



AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 2010-2011



PUNTA ARENAS - MARZO 2010

INDICE

1. Antecedentes Demográficos y Sociales.....	1
1.1 Demografía.....	1
1.2 Antecedentes Sociales.....	2
1.2.1 Situación de Pobreza e Indigencia.....	2
1.2.2 Pobreza e Indigencia según comunas.....	2
1.2.3 Perfil de Hogares.....	3
1.2.4 Situación Educacional.....	3
2. Caracterización Económica Regional.....	5
2.1 Producto Interno Bruto.....	5
2.2 Índice de Actividad Económica Regional.....	7
2.3 Competitividad Regional (ICR).....	8
2.4 Exportaciones.....	10
2.5 Inversión Pública.....	11
2.6 Inversión Extranjera.....	12
2.7 Empleo.....	13
2.8 Incentivos Especiales de la Región.....	14
2.9 Fondo de Desarrollo de Magallanes.....	19
2.10 Conclusiones.....	19
3. Caracterización Sectorial.....	15
3.1 Sector Turismo.....	20
3.2 Sector Silvoagropecuario.....	24
3.2.1 Agricultura.....	24
3.2.2 Ganadería Ovina.....	30
3.2.3 Ganadería Bovina.....	35
3.2.4 Silvicultura.....	37
3.3 Sector Marítimo-Portuario-Antártico.....	43
3.3.1 Actividad Marítima-Portuaria.....	43
3.3.2 Actividad Antártica.....	47

3.3.2.1 Turismo Antártico.....	47
3.3.2.2 Actividad Científica.....	49
3.3.2.3 Pesca Antártica.....	51
3.4 Sector Pesca y Acuicultura.....	52
3.4.1 Subsector Pesca Artesanal.....	53
3.4.2 Subsector Industrial.....	54
3.4.3 Subsector de elaboración o Plantas de Proceso.....	55
3.4.4 Subsector Acuícola.....	56
3.5 Sector Minero Energético.....	58
3.5.1 Minería.....	60
3.5.1.1 Caliza.....	60
3.5.1.2 Carbón.....	60
3.5.1.3 Petróleo.....	61
3.5.1.4 Gas natural.....	61
3.5.2 Industria Química: Metanol.....	62
3.5.3 Turbales.....	63
4. Referencia Bibliográficas.....	65
5. Visión Regional.....	68
6. Sectores Priorizados.....	68
7. Brechas de Competitividad y desafíos de desarrollo económico.....	69
7.1 Sectoriales.....	69
7.1.1 Turismo.....	69
7.1.2 Sector Silvoagropecuario.....	71
7.1.2.1 Agricultura.....	71
7.1.2.2 Ganadería Ovina.....	72
7.1.2.3 Ganadería Bovina.....	72
7.1.2.4 Forestal-Maderero.....	73
7.1.3 Sector Marítimo-Portuario-Antártico.....	74
7.1.4 Sector Pesca y Acuicultura.....	76

7.1.5	Sector Minero Energético.....	77
7.2	Áreas Transversales.....	77
7.2.1	Infraestructura Básica.....	77
7.2.2	Ordenamiento del espacio físico.....	78
7.2.3	Investigación, Desarrollo e Innovación.....	78
7.2.4	Desarrollo del Capital Humano.....	79
7.2.5	Apoyo al Emprendimiento.....	79
8.	Lineamientos Estratégicos.....	79
9.	Objetivos Estratégicos.....	81
10.	Iniciativas.....	83
10.1	Lineamiento Estratégico 1.....	84
10.2	Lineamiento Estratégico 2.....	88
10.3	Lineamiento Estratégico 3.....	92
10.4	Lineamiento Estratégico 5.....	92
11.	Proyectos e Iniciativas Bicentenario en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.....	94
12.	Plan de Trabajo 2009-2011.....	95
13.	Adecuación de Instrumentos de Fomento.....	96
14.	Acciones comunicacionales de la Agenda de Competitividad e Innovación.....	96
15.	Monitoreo y seguimiento de Agenda.....	97
16.	Anexos.....	98
16.1	Compromisos Regionales: CORFO.....	98
16.2	Compromisos Regionales: SERCOTEC.....	103
16.3	Compromisos Regionales: PROCHILE.....	108
16.4	Compromisos Regionales: SAG.....	114
16.5	Compromisos Regionales: INDAP.....	115
16.6	Compromisos Regionales: SENCE.....	117
16.7	Compromisos Regionales: FOSIS.....	120
16.8	Compromisos Regionales: CONADI.....	122

ANTECEDENTES DEMOGRAFICOS Y SOCIALES

Demografía

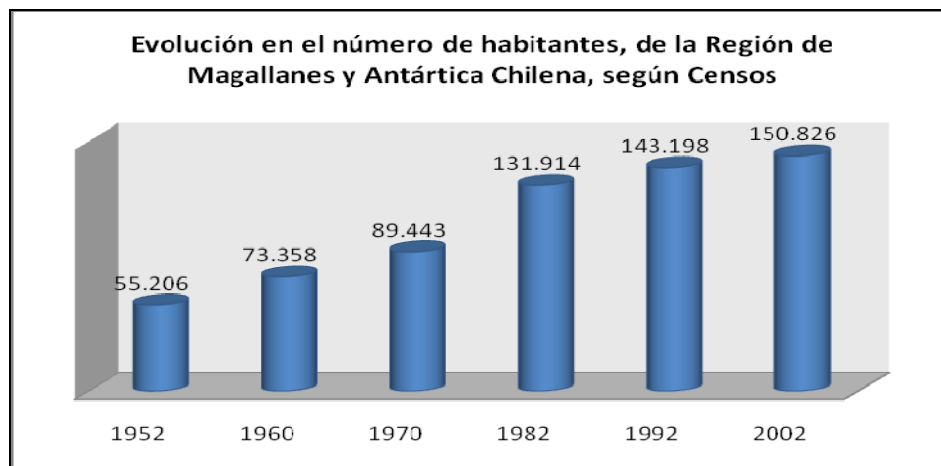
La Región de Magallanes está ubicada en el extremo austral de Chile y cuenta con una superficie total de 132.297,2 kms², sin considerar el territorio Antártico, que tiene una superficie de 1.250.000 Km². La Región está dividida en las siguientes Provincias:

- Provincia de Magallanes.
- Provincia de Tierra del Fuego.
- Provincia de Última Esperanza.
- Provincia de la Antártica Chilena.

Para los efectos de la administración local, las provincias están divididas en 11 comunas. Ellas son: Natales capital Puerto Natales, Torres del Paine capital Villa Cerro Castillo, Laguna Blanca capital Villa Tehuelches, San Gregorio capital Punta Delgada, Río Verde capital Villa Río Verde, Punta Arenas capital Punta Arenas, Primavera capital Cerro Sombrero, Porvenir capital Porvenir, Timaukel capital Villa Cameron, Cabo de Hornos capital Puerto Williams y Antártica capital Villa Las Estrellas (único poblado civil permanente en todo el continente blanco).

De acuerdo a proyecciones del INE, se estima, para el año 2009 un total de 158.111 personas (0,9% de la población total del país).

En los últimos 50 años la población ha mantenido un incremento moderado, como se muestra a continuación, manteniendo una de las más bajas densidades de población del país y siendo ésta mayoritariamente urbana, concentrada principalmente en Punta Arenas.



Fuente: INE, Censos Históricos, portal institucional.

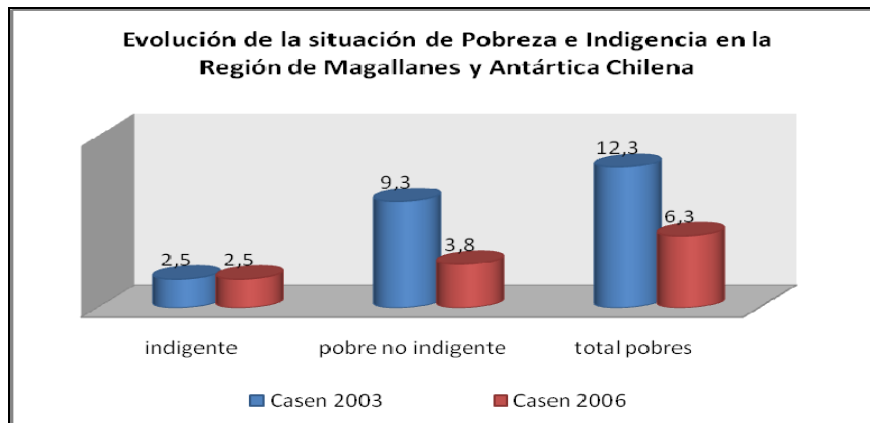
Las ciudades más pobladas (censo 2002) son: Punta Arenas (116.005 hab.); Puerto Natales (16.978 hab.); Porvenir (4.734 hab.); Puerto Williams (1.952 hab.); Cerro Sombrero (687 hab.).

Considerando la superficie del territorio regional, la densidad poblacional habría pasado de 1,1 habt/km² en el año 2002 a 1,2 habt/km² en el 2009.

Antecedentes Sociales

Situación de pobreza e indigencia

De acuerdo a Casen, entre los años 2003 y 2006 se registra una importante reducción de la pobreza. En ese período la pobreza no indigente descendió desde un 9,8% de la población a 3,8% y la indigencia se mantuvo en un 2,5% de la población. Lo anterior implicó que la pobreza descendiera desde un 12,3% a un 6,3%.

