
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

**COORDINACIÓN DE
CONCESIONES DE OBRAS
PÚBLICAS**

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

SANTIAGO DE CHILE

Merced N°753 Piso 7, Teléfono 449-3990
www.concesioneschile.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	03
2. Identificación de la Institución	06
• Definiciones Estratégicas	07
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	07
- Misión Institucional	07
- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno	08
- Aspectos Relevantes Contenidos en proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006	10
- Objetivos Estratégicos	10
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	11
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	11
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	12
• Principales Autoridades	14
• Recursos Humanos	15
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato	15
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento	16
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad	16
• Recursos Financieros	17
- Recursos Presupuestarios año 2006.....	17
3. Resultados de la Gestión	18
• Cuenta Pública de los Resultados	19
- Balance Global	19
- Resultados de la Gestión Financiera	21
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	24
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	27
- Informe de Programación Gubernamental	27
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	27
• Avances en Materias de Gestión Interna	28
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	28
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	28
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	28
- Otras Materias de Gestión	39
4. Desafíos 2007	31

5. Anexos 34

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006..... 35
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera..... 37
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006 38
- Anexo 4: Programación Gubernamental 39
- Anexo 5: Transferencias Corrientes 42
- Anexo 6: Iniciativas de Inversión 45
- Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 66

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006.....	17
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006.....	21
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006.....	23
Cuadro 4: Indicadores de Gestión Financiera	35
Cuadro 5: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2006	37
Cuadro 6: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006	38
Cuadro 7: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas	39
Cuadro 8: Transferencias Corrientes	42
Cuadro 9: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006	61
Cuadro 10: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	66

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	15
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)	16
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	16

1. Carta del Jefe de Servicio

Francisca Castro Fones
Coordinadora de Concesiones de Obras Públicas

A más de una década de la creación de la Coordinación de Concesiones, el balance es más que positivo a la hora de realizar un recuento. Desde su implementación, el Sistema de Concesiones de Obras Públicas, sustentado en una singular Alianza Público-Privada, ha permitido desarrollar importantes obras de conectividad vial y aeroportuaria en momentos en los cuales nuestro país mostraba un claro déficit en materia de infraestructura.

Es necesario precisar que esta relación se ha visto fortalecida gracias a la solidez y flexibilidad de la normativa que nos rige, condiciones estables para la inversión extranjera, una adecuada distribución de riesgos, la transparencia de los procesos de licitación y la calidad y alta tecnología de los proyectos. Todo ello nos ha permitido consolidar importantes niveles de inversión privada en infraestructura, preservando siempre el debido equilibrio entre el interés público y privado.

Durante el año 2006 consolidamos importantes hitos que nos reafirman que lejos de abandonar el liderazgo demostrado en la concreción de nueva infraestructura pública, la industria de las concesiones enfrenta hoy mayores desafíos, con miras al desarrollo productivo y la conectividad de Chile para los próximos años, acorde a los lineamientos del Gobierno Central.

En este contexto se destacan hitos tan importantes como las Puestas en Servicio Provisorias (PSP) de relevantes proyectos para el desarrollo regional de nuestro país, como lo fueron la PSP del Aeropuerto de Chacalluta de Arica, cuya modernización y ampliación ha significado un importante paso para potenciar la integración comercial y turística de la Primera Región con los países vecinos y el resto del país.

En la V Región se dio un tremendo paso con la Puesta en Servicio de un novedoso proyecto que potencia la capacidad innovadora del modelo de concesiones, me refiero a la PSP del Puerto Terrestre de Los Andes, hoy el Servicio Nacional de Aduanas cuenta con un recinto moderno y con la capacidad necesaria para atender todo el transporte de carga internacional que va hacia los países del Atlántico, así como también los productos que ingresan directamente a los puertos de Valparaíso y San Antonio.

Finalmente, la PSP del Complejo Penitenciario Santiago I, que forma parte del Grupo de Infraestructura Penitenciaria, mandatado por el Ministerio de Justicia, le permitirá a nuestra capital avanzar hacia la consolidación de la radical transformación a la cual va encaminado el actual sistema penitenciario, coherente con la Reforma Procesal Penal.

No podían estar ausentes de este balance de gestión las Puestas en Servicio Definitiva (PSD) del Estadio Techado del Parque O'Higgins y la Plaza de la Ciudadanía, ambos edificios son emblemas de la nueva

Infraestructura Pública Concesionada y un aporte real y significativo a la nueva forma de relacionarnos con nuestra civilidad y nuestra cultura.

En el 2006, la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, avanzó también en la declaración de interés público de importantes proyectos de iniciativa privada. Para la ciudad de Talca fue declarada de interés público la Autopista Oriente-Poniente, la nueva vialidad pretende terminar con la división histórica que la línea férrea provoca a la capital de la VII Región, a través de una conexión de doble vía que permitirá un flujo expedito y directo entre ambos lados de la ciudad.

Así también fue declarado de interés público la canalización del tramo final del río Bío Bío, plan que permitiría dar solución definitiva a las inundaciones históricas de los sectores ribereños y recuperar una importante área de suelo para el desarrollo de la ciudad de Concepción y sus comunas aledañas. En esta misma línea el By Pass Sur para la ciudad de Santiago, se presenta como una nueva ruta que busca mejorar la conexión al Puerto de San Antonio desde la zona sur de la Región Metropolitana, a través de una autopista de alta velocidad de 28 kilómetros de longitud.

En el ámbito del desarrollo turístico la iniciativa privada denominada “Recuperación de la desembocadura del estero de Reñaca” busca encauzar el estero en su desembocadura con obras de canalización para uno de los más importantes balnearios del país y, por último, fue declarado de interés público el nuevo Acceso Vial a la ciudad de Iquique, considerada uno de los más importantes centros económicos y turísticos de la zona norte del país.

Por otra parte, fueron aprobadas un número importante de iniciativas privadas, entre ellas se destacan el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación; el Puente sobre el Río Maipo y el proyecto de Conexión Vial Melipilla-Camino de la Fruta, éste último fortalecerá la red vial de una de las mayores zonas de producción agrícola, frutícola y vitivinícola del país con el Puerto de San Antonio en la V Región.

En materia de licitaciones, durante el año recién pasado se realizó en forma conjunto entre Chile y Argentina, el llamado a licitación de Proyecto Tren Trasandino Central. Con una inversión cercana a los US\$ 140 millones, el nuevo tren duplicará la capacidad de transporte de carga que hay en la actualidad, la que hoy sólo es posible a través del Paso Internacional Los Libertadores, ruta que en ciertos periodos del año tiene un alto grado de congestión, debido a las condiciones climáticas de la Cordillera de Los Andes.

De esta misma forma, durante el 2006, nuestros equipos de trabajo estuvieron abocados a desarrollar un programa de Inversiones Complementarias con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad vial y los niveles de servicio de la infraestructura preexistente en los contratos de concesión licitados en la década pasada.

Así también, este importante desafío que se materializará en los próximos dos años y cuyos niveles de inversión superan los US\$ 700 millones, actualizarán las técnicas y tecnologías que fueron implementadas al momento de construir las obras y llevarlas hacia estándares de seguridad y servicio que hoy se aplican en los nuevos contratos, considerando además los requerimientos de las comunidades aledañas.

Por otra parte, las líneas de acción que marcarán nuestro trabajo durante el año 2007 se asocian a la materialización de la Cartera de Proyectos para el período 2007-2008. Durante el primer semestre se llamará a licitación de la Ruta 160 en su tramo Tres Pinos – Acceso Norte a Coronel; el Puente sobre el Río Maipo; la Relicitación de los aeropuertos El Tepual de Puerto Montt y Diego Aracena de Iquique y la Relicitación de la Infraestructura Penitenciaria Grupo 2, que considera los penales de Antofagasta y Concepción.

Así también, durante el segundo semestre se llamará a la Relicitación del Acceso Vial del Aeropuerto Arturo Merino Benítez; la licitación del Nuevo Aeropuerto de la IX Región; del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación; de la Concesión Ruta 66, Camino de la Fruta y la Conexión Vial Melipilla – Camino de la Fruta.

Durante el mismo año se trabajará en la Precalificación de varias iniciativas, entre ellas la Conectividad del cruce del Canal del Chacao y el Puente sobre el Canal Dalcahue. También avanzaremos en el proceso de Precalificación del Primer Programa de Infraestructura Hospitalaria, que pretende construir dos nuevos hospitales en las comunas de Maipú y La Florida.

En resumen, el año que se avecina cada uno de los actores que conforman esta asociación público – privada: usuarios, gobierno y empresarios, podrán ver los resultados del intenso trabajo desplegado durante el año 2006.



FRANCISCA CASTRO FONES
Coordinadora de Concesiones de Obras Públicas

2. Identificación de la Institución

- Definiciones Estratégicas
 - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
 - Misión Institucional
 - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno
 - Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2006
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2006

- **Definiciones Estratégicas**

- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

El DFL MOP N° 850, de 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.840, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, el cual en su artículo N°87 autoriza al Ministerio para ejecutar obras públicas mediante el Sistema de Concesiones.

El Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N°164 de 1991, Ley de Concesiones.

El Decreto Supremo MOP N° 956 de 1999, Reglamento de Concesiones.

- **Misión Institucional**

Generar obras de infraestructura pública para el desarrollo nacional, en el marco de la asociación público-privada, que preserve y mejore la calidad de vida de los chilenos y su entorno.

- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno

Número	Descripción
1	Cambios legales, con la finalidad de adecuar la normativa actual a las exigencias actuales y futuras, con el objeto de reducir o eliminar las posibles contrariedades entre mandante y mandatario. De esta forma, se propondrán modificaciones a la normas de licitación de Concesiones y del Ministerio y se colocará un tope a las modificaciones de los convenios complementarios que negocia el Ministerio de Obras Públicas con las concesionarias, cuando se incorporen obras al contrato original.
2	Se diseñará una política de mantenimiento de la infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria y de obras de riego que reconozca la disponibilidad de fondos públicos, como también considere la participación del sector privado en esta actividad. Así se cumplirán las promesas de calidad que se han establecido a través de los estándares prometidos a la comunidad.
3	En el Programa de Concesiones de Centros Hospitalarios se modificará el modelo, apuntando a redefinir los costos y riesgos que asumirán los privados respecto del equipamiento hospitalario, que es muy dinámico en términos tecnológicos.
4	Se promoverá a través del Sistema de Concesiones y en forma coordinada con instituciones como Corporación Nacional Forestal y Ministerio de Agricultura, explorar la factibilidad de establecer un Programa de Concesiones de Parques de Naturaleza, abriendo así una oferta de turismo con estándares internacionales.
5	Se promoverá la incorporación de estándares en las obras urbanas que permitan generar espacios o atributos valorados por la ciudadanía ya sea por la generación de áreas verdes, por el desarrollo de nuevos espacios de esparcimiento o de mejora de espacios de trámites o interacción de los ciudadanos con el estado.
6	En Santiago, se pondrá en operación el sistema completo de siete autopistas, terminando la construcción de las tres autopistas faltantes, para alcanzar los 220 kilómetros de autopistas. Además, se estudiará una solución para dar continuidad en estándar de autopista al Anillo Vespucio, además de corregir las conexiones entre las autopistas urbanas.
7	Por otra parte, en la infraestructura para el Transantiago, a través del Sistema de Concesiones, se materializará el Corredor Av. Santa Rosa y la construcción de Estaciones de Tránsito Transantiago.
8	Se finalizarán las obras de colectores de evacuación de aguas lluvias asociadas al Acceso Sur de Santiago.
9	En materia de Edificación Pública y Patrimonial durante este gobierno y a través del Sistema de Concesiones, se dará término a la construcción del Centro de Justicia, de los Grupos Penitenciarios II y III, y a la construcción del Puerto Terrestre Los Andes. Se licitará el Grupo IV del Programa de Infraestructura Penitenciaria.
10	Se privilegiará la Ruta 160, permitiendo incorporar la zona costera del Bío Bío al turismo principalmente nacional.
11	Por otra parte, se dará término a la construcción del Embalse Convento Viejo en la VI Región con capitales privados, a través de Concesiones.
12	Destaca en materia de conectividad que en la Ruta 5 se extenderá el estándar de autopista al resto del país que no cuenta con una concesión, a través de la licitación de los tramos La Serena – Caldera y Puerto Montt – Parga; y del estudio de una nueva modalidad de concesión asociada a la conservación de infraestructura existente de la Ruta 5 al norte de Caldera.
13	Se pondrá en operación la concesión Camino Internacional, Ruta 60 Ch y además, se desarrollará un programa de licitaciones de proyectos viales por concesiones que incluirá, entre otros: Conexión Vial Cuesta La Dormida; Conexión Vial entre Melipilla y el Camino de la Fruta; Ruta 66 Camino de la Fruta; Ruta 160 Coronel – Lota – Arauco y Autorruta Puchuncaví – Concón. Muchos de estos caminos contribuyen en paralelo al fortalecimiento de la competitividad de diversos sectores de la economía.
14	Se dará término a la construcción del Terminal de Arica y se licitará, adjudicará y construirá un nuevo aeropuerto en la IX región. Vamos a reforzar nuestra red de aeropuertos de alto estándar en

todo el país.

15 Seguiremos avanzando en la integración física con Argentina con el Tren Trasandino.

Se habilitará la doble vía Copiapó–Vallenar–Caldera.

16 Esta preocupación por las zonas aisladas también se reflejará en territorios como Arauco, donde se construirá la doble vía desde los puertos del Bío Bío hasta Coronel, y desde Coronel hasta Tres Pinos.

- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006

Número	Descripción
1	Para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura a través del Sistema de Concesiones, se incorporaron en el Proyecto Ley recursos por \$800 millones en estudios.
2	Por otra parte, en este Proyecto se consignaron recursos por \$17.000 millones para la contratación de asesorías de inspección fiscal, para el apoyo en la supervisión de 15 obras en construcción, 32 obras en operación y 4 obras en construcción-operación. Además, de la supervisión de las obras a ejecutarse por los Convenios Complementarios de los Mecanismos de Distribución de Ingresos (MDI) de Ruta 5, tramos: Santiago – Talca, Talca – Chillán, Chillán – Collipulli y Collipulli – Temuco.
3	Adicionalmente, en dicho Proyecto se contempló \$2.600 millones para la construcción de vialidad complementaria asociada a las obras de concesión: Ruta 5 Tramo Santiago – Talca, Ruta 5 Tramo Chillán Collipulli e Interconexión Vial Santiago - Valparaíso – Viña del Mar.
4	Así también, se contemplaron recursos por \$193 millones para la contratación del Puesto de Control (tenencia) de la obra concesionada Ruta 57 Santiago – Colina – Los Andes.
5	Por último, los restantes recursos de inversión correspondían a pagos contractuales asociados a las obras de concesión, por concepto de subsidios, convenios complementarios y compensaciones.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Consolidar el Sistema de Concesiones como una herramienta para el desarrollo de infraestructura para el país.
2	Potenciar los canales de participación del sector privado en el desarrollo de nuevas iniciativas, mediante la licitación y adjudicación de una cartera de proyectos para el año 2006.
3	Cumplir un rol facilitador en el desarrollo y operación de obras de infraestructura en un contexto de asociación público – privada.
4	Investigar, proponer y desarrollar nuevas áreas de negocio para el desarrollo de infraestructura pública, a través de la asociación público – privada.

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

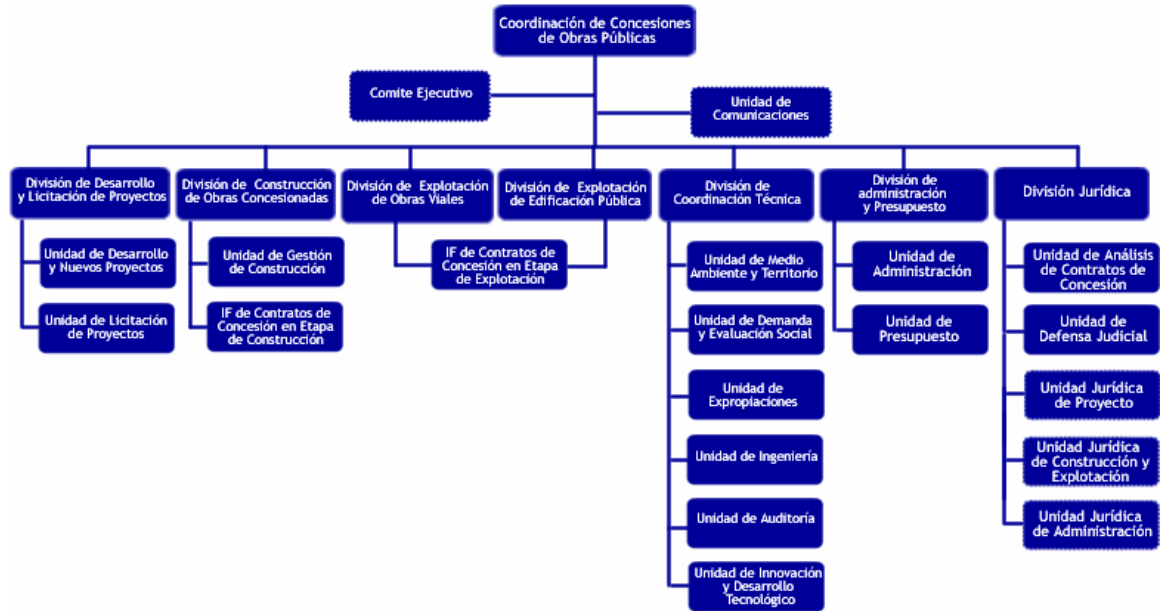
Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Proyectos en Etapa de Licitación:</u> Concesiones Viales Interurbanas Concesiones Ruta 5 Concesiones Transporte Público	1 - 2 - 3 - 4
2	<u>Proyectos en Etapa de Construcción:</u> Concesiones Ruta 5 Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Transporte Público Concesiones de Infraestructura Penitencia Concesiones Obras de Riego Concesiones Edificación Pública	1 - 3
3	<u>Proyectos en Etapa de Operación:</u> Concesiones Ruta 5 Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Concesiones Edificación Pública	1 - 3

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Sector Privado
2	Transporte Público
3	Transporte Aéreo de Carga y Pasajeros
4	Internos Sistema Penitenciario
5	Mejorar la Seguridad de riego de 19 mil há.s. del Valle de Chimbarongo hasta el Valle de Nilahue ubicado en la VI Región.

- Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio



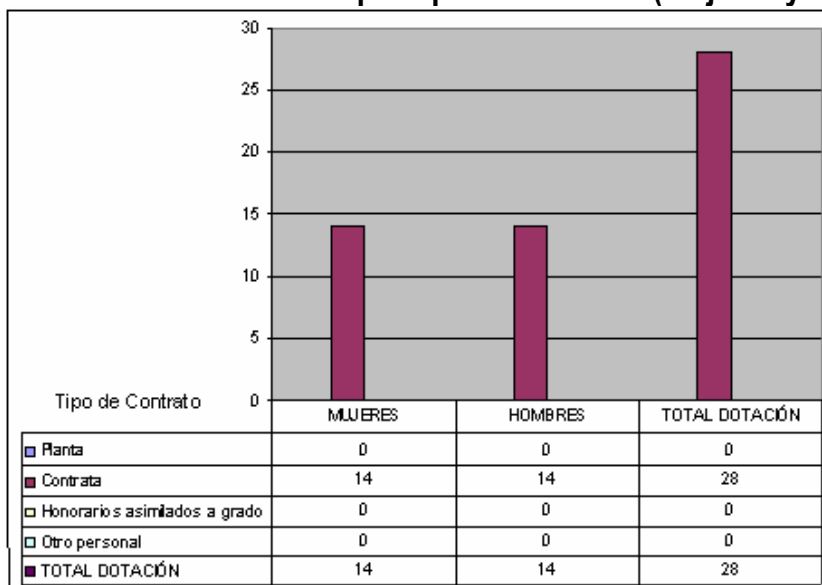


- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Coordinadora de Concesiones de Obras Públicas	Francisca Castro Fones
Jefe de División de Desarrollo y Licitación de Proyectos	Leonel Vivallos Medina
Jefe de División de Construcción de Obras Concesionadas	Javier Villanueva Gredilla
Jefe División de Explotación de Obras Viales	Carlos Uribe Bascur
Jefe División de Explotación de Edificación Pública	Marco Carmach Botto
Jefe División de Coordinación Técnica	Dino Navarro Muñoz
Jefe División Jurídica	Rafael Ibarra Coronado
Jefe División Administración y Finanzas	Eloísa del Pilar Mallea Pérez

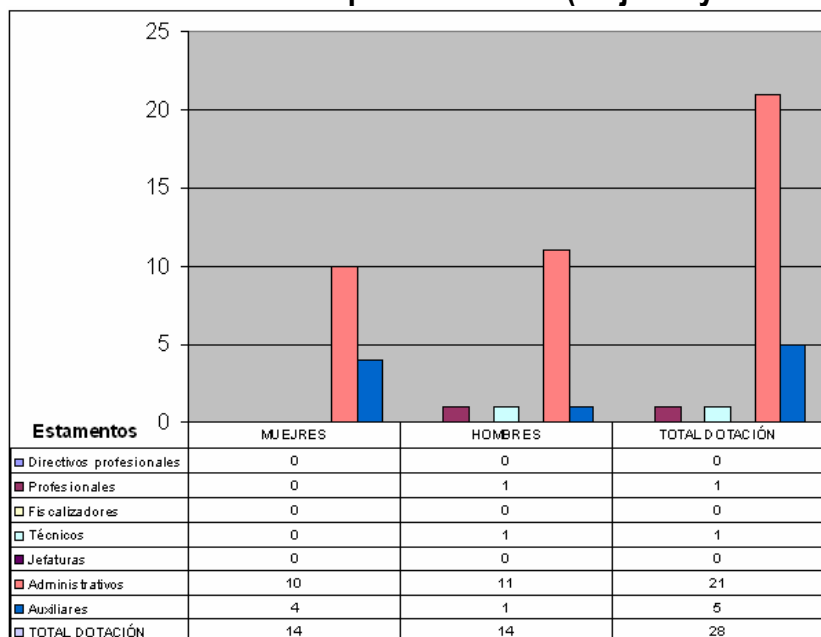
- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2006¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

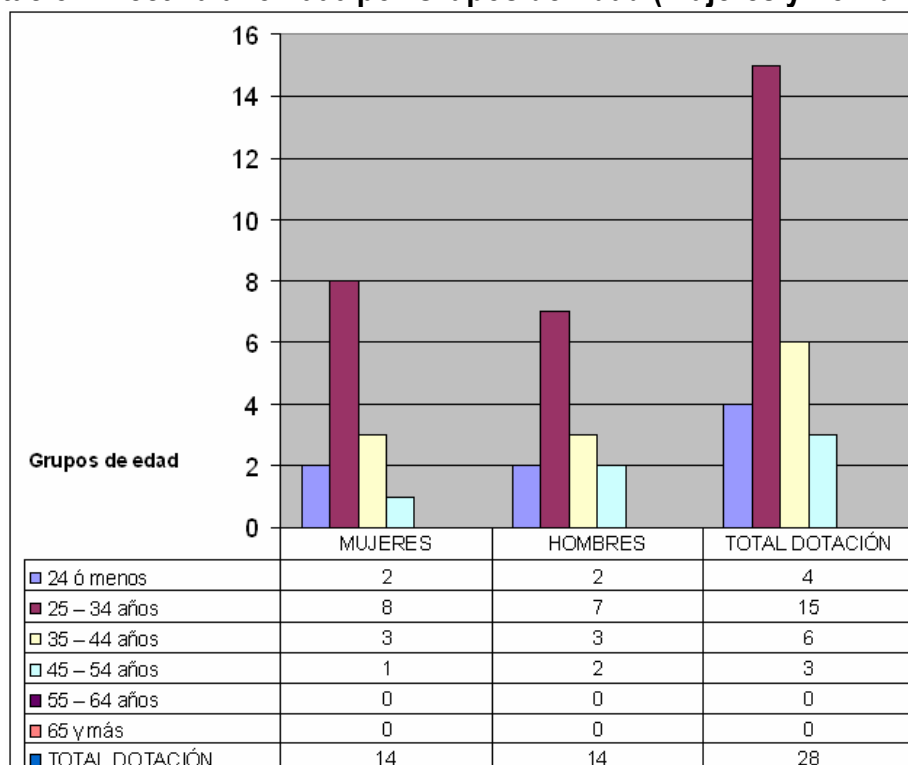


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

Cuadro 1			
Recursos Presupuestarios 2006			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	116.313.038	Corriente ²	5.321.570
Endeudamiento ³	0	De Capital ⁴	388.098.072
Otros Ingresos ⁵	280.639.475	Otros Gastos ⁶	3.532.871
TOTAL	396.952.513	TOTAL	396.952.513

2 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24.

3 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

4 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

5 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

6 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión Interna
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Otras Materias de Gestión

• Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

Durante el año 2006 la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas cumplió importantes hitos que fueron un aporte fundamental en la consolidación del Sistema de Concesiones chileno:

a) Declaraciones de Interés Público de Iniciativas Privadas

- Autopista Oriente - Poniente, Talca
- Canalización Tramo Final Río Bío Bío, Provincia de Concepción
- By Pass Sur a Santiago
- Recuperación Desembocadura Estero Reñaca
- Alternativas de Acceso a Iquique

b) Aprobación de Propositiones (Compromiso del MOP para llamar a licitación de la concesión en el plazo de un año):

- Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación
- Ferrocarril Trasandino Central
- Puentes sobre el Río Maipo – Santa Rita de Pirque
- Conexión Vial Melipilla - Camino de la Fruta

c)- Llamados a Licitación de Concesión:

- Ferrocarril Trasandino Central

La Cartera de Proyectos a Licitar presentada en el Balance del año 2005, consideraba un portafolio para el bienio 2006-2007. En este contexto es necesario aclarar que todos los proyectos de iniciativa privada y pública promovidos directamente por el MOP y que no fueron licitados durante el 2006, serán llamados a licitación durante el año 2007. En el caso de los proyectos mandatados, particularmente, los de Infraestructura Hospitalaria, fueron reformulados por decisión del propio Ministerio de Salud. En el caso de la Infraestructura Penitenciaria Grupo IV, el Ministerio de Justicia aun no ha definido el emplazamiento de los nuevos recintos.

d) Puesta en Servicio Definitiva

- Estadio Techado Parque O'Higgins
- Plaza de la Ciudadanía
- Sistema Norte Sur, Eje General Velásquez

e) Puesta en Servicio Provisoria

- Aeropuerto Chacalluta de Arica
- Puerto Terrestre de Los Andes
- Complejo Penitenciario Santiago I

Sin perjuicio de lo anterior, se debe señalar, que durante el año 2006 se extinguió la concesión de los proyectos Estación de Intercambio Modal Quinta Normal e Infraestructura Penitencia Grupo II, mediante los Decretos Supremo MOP N°1081 de 15 de noviembre de 2006 y N°868 de septiembre de 2006, respectivamente.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Cuadro 2				
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007				
Denominación	Monto Año 2005 M\$ ⁷	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$	Notas
• INGRESOS	373.711.289	393.691.123	344.316.202	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.244	0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	7.674.654	7.257.179	5.077.024	1
OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.167.082	1.301.320	2.588	2
APORTE FISCAL	129.010.600	116.313.038	215.817.774	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	4.426.695	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	234.858.953	268.818.342	118.982.121	3
• GASTOS	380.358.165	393.419.646	344.316.202	
GASTO EN PERSONAL	4.127.759	4.350.585	4.560.993	4
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.037.733	968.195	1.046.267	5
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	2.798	0	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	25.489.945	25.979.503	10.918.484	6
INICIATIVAS DE INVERSION	225.088.329	258.573.939	241.912.934	7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.867.326	103.544.626	85.866.524	8
SERVICIO DE LA DEUDA	9.747.073	0	1.000	9
RESULTADO	-6.646.876	271.479		

Notas:

1. La variación está dada principalmente por la incorporación a la fase de explotación, lo que implica menores ingresos por el concepto de Administración y Control. Entre los proyectos se encuentra: Sistema Norte Sur, Sistema Américo Vespucio Sur y Sistema Américo Vespucio Norte. Es importante señalar que en el año 2006 se incorporaron a la fase de construcción los proyectos Acceso Nororiente a Santiago, Habilitación Corredor Transporte Público Av. Santa Rosa – Alameda y Habilitación Anillo Intermedio, Tramo El Salto Kennedy.