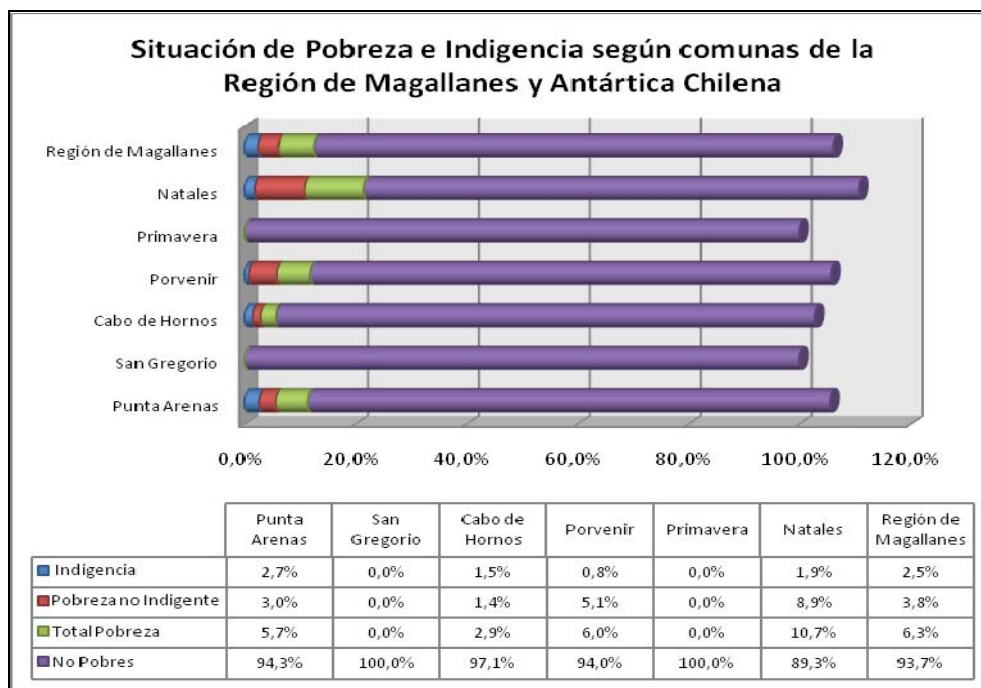


Fuente: Mideplan, Casen 2003 y 2006.

A fines del año 2006, la población en situación de pobreza en la región alcanzaba 9.106 personas. De ellas, 5.489 eran pobres no indigentes y 3.617 eran indigentes.

Pobreza e Indigencia según comunas

Como se observa en el gráfico las provincias más afectadas con el flagelo de la pobreza en la región de Magallanes es la comuna de Natales con un 10,7%, ello representa un 1,7% de indigencia y un 8,9% de no indigentes. La comuna de San Gregorio y Cabo de Hornos no presentan índices de pobreza.



Fuente: Encuesta Casen año 2006, Ministerio de Planificación, Se excluyen las comunas de Timaukel, Río Verde, Torres del Paine y Laguna Blanca, que no fueron incluidas en la encuesta Casen 2006.

Cabe señalar que el porcentaje de población en situación de pobreza es menor en las zonas rurales (6,4%) que en las urbanas (3,5%).

Perfil de Hogares

Descripción	Indigencia		Pobreza no Indigente		No Pobres	
	País	Magallanes	País	Magallanes	País	Magallanes
Tamaño del Hogar (N° de miembros)	4,4	4,2	4,6	3,4	3,6	3,3
Jefatura Femenina (%)	44,4	21,9	34,7	45,9	28,8	34,2
Analfabetismo (%)	6,9	1,6	6	10,5	3,6	2,5
Escolaridad (años)	8,5	9,2	8,8	7,7	10,3	10,4
Ocupados por hogar	0,7	1	1,1	0,8	1,6	1,5
Miembros del hogar por ocupado	4,3	3,3	4	3,5	2,4	2,4
Tasa de desocupación	40,2	40,6	19,8	11,1	5,7	3,8

Fuente: Encuesta CASEN año 2006, Ministerio de Planificación.

En relación a la conformación de los hogares de la región según Encuesta Casen 2006, destaca el alto porcentaje de jefatura de hogar femenina en la población indigente (21,9%) así como a nivel de pobres no indigentes (45,9%) lo cual significa que existe una alta vulnerabilidad en este sentido si se considera que la conformación de tamaño de hogar en estas categorías es del orden de 4,5 personas.

Por otro lado, llama la atención que en el ámbito educacional de los jefes de hogar, si se observa la población indigente, es del 1,6% de analfabetismo, inferior en 0,9 puntos porcentuales a la media regional. La media de escolaridad es de 9,2 años de estudios en la jefatura de hogar indigente, superior en 1,2 años de escolaridad a la jefatura pobre no indigente, lo cual significa que en los hogares indigentes cuentan con educación básica completa.

Las jefaturas de hogar indigente presentan tasas del 40,6% de desocupación muy por sobre las tasas regionales de 3,8%.

Situación Educacional

En relación a la educación prebásica, y de acuerdo a estadísticas de Integra, en el año 2009 se matricularon 1.065 niños/as, de los cuales el 97,3% de los niños y niñas pertenece a las familias de menores ingresos (I y II quintil).

A la fecha existen 12 Jardines Infantiles, donde el 75% de los establecimientos de la región está acreditado como Promotor de la Salud por el Ministerio de Salud y el 100% de Jardines Infantiles con Programa de Extensión Horaria.

A continuación se presenta el estado de matrícula para el año 2009, correspondiente a niños y jóvenes:

TIPO DE ENSEÑANZA	MUNICIPAL	PARTICULAR SUBV	PARTICULAR NO SUBV.	TOTAL
PREBASICA	1.675	1.041	233	2.949
ESPECIAL	227	534	0	761
BASICA	11.377	6.348	1.409	19.134
MEDIA	5.020	3.250	656	8.926
TOTAL	18.299	11.173	2.298	31.770

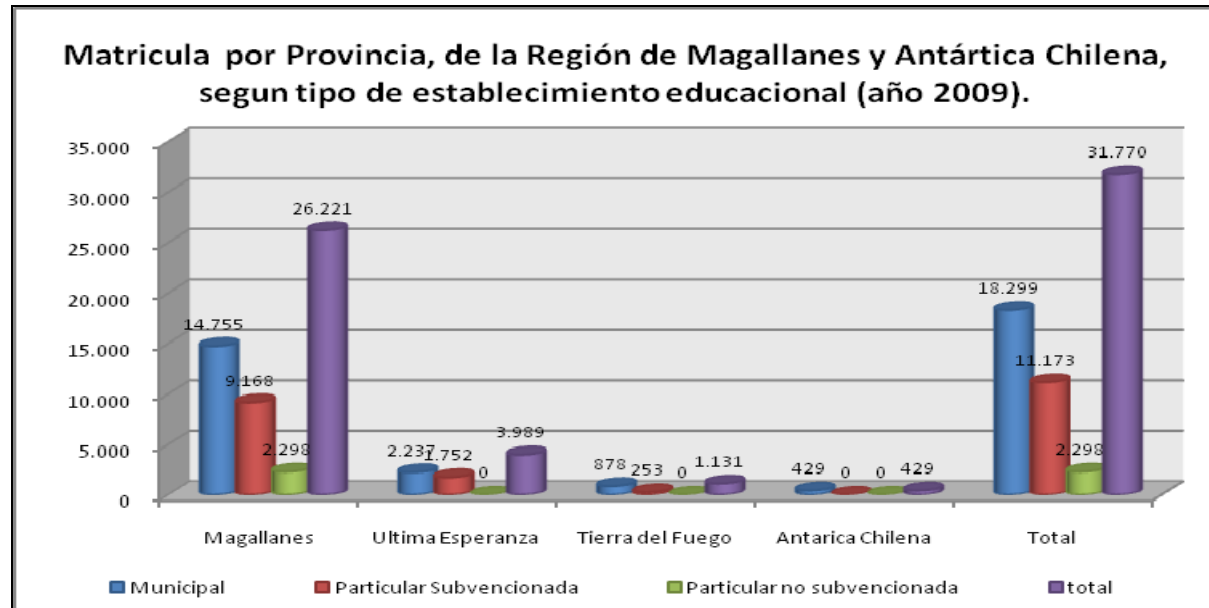
Fuente: Estado de matrícula preliminar 2009-SIGE por establecimiento educacional al 30/07/09, entregado por el Departamento de Informática del Ministerio de Educación.

Estado de matrícula año 2009, Adultos:

TIPO DE ENSEÑANZA	MUNICIPAL	PARTICULAR SUBV	PARTICULAR NO SUBV.	TOTAL
BASICA	203	31	0	234
MEDIA	1.882	376	38	2.296
TOTAL	2.085	407	38	2.530

Fuente: Estado de matrícula preliminar 2009-SIGE por establecimiento educacional al 30/07/09, entregado por el Departamento de Informática del Ministerio de Educación.

El mayor número de matrícula se concentra en la Provincia de Magallanes con un total de 26.221, representando un 82,5% del total regional, le siguen las Provincias de Ultima Esperanza con un 12,6%, Tierra del Fuego con un 3,6% y por último la Antártica con sólo un 1,4%.



Fuente: Estado de matrícula preliminar 2009-SIGE por establecimiento educacional al 30/07/09, entregado por el Departamento de Informática del Ministerio de Educación.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

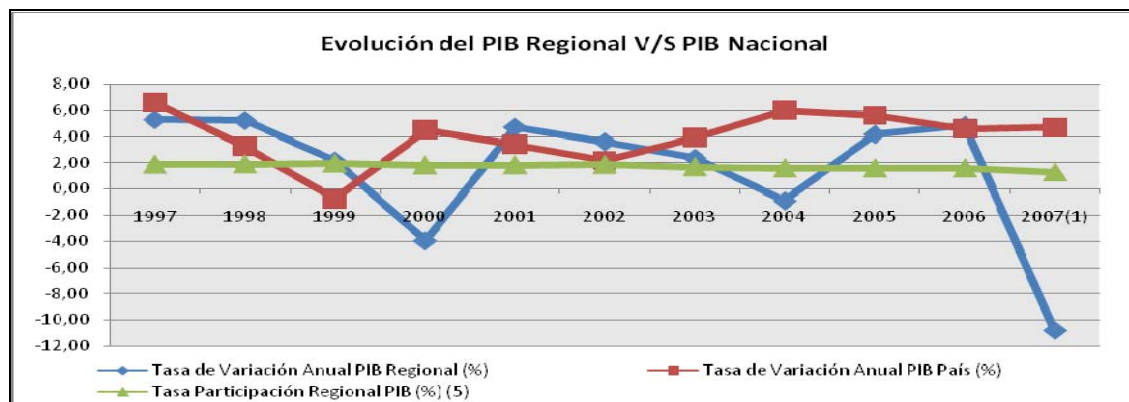
Históricamente la región de Magallanes ha conformado su estructura productiva en torno al sector primario, sin embargo, su inicio fue marcado por una creciente actividad mercantil en lo referente al comercio, construcción, ganadería, explotación de recursos naturales, entre otros. Este notable crecimiento culminó con el auge económico más importante en la historia de la región, el cual fue perdiéndose con los años junto a la gran diversificación lograda en sus inicios, para transformarse en una región monoprodutora y con una débil capacidad empresarial.

Hitos fundamentales en este proceso fueron, en primer lugar, el establecimiento de la Aduana en 1912, que vino a poner término a la situación de virtual autonomía de la cual gozaba (sobre todo en la vinculación directa con sus mercados). En segundo lugar, los efectos de la recesión mundial de los años '30 la impactaron fuertemente quedando al descubierto su vulnerabilidad frente al mercado internacional. Finalmente, la apertura del canal de Panamá significó una pérdida significativa de ventajas comparativas (especialmente como proveedor de lanas) y un cambio radical de la vocación marítima regional. Esta situación hace crisis hacia a fines de la década de los '50; para ese entonces la economía regional producía bienes básicos y con muy poca incorporación de valor agregado. No obstante lo anterior, y aún cuando se mantenía el estatus monoprodutor de la región, el descubrimiento del petróleo en 1945 generó un fuerte impacto económico, transformándose en la columna vertebral de la actividad económica regional a partir de ese año, y principal generadora de empleo.

Durante los años sesenta, los hechos significativos que afectaron a la economía regional fueron, por una parte, el comienzo de un lento proceso de caída en la actividad petrolera - que se ha prolongado hasta nuestros días - producto del agotamiento de las reservas del recurso, y por otra, la contracción experimentada por la actividad agrícola y ganadera producto - en parte - de la aplicación de la Reforma Agraria.

Los '70 recibieron los efectos de la primera crisis internacional del petróleo (1974), que afectó particularmente a ENAP Magallanes. A partir de 1977 y 1978, esta comienza a realizar exploraciones en el Estrecho, proceso que da frutos a comienzos de la década siguiente con la llamada explotación "Costa Afuera", expansión que se ve interrumpida por la crisis recesiva que experimentó el país durante 1981 y 1982. Una vez superada la crisis mencionada, el país entra en una senda de crecimiento sostenido, con tasas de expansión del producto sobre el 6% y niveles inflacionarios moderados. Magallanes, a diferencia del país, crece a tasas bastante menores. Solo al final de la década la actividad regional se dinamiza con la construcción y entrada en operación de Methanex y COCAR.

La economía de la Región de Magallanes ha crecido en las últimas décadas a un ritmo muy lento y largamente inferior a la tasa de crecimiento de la economía nacional. Ello lo ha llevado a perder participación en el PIB pasando desde un 2% a mediados de la década de los '80 a un 1.6% en la década del 2000. En el período 2000 al 2006, la economía regional la crecido en promedio un 2.01% anual, mientras que el país lo ha hecho a un 4.3%; Magallanes ha crecido por tanto a la mitad de lo que lo hace el país. En el año 2004 el crecimiento bordeó el 0.5% cifra muy por debajo del 3.9% nacional, lo cual se debió principalmente al agotamiento de las reservas de petróleo en Magallanes durante ese período.



Fuente: Banco Central de Chile, Boletín Mensual Enero 2010. (1) Cifras Preliminares

En el período 2003-2006 el PIB regionalizado de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, ha tenido la participación más baja de todas las regiones del país después de la región de Aysén, alcanzando el año 2007 un 1,3%, desde el 2003 al 2006 disminuyó su aporte al PIB nacional en un 0,4%. De acuerdo a datos entregados por el Banco Central, a nivel país el PIB presenta una tasa de crecimiento de un 4.7% el año 2007, siendo la Región de Magallanes una de las que mostro una caída en la actividad, con un -10,8%. Esto de acuerdo a información proporcionada por el Banco Central, se debió a una reducción en la industria química y de transporte.

Participación Regional en el Producto Interno Bruto Regionalizado, 2003-2007
(Porcentajes sobre el PIB a precios constantes)

Región		2003	2004	2005	2006	2007(1)
I	De Tarapacá	3,7	3,7	3,4	3,5	3,6
II	De Antofagasta	7,1	6,9	6,7	6,5	6,4
III	De Atacama	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8
IV	De Coquimbo	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
V	De Valparaíso	8,1	8,1	8,0	8,1	7,8
RMS	Región Metropolitana de Santiago	42,6	42,6	42,7	42,6	43,0
VI	Del Libertador General Bernardo O'Higgins	3,7	3,8	3,8	3,8	3,5
VII	Del Maule	3,5	3,5	3,6	3,6	3,5
VIII	Del Biobío	9,5	9,4	9,6	9,4	9,1
IX	De La Araucanía	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
X	De Los Lagos	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5
XI	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
XII	De Magallanes y de la Antártica Chilena	1,7	1,6	1,6	1,6	1,3
Extra Regional (2)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Subtotal regionalizado		91,6	91,3	90,9	90,6	90,0
IVA , Derechos de Importación		8,4	8,7	9,1	9,4	10,0
Producto Interno Bruto		100,0	100,00	100,0	100,0	100,0

Fuente: Banco Central de Chile. Boletín Mensual Enero del 2010.

(1) Cifras Preliminares.

(2) Corresponde a servicios en el exterior del Sector Administración Pública.

(3) Excluye IVA y Derechos de Importación, valores que no fueron regionalizados.

La economía regional muestra una clara orientación hacia las actividades de la Industria Manufacturera, siendo esta en el período 2003-2006 la de mayor aporte al PIB Regional, experimentando un crecimiento del 2,6%, impulsando de manera importante la actividad económica de la región. Le secundan Transporte y Comunicaciones que desde el 2003 al 2006 se mostró como un sector dinámico con un 2.1 % de crecimiento, se siguen las actividades ligadas a la administración pública , y en cuarto lugar se sitúa la actividad Minera la cual sin embargo, exhibió una caída del 1,1% el año 2006. El sector de la Construcción presenta un descenso año por año, desde el 2003 al 2006, se observa una significativa caída de 4,2 %, ello según Boletín INACER N°30, del año 2006, debido a una disminución en la edificación habitacional y no habitacional y además una disminución en la inversión en obras de ingeniería de obras públicas e inversión municipal.

Cabe destacar el aumento que han mostrado actividades como el Comercio, Restaurantes y Hoteles y Transporte y comunicaciones, en el período, esto en parte puede deberse al incremento que ha experimentado la actividad turística, pues los atractivos de carácter mundial que poseen la región despiertan mayor interés por ser visitados fundamentalmente, por turistas extranjeros provenientes de Europa y Estados Unidos.

Estructura del valor Agregado Sectorial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2003-2008
(Porcentaje sobre valores a precios constantes)

Actividad	2003	2004	2005	2006	2007	2008(1)
Agropecuario-silvícola	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
Pesca	4,2	4,9	4,4	4,5	5,2	5,8
Minería	10,4	10,2	10,4	9,3	9,5	9,6
Industria Manufacturera	34,6	32,6	35,6	37,2	29,0	23,2
Electricidad, Gas y Agua	1,8	1,8	1,8	1,7	2,0	2,1
Construcción	7,6	6,1	4,1	3,4	5,4	5,5
Comercio, Restaurantes y Hoteles	5,6	6,1	6,2	6,3	7,3	8,4
Transporte y Comunicaciones	10,3	11,5	11,8	12,4	12,7	13,9
Servicios Financieros y Empresariales (1)	5,1	5,4	5,3	5,1	6,2	6,7
Propiedad de vivienda	4,1	4,2	4,1	4,0	4,6	5,0
Servicios Personales (2)	5,4	5,7	5,4	5,5	6,2	7,0
Administración Pública	12	12,5	12	11,7	13,3	14,4
Menos: Imputaciones Bancarias	-1,3	-1,4	-1,5	-1,5	-1,9	-2,0
Producto Interno Bruto	100	100	100	100	100	100

Fuente: Banco Central de Chile, Boletín Mensual Enero del 2010.