2. La variación en el concepto de Otros Ingresos Corrientes está dada principalmente por la aplicación del Mecanismo de Cobertura Cambiaria percibido en el año 2005, en los proyectos de Santiago Talca, Río Bueno – Puerto Montt.

3. La variación en esta asignación está dada principalmente por el incremento en el aporte del Fondo de Infraestructura por las suscripciones de los nuevos convenios complementarios y mayor aporte por el concepto de Reintegro de IVA.

⁷ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

-
4. El incremento experimentado en el año 2006 en el Subtítulo 21, queda explicado principalmente por el gasto de mayo a agosto de la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas (DIFOP); reforzamiento del equipo jurídico de la Coordinación, mediante la creación de la Unidad de Defensa Judicial y aplicación de reajuste de renta para el personal de la Coordinación.
 5. La variación corresponde a menor ejecución en el año 2006, motivado por rebajas de presupuesto para dicho año.
 6. En este concepto se incluye el costo de las expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras en concesión.
 7. El incremento observado en el año 2006, se debe a mayores compromisos contractuales de los proyectos de concesión, tales como: la resciliación del contrato de Infraestructura Penitenciaria Grupo II, y Estación de Intercambio Modal Quinta Normal; el pago de la Sentencia Arbitral de Ruta 5 Tramo Collipulli – Temuco, y Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos y el pago anticipado de los convenios complementarios de Santiago – San Antonio y Santiago – Colina – Los Andes.
 8. La variación está explicada por la disminución de las obras de los contratos de vialidad urbana, que en el año 2006 se encuentran terminando la etapa de construcción e inician la etapa de explotación.
 9. La variación corresponde a que en el año 2005, se cancelaron valores devengados del período anterior. En el año 2005 no se registró contablemente valores devengados al término del ejercicio presupuestario.

Cuadro 3
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos

Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuest o Inicial ⁸ (M\$)	Presupuest o Final ⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁰ (M\$)	Notas
			TOTAL INGRESOS	309.794.883	392.969.006	393.691.123	-722.117	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.245	1.244	1	
07			INGRESOS DE OPERACION	6.402.889	7.115.929	7.257.179	-141.250	1
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.429.135	790.406	1.301.320	-510.914	2
09			APORTE FISCAL	27.908.035	116.313.084	116.313.038	46	
13			TRANSFERENCIAS	274.054.824	268.748.342	268.818.342	-70.000	3
			TOTAL GASTOS	309.794.883	396.183.206	393.419.646	2.763.560	
21			GASTOS EN PERSONAL	4.321.606	4.366.482	4.350.585	15.897	4
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.035.879	980.879	968.195	12.684	5
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	2.800	2.798	2	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.558.323	25.988.437	25.979.503	8.934	6
31			INVERSION REAL	179.820.718	261.286.205	258.573.939	2.712.312	7
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.057.357	103.557.357	103.544.626	12.731	8

Notas:

1. La variación corresponde principalmente a la venta de antecedentes efectuada en el año, percepción de mayores ingresos por administración y control, dado que hubo cambio en la puesta en servicio de los proyectos Centro de Justicia y Variante Melipilla; el resto corresponde a la variación del valor de la unidad de fomento.
2. La variación corresponde a mayores ingresos por concepto de devolución de pagos de expropiaciones consignadas en ejercicios presupuestarios anteriores; prescripción de compromisos insolutos, pago de Mecanismo De Distribución de Ingresos (MDI) del proyecto Ruta 5 Collipulli- Temuco y el resto corresponde a la variación de la unidad de fomento.
3. La variación corresponde a diferencia de valor de la unidad de fomento entre el monto programado y el monto percibido.
4. El saldo corresponde a la tramitación de los Decretos de Hacienda N°s. 1518 y 1592, los cuales no fueron programados por la Coordinación.
5. El saldo no ejecutado en este subtítulo corresponde a licitaciones no materializadas de mantención y reparación de oficinas.
6. El menor gasto al proyectado, se debe a que la tramitación de algunos lotes a expropiar sufrieron demoras en sus procesos administrativos lo cual implicó que no alcanzara a ejecutarse al cierre del ejercicio.
7. El saldo no ejecutado corresponde principalmente a asesorías de inspección fiscal y estudios no licitados o no adjudicados en el período; liquidaciones de contratos en trámite; además variación en el valor de la unidad de fomento con respecto al monto programado.
8. Se puede señalar que el saldo no ejecutado en este subtítulo representa el 0,012 %.

8 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

9 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

10 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Proyectos en Etapa de Licitación

Llamado a Licitación de 1 proyecto:

Proyecto
Ferrocarril Trasandino Central

El informe presentado el año pasado por esta Coordinación contempló una Cartera de Proyectos para el bienio 2006-2007, los resultados de ella son los siguientes:

CARTERA DE PROYECTOS 2006- 2007 PROYECTOS EN ETAPA DE LICITACIÓN		
Nº	Proyecto	Avance 2006
1	Ruta 5, Tramo Acceso Norte a La Serena – Caldera	Reformulación del proyecto por decisión regional. Licitación en curso
2	Sistema de Conectividad del Transporte Terrestre-Marítimo X Región	Reformulación del proyecto por Plan Chiloé
3	Ferrocarril Trasandino Central(*)	Llamado a Licitación durante 2006
4	Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación(*)	Aprobación de Proposición, entra en Cartera 2007-2009
5	Puente sobre el Río Maipo – Santa Rita de Pirque(*)	Aprobación de Proposición, entra en Cartera 2007-2009
6	Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 4	Mandante no ha definido terrenos para la ubicación del penal de la VII Región
7	Complejo Hospitalario Salvador-Infante	Reformulación del Programa de Infraestructura Hospitalario por el Mandante
8	Conexión Vial Melipilla – Camino de la Fruta(*)	Aprobación de Proposición, entra en Cartera 2007-2009
9	Ruta 160	Cartera 2007 - 2009
10	Ruta 66, Camino de La Fruta	Cartera 2007 - 2009
11	Conexión Vial Ruta Cuesta La Dormida	Cartera 2007 - 2009
12	Complejo Hospitalario Barros Luco Trudeau - Exequiel González Cortés	Reformulación del Programa de Infraestructura Hospitalario por el Mandante
13	Hospital Sótero del Río	Reformulación del Programa de Infraestructura Hospitalario por el Mandante
14	Nuevo Aeropuerto IX Región	Cartera 2007 - 2009
15	Relicitación Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	Cartera 2007 - 2009
16	Relicitación Terminal de Pasajeros Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt	Cartera 2007 - 2009
17	Relicitación Terminal de Pasajeros y de Carga Aeropuerto Diego Aracena de Iquique	Cartera 2007 - 2009

(*): Proyectos de Iniciativa Privada que requerían la aprobación de la Proposición

Proyectos en Etapa de Construcción

Durante el 2006 los proyectos en etapa de construcción son los siguientes:

N°	Contrato de Concesión
1	Infraestructura Penitenciaria Grupo 3
2	Camino Internacional Ruta 60 Ch
3	Acceso Nor - Oriente a Santiago
4	Estación de Intercambio Modal La Cisterna
5	Puerto Terrestre Los Andes
6	Variante Vespucio El Salto Kennedy
7	Embalse Convento Viejo
8	Conexión Vial Suiza - Las Rejas
9	Concesión Ruta 5, Tramo Santiago – Talca y Acceso Sur a Santiago
10	Sistema Norte – Sur
11	Sistema Oriente – Poniente (Tramo 1)
12	Centro de Justicia de Santiago
13	Habilitación Corredor de Transporte público Avda. Santa Rosa, Sector Alameda – A Vespucio
14	Estaciones de Transbordo para Transantiago
15	Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica
16 (*)	Estación de intercambio Modal Quinta Normal
17 (*)	Infraestructura penitenciar Grupo II

(*) Es importante señalar, que durante el año 2006 se extinguió la concesión de los proyectos Estación de Intercambio Modal Quinta Normal e Infraestructura Penitencia Grupo II, mediante los Decretos Supremo MOP N°1081 de 15 de noviembre de 2006 y N°868 de septiembre de 2006, respectivamente.

Proyectos en Etapa de Explotación

Durante el 2006 hubo 37 contratos de concesión en Etapa de Explotación. De ellos, 19 corresponden a Obras Viales Interurbanas, 4 Obras Viales Urbanas, 3 Obras de Edificación Pública, 10 Obras Aeroportuarias, 1 Corredor de Transporte Público.

N°	Contrato de Concesión
1	Acceso Norte a Concepción
2	Acceso al Aeropuerto Arturo Merino Benítez
3	Autopista Santiago-San Antonio
4	Camino La Madera
5	Camino Nogales-Puchuncaví
6	Santiago-Colina-Los Andes
7	Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar
8	Red Vial Litoral Central
9	Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco
10	Túnel El Melón
11	Variante Melipilla
12	Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli
13	Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco
14	Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena
15	Concesión Internacional Ruta 5: Tramo Santiago-Los Vilos
16	Concesión Internacional Ruta 5: Tramo Santiago-Talca

17	Concesión Internacional Ruta 5: Tramo Talca-Chillán
18	Concesión Internacional Ruta 5: Tramo Temuco-Río Bueno
19	Concesión Internacional Ruta 5: Tramo Río Bueno-Puerto Montt
20	Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez
21	Aeropuerto La Florida La Serena
22	Aeropuerto Regional de Atacama III Región
23	Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas
24	Aeropuerto Carrier Sur de Concepción
25	Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta
26	Aeropuerto El Loa de Calama
27	Aeropuerto Tepual de Puerto Montt
28	Aeropuerto Diego Aracena de Iquique
29	Aeropuerto Chacalluta, Arica
30	Autopista Vespucio Norte
31	Autopista Vespucio Sur
32	Autopista Costanera Norte
33	Autopista Sistema Norte-Sur
34	Recintos Penitenciarios Grupo 1: I, IV y V Región
35	Corredor Suiza – Las Rejas
36	Plaza de la Ciudadanía
37	Estadio Techado del Parque O'Higgins

• **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

La Coordinación General de Concesiones presentó para el 2006, un total de 11 proyectos para ser incluidos en la planilla de Programación Gubernamental, valiosa herramienta de gestión que permite conocer los avances de cada uno de los compromisos institucionales.

La evaluación de cumplimientos es la siguiente:

1. Si bien es cierto los productos comprometidos en relación al Puente Bicentenario no se cumplieron, esto se debió a que, considerando que el resultado del informe de estructura financiera entregado por la Sociedad Concesionaria concluyó que, para materializar proyecto se debía invertir un monto que excedía el definido por las cláusulas de salida del contrato, el Ministerio de Obras Públicas rescindió el mismo con el propósito de resguardar el interés fiscal.

2. De los 9 productos estratégicos comprometidos, siete cumplieron su avance de obras o puestas en servicio, ya sean provisorias o definitivas.

3. Finalmente, los dos restantes, Centro de Justicia e Infraestructura Penitenciaria III no cumplieron las expectativas comprometidas.

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones¹¹ Evaluadas¹²**

El Servicio no tiene programas evaluados en el período 1999 - 2006.

11 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

12 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

El Servicio no formula Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG)

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

El Servicio no formula Convenio de Desempeño Colectivo.

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

El Servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales.

- Otras Materias de Gestión

1. **Capacitación:** En el año 2006, la selección de los funcionarios a capacitar fue definido luego de un proceso de detección de necesidades, en el cual participaron las diferentes Jefaturas de la Coordinación.

En cuanto a la distribución del presupuesto asignado se definieron tres ámbitos:

- **Cursos:** se consideró la capacitación en materias informáticas, competencias transversales y otros de interés para el área.
- **Seminarios, Congresos:** según requerimientos de cada Jefatura
- **Diplomas:** según requerimientos de cada Jefatura

Otra innovación al Plan de Capacitación 2006 fue la ejecución de actividades sin costo, como resultado de la gestión realizada, se contó con el apoyo de profesionales de la Subdirección de Informática y de la Unidad de desarrollo Organizacional de la Subsecretaría de Obras Públicas, para cursos de Excell básico y Talleres de Trabajo en Equipo/Comunicación Efectiva.

FUNCIONARIOS CAPACITADOS AÑO 2006

Durante el año 2006 se capacitaron un total de 130 funcionarios, los que participaron en diversas actividades, de ellos 60 funcionarios participaron en más de una actividad.

Capacitados	Número
○ Con costo	70
○ Sin costo	44
○ Co – Financiamiento	18
Total Capacitados	132

Capacitación por Actividad	Número
○ Cursos	112
○ Seminarios	5
○ Congresos	5
○ Diplomados	10
Total Capacitados	132

2. Área de Gestión de Contratos:

Dentro de la División de Administración, en el año 2006 se creó el Área de Gestión de Contratos, que tiene por objeto apoyar a las divisiones operativas de la Coordinación en la elaboración, modificación y tramitación de los contratos de consultorías y sus respectivas liquidaciones.