(1) Corresponde a servicios en el exterior del Sector Administración Pública.

(2) Excluye IVA y Derechos de Importación, valores que no fueron regionalizados.

Dinamismo Económico (INACER)

Para el trimestre Octubre-Diciembre 2008 el Índice de Actividad Económica Regional (INACER) de la Región de Magallanes y Antártica Chilena registró una variación positiva de un 17,3% comparado con igual trimestre de 2008. El INACER Sin Metanol tuvo un incremento de 19,9%. La variación anual del INACER fue de 9,8% y del INACER sin metanol fue de 12,3%.

Al comparar el INACER con igual trimestre del año anterior se aprecia una variación positiva en los siguientes sectores en orden de mayor a menor incidencia:

Sector	INACER Trimestre Octubre-Diciembre del 2009		INACER Trimestre Octubre-Diciembre del 2008	
	Posición en orden de mayor a menor incidencia	Detalle	Posición en orden de mayor a menor incidencia	Detalle
Comercio	1°	Con un incremento en la venta de supermercados y las ventas de locales comerciales y vehículos en Zona Franca	2°	Presentando un aumento en las ventas de vehículos y locales comerciales de Zona Franca y venta en supermercados.
Servicios Financieros	2°	Tuvo una variación positiva, este sector está compuesto con la información del Inacer de los sectores Agropecuario, Pesca, Industria Manufacturera, Construcción y comercio.	4°	Tuvo una variación positiva, este sector está compuesto con la información del Inacer de los sectores Agropecuario, Pesca, Industria Manufacturera, Construcción y comercio.
Construcción	3°	Mayor inversión de obras Públicas, incremento en la inversión Real y aumento en los permisos de edificación habitacional.	11°	Disminuyó la construcción de edificación no habitacional.
Otros Servicios	4°	Presentando un incremento en su actividad.	8°	Presentó una baja en su actividad.
Minería	5°	Por un aumento significativo en la producción de carbón	3°	Incidencia positiva destacando el aumento en la extracción de carbón.

Trasporte, Almacenaje y Comunicaciones	6°	Con un crecimiento en las actividades conexas marítimas y almacenaje, mayor aumento de pasajeros trasladados vía aérea y en el transporte terrestre de carga de pasajeros.	5°	Incremento en las actividades conexas marítimas como ser traslado de vehículos y carga en el transbordador y transporte de carga vía terrestre.
Silvoagropecuario	7°	Incrementos en la exportación de lana, traslado de animales en pié y un leve incremento en el faenamiento de ganado	9°	Tuvo menor producción debido a disminución en el envío de animales por el Roll On Roll Off, menor exportación de lana y disminución en el faenamiento de ganado y madera aserrada.
Propiedad de Vivienda	8°	Con un leve incremento en su actividad	7°	Al igual que en trimestres anteriores tuvo una variación leve.
Electricidad, Gas y Agua	9°	Con un leve incremento en su actividad	6°	Tuvo un incremento positivo en los subsectores electricidad y agua.
Industria Manufacturera	10°	Con una disminución leve, debido a la menor producción de metanol y menor producción de madera aserrada	10°	Tuvo menor producción de metanol, faenamiento de ganado y madera serrada.
Pesca	11°	Actividad que presentó la principal disminución del período, dado principalmente por una fuerte disminución en la pesca extractiva e industrial.	1°	Con un aumento en las producciones de pesca extractiva e industrial, específicamente extracción de moluscos, pescados, equinodermos y en el caso de la pesca industrial mayor producción en la línea de elaboración congelado.

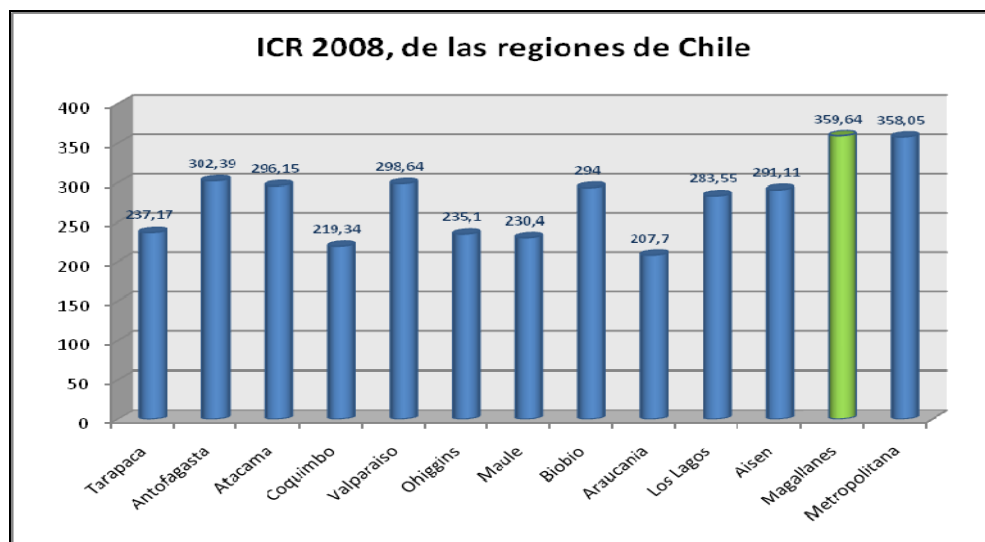
Fuente: Elaborado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Región de Magallanes y Antártica Chilena, en base a información proporcionada por INE, Región de Magallanes, INACER Edición N°40, Año 2008 e Informe de Febrero del 2010.

Competitividad Regional

Índice de Competitividad Regional (ICR)

Durante el año 2009, la Subdere, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y el MIDEPLAN, publicaron la nueva versión del ICR (2008), indicador que mide y describe una serie de factores y variables que inciden en la competitividad de las regiones y por lo tanto en el crecimiento de los territorios.

El ICR, se construye sobre la base de siete factores: Resultados económicos, Empresas, Personas, Infraestructura, Gobierno, Innovación, Ciencia y Tecnología y Recursos Naturales. Los resultados del Índice de Competitividad 2008, ubican a la Región de Magallanes y Antártica Chilena en la primera posición del ranking nacional.



Fuente: Índice de Competitividad Regional 2008, Subdere, INE y MIDEPLAN 2009.

Al realizar un análisis por factores se observa el porqué la Región se ubica en los primeros lugares; en el factor resultados económicos, obtiene el segundo lugar, superada solo por Antofagasta, esta buena posición se debe a los resultados en los ámbitos de ingresos y exportaciones.

En el factor Empresas, la región se ubica en el segundo lugar a nivel nacional, siendo solamente superada por la Región Metropolitana. En este ámbito, destacan los índices de Identificación de las Empresas con la Región, así como el de Posicionamiento de la Marca Región.

En el factor Personas la región obtiene el segundo lugar del ranking nacional. Especialmente destacable es el buen resultado en el ámbito Educación, se destaca el indicador Cobertura de Educación Media, que alcanza un 97,96% y en el cual la región supera ampliamente al resto de las regiones. Algo similar sucede con el indicador SIMCE, en el que Magallanes alcanza el máximo a nivel nacional. En el ámbito Trabajo, la región está por sobre el promedio país, con índices aceptables en Escolaridad Promedio de la Fuerza de Trabajo y en Trabajadores Capacitados; en tanto, en el ámbito Salud, si bien está levemente por sobre el promedio de las regiones, el indicador Densidad de Camas Hospitalarias es el segundo mejor en el país (364,4 personas por cama hospitalaria), después de Aisén.

En el factor Infraestructura, la Región se ubica en el tercer lugar a nivel nacional. Destaca el ámbito comunicacional, los tres indicadores que componen este ámbito están entre los mejores a nivel nacional, especialmente Líneas Telefónicas y Telefonía Móvil, sólo superados ambos por la Región Metropolitana. En tanto en el ámbito Vivienda, la región tiene una buena cobertura tanto en Agua Potable como en Tratamiento de Aguas Servidas.

En el factor Gobierno, la región se ubica en el tercer lugar a nivel nacional, a pesar del bajo desempeño del ámbito Ingresos Municipales. El desempeño positivo, se debe al comportamiento del indicador Gasto Público Regional, donde ocupa el segundo lugar nacional, sólo superado por Aisén.

En Innovación, Ciencia y Tecnología, la región se ubica en el quinto lugar del respectivo ranking, lo que hace de éste el segundo factor más bajo de Magallanes. En este resultado influyen, de manera predominante, los bajos índices obtenidos en el ámbito Investigación y, específicamente, en la obtención de fondos de investigación. En el ámbito Capacidad Académica, la región se sitúa por sobre el promedio nacional, aunque la proporción de académicos con PhD, que alcanza sólo el 74% de la media nacional, implica que en este ámbito la región alcance el 51,5% del máximo teórico. El ámbito Innovación Empresarial se encuentra levemente por debajo del promedio país; el indicador Relación con Centros de Investigación alcanza el 81% del promedio país, el Intercambio de Experiencias y Conocimientos está en el promedio; la Capacidad de Innovación se ubica sobre el promedio. El mejor resultado de la región en este factor está en el ámbito Fondos de Innovación, que además cuenta con la mayor ponderación dentro del factor, debido al éxito de la región en la captación de fondos para el período 2005-2008.

En el factor Recursos Naturales, Magallanes presenta su resultado más bajo, ubicándose en el décimo lugar, confluyendo en estos resultados las bajas cifras obtenidas en los tres indicadores componentes: Densidad Agrícola, Densidad Forestal y PIB Silvoagropecuario.

Índice de Factores a nivel nacional (ICR 2008)

Región	Resultados Económicos	Empresas	Personas	Infraestructura	Gobierno	Ciencia y Tecnología	Recursos Naturales	ICR
Tarapacá	40,44	34,39	43,45	53,07	21,62	26,03	18,17	237,17
Antofagasta	56,2	42,06	58,58	70,63	6,06	39,28	29,57	302,38
Atacama	45,65	39,65	50,86	40,08	51,34	34,2	34,36	296,14
Coquimbo	26,2	36,4	38,14	35,67	31,26	24,82	26,85	219,34
Valparaíso	47,19	56,28	50,26	54,51	29,68	41,6	19,11	298,63
O'Higgins	30,67	53,12	32,87	42,32	17,58	16,47	42,08	235,11
Maule	35,91	42,95	27,39	30,75	26,28	25,85	41,27	230,4
Biobío	38,2	49,67	41,51	44,32	41,2	44,37	34,73	294

Araucanía	22,46	20,48	23,71	29,15	46,03	29,84	36,03	207,7
Los Lagos	26,5	52,17	30,13	39,43	39,71	59,43	36,18	283,55
Aisén	38,88	27,82	40,93	20,08	88,56	48,32	26,52	291,11
Magallanes	55,56	62,82	64,93	61,72	50,7	43,18	20,73	359,64
Metropolitana	52,99	83,41	77,44	66,38	19,17	49,29	9,37	358,05

Fuente: Índice de Competitividad Regional 2008, Subdere, INE y MIDEPLAN 2009.

Análisis de las Exportaciones

Los niveles de exportación para la Región de Magallanes y Antártica Chilena, grafican una disminución entre los años 2007 v/s 2008. Es posible observar como de US\$ 753.983.667 registrados hasta Diciembre 2008, se aprecia una disminución del 10% con respecto del año 2007.

Exportaciones Región de Magallanes y Antártica Chilena período 2003-2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Monto FOB en US\$	618.808.721	671.462.124	888.081.913	1.114.452.344	834.274.208	753.983.667
Variación %	24%	8%	32%	25%	-34%	-11%

Fuente: PROCHILE, Informe exportaciones Regionales, año 2009.

El análisis de la exportaciones regionales por sector económico muestra que en los últimos seis años, el sector industrial ha elevado las exportaciones totales de la región, hasta el año 2006, esto se explica por los envíos de metanol al exterior, cada año se han incrementado en forma sostenida lo cual representa el 60% de las exportaciones totales, no obstante en los dos últimos años (2007-2008) han disminuido, dado las restricciones de suministro gas que ha tenido la planta Methanex. Los principales productos exportados por este sector corresponden a metanol, éter de petróleo y aceites combustibles. Cabe hacer presente que durante el año 2009 la producción de metanol continuó experimentando restricciones debido a la disminución de suministro de gas desde Argentina, afectando negativamente la economía regional.

Un sector de importancia es el pesquero, el cual ha experimentando un crecimiento sostenido. A nivel de productos a parte de las exportaciones tradicionales del sector pesquero, asociados a la industria del salmón, destacan también productos como la centolla, merluza y róbalo.

El modelo exportador regional, si bien tiene una fuerte presencia del sector industrial, este es fuertemente dependiente de la actividad de la planta Methanex; el conjunto de la restante actividad exportadora regional se base en la extracción primaria.

Durante el año 2008, el comportamiento de la actividad exportadora tuvo una tendencia a la baja, esto dado principalmente a las condiciones del mercado el cual se ha contraído, debido a la crisis financiera que afecto al mundo globalizado.

Exportaciones por sector productivo período 2003 a 2008

Sector Productivo	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	(FOB en US\$)	(FOB en US\$)	(FOB en US\$)	(FOB en US\$)	(FOB en US\$)	(FOB en US\$)
Sector Industrial	428.734.078	460.950.912	565.955.347,51	747.885.362,37	531.482.348,11	399.384.931,38
Sector Pesca	92.347.713	89.804.596	131.452.558,75	148.142.557,95	171.364.902,81	204.433.060,26
Sector Agropecuario	32.215.114	39.740.817	40.688.484,13	51.937.404,62	46.665.912,52	38.837.303,04
Sector Forestal	2.625.336	11.789.873	10.129.555,92	12.550.564,27	10.143.648,31	5.440.199,17
Otros	62.886.479	69.139.925	139.855.967,00	153.936.454,60	74.617.397,05	105.888.173,04
Total Región	618.808.720	671.426.123	888.081.913	1.114.452.343,81	834.274.208,75	753.983.667,33

Fuente: PROCHILE, Informe Exportaciones Regionales, año 2009.

Las Exportaciones de la Región de Magallanes y Antártica Chilena para el trimestre Octubre-Diciembre 2009 fueron de 121.9 millones de dólares, cifra que al ser comparada con igual trimestre del año anterior tuvo una disminución de 29.1 millones de dólares (19.2%). En similar trimestre del 2007 las exportaciones alcanzaron valores de 177.9 millones de dólares.

Al comparar las exportaciones por rama de actividad económica, respecto a igual trimestre del año pasado, se apreció una disminución de los envíos de Industria de 29,5 millones de dólares, comparado con el cuarto trimestre del 2008, que estuvo determinado por la reducción de las exportaciones de alimentos, productos químicos básicos y el resto de las exportaciones de industria. Por el contrario, el resto de las exportaciones evidenció un crecimiento de 0,4 millones de dólares respecto de igual trimestre de 2008.

Los resultados observados se deben en gran medida, por las ventas inferiores de Alimentos, con una disminución de 20,3 millones de dólares, lo cual implicó una variación negativa de 31,9%. En este subsector las exportaciones de pescado influyeron principalmente en la reducción de las ventas al exterior, ya que en el periodo se exportaron 12,5 y 12,9 millones de dólares, respectivamente, mientras que en igual trimestre de 2008 sus envíos fueron de 23,7 y 19,6 millones de dólares, es decir, 11,2 y 6,6 millones de dólares menos en comparación al año pasado respectivamente.

Al comparar el trimestre Octubre Diciembre del 2009 con igual trimestre del año pasado, se apreció un incremento en las exportaciones hacia Otros Países y Otros Países Europeos. Las exportaciones disminuyeron principalmente hacia la zona de América del Norte y América Central y el Caribe.

Exportaciones por rama de actividad económica 2008-2009

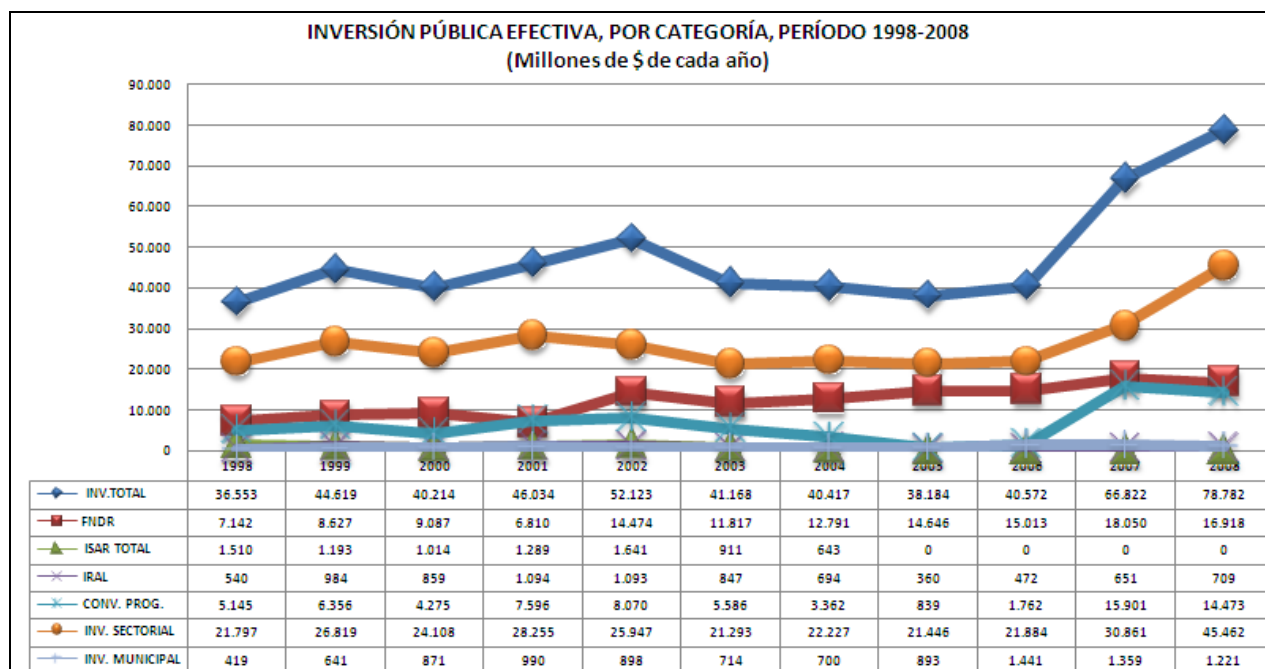
Rama de Actividad	2008		2009			
	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
Total Exportaciones	207,1	151.0	86,9	102,6	121,6	121,9
Industria	203,8	148.0	83,8	96,7	112,3	118,6
Alimentos	83,6	63.6	36,0	52,2	75,2	43,3
Prod. Químicos Básicos	86,1	62.7	31,1	34,0	30,5	56,3
Resto Industria	34,1	21.7	16,7	10,5	6,7	19,0
Resto Exportaciones	3,3	2.9	3,1	5,9	9,3	3,4

Fuente: INE, Informe INACER Edición N°40, año 2008. Informe económico Regional Octubre- Diciembre 2009.