3. Unidad de Defensa Judicial:

Durante el año 2006 se creó la Unidad de Defensa Judicial dependiente de la División Jurídica, la cual tiene a su cargo la defensa del interés fiscal en las controversias que se susciten con las sociedades concesionarias, con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión o a que de lugar su ejecución, las que son sometidas al conocimiento de las comisiones conciliadoras establecidas en la Ley de Concesiones.

En el marco de esta labor, ella propone las estrategias de defensa frente a las reclamaciones de las sociedades concesionarias y asume directamente esta defensa ante las comisiones.

Depende administrativamente de la División Jurídica de la Coordinación de Concesiones y técnicamente de la Dirección de Fiscalía del MOP.

4. Desafíos 2007

Las líneas de acción que marcarán nuestro trabajo durante el año 2007 se pueden definir en dos líneas fundamentales. La primera, consiste en concretar los planes asociados a nuestra Cartera de Proyectos 2007-2009.

Dicha Cartera trae consigo desafíos que nos permitirán nuevos programas de infraestructura. Entre ellos, se destaca el Programa de Infraestructura Hospitalaria, mandado por el Ministerio de Salud, que en esta primera etapa incluye hospitales de Maipú y La Florida. Esta nueva área temática permitirá al Ministerio de Obras Públicas apoyar al sector salud, mejorando la infraestructura con los evidentes beneficios sociales que traerá consigo.

Adicionalmente, se destacan proyectos elaborados en conjunto con otras Direcciones del MOP, en particular con las direcciones nacionales de Obras Portuarias, Aeropuertos, Arquitectura y Vialidad.

Otro aspecto clave a concretar durante el período 2007 es el llamado y adjudicación de una serie de iniciativas privadas que se encuentran en estudio, algunas de ellas involucran nuevas áreas de infraestructura y equipamiento, donde se podrían destacar el Ferrocarril Trasandino Central, el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, la Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga Marga en Viña del Mar y el Proyecto de Generación Eólica Punta de Curaumilla.

Además, se trabajará en las tres primeras relicitaciones de proyectos en etapa de explotación que cumplen el plazo de concesión. En ese contexto, se cerrará el círculo para aquellos proyectos que conforman este programa, presentando un desafío para el diseño de negocio que se desarrollará.

A la fecha, la inversión total de la cartera de proyectos es superior a los US\$ 4.000 millones, dividiéndose en dos grandes grupos, dependiendo del estado de avance de los estudios y su respectiva factibilidad.

Llamados a Licitación 2007 – 2008

Nº	Proyecto	MMUS\$
1	Puente sobre el Río Maipo – Santa Rita de Pirque	6
2	Ferrocarril Trasandino Central	140
3	Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos-Acceso Norte a Coronel	220
4	Ruta 5 Norte Tramo Domeyko – Caldera, III Región	300
5	Relicitación Terminal de Pasajeros Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt	18
6	Relicitación Terminal de Pasajeros Aeropuerto Diego Aracena de Iquique	13
7	Relicitación Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2	60
8	Nuevo Hospital de Maipú y La Florida	160
9	Relicitación Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	10
10	Nuevo Aeropuerto IX Región	50
11	Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación	15
12	Concesión Ruta 66, Camino de La Fruta	110
13	Conexión Vial Melipilla - Camino de la Fruta	25
14	Américo Vespucio Oriente	600
15	Puente sobre el Canal Dalcahue	25

16	Conectividad Cruce Canal de Chacao	80
17	Interconexión Vial Ruta 160 – Ruta Interportuaria y acceso a Puertos VIII Región.	150
18	Edificio Público Quinta Normal	15
Total		1997

Otros Proyectos en Estudio Período 2006 – 2008

Nº	Proyecto	MMUS\$
1	Programa de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 4	60
2	Conexión Vial Cuesta La Dormida	35
3	Interconexión Vial Ruta 160 (Tres Pinos) – Ruta 5(Victoria).	80
4	Relicitación Aeropuerto de Punta Arenas	15
5	Ferrocarril Arica – Visviri	10
6	Programa Conectividad X y XI regiones Norte	140
7	Ruta 5 Norte, Tramo Acceso Norte a La Serena – Domeyko	75
8	Proyecto de Infraestructura Pública Paso Los Libertadores	20
9	Nuevo Aeropuerto IV Región	38
10	Embalse Punilla	240
11	Sistema de Regadio Valle de Aconcagua	150
12	Corredor Turístico Paso Internacional Vicente Pérez Rosales	20
13	Conectividad Lago General Carrera	15
14	Rutas en X Región (Los Alerces – Ruta al Aeropuerto El Tepual y Ruta Poniente)	35
15	Autorruta Puchuncaví – Concon – Viña del Mar(*)	90
16	Mejoramiento Ruta G-21, Acceso a Centros de Esquí(*)	25
17	Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga Marga, Viña del Mar-Chile(*)	80
18	Mejoramiento del Sistema de Transporte Valparaíso -Viña del Mar, Ruta Costa(*)	100
19	Concesión Ruta 5. Tramo Puerto Montt - Pargua(*)	120
20	Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta.	100
21	Recuperación Desembocadura Estero Reñaca	10
22	By Pass Sur a Santiago(*)	52
23	Autopista Nahuelbuta(*)	85
24	Autopista Concepción Cabrero y Red Vial del Bío Bío(*)	300
25	Generadora Eólica Punta Curaumilla(*)	18
26	Canalización Tramo Final Río Bío Bío Provincia de Concepción(*)	300
27	Acceso a Iquique(*)	100
28	Autopista Oriente - Poniente, Talca(*)	56
29	Mejoramiento Ruta de Navegación Paso Kirke.	10
Total		2379

(*) : Proyectos de Iniciativa Privada que se encuentran en evaluación

Por otra parte, durante este período daremos un importante paso al poner en marcha el nuevo Plan de Inversiones para el Mejoramiento de la Seguridad y Servicialidad de nuestra red de autopistas.

En este ámbito, nuestro esfuerzo estará orientado a mejorar las condiciones de seguridad y niveles de servicio de la infraestructura vial preexistente cuya longitud suma en la actualidad 2.300 kilómetros y una inversión materializada cercana a los 4.800 millones de dólares.

De este modo pretendemos renovar y actualizar aquellas tecnologías que fueron implementadas al momento de construir las obras, llevándolas a los estándares de seguridad y niveles de servicio que hoy se aplican. De esta manera, no sólo buscamos dar mayor seguridad y niveles de servicio a los usuarios, sino también, brindar un mejor sistema de conectividad para el desarrollo social y productivo de la comunidad.

Asociados a este nuevo Programa de Seguridad y Servicialidad, hemos definido para el año 2007 un plan de inversión por un monto total de UF 2,9 millones, que será aplicado sobre trece contratos actualmente en explotación, correspondientes a la Ruta 5 y vías Transversales.

También en esta esfera, nos hemos planteado otro gran desafío, cual es incorporar el Sistema Televía en las rutas interurbanas como una nueva modalidad de cobro, un objetivo que permitirá que nuestros usuarios mejoren su calidad de vida al disminuir sus tiempos de viaje en forma significativa.

Respecto a las Obras Concesionadas en Construcción, nos hemos propuesto la Puesta en Marcha Provisoria (PSP), de los proyectos “Estación Intermodal de La Cisterna”, “Estaciones de Traslado para Programa Transantiago”, en sus tres etapas, “Acceso Sur a Santiago” en sus tramos Angostura – Lo Morros y tramo Los Morros – Pte. Alto, el Centro de Justicia de Santiago, en su Fase II y el Corredor de Transporte Público para el Programa Transantiago Santa Rosa.

5. Anexos

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006
- Anexo 4: Programación Gubernamental
- Anexo 5: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 5: Transferencias Corrientes
- Anexo 6: Iniciativas de Inversión
- Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

Cuadro 4 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuest o Inicial ¹³ (M\$)	Presupuest o Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengad os (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
			TOTAL INGRESOS	309.804.883	396.193.160	396.952.513	-759.353	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.245	1.244	1	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	6.402.889	7.115.929	7.257.179	-141.250	1
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.429.135	790.406	1.300.343	-509.937	2
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	2.900	-2.900	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	61.751	-61.751	
	99		Otros	1.429.135	790.406	1.236.669	-446.263	
09			APORTE FISCAL	27.908.035	116.313.084	116.313.038	46	
	91		Libre	27.908.035	116.313.084	116.313.038	46	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	274.054.824	268.748.342	268.818.342	-70.000	3
	01		Del Sector Privado	20.806.087	15.499.605	15.569.605	-70.000	
		001	Aportes Concesionarios para Expropiaciones	20.806.087	15.499.605	15.569.605	-70.000	
	02		De Otros Organismos del Sector Público	253.248.737	253.248.737	253.248.737	0	
		001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	95.057.357	95.057.357	95.057.357	0	
		002	Fondo de Infraestructura	158.191.380	158.191.380	158.191.380	0	

13 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

14 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

15 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006

Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuest o Inicial ¹³ (M\$)	Presupuest o Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengad os (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
			TOTAL GASTOS	309.804.883	396.183.206	393.419.646	2.763.560	
21			GASTOS EN PERSONAL	4.321.606	4.366.482	4.350.585	15.897	4
22			BIENES Y SERV. CONSUMO	1.035.879	980.879	968.195	12.684	5
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	2.800	2.798	2	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.558.323	25.988.437	25.979.503	8.934	6
	01		Terrenos	29.545.550	25.975.664	25.967.607	8.057	
	04		Mobiliario y Otros	1.494	1.494	1.454	40	
	05		Máquinas y Equipos	2.730	2.730	1.914	816	
	06		Equipos Computacionales y Periféricos	8.549	8.549	8.528	21	
31			INVERSION REAL	179.820.718	261.286.251	258.573.939	2.712.312	7
	01		Estudios Básicos	133.900	0	0	0	
	02		Proyectos	179.686.818	261.286.251	258.573.939	2.712.312	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.057.357	103.557.357	103.544.626	12.731	8
	01		Aportes al Sector Privado	95.057.357	103.557.357	103.544.626	12.731	
	001		Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	95.057.357	103.557.357	103.544.626	12.731	
34			SERVICIO DEUDA PUBLICA	1.000	1.000	0	1.000	

Notas:

1. La variación corresponde principalmente a la venta de antecedentes efectuada en el año; percepción de mayores ingresos por administración y control, dado que hubo cambio en la puesta en servicio de los proyectos Centro de Justicia y Variante Melipilla; el resto corresponde a la variación del valor de la unidad de fomento.
2. La variación corresponde a mayores ingresos por concepto de devolución de pagos de expropiaciones consignados en ejercicios presupuestarios anteriores al año 2006; reconocimiento de Otros Ingresos por prescripción de compromisos insolutos; pago de MDI del proyecto Ruta 5 Collipulli- Temuco; y el resto corresponde a la variación de la unidad de fomento.
3. La variación corresponde a diferencia de valor de la unidad de fomento entre el monto programado y el monto percibido.
4. En este Subtítulo se incluye las remuneraciones y viáticos del personal a contrata y honorarios. El saldo corresponde a la tramitación de los Decretos de Hacienda N°s. 1518 y 1592, los cuales no fueron programados por la Coordinación.
5. El saldo no ejecutado en este subtítulo corresponde a licitaciones no materializadas de mantención y reparación de oficinas.
6. El menor gasto al proyectado, se debe a que la tramitación de algunos lotes a expropiar sufrieron demoras en sus procesos administrativos lo cual implicó que no se alcanzaran a ejecutarse antes del cierre del ejercicio presupuestario.
7. El saldo no ejecutado corresponde principalmente a asesorías de inspección fiscal y estudios no licitados o no adjudicados en el período, liquidaciones de contratos en trámite, además variación en el valor de la unidad de fomento con respecto al monto programado.
8. Se puede señalar que el saldo no ejecutado en este subtítulo representa el 0,01% del presupuesto, y que cooreponde a menor valor facturado en IVA de las concesiones.

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁶			Avance ¹⁷ 2006/ 2005	Notas
			2004	2005	2006		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{18} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	59,09	72,73	85,71	84,85	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{19}]$	\$	181.073	172.098	189.956	90,60	1
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{20} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$						
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{21} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	3.161	4.358	4.862	89,63	1

Nota:

1. Es importante señalar que la Coordinación de Concesiones esta conformada principalmente por personal a honorarios.

16 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0655 para 2004 a 2006 y de 1,0339 para 2005 a 2006.

17 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

18 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

19 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

20 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

21 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

- **Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006**

Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2004	2005	2006				
Proyectos en Etapa de Licitación	Capacidad de Generación de Nuevos Proyectos de Concesión	Inversión en Estudios / Inversión Nuevos Proyectos	%	0,3	0,9	0,86	0,51	No	168,6	1
Proyectos en Etapa de Construcción	Nivel de Fiscalización de Proyectos en Construcción	Gasto en AIF Construcción / Inversión Materializada	%	1,5	3,3	1,92	2,18	Si	88,0	2
Proyectos en Etapa de Operación	Nivel de Fiscalización de Proyectos en Operación	Gasto AIF Operación / Volumen del Negocio	%	2,5	8,5	7,00	9,39	Si	74,5	3
Institucional	Ejecución Presupuestaria	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Final	%	96,7	99,2	99,3	99,5	No	99,8	4

Porcentaje global de cumplimiento:

Notas:

1. Se debe señalar que la variación entre la meta y lo efectivamente ocurrido, principalmente tiene relación con que el monto de Inversión de nuevos proyectos fue inferior en un 76,4% al considerado en la meta, ya que sólo un proyecto de los considerados fue llamado a licitación.
2. La inversión materializada, correspondiente a la inversión reconocida a partir de la presentación del IVA de las Sociedades Concesionarias, fue superior en un 16,7% a lo esperado.
3. La variación de este indicador, está principalmente dada por el menor gasto (29%) en las Asesorías de Inspección Fiscal, proyectadas para el período.
4. Si bien la meta propuesta se cumplió en 99,8%, es importante destacar que la meta fue comprometida con un presupuesto inicial inferior la presupuesto en un 22,4%, producto de reasignaciones de otros servicios.

²² Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2006 es igual o superior a un 95% de la meta.

²³ Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2006 en relación a la meta 2006.

• Anexo 4: Programación Gubernamental

Cuadro 7 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006			
Objetivo ²⁴	Producto ²⁵	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ²⁶
Establecer una conexión permanente entre la Isla Grande Chiloé y el Continente. Potenciar el desarrollo comercial, económico, turístico, social y geopolítico de los habitantes de la zona. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones	Se continúa con la revisión y aprobación de la Subfase II de Ingeniería de Detalle.	Puente Bicentenario	No requiere evaluación. Se calificó la inconveniencia para el interés fiscal por el DGOP. Se propone dar término al contrato de concesión.
Disponer de una nueva infraestructura para el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, en el marco de la Reforma Procesal Penal. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones	Entrega de obras a las autoridades de Justicia y Puesta en Servicio Provisoria (PSP)	Centro de Justicia	Cumplido. El 99% avance de las obras en total de la fase II. Se rechazó la PSP de la fase II por observaciones relevantes no reparadas. Se estima que se cumplirán durante el I trimestre del 2007.
Impulsar la habilitación un centro de eventos multidisciplinario, transformándolo en el centro cubierto de eventos masivos más importante de Chile. Licitarlo a través del Sist de Concesiones.	Sin Compromiso	Estadio Techado del Parque O'Higgins	Cumplido.
Fomentar el desarrollo de la actividad agrícola. Mejorar la seguridad de riego de los valles de la VI Región. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones	Continúan los trabajos señalados en presa auxiliar y principal, se duplican los turnos de trabajo, por lo que el proyecto total alcanzará un 50% de avance.	Embalse Convento Viejo, Segunda Etapa	Cumplimiento Bajo
Mejorar las condiciones de la población penal. Rehabilitación de los internos a través de infraestructura y servicios adecuados. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones	Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y posteriormente Puesta en Servicio Provisorio (PSD)	Infraestructura Penitenciaria Grupo III	Cumplimiento Alto

24 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

25 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

26 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Cuadro 7
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006

Objetivo ²⁴	Producto ²⁵	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ²⁶
Potenciar la red aeroportuaria de la zona norte del país, de manera de mejorar la conectividad con los países de la región. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones.	Sin Compromiso	Aeropuerto de Chacalluta de Arica	Cumplido
Mejorar la infraestructura vial. Completar los planes de desarrollo de transporte urbano. Aumentar la conectividad y disminución de la contaminación. Reducir los tiempo de viaje. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones.	Avance de Obras Tramo 1A 90%; Tramo 1B 66%; Tramo 1C 66%. Observaciones: El avance en Tramo 1 A, B y C está condicionado a la entrega de terrenos y a la firma del Convenio Complementario.	Sistema Oriente - Poniente, Costanera Norte	Cumplimiento Bajo
Mejorar la infraestructura vial. Completar los planes de desarrollo de transporte urbano. Aumentar la conectividad y disminución de la contaminación. Reducir los tiempo de viaje. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones.	Avance de Obras de un 50%	Habilitación Anillo Intermedio El Salto – Av. Kennedy	Cumplimiento Alto
Mejorar la infraestructura vial. Completar los planes de desarrollo de transporte urbano. Aumentar la conectividad y disminución de la contaminación. Reducir los tiempo de viaje. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones.	En etapa de construcción	Acceso Nororienta a Santiago	Cumplido

Cuadro 7
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006

Objetivo ²⁴	Producto ²⁵	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ²⁶
Mejorar la infraestructura vial. Completar los planes de desarrollo de transporte urbano. Aumentar la conectividad y disminución de la contaminación. Reducir los tiempos de viaje. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones.	En ejecución obras Convenio Complementario N°4: Puente Los Burros (San Bernardo) tendrá un 60% de avance en sus obras.	Sistema Norte - Sur, Eje General Velásquez	Incumplido
Fomentar el desarrollo de la actividad agrícola. Mejorar la seguridad de riego de los valles de la VI Región. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones	En Etapa de Construcción	Embalse Convento Viejo, II Etapa	Cumplido
Dotar de un recinto portuario que responda a las actuales necesidades de flujo del paso fronterizo Los Libertadores. Licitarlo a través del Sistema de Concesiones.	Puesta en Servicio Provisorio (PSP)	Puerto Terrestre Los Andes	Cumplido

NOTA: La columna PRODUCTO corresponde al Compromiso presentado en el 4^{to} trimestre del año 2004.

• Anexo 5: Transferencias Corrientes²⁷

Cuadro 8 Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2006 ²⁸ (M\$)	Presupuesto Final 2006 ²⁹ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ³⁰	Notas
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.057.357	103.557.357	103.544.627	12.730	1-2
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ³¹					
TOTAL TRANSFERENCIAS	95.057.357	103.557.357	103.544.627	12.730	

Notas:

1. Los montos señalados en este cuadro corresponden al reintegro del IVA por parte del MOP a las Sociedades Concesionarias por los contratos de concesión.
De acuerdo a la Ley de Presupuesto, estas transferencias correspondientes al reintegro de IVA se clasifican en el subtítulo 33-01-027.
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se presenta cuadro con los montos de IVA reintegrados por contrato de concesión.
2. El servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a Transferencias Corrientes.

²⁷ Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

²⁸ Corresponde al aprobado en el Congreso.

²⁹ Corresponde al vigente al 31.12.2006.

³⁰ Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

³¹ Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

N°	CONCESION	I .V.A. Monto 2006 Miles \$		
		Construcción	Explotación	Totales
	TOTAL REINTEGRO CREDITO IVA CONCESIONES	85.052.684	18.491.943	103.544.627
	Ruta 5	11.552.164	8.199.528	19.751.692
1	Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena		937.205	937.205
2	Ruta 5 Tramo Santiago-Los Vilos	797.434	1.188.727	1.986.161
3	Ruta 5 Tramo Santiago -Talca y Acceso Sur a Santiago	9.700.129	1.396.683	11.096.812
4	Ruta 5 Tramo Talca - Chillán	12.261	2.222.214	2.234.475
5	Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli		799.508	799.508
6	Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco		590.777	590.777
7	Ruta 5 Tramo Temuco-Río Bueno	1.042.340	693.567	1.735.907
8	Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt		370.847	370.847
	Vialidad Interurbana	25.009.713	5.028.187	30.037.900
9	Túnel El Melón		159.721	159.721
10	Camino Nogales Puchuncaví		115.738	115.738
11	Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar		1.036.129	1.036.129
12	Red Vial Litoral Central		102.133	102.133
13	Autopista Santiago-San Antonio		2.290.047	2.290.047
14	Variante Melipilla	167.553	22.372	189.925
15	Camino Santiago-Colina-Los Andes	15.196.203	177.981	15.374.184
16	Acceso Norte a Concepción	3.522.052	1.029.569	4.551.621
17	Ruta Interportuaria Talcahuano Penco	101.698	25.912	127.610
18	Ruta 60 CH	4.893.553		4.893.553
19	Camino de la Madera		68.585	68.585
20	Puente Bicentenario de Chiloé	1.128.654		1.128.654
	Vialidad Urbana	35.717.315	3.185.994	38.903.309
21	Sistema Norte – Sur		1.452.812	1.452.812
22	Sistema Oriente Poniente	1.793.535	1.013.712	2.807.247
23	Acceso Vial Aeropuerto AMB		371.644	371.644
24	Sistema Américo Vespucio Sur	11.607.344	347.826	11.955.170
25	Acceso Nor-Oriente a Santiago	3.808.323		3.808.323
26	Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente	16.952.829		16.952.829
27	Habilitación Anillo Intermedio El Salto Kennedy	1.555.284		1.555.284
	Edificación Pública	4.417.149	14.041	4.431.190
28	Plaza de la Ciudadanía	1.161.722	11.237	1.172.959
29	Estadio Techado	1.336.745	2.804	1.339.549
30	Puerto Terrestre Los Andes	1.918.682		1.918.682

N°	CONCESION	I.V.A. Monto 2006 Miles \$		
		Construcción	Explotación	Totales
	TOTAL REINTEGRO CREDITO IVA CONCESIONES	85.052.684	18.491.943	103.544.627
	Aeropuertos	1.484.302	2.064.193	3.548.495
31	Aeropuerto Chacalluta de Arica	1.484.302		1.484.302
32	Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta		80.613	80.613
33	Nuevo Aeropuerto de Atacama		14.954	14.954
34	Aeropuerto Internacional AMB		1.768.888	1.768.888
35	Aeropuerto Carriel Sur de Concepción		112.072	112.072
36	Aeropuerto C. Ibañez del Campo de Punta Arenas		87.666	87.666
	Embalses	3.112.733	0	3.112.733
37	Convento Viejo II Etapa	3.112.733	0	3.112.733
	Infraestructura Plan Transantiago	3.759.308	0	3.759.308
38	Estación de intercambio modal La Cisterna	3.139.469		3.139.469
39	Estación de intercambio modal Quinta Normal	619.839		619.839
40	Corredor Avenida Santa Rosa			0
41	Estaciones de Transbordo Transantiago			0

● Anexo 6: Iniciativas de Inversión³²

- 1. Nombre:** Ruta 5, Tramo Los Vilos – La Serena
Tipo de Iniciativa: Privada, Ruta 5
Objetivo: Esta moderna autopista de 228,650 kilómetros, con doble calzada y diseñada para una velocidad de 120 km/h, se construyó en el mismo trazado de la Ruta 5 Norte. Ubicada en la IV Región de Coquimbo, la concesión se inicia al norte de Los Vilos, en el km 229,100, y termina en La Herradura de Coquimbo, en el km 457,750.
Beneficiarios: Población del norte chico y Norte grande, zona central, en especial a las comunas de Los Vilos, Canela, Ovalle y Coquimbo.
- 2. Nombre:** Ruta 5, Tramo Santiago – Los Vilos
Tipo de Iniciativa: Privada, Ruta 5
Objetivo: Este proyecto comprende la ejecución, conservación y explotación de una moderna autopista de 218,240 kilómetros de longitud en la Ruta 5 Norte, con una velocidad de diseño de 120 km/h, que se extiende entre los kms. 10,860, en la comuna de Quilicura, y el 229,100, en la comuna de Los Vilos.
Beneficiarios: Habitantes de Regiones: Metropolitana, V y IV e involucra a las comunas de Quilicura, Colina, Lampa, Til-Til, Llay-Llay, Hijuelas, La Calera, Nogales, Zapallar, La Ligua, Papudo y Los Vilos.
- 3. Nombre:** Ruta 5, Tramo Santiago – Talca y Acceso Sur a Santiago
Tipo de Iniciativa: Privada, Ruta 5
Objetivo: Otorgar fluidez de tránsito y mayor seguridad para usuarios de la ruta y habitantes próximos a ésta, con el mejoramiento de calzadas y la construcción de obras complementarias como enlaces, atravesos y pasarelas. Con el Acceso Sur, se aprovechará los únicos dos sectores industriales exclusivos definidos en el Plan Regulador Metropolitano para la zona, en La Pintana y Puente Alto. Los cálculos indican que el Acceso Sur prestará servicio a más de 25 millones de viajeros al año y tendrá un flujo diario de siete mil viajes locales y más de 20 viajes interurbanos.
Beneficiarios: Habitantes de la Región Metropolitana y las Regiones VI y VII.
- 4. Nombre:** Ruta 5, Tramo Talca – Chillán
Tipo de Iniciativa: Privada, Ruta 5
Objetivo: La concesión del tramo Talca - Chillán consiste en la ejecución, conservación y explotación de una autopista de doble calzada, que se extiende entre los kms. 219,490 y 412,800 de la Ruta 5 Sur, en una longitud de 192,310 kms.
Beneficiarios: Habitantes de las comunas de: Río Claro, San Rafael, Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares, Longaví, Retiro y Parral, de la VII Región, y a las de Ñiquén, San Carlos, San Nicolás, Chillán y Chillán Viejo, de la VIII Región.