Inversión Pública y Extranjera

Inversión Pública

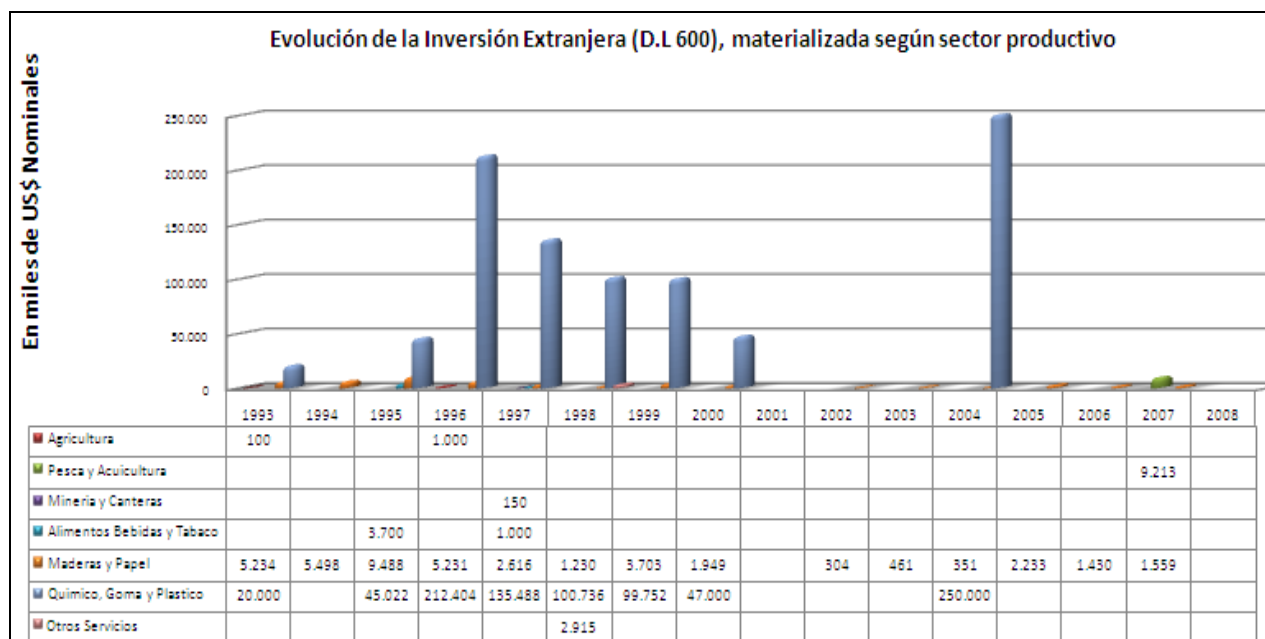
La inversión pública entre los años 1998 y 2008, se incrementó a una tasa promedio anual del 2,7%, de ella la inversión regional creció en un 2,7%, la sectorial un 2,6% y la municipal con 5,4%.



Fuente: Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional. Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva 1998 - 2008

Inversión Extranjera

A partir del año 1995, los flujos de Inversión Extranjera Directa registran una fuerte orientación hacia el sector químico, goma y plásticos, al concentrar más del 90% de los flujos totales (1993-2007), dichos flujos se explican mayoritariamente por las inversiones realizadas en la planta de metanol por parte de la empresa canadiense Methanex. Para el año 2008, no se registra Inversión Extranjera Directa para la Región de Magallanes y Antártica Chilena.



Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras, Cifras provisionales al 31 de diciembre de 2008.

Nivel de Empleo

Para el trimestre Octubre–Diciembre 2009 la Fuerza de Trabajo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena fue de 73.020 personas, con un aumento de 13,3% (8.550 personas) respecto de igual trimestre del año anterior y una variación porcentual negativa de 0,1% respecto al trimestre inmediatamente anterior (-50 personas). De estas personas, 69.170 se encontraban ocupadas y 3.850 desocupadas, siendo la tasa de desocupación de 5,3%.

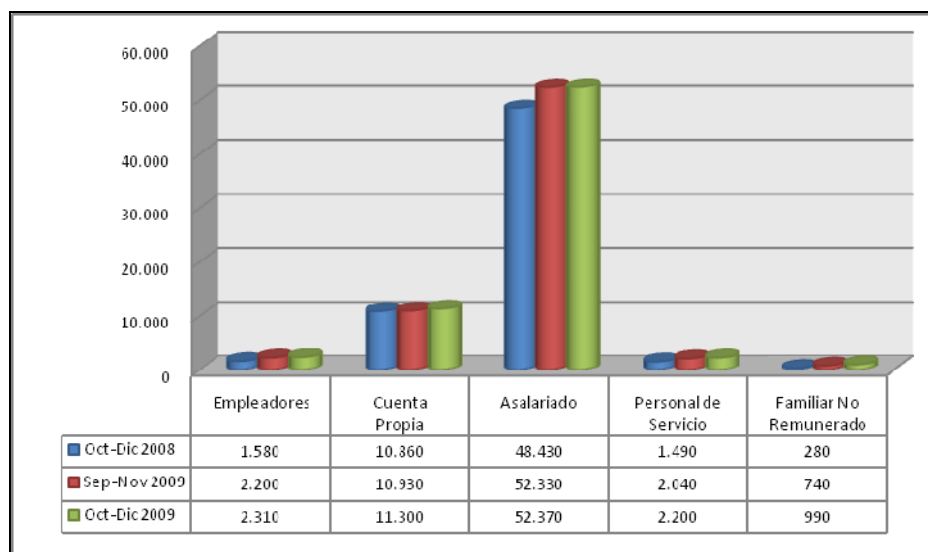
Para el trimestre Octubre - Diciembre 2009 la Tasa de Desocupación del País fue de 8,6%. Las regiones con más alta Tasa de Desocupación fueron Valparaíso y la de Araucanía, ambas con 10,1% y la región con más baja desocupación fue la Región de Aysén con un 3,6%. La región de Magallanes se ubica en el tercer lugar, junto a la Región de Tarapacá.

En relación a la desocupación, para el trimestre octubre-Diciembre del 2009, se observa que tanto hombres (+1.480), como mujeres (+530) presentan aumentos en el número de personas que buscan trabajo, comparado con igual trimestre del año anterior.

Al desagregar la ocupación regional por ramas de actividad económica, se observa que al comparar el trimestre Octubre - Diciembre 2009 con igual trimestre del año anterior, se observa la creación de 6.530 nuevos puestos laborales (+10,4%). Los sectores más dinámicos, desde el punto de vista de creación de empleo, en términos porcentuales, en orden decreciente, Servicios Financieros (+84,6%), Construcción (+26,5%), Agricultura, Caza y Pesca (+14,5%), Servicios Comunales, Sociales y Personales (+11,3%), Electricidad, Gas y Agua (+5,8%) y el Sector Comercio con una tasa de crecimiento porcentual del orden del 3,4% (+427 personas).

Al relacionar los niveles de ocupación con los sectores productivos de la región, se observa que el sector de la Industria manufacturera, que genera una parte importante del PIB, no es el sector de mayor generación de empleo en la región, debido a que es un sector intensivo en tecnología y no en mano de obra, este hecho se destaca el caso de la Planta Methanex. La generación de empleo está asociada a sectores de servicios sociales y comercio, los cuales participan de forma más discreta en el PIB. Por tanto la asociación empleo producción en la región, no necesariamente son consecuencia uno de otro, este es un factor muy importante de tener en cuenta a la hora de analizar la economía regional y su dinámica.

Respecto a las variaciones en el número de ocupados por categoría ocupacional, los ocupados se concentran principalmente en los grupos asalariado y por cuenta propia, como puede observarse en el gráfico siguiente; las cifras regionales de ocupación clasificada en categorías muestran la misma tendencia general del país: es decir, la mayoría de la población ocupada es asalariada.



Fuente: INE, Informe de empleo Trimestre Octubre-Diciembre 2009.

Para la ciudad de Punta Arenas, en el trimestre octubre-Diciembre del 2009, la Fuerza de Trabajo fue de 54.500 personas de las cuales 51.530 se encontraban ocupadas y 2.980 desocupadas lo cual implicó una tasa de desocupación de 5,5%, porcentaje que al ser comparado con los resultados de otras ciudades corresponde al 7º lugar en un ranking de menor a mayor desempleo. La ciudad con tasa de desocupación más baja correspondió a Coyhaique con 3,1% y la ciudad con tasa de desocupación más alta correspondió a Lota con 17,4%.