32 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

-
5. **Nombre:** Ruta 5, Tramo Chillán – Collipulli
Tipo de Iniciativa: Privada, Ruta 5
Objetivo: Se trata de una autopista de doble calzada con dos pistas cada una y una extensión de 160,2 kilómetros, que se inician en la localidad de Rucapequén, Km. 412,800 comuna de Chillán Viejo, provincia de Ñuble, y finaliza en Collipulli, Km. 5473,760 comuna del mismo nombre, en la provincia de Malleco.
Beneficiarios: Población de la VIII y IX Región en particular y a la población nacional en general.
6. **Nombre:** Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco
Tipo de Iniciativa: Privada, Ruta 5
Objetivo: El proyecto comprende la construcción, conservación y explotación de una autopista de doble calzada de alto estándar entre los kilómetros 574,180 y 718,330 de la Ruta 5 Sur, en la IX Región de la Araucanía, con una extensión de 144,150 kms. a una velocidad de diseño de 120 km/h.
Beneficiarios: Directamente a la IX Región y a toda la población nacional en general.
7. **Nombre:** Ruta 5, Tramo Temuco – Río Bueno
Tipo de Iniciativa: Privada, Ruta 5
Objetivo: La concesión comprende la construcción, conservación y explotación de nuevas obras públicas entre los kilómetros 718,300 y 890,000 de la Ruta 5 Sur, en una extensión de 171,700 kms., que involucra a las comunas de Gorbea y Loncoche, en la IX Región de la Araucanía, y a las de Lanco, San José de la Mariquina, Máfil, Los Lagos, Paillaco, La Unión y Río Bueno, en la X Región de Los Lagos.
Beneficiarios: Habitantes de las provincias de Cautín y Valdivia específicamente y a la población nacional en general.
8. **Nombre:** Ruta 5, Tramo Río Bueno – Puerto Montt
Tipo de Iniciativa: Privada, Ruta 5
Objetivo: La concesión comprende la construcción, conservación y explotación de la obra pública Río Bueno-Puerto Montt, autopista de doble calzada ubicada entre los kilómetros 890,000 y 1.020,637 de la Ruta 5 Sur y entre los kms. 1.018,500 y 1.023,788 del Proyecto By Pass Puerto Montt, abarcando una extensión de 133,788 kms.
Beneficiarios: Habitantes de la X Región y de todo el país en general.
9. **Nombre:** Ruta 5 Atacama – III Región - Vallenar – Huasco
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: Este proyecto contempla el mejoramiento y ampliación a de doble calzada en el tramo Vallenar – Huasco en una longitud aproximada de de 46 kms.
Beneficiarios: Habitantes de las provincias de Vallenar y Huasco y de todo el país en general.
-

-
- 10. Nombre:** **Red Vial Litoral Central**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: El proyecto definido tiene el objetivo de habilitar una nueva red en el litoral central a través de un nuevo camino costero que se extiende desde Cartagena, por el sur, hasta Algarrobo, por el norte. Este se complementará con vialidad existente mejorada, logrando dar conexión al camino Santiago – Valparaíso – Viña del Mar, en el sector de Casablanca y al camino Santiago – San Antonio, en el sector de Aguas Buenas.
Beneficiarios: A los habitantes de las Regiones: V, Metropolitana y VI.
- 11. Nombre:** **Túnel El Melón**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: Se construyó entre los kilómetros 127,540 y 132,730 de la Ruta 5 Norte, con el objeto de originar un sustancial mejoramiento del nivel de servicio de la misma
Beneficiarios: Beneficia directamente las localidades de las provincias de Quillota y Petorca, así como a los usuarios que viajan a los centros turísticos del litoral central.
- 12. Nombre:** **Camino Nogales - Puchuncaví**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: Esta obra corresponde a la Ruta F-20, tiene una longitud de 27,1 kms, con una calzada bidireccional de 7 metros de ancho. Se inicia en el Puente Nogales, en el Km. 116 aprox. de la Ruta 5 Norte y conecta a ésta con la zona costera norte de la V Región. Finaliza dos kilómetros al norte de Puchuncaví, donde, mediante un enlace, se conecta con la Ruta F-30 que lleva a varias localidades turísticas del litoral y a la refinería de cobre del puerto de Ventanas.
Beneficiarios: Población comprendida entre Nogales y Puchuncaví y las poblaciones agrícolas de la zona.
- 13. Nombre:** **Camino Internacional, Ruta 60CH**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: El proyecto considera una longitud aproximada de 112,7 Km.. y está dividido en dos sectores. El proyecto se inicia al término de la Ruta 57 Ch, al oriente de la ciudad de Los Andes, a 6,5 Km. al poniente del Puente Las Vizcachas, y termina en el enlace Peñablanca, donde empalmará con el punto inicial del Troncal Sur.
Beneficiarios: Población de la V Región.

-
14. **Nombre:** **Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: La construcción de la Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco por Isla Rocuant, cuya Primera Piedra fue colocada el 16 de enero de 2004, tiene el propósito de mejorar la infraestructura vial de acceso a los principales complejos portuarios de la VIII Región, facilitar el acceso al Aeropuerto Carriel Sur desde y hacia el norte del Área Metropolitana de Concepción y permitir un desarrollo urbano, inmobiliario e industrial.
Beneficiarios: En beneficio es para la VIII Región.
15. **Nombre:** **Camino de la Madera**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: El Camino de la Madera tiene una longitud de 108,7 kms, cuyo eje vial principal conecta a las comunas de San Pedro de la Paz y Concepción, con las de Santa Juana, Nacimiento y Coihue, al sur oriente de la capital penquista, y con los puertos de la VIII Región de Bío Bío. El Camino de la Madera se convirtió en una ruta moderna con múltiples beneficios, pues además de generar el acceso sur a Concepción y a los puertos de la zona a toda una red de vías, con una calidad acorde a los requerimientos del transporte maderero por tierra, permite sacar los productos desde diversas plantas industriales forestales de la zona.
Beneficiarios: Población de VIII Región, en particular habitantes de Santa Juana, Negrete, Coihue, Nacimiento y otras localidades aledañas a la ruta.
16. **Nombre:** **Acceso Norte a Concepción**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: El Acceso Norte a Concepción es una carretera de doble calzada con estándar de autopista que se desarrolló por un trazado totalmente nuevo. Se extiende a lo largo de 75 kilómetros, de oriente a poniente, desde el km. 413,260 de la Ruta 5 Sur, unos 11 kms. al sur de Chillán, hasta su empalme con la Ruta 150 CH que une a Penco con Concepción, capital de la VIII Región de Bío Bío.
Beneficiarios: Comunas de Chillán Viejo, Chillán y Ranquil, en la provincia de Ñuble, y Florida, Tomé y Penco, en la provincia de Concepción.
17. **Nombre:** **Puente sobre el Canal de Chacao**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: El Puente sobre el Canal de Chacao, establecerá una conexión permanente entre la Isla Grande de Chiloé y el Continente, a través de la construcción de un puente colgante de 2.635 m de longitud, convirtiéndolo en la estructura de este tipo más grande de Latinoamérica y entre los 10 más extensos del mundo.
Beneficiarios: La materialización de este proyecto significará un beneficio de largo plazo en términos de desarrollo comercial, económico, turístico, social y geopolítico para los habitantes, tanto de la Isla Grande de Chiloé, como de la X y XI Regiones.

-
18. **Nombre:** Variante Melipilla
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: El proyecto Variante Melipilla busca solucionar el problema del paso de vehículos hacia los centros recreativos-turísticos de Rapel y de la zona costera. Actualmente, los vehículos deben cruzar la ciudad y conectar con la Ruta G-60. La congestión por la ciudad se agudiza durante los períodos de temporada alta y fines de semana largos.
Beneficiarios: La Comuna de Melipilla de la Región Metropolitana.
19. **Nombre:** Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: El proyecto transformó la Ruta 78 en una autopista cerrada de alto estándar de 131,4 kilómetros y comprende la ejecución, conservación y explotación de la obra pública Autopista Santiago-San Antonio.
Beneficiarios: Habitantes de las provincias de Santiago, Talagante, Melipilla y San Antonio.
20. **Nombre:** Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: Este proyecto comprende la ejecución, conservación y explotación de una autopista de 137.55 Kms de longitud, que incluyen: 109,30 kms. de trazado por la Ruta 68; 20,60 kms. por el Troncal Sur y, 7,65 kms. por Vía Las Palmas
Beneficiarios: Población de la Región Metropolitana y V Región, en particular las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar.
21. **Nombre:** Camino Santiago – Colina – Los Andes
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: Este contrato comprende la construcción, conservación y explotación de la Ruta 57-CH, que une Santiago con Colina y la Ruta 60CH, al oriente de Los Andes, en una extensión de 88,65 kilómetros, de los cuales 60 de doble calzada corresponden al troncal y 23 kms. de calzada simple bidireccional al by-pass Los Andes.
Beneficiarios: Población de la V y Región Metropolitana.
22. **Nombre:** Sistema Norte – Sur, Santiago
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Urbana
Objetivo: Se desarrolla entre la intersección de la Ruta 5 Norte y Avenida Américo Vespucio Norte (Quilicura) y el puente sobre el río Maipo, con una extensión de 39,6 kms. Tiene 49 pasos superiores e inferiores, 2 puentes, 19 pasarelas peatonales y 114 hectáreas de áreas verdes.
Beneficiarios: Población de la Región Metropolitana.

-
23. **Nombre:** **Américo Vespucio Sur**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Urbana
Objetivo: El proyecto corresponde al anillo sur de la Circunvalación Américo Vespucio, que constituye uno de los ejes estructurantes del Plan Regulador Metropolitano, cuyo objetivo es mejorar sustancialmente el Sistema de Transporte Urbano de la capital.
Beneficiarios: Beneficia a la Región Metropolitana.
24. **Nombre:** **Américo Vespucio Nor-Poniente**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Urbana
Objetivo: El proyecto corresponde al anillo norte de la Circunvalación Américo Vespucio, que constituye uno de los ejes estructurantes del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, cuyo objetivo es mejorar significativamente el Sistema de Transporte Urbano de la capital.
Beneficiarios: El Sistema Américo Vespucio Nor Poniente beneficia a la Región Metropolitana.
25. **Nombre:** **Acceso Nororiente a Santiago**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Urbana
Objetivo: El trazado del Acceso Nor-Oriente a Santiago conectará en su inicio a la actual Costanera Norte y la Avenida Américo Vespucio. Con una longitud aproximada de 21,5 km, el proyecto continúa hacia el Norte de la Capital, a través de un sistema de viaductos y túneles, para cruzar la cadena montañosa de los cerros La Pirámide, Manquehue y Montegordo hasta llegar a la zona del valle de Colina. En ese punto, el trazado toma dirección en sentido poniente cruzando la Ruta 57 CH, hasta conectarse con la Ruta 5 Norte a la altura del Km 18,3.
Beneficiarios: Beneficiara a la Región Metropolitana.
26. **Nombre:** **Sistema Oriente – Poniente, Costanera Norte**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Urbana
Objetivo: Tiene una longitud de 41,75 kilómetros, su velocidad de diseño es de 100 km/h (80 km/h en el túnel) y se estima que unos 150.000 vehículos circularán por esta moderna vía. En su recorrido involucra a 11 comunas: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Recoleta, Santiago, Independencia, Quinta Normal, Renca, Cerro Navia y Pudahuel, con más de 1,5 millones de habitantes
Beneficiarios: En particular a los habitantes de once comunas del Gran Santiago y en general a la Región Metropolitana.
27. **Nombre:** **Habilitación Anillo Intermedio, Tramo El Salto Kennedy**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Urbana
Objetivo: El Anillo Intermedio, Tramo El Salto-Av. Kennedy -de 4,1 kms. de extensión -, se une a esta red de vías urbanas al conectar con el centro de la ciudad a dos sistemas concesionados de Santiago, como son el Sistema Oriente – Poniente y el Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente.
Beneficiarios: Beneficiara a la Región Metropolitana.
-

-
- 28. Nombre:** Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Urbana
Objetivo: El contrato comprende la ejecución, conservación y explotación de las obras de la ruta concesionada que une a la Avenida Américo Vespucio, con el Aeropuerto Arturo Merino Benítez; tiene 2,2 kilómetros de extensión es de doble calzada y se inicia en dicha avenida, en una intersección ubicada a 1,3 kilómetros al sur del Río Mapocho, desde donde se conecta al aeropuerto.
Beneficiarios: Población nacional y en particular los habitantes de la Región Metropolitana.
- 29. Nombre:** Conexión Vial Suiza – Las Rejas
Tipo de Iniciativa: Privada, Transporte Público
Objetivo: El proyecto contempla la materialización de obras viales y estructurales que permitan conectar Av. Departamental y Av. Suiza con Av. Las Rejas en los límites de las Comunas de Estación Central y Cerrillos en el sector poniente de Santiago. Esta obra permitirá unir una gran extensión del anillo intermedio de circunvalación al interior de la ciudad de Santiago.
Beneficiarios: Habitantes de la Región Metropolitana.
- 30. Nombre:** Sistema Américo Vespucio Oriente
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Urbana.
Objetivo: El proyecto vial en este tramo de Américo Vespucio Oriente, contempla dotar de un nivel de servicio de vía concesionadas, en la cual considerara vías expresas de 3 pistas por sentido, de aproximadamente 13 kms con calles locales o de servicio, elementos de seguridad vial, sistema electrónico de cobro de tarifas, señalización variable, sistema de comunicación y servicios de atención a los usuarios, es decir un nivel de características similares a las vías urbanas concesionadas.
Beneficiarios: Habitantes de la Región Metropolitana.
- 31. Nombre:** Sector Rotonda Perez Zujovic
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Urbana.
Objetivo: Realización de un estudio de prefactibilidad que incorpore un análisis de inserción urbana, soluciones viales, métodos e impactos constructivos, análisis de alternativas, análisis de demanda, expropiaciones, impactos ambientales, tomando en consideración las soluciones de los proyectos viales concesionados de Sistema Oriente -Poniente, El Salto- Kennedy como área de influencia.
Beneficiarios: Habitantes de la Región Metropolitana.

-
- 32. Nombre:** **Costanera Sur Río Mapocho**
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública.
Objetivo: Realización de un estudio de anteproyecto para la Costanera Sur en el tramo Puente Centenario-Andrés Bello que permitan darle la continuidad a este eje vial hoy discontinuado en el tramo mencionado. El estudio debe incorporar un análisis de inserción urbana, soluciones viales, métodos e impactos constructivos, análisis de alternativas, análisis de demanda, expropiaciones, impactos ambientales, tomando en consideración el entorno en el cual se emplaza.
Beneficiarios: Habitantes de la Región Metropolitana.
- 33. Nombre:** **Complejos Hospitalarios Maipú y La Florida**
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública.
Objetivo: Este proyecto forma parte de la Reforma que impulsa el Ministerio de Salud en su rol de ente regulador del sistema sanitario chileno, en función de mejorar la red asistencial de infraestructura hospitalaria y optimizar su gestión a través del Sistema de Concesiones de Obras Públicas.
Beneficiarios: Habitantes de la Región Metropolitana.
- 34. Nombre:** **Centro de Justicia de Santiago**
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública
Objetivo: Consiste en la construcción de un conjunto de edificios destinado a la implementación de la Reforma Procesal Penal, ubicados en terrenos de la ex Famae, en el polígono compuesto por Pedro Montt, Autopista Central (Eje Norte – Sur), Nueva Avenida Centenario y el Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur.
Beneficiarios: Este proyecto beneficiará directamente a la Región Metropolitana.
- 35. Nombre:** **Plaza de la Ciudadanía**
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública
Objetivo: Inserto dentro de los Proyectos Bicentenario y emplazado en el barrio cívico e histórico más importante de la Capital, la futura Plaza de la Ciudadanía unirá la fachada sur del Palacio de La Moneda con la Av. Libertador Bernardo O'Higgins, en una explanada continua.
Beneficiarios: Beneficiara directamente a toda la Región Metropolitana.

-
- 36. Nombre:** **Estadio Techado Parque O'Higgins**
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública
Objetivo: El histórico Parque O'Higgins, ubicado en pleno centro de la Región Metropolitana, es uno de los espacios recreativos más concurridos de la capital. Gracias a sus excelentes accesos, ubicación privilegiada y la necesidad imperiosa de contar con un recinto de esta naturaleza en el país, el Instituto Nacional del Deporte decidió mandar al Ministerio de Obras Públicas para impulsar la habilitación de un centro de eventos en dicho lugar.
Beneficiarios: Beneficiara directamente a toda la Región Metropolitana.
- 37. Nombre:** **Puerto Terrestre Los Andes**
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública.
Objetivo: El Puerto Terrestre Los Andes contempla el diseño, construcción y explotación de un Recinto Portuario con capacidad para prestar la totalidad de los servicios públicos y privados relacionadas con el transporte, almacenamiento de la carga y el control aduanero y fitozoosanitario de los productos que ingresan y salen del país, a través del paso fronterizo Los Libertadores que comunica, vía terrestre, a Chile con Argentina y el resto de los países del Mercosur. Tiene una superficie aprox. de 24 Hás, en el sector denominado El Sauce, en la comuna de Los Andes, con una demanda anual estimada de 135.000 camiones que transportan cerca de dos millones y medio de toneladas al año.
Beneficiarios: Población de la V y Región Metropolitana.
- 38. Nombre:** **Aeropuerto Chacalluta de Arica**
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuaria
Objetivo: La modernización y ampliación del actual edificio terminal de pasajeros del Aeropuerto de Arica, significará para la I Región potenciar la integración comercial y turística con los países vecinos, así como también ampliar sus oportunidades económicas locales y regionales.
Beneficiarios: A toda la población nacional y en particular a la provincia de Arica y la I Región.
- 39. Nombre:** **Terminal de Pasajeros y Carga del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique**
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuaria
Objetivo: Construcción de un nuevo edificio terminal de pasajeros de aproximadamente 4.600 metros cuadrados, con galerías de embarque y desembarque independientes para vuelos nacionales e internacionales.
Beneficiarios: Población nacional y en particular los habitantes de la provincia de Iquique

-
- 40. Nombre:** **Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez**
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuaria
Objetivo: Ampliación de aproximadamente 65.000 m² del actual edificio Terminal Internacional de Pasajeros, hasta completar una superficie de 90.000 m² y su remodelación. Construcción de una torre de control de 60 m. de altura total, de aproximadamente 75.000 m² de plataforma de aeronaves, de 29.000 m² de calles de rodaje de aeronaves y de un camino de enlace dentro de los sectores S y N del aeropuerto, además de todo el equipamiento necesario para el Terminal. Construcción de un nuevo edificio de control Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de un nuevo control de acceso para aduana y de plataforma de estacionamiento de aeronaves.
Beneficiarios: Población nacional y en particular habitantes de la Región Metropolitana.
- 41. Nombre:** **Terminal de Pasajeros Cerro Moreno de Antofagasta**
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuario
Objetivo: Remodelación del terminal existente 5.150 metros cuadrados y ampliación del terminal en 2.350 metros cuadrados. Provisión e instalación de tres puentes de embarque móviles. Ampliación y mejoras área de estacionamientos de vehículos. Mejoras en vialidad de acceso y vialidad interior del aeropuerto. Construcción de un nuevo edificio para la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de 400 metros cuadrados, incluye instalaciones, equipamiento y urbanización. Construcción nueva sub estación eléctrica. Nuevo empalme eléctrico en alta tensión.
Beneficiarios: Población nacional y en particular los habitantes de la provincia de Antofagasta.
- 42. Nombre:** **Terminal de Pasajeros Aeropuerto El Loa de Calama**
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuaria
Objetivo: Construcción, alhajamiento y equipamiento de un nuevo edificio terminal de pasajeros de 2.100 metros cuadrados, con sus respectivas áreas de servicios. Construcción y mejoras a la vialidad de acceso y circulación al interior del aeropuerto, de una planta de tratamiento de aguas servidas y colector, y de un sector de estacionamientos. Construcción de una calle aeronáutica para conectar el nuevo edificio terminal con la plataforma de estacionamiento de aviones, y obras menores.
Beneficiarios: Habitantes de la provincia de El Loa - II Región y población nacional.

-
- 43. Nombre:** **Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Región**
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuaria
Objetivo: La concesión involucra la construcción de un nuevo aeropuerto para la III Región, dejando de prestar servicio el actual aeródromo Chamonate de Copiapó. Este incorporará la explotación de servicios comerciales, tales como: servicios a compañías aéreas (servicios en plataforma, counters, oficinas, entre otros), y servicios a pasajeros (estacionamientos, venta de bienes, restaurantes, salones VIP, etc.).
Beneficiarios: A toda la población nacional y en particular a la provincia de Copiapo en la III Región.
- 44. Nombre:** **Aeropuerto La Florida La Serena**
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuario
Objetivo: Construcción y alhajamiento de un nuevo edificio terminal de pasajeros de 3.000 metros cuadrados, con sus respectivas áreas de servicios. Edificación de una calle aeronáutica que conecta el nuevo edificio con la plataforma de estacionamiento de aviones. Construcción y mejoras a la vialidad de acceso. Implementación de una red de colectores adecuada para las necesidades del aeropuerto.
Beneficiarios: Población de la IV Región y en general a todo el país.
- 45. Nombre:** **Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de Concepción**
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuaria
Objetivo: Construcción de un nuevo edificio terminal de aprox. 6.000 m², para recibir un millón de pasajeros, en dos niveles con cuatro mangas de embarque; nueva plataforma para estacionamiento de aeronaves; mejoras a la vialidad interior del aeropuerto; ampliación de los estacionamientos públicos, y una planta de tratamiento de aguas servidas. La concesión incorpora la explotación de servicios comerciales, tales como: servicios a compañías aéreas -mesones de chequeo de pasajes y equipajes, mangas de embarque, oficinas, etc.- y a pasajeros -estacionamientos, venta de bienes, restaurante, salones VIP, etc.
Beneficiarios: Población nacional y en particular los habitantes de la provincia de Concepción.

-
- 46. Nombre:** Terminal de Pasajeros Carlos Ibáñez del Campo, Punta Arenas
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuario
Objetivo: Construcción de un nuevo edificio terminal de pasajeros de aprox. 5.500 metros cuadrados, con dos cintas transportadoras de equipaje, tres puentes de embarque, disponiendo de una capacidad para atender a 500 mil pasajeros por año.
Construcción de una nueva vialidad de acceso y circulación al interior del aeropuerto con su respectiva iluminación y señalización. Ampliación y mejoramiento de la zona de estacionamientos de vehículos en general; habilitación del terminal de carga, construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas y una nueva subestación eléctrica. Contempla además tratamiento paisajístico, zonas de circulación peatonal y otras.
Beneficiarios: Población nacional y en particular a los habitantes de la XII Región.
- 47. Nombre:** Terminal de Pasajeros Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuaria
Objetivo: Construcción de un nuevo edificio terminal de pasajeros de 4.000 metros cuadrados, con galerías de embarque y desembarque independientes para vuelos nacionales e internacionales. Construcción de plataforma de estacionamiento de aviones en aproximadamente 24.500 metros cuadrados; de una planta de tratamiento de aguas servidas, de una planta de estacionamiento para vehículos y de la vialidad de acceso y circulación.
Beneficiarios: A toda la población nacional y en particular a la provincia de Puerto.
- 48. Nombre:** Nuevo Aeropuerto IX Región
Tipo de Iniciativa: Privada, Aeroportuaria
Objetivo: Posee un fuerte análisis y desarrollo de la ingeniería de las instalaciones aeroportuarias, pistas de aterrizajes, servicios electromecánicos, arquitecturas de edificios, etc, las que irán en reemplazo del actual aeródromo Maquehue, de Temuco.
Beneficiarios: A toda la población nacional y en particular a la provincia de Temuco.
- 49. Nombre:** Embalse Illapel
Tipo de Iniciativa: Privada, Obras de Riego
Objetivo: La Concesión considera la construcción de un embalse ubicado 30 km aguas arriba de la ciudad de Illapel, sobre el río del mismo nombre, en el sector denominado El Bato. La presa, del tipo C.F.R.D. (presa de grava con pantalla de hormigón para impermeabilización), podrá almacenar un volumen útil de aproximadamente 25,5 millones de metros cúbicos.
Beneficiarios: Población de la IV Región y en particular al sector agrícola.

-
50. **Nombre:** **Embalse Convento Viejo**
Tipo de Iniciativa: Privada, Obras de Riego
Objetivo: El Embalse Convento Viejo se ubicará aprox. 160 km. al sur de Santiago, y su presa se emplazará en el cauce del Estero Chimbarongo, en la angostura Convento Viejo. La obra permite mejorar la seguridad de riego de 19 mil hás. del Valle de Chimbarongo e incorporar a riego 19 mil hás. de secano, localizadas en el valle de Nilahue, en la VI Región.
Beneficiarios: Esta iniciativa beneficiará directamente a más de 5 mil agricultores de la zona.
51. **Nombre:** **Estaciones de Transbordo Transantiago**
Tipo de Iniciativa: Privada, Transporte Público
Objetivo: El proyecto de concesión consiste en la construcción, equipamiento, explotación y mantención de un conjunto de 35 Estaciones de Transbordo de pasajeros - cuyas capacidades oscilan entre 1.000 y 18.000 pasajeros por hora. Cada una de las estaciones ha sido concebida como un sistema integrado de andenes para pasajeros, que facilitarán la integración entre líneas de buses y otros modos de movilización pública, y el desplazamiento de los peatones,
Beneficiarios: Habitantes de la Región Metropolitana
52. **Nombre:** **Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Urbana.
Objetivo: El estudio se abocará a la definición del corredor de transporte público e incluye los análisis de ingeniería básica (mecánica de suelos y topografía) y el diseño de medidas de gestión de tránsito, diseño de intersecciones, paraderos, modificación de interferencias.
Beneficiarios: Habitantes de la Región Metropolitana.
53. **Nombre:** **Estación de Intercambio Modal La Cisterna**
Tipo de Iniciativa: Privada, Transporte Público
Objetivo: La infraestructura asociada a la estación busca facilitar el intercambio de pasajeros entre diversos modos de transporte, permitiendo una circulación cómoda, expedita y rápida en las operaciones de transbordo de los usuarios de Metro con otros sistemas de transporte como buses urbanos e interurbanos y vehículos particulares, entre otros.
Beneficiarios: La Región Metropolitana.
54. **Nombre:** **Estación de Intercambio Modal Quinta Normal**
Tipo de Iniciativa: Privada, Transporte Público
Objetivo: La infraestructura asociada a la estación busca facilitar el intercambio de pasajeros entre diversos modos de transporte, permitiendo una circulación cómoda, expedita y rápida en las operaciones de transbordo de los usuarios de Metro con otros sistemas de transporte como buses urbanos e interurbanos y vehículos particulares, entre otros.
Beneficiarios: La Región Metropolitana.
-

-
- 55. Nombre:** Programa de Infraestructura Penitenciaria, Grupo I
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública.
Objetivo: La sociedad Concesionaria construirán 3 establecimientos penitenciarios ubicados en las ciudades de Iquique, La Serena y Rancuagua, además se incorporan algunos servicios a los internos como Salud, alimentación, educación, capacitación y rehabilitación.
Beneficiarios: El primer grupo de proyectos de concesión de Infraestructura Penitenciaria, beneficiara a 4.993 internos.
- 56. Nombre:** Programa de Infraestructura Penitenciaria, Grupo II
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública.
Objetivo: En La sociedad concesionaria construirá 2 establecimientos penitenciarios en las ciudades de Concepción y Antofagasta respectivamente, incorporara algunos servicios a los internos como salud, alimentación, educación, capacitación y rehabilitación.
Beneficiarios: El segundo grupo de proyectos de concesión de Infraestructura Penitenciaria, beneficiara a 3.200 internos.
- 57. Nombre:** Programa de Infraestructura Penitenciaria, Grupo III
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública.
Objetivo: El Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3, que consiste en diseñar, construir, operar la infraestructura concesionada, contempla la construcción de dos Establecimientos Penitenciarios de mediana seguridad en Valdivia y Puerto Montt, y uno de alta seguridad en la Región Metropolitana, con una capacidad total estimada para 5 mil internos, en más de 65 mil metros cuadrados de edificación y 60 mil metros cuadrados de patios en áreas de reclusión.
Beneficiarios: El tercer grupo de proyectos de concesión de Infraestructura Penitenciaria, beneficiara a 5.000 internos.
- 58. Nombre:** Transbordadores Canal de Chacao
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública.
Objetivo: De acuerdo a la política del MOP se estudian diferentes iniciativas públicas y privadas, para ser ejecutadas a través del sistema de Concesiones, tendientes a incrementar la infraestructura existente en el país, entre las que se encuentran las principales vías de comunicación en el territorio nacional, las carreteras longitudinales y transversales, aeropuertos y ferrocarriles urbanos y suburbanos. Dentro de este contexto se encuentra en estudio un proyecto que aborde el diseño de un servicio de transbordadores para el cruce del Canal de Chacao y de la infraestructura portuaria asociada.
Beneficiarios: A toda la población nacional y en particular a los habitantes de la X Región.