En cuanto a los ocupados por rama de actividad económica para la ciudad de Punta Arenas, el mayor número se concentró en los sectores, Servicios Comunes y Sociales con 16.510 ocupados, comercio con 10.850 y Construcción con 6.680 ocupados respectivamente. Distribuidos por categoría ocupacional los ocupados se concentran en la categoría asalariado con 40.210 y cuenta propia con 7.880 ocupados.

Para la ciudad de Puerto Natales, en igual trimestre, la Fuerza de Trabajo fue de 7.040 personas de las cuales 6.340 se encontraban ocupadas y 700 desocupadas lo cual implicó una tasa de desocupación de 10.0%.

En cuanto a los ocupados por rama de actividad económica, el mayor porcentaje de ocupados corresponde a los sectores Servicios Sociales, Comunes y Personales, con 1.900 personas, Comercio, con 1.520 y Agricultura, Caza y Pesca, con 820 personas respectivamente. En relación a los ocupados por categoría ocupacional se concentran principalmente en Asalariados con 4.390 y cuenta Propia con 1.590.

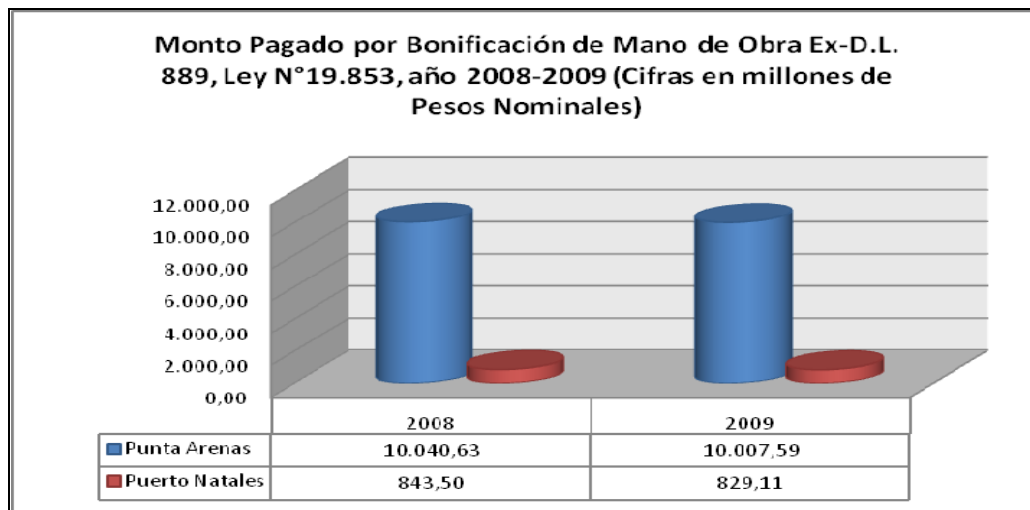
Para la ciudad de Porvenir, trimestre Octubre-Diciembre del 2009, la Fuerza de Trabajo fue de 2.430 personas de las cuales 2.210 se encontraban ocupadas y 220 desocupadas lo cual implicó una tasa de desocupación de 9,0%.

En cuanto a los ocupados por rama de actividad económica, el mayor porcentaje de ocupados corresponde a los sectores Servicios Sociales, Comunes y Personales, con 810 personas, Industria Manufacturera con 490 y construcción con 270 personas respectivamente. En relación a los ocupados por categoría ocupacional se concentran principalmente en Asalariados con 1.760 y cuenta Propia 300.

Incentivos Especiales en la Región de Magallanes

Adicionalmente, la Región de Magallanes y Antártica Chilena, cuenta con una serie Incentivos Especiales orientados a fomentar la inversión privada, especialmente en los territorios más deprimidos y con menores ventajas comparativas. Estos Incentivos son los siguientes:

Incentivo a la Contratación de mano de obra (Decreto Ley 889 del 21 de Febrero de 1975): Establece una bonificación a empleadores en un porcentaje de las remuneraciones que se paguen a sus trabajadores. Vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2009, Por Ley De Presupuesto. Corresponde a la bonificación equivalente al 17% de la remuneración imponible que no exceda de \$171.216, es decir, como máximo \$29.107 por trabajador (Año 2008). Durante el año 2009 se pagaron poco más de 10.000 millones de pesos.



Fuente: Elaborado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo en base a información proporcionada por Tesorería General de la República, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Sección Egresos. Datos al 31 de Diciembre del 2009.

Durante el año 2009, el número de empleadores, fue de 1.396, distribuidos en un 69% para Punta Arenas y 31% para Puerto Natales. En tanto el número de trabajadores en el año 2009 fue de 388.969 (92% Punta Arenas y 8% Puerto Natales).

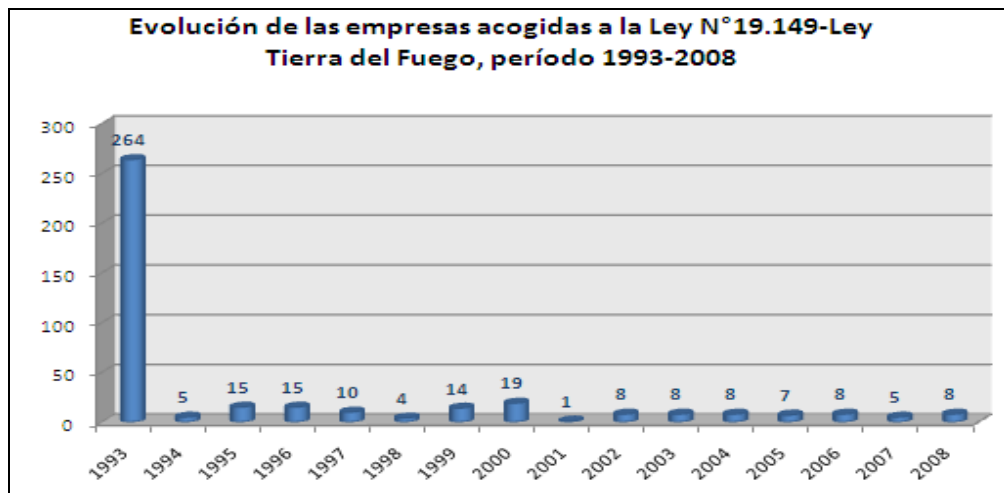
Incentivo a la Inversión (Decreto Ley 3.529 del 06 de Diciembre de 1980 y Decreto con Fuerza de Ley 15 del 20 de abril de 1981, modificado por ley N° 19.669 del 05 de mayo del 2000): Establece un Fondo para la bonificación de inversiones y reinversiones productivas de los pequeños y medianos inversionistas, con un máximo del 20%. En Vigencia hasta el 31 de diciembre del 2009, Por Ley de Presupuesto.

Proyectos aprobados año 2008.

Comuna	Cantidad de Proyectos	%	20% de Bonificación	%	Inversión Total
Porvenir	8	19,51	23.296.370	11,65	129.001.774
Primavera	1	2,44	4.532.189	2,27	22.660.944
Puerto Natales	8	19,51	26.576.681	13,29	151.532.409
Punta Arenas	18	43,90	117.095.770	58,55	585.478.851
Rio Verde	1	2,44	1.550.186	0,78	7.750.929
Torres del Paine	3	7,32	11.214.004	5,61	37.421.020
Laguna Blanca	2	4,88	15.734.800	7,87	78.674.000
Totales	41	100,00	200.000.000	100,00	1.012.519.927

Fuente: Dirección Regional de CORFO, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Información año 2008.