-
- 59. Nombre:** **Conservación Redes de Camino IV Región.**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana.
Objetivo: Este proyecto pretende realizar un plan de conservación vial para la red de la IV Región, con una extensión de 450 km, en una zona de producción y exportación frutícola, y donde se encuentran las principales empresas productoras y exportadoras de pisco del país.
Beneficiarios: Población de la IV Región y en general a todo el país.
- 60. Nombre:** **Sistema de Conectividad X y XI Región**
Tipo de Iniciativa: Privada, Edificación Pública.
Objetivo: La X Región del país, es una zona de alto turismo dado sus hermosos paisajes rurales, impresionantes valles, lagos y ríos, así como la inmensidad y riqueza del mar en toda su expresión, lo que hacen de esta región una de las más visitadas de nuestro país, tanto por turistas nacionales y extranjeros. Por otro lado, destaca la producción de salmones en la región, llegando en la actualidad a disputar el primer lugar como productor de salmones junto a Noruega, gracias a las excelentes condiciones que proporciona esta zona del país. Por estos motivos, se requiere mejorar la infraestructura asociada a la conectividad vía marítima para satisfacer las crecientes demandas por estos servicios.
Beneficiarios: Población de la X y XI Región y en general a todo el país.
- 61. Nombre:** **Mejoramiento Cuesta la Dormida**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana.
Objetivo: El proyecto de Mejoramiento de la conexión Vial Cuesta La Dormida se ha gestado por la necesidad de disponer de una infraestructura vial de alto estándar de servicio que conecte los principales centros productivos agrofrutícolas de la Quinta Región con los más grandes puertos y la capital del país. El corredor tiene una longitud de 75 kilómetros conectando la Ruta 5 Norte, en la concesión Tramo Santiago - Los Vilos con el tramo Troncal Sur de la Concesión Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar.
Beneficiarios: Habitantes de la IV, V y Región Metropolitana.
- 62. Nombre:** **Mejoramiento Ruta 160, Concepción – Los Alamos, VIII Región**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: La Ruta 160 une las ciudades de Concepción con Lebu en la VIII región. El proyecto tiene su inicio en el acceso norte a la ciudad de Coronel y su término en el acceso norte a la localidad de Cerro Alto, con una longitud de 89 km, mejorando las actuales condiciones de conectividad que hoy tiene la Provincia de Arauco junto al resto de las comunas existentes en su recorrido, con la Capital Regional Concepción, así como la comunicación entre la octava y novena regiones.
Beneficiarios: Habitantes de la VIII y IX Región.
-

-
- 63. Nombre:** **Camino de la Fruta, Ruta 66**
Tipo de Iniciativa: Privada, Vialidad Interurbana
Objetivo: La Ruta 66, también conocida como Camino de La Fruta, tiene una longitud de 135 km desde su conexión con la Ruta 5 Sur en la localidad de Pelequén, a 131 km al sur de Santiago, hasta el acceso al puerto de San Antonio, principal puerto chileno que gestionó cerca de 11 millones de toneladas durante el año 2004. El proyecto considera la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la ruta, aumentando considerablemente el estándar actual, incorporando un mejoramiento general en aspectos tales como: señalización, rediseño de cruces a nivel, iluminación, paraderos de buses, pasarelas, terceras pistas en el sector de cuesta y variantes en los tramos Peumo - Las Cabras y El Carmen - El Manzano.
Beneficiarios: Habitantes de la V, VI y Región Metropolitana.

Cuadro 9
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³³	Ejecución Acumulada al año 2006 ³⁴	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ³⁵	Ejecución Año 2006 ³⁶	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena	298.742.417	58.288.794	19,51	10.050.424	9.858.777	98,09	191.647	
Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos	131.649.255	118.043.408	89,67	38.873.773	38.472.903	98,97	400.870	
Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur	51.552.951	14.648.477	28,41	3.588.724	3.439.802	95,85	148.922	
Ruta 5 Tramo Talca-Chillán	42.515.755	42.033.645	98,87	2.371.303	2.369.301	99,92	2.002	
Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli	129.508.106	44.070.852	34,03	7.476.258	7.424.264	99,30	51.994	
Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco	37.528.651	35.561.584	94,76	5.479.296	5.404.636	98,64	74.660	
Ruta 5 Tramo Temuco-Río Bueno	151.395.288	41.481.949	27,40	9.931.810	9.915.014	99,83	16.796	
Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt	249.739.196	42.827.774	17,15	8.046.925	8.046.917	100,00	8	
Ruta 5 Atacama - III Región - Vallenar - Huayco	578.142	79.706	13,79	80.000	79.706	99,63	294	
Litoral Central	43.439.518	14.863.702	34,22	5.710.564	5.686.443	99,58	24.121	
Túnel El Melón	102.713	56.201	54,72	30.000	30.000	100,00	0	
Camino Puchuncaví Nogales	193.375	146.863	75,95	81.998	81.998	100,00	0	
Ruta 60 Los Andes Con-Con	120.425.632	1.276.128	1,06	578.133	578.133	100,00	0	

33 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

34 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2006.

35 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006.

36 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2006.

Cuadro 9 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³³	Ejecución Acumulada al año 2006 ³⁴	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ³⁵	Ejecución Año 2006 ³⁶	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Ruta Interportuaria Talcahuano Penco	18.480.526	8.488.634	45,93	5.001.977	4.965.116	99,26	36.861	
Camino Madera La	438.500	296.367	67,59	167.406	166.421	99,41	985	
Acceso Norte a Concepción	25.660.546	4.441.586	17,31	4.052.241	4.051.616	99,98	625	
Puente Canal de Chacao	7.250.727	7.250.727	100,00	619.542	619.540	100,00	2	
Variante Melipilla	6.397.071	3.433.876	53,68	976.628	974.633	99,80	1.995	
Autopista Santiago-San Antonio	31.517.144	31.329.251	99,40	13.576.520	13.555.204	99,84	21.316	
Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar	66.666.517	53.561.907	80,34	3.376.683	3.245.083	96,10	131.600	
Ruta 57 Santiago -Colina - Los Andes	16.648.615	16.593.737	99,67	3.281.403	3.233.484	98,54	47.919	
Sistema Norte Sur	162.285.397	78.670.267	48,48	18.463.772	18.426.069	99,80	37.703	
Américo Vespucio Sur	291.534.198	87.283.278	29,94	36.868.344	36.867.083	100,00	1.261	
Américo Vespucio Norte	88.353.703	20.088.700	22,74	17.088.672	16.960.534	99,25	128.138	
Acceso Nororiente A Santiago	2.250.318	919.894	40,88	687.259	683.675	99,48	3.584	
Sistema Oriente Poniente	186.053.645	164.850.597	88,60	27.784.467	27.742.975	99,85	41.492	
Anillo Intermedio El Salto-Av. Kennedy	1.160.188	193.710	16,70	178.227	178.201	99,99	26	

Cuadro 9
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³³	Ejecución Acumulada al año 2006 ³⁴	% Avance al Año 2006	Presupuest o Final Año 2006 ³⁵	Ejecución Año 2006 ³⁶	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	1.471.397	1.333.824	90,65	1.305.705	1.304.874	99,93	900	
Conexión Vial Suiza - Las Rejas	434.618	264.468	60,85	287.201	264.468	92,08	22.733	
Sistema Américo Vespucio Oriente	207.490	52.904	25,50	52.905	52.904	100,00	1	
Sector Rotonda Pérez Zujovic	50.000	50.000	100,00	50.000	50.000	100,00	0	
Costanera Sur- Río Mapocho	0	0	0,00	10.000	0	0,00	10.000	
Complejos Hospitalarios Maipú y La Florida	377.800	0	0,00	5.000	0	0,00	5.000	
Centro de Justicia	2.789.958	2.283.947	81,86	940.604	926.361	98,49	14.243	
Plaza de La Ciudadanía	11.617.876	1.211.916	10,43	1.095.762	1.086.707	99,17	9.055	
Parque O'Higgins	5.967.562	816.173	13,68	762.981	741.311	97,16	21.670	
Puerto Terrestre Los Andes	330.545	234.545	70,96	230.001	226.379	98,43	3.622	
Aeropuerto de Arica	1.483.903	1.399.520	94,31	229.053	208.839	91,17	20.214	
Aeropuerto Diego Aracena	139.061	92.549	66,55	72.000	63.600	88,33	8.400	
Aeropuerto Arturo Merino Benítez	3.128.089	2.978.001	95,20	377.506	326.156	86,40	51.350	
Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta	549.766	499.953	90,94	95.229	91.927	96,53	3.302	
Aeropuerto El Loa de Calama	119.087	72.565	60,93	48.270	48.268	100,00	2	

Cuadro 9
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³³	Ejecución Acumulada al año 2006 ³⁴	% Avance al Año 2006	Presupuest o Final Año 2006 ³⁵	Ejecución Año 2006 ³⁶	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Aeropuerto de Atacama	898.250	828.077	92,19	131.347	126.730	96,48	4.617	
Terminal de Pasajeros								
Aeropuerto Florida - La Serena	76.512	30.000	39,21	30.000	30.000	100,00	0	
Terminal de Pasajeros Carriel Sur	731.764	672.646	91,92	57.401	57.401	100,00	0	
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas	146.227	81.199	55,53	53.161	52.250	98,29	911	
Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt	277.777	212.032	76,33	118.746	110.341	92,92	8.405	
Nuevo Aeropuerto IX Región	49.750	24.750	49,75	25.000	24.750	99,00	250	
Embalse El Bato	4.878.767	4.860.767	99,63	5	0	0,00	5	
Embalse Convento Viejo	840.287	117.854	14,03	130.982	117.854	89,98	13.128	
Estaciones de Transbordo para Transantiago	998.284	590.123	59,11	91.001	90.934	99,93	67	
Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa	1.013.516	50.950	5,03	58.000	50.950	87,84	7.050	
Estación de Intercambio Modal La Cisterna	761.388	548.917	72,09	490.126	469.755	95,84	20.371	
Estación de Intercambio Modal Quinta Normal	7.038.088	7.021.588	99,77	7.079.216	6.908.570	97,59	170.646	
Programa Penitenciario Grupo I	2.491.426	1.969.966	79,07	370.540	368.192	99,37	2.348	
Programa Penitenciario	33.330.992	15.316.127	45,95	14.530.585	14.483.330	99,67	47.255	

Cuadro 9
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³³	Ejecución Acumulada al año 2006 ³⁴	% Avance al Año 2006	Presupuest o Final Año 2006 ³⁵	Ejecución Año 2006 ³⁶	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Grupo II								
Programa Penitenciaria	7.868.618	6.740.278	85,66	6.308.998	6.226.821	98,70	82.177	
Grupo III								
Transbordadores Canal de Chacao	0	0	0,00	10.000	0	0,00	10.000	
Conservación Redes de Camino IV Región	72.000	72.000	100,00	72.000	72.000	100,00	0	
Sistema de Conectividad X y XI Región	185.000	37.775	20,42	47.000	37.775	80,37	9.225	
Mejoramiento Cuesta La Dormida por Concesión Interregional	398.856	364.206	91,31	31.172	31.167	99,98	5	
Ruta 160 - Puerto San Vicente - Ruta Interportuaria	963.771	426.717	44,28	83.660	44.918	53,69	38.742	
Construcción y Mejoramiento Camino La Fruta por Concesión	1.771.745	1.728.095	97,54	214.436	189.692	88,46	24.744	
TOTAL	2.255.528.262	943.766.044		259.918.012	257.942.753		1.975.259	

• Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 10 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁷		Avance ³⁸	Notas
		2005	2006		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	0,92	1,19	77	1
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Razón o Tasa de Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	6,67	3,57	187	2
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Movimientos de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0	0		
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0	0		
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	6,67	0		
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0	3,57		3
• Tasa de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	3,5	6	171	4
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	0	0		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	0	0		

37 La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.

38 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 10
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁷		Avance ³⁸	Notas
		2005	2006		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	16,67	58	348	5
Porcentaje de becas ³⁹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0	0		
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año } t)$	21,8	50	229	6
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t / 12) / \text{Dotación efectiva año } t$	0	3,62		7
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del Desempeño⁴⁰ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	100	89	89	8
	Lista 2 % de Funcionarios	0	11		8
	Lista 3 % de Funcionarios	0	0		
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0		

1. Corresponde a un leve aumento de las licencias médicas y permisos administrativos, sumado a 25 días de permiso sin goce de remuneraciones de funcionario (Indicador es Descendente).
2. Corresponde a retiro voluntario de funcionario (Indicador es Ascendente).
3. El retiro del personal alude a otro tipo de razones.
4. La tasa de rotación de personal es producto de la reestructuración de la orgánica interna de CCOP, (Indicador es Ascendente).
5. Durante el año 2006 se implementó el 2° Plan de Capacitación, capacitando tanto a personal a contrata como también a honorarios de la CCOP (se incorporó el personal a honorarios dentro de los capacitados como dotación efectiva) (Indicador es Ascendente).
6. En total corresponde a 6.709 horas de capacitación de funcionarios (Indicador es Ascendente).
7. En el último cuatrimestre del año 2006, y debido a trabajos de reestructuración interna de la CCOP, se programaron y realizaron horas fuera de la jornada normal de trabajo (Indicador es Ascendente).
8. Presenta variación en relación al año 2005, dado a tres funcionarios calificados en lista 2 (Indicador es Ascendente).

39 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

40 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.