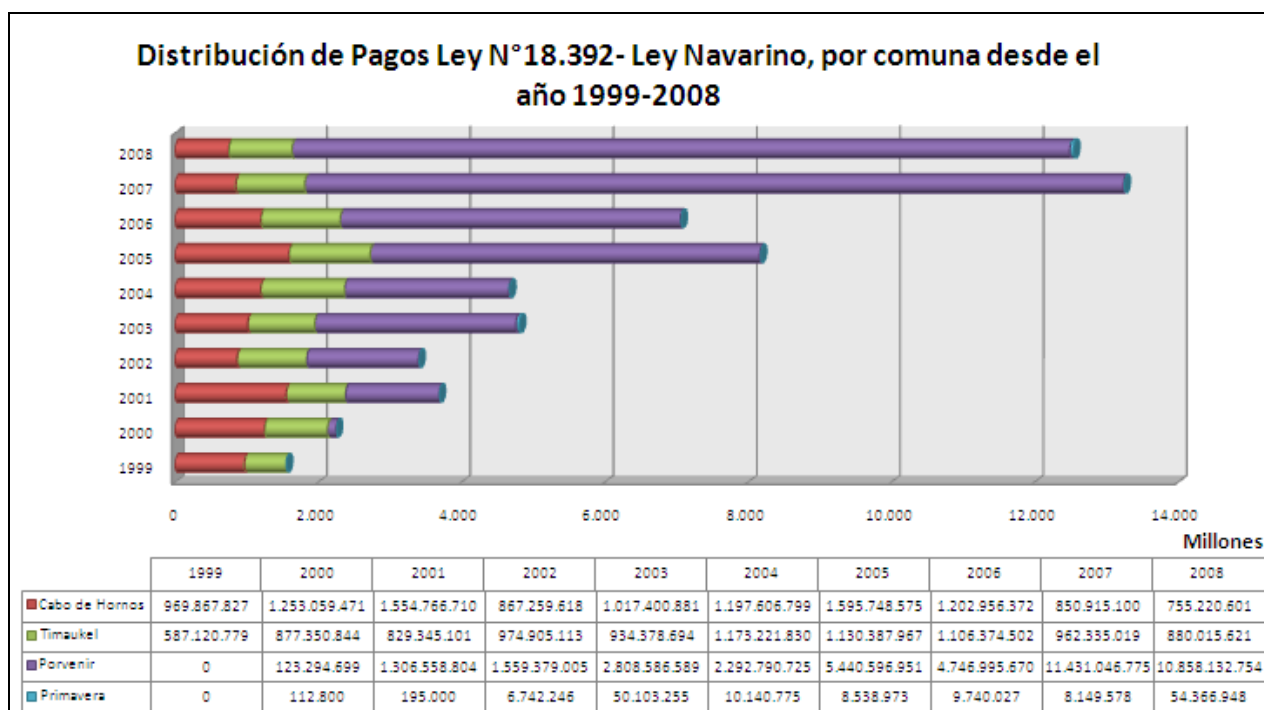
Ley Tierra del Fuego (Ley N°19.149 del 06 de julio de 1992): Establece un régimen preferencial aduanero y tributario por un plazo de 44 años a contar del 6 de julio de 1992, para las comunas de Porvenir y Primavera. Gozarán de las franquicias las empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, agroindustriales, agrícolas, ganaderas, minera, de explotación de las riquezas del mar, de transporte y de turismo que se instalen físicamente dentro de los límites que señala esta ley.



Fuente: Elaborado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, en base a información proporcionada por la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Del Total de las Empresas Acogidas en el período 1993 al 2008 (399), más del 90% se concentra en la comuna de Porvenir, en su mayoría corresponden a empresas que desarrollan actividades ganaderas con un 64%, más atrás le siguen Transporte con un 13%, Industria con un 7%, Explotación de recursos del mar con un 6%, Agropecuaria con un 5%, Turismo un 4% y Agrícola un 1%; lo cual demuestra lo importante que aún sigue siendo la actividad ganadera en la zona, de hecho en la actualidad persiste en su función de proveer servicios comerciales y administrativos a esta actividad. En el año 2008 se acogieron a este beneficio 8 empresas.

Ley Navarino (Ley N°18.392 del 14 de enero de 1985): Establece un régimen preferencial aduanero y tributario para las provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena por un período de 50 años. La Ley otorga, entre otros beneficios, a las empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, mineras, de explotación de las riquezas del mar, de transportes y turismo, que se instalen físicamente en los terrenos que fija la ley, una Bonificación del 20% del valor de las ventas netas al resto del país.



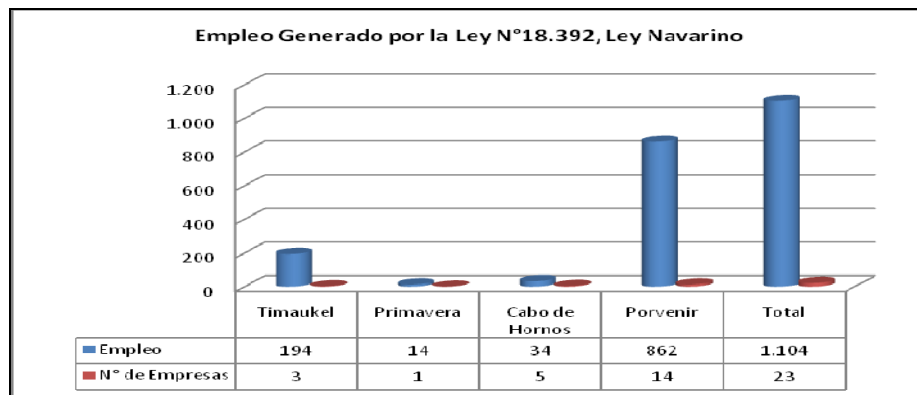
Fuente: Secretaría Regional Ministerial de Hacienda, Región de Magallanes y Antártica Chilena, año 2008.

Período 1999-2008: Empresas bonificadas y bonificación pagadas.

Año	N° Empresas	Total Bonificado MM\$	Provincia Tierra del Fuego	Provincia Antártica.
	Bonificadas			
1999	6	1.557	0,38	0,62
2000	12	2.254	0,44	0,56
2001	12	3.691	0,58	0,42
2002	11	3.408	0,75	0,25
2003	13	4.810	0,79	0,21
2004	21	4.674	0,74	0,26
2005	22	8.175	0,8	0,2
2006	23	7.066	0,83	0,17
2007	23	13.252	0,94	0,06
2008	24	12.548	0,94	0,06

Fuente: Secretaría Regional Ministerial de Hacienda, Región de Magallanes, a MM\$ de cada año.

Desde el año 1999 el número de empresas Acogidas a la Ley es de 207, de ellas sólo 24 a diciembre del 2008, han realizado tramitación para el posterior pago de la bonificación. La mayoría de las empresas que se encuentran acogidas al año 2008, están concentradas en la comuna de Porvenir con 16 empresas, Timaukel 3, Cabo de Hornos 4 y Primavera 1 respectivamente. Al año 2008 se han efectuado pagos por un total de \$61.451.837.332, de los cuales \$12.563.864.258, corresponden al año 2008 disminuyendo en un 5% con respecto al año anterior. De acuerdo a los pagos por actividad, desde el año 1999 al 2008 la actividad que presenta un mayor porcentaje es la explotación recursos del mar con un 56%, le sigue la actividad textil con un 19%, forestal con un 10,5%, carnes con un 6%, Biodegradables con un 5%, Turismo con un 2%, Minería con un 0,5% y finalmente Curtiembre con un 0.03%.



Fuente: Secretaría Regional Ministerial de Hacienda, Región de Magallanes, datos al 31/12/07.

En cuanto al nivel de empleo generado al año 2007, este se concentra principalmente en la ciudad de Porvenir, donde además se registra el mayor número de empresas acogidas.

Ley Austral (Ley N°19.606 del 14 de abril de 1999): Beneficio hasta el 31 de diciembre del 2011, por Ley N°20.320, publicada el 31 de diciembre del 2008, en el Diario Oficial. Corresponde a un crédito tributario para las inversiones que se efectúen en la Región, destinadas a la producción de bienes o prestación de servicios. El crédito será equivalente a un porcentaje sobre el valor de los bienes físicos del activo inmovilizado que correspondan a construcciones, maquinarias y equipos, directamente vinculados con la producción de bienes o la prestación de servicios del giro o actividad del contribuyente, adquiridos o terminados de construir en el ejercicio.

Período 1999-2007: Proyectos beneficiados.

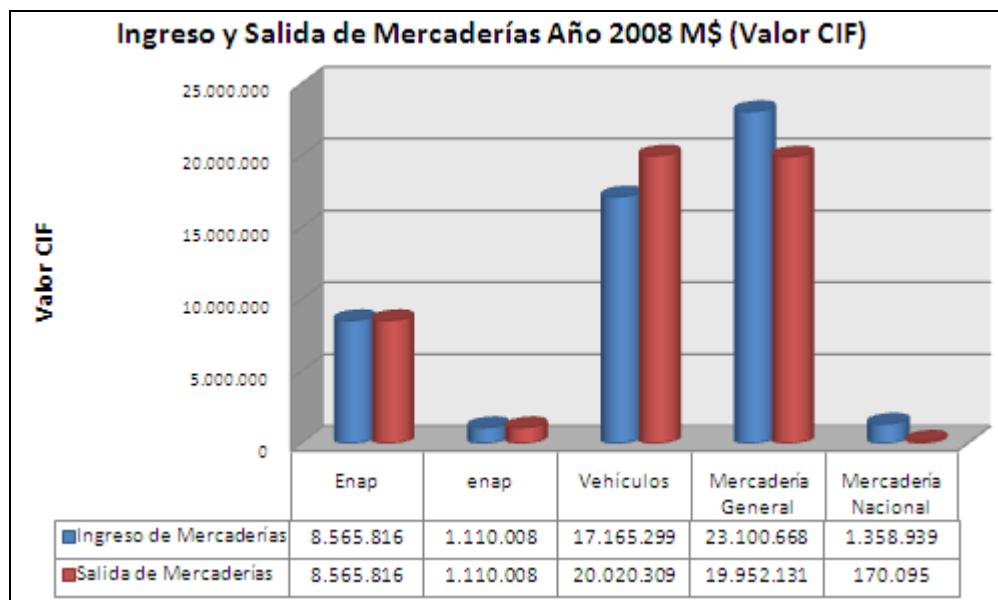
AÑO	N° PROYECTO	MAGALLANES	T. DEL FUEGO	U.ESPERANZA	ANTARTICA	MONTO ANUAL (al 2007)
1999	5	4	1	0	0	8.980.370.808
2000	3	3	0	0	0	678.806.871
2001	4	2	1	1	0	6.310.596.742
2002	13	10	0	2	1	12.590.107.029
2003	9	8	0	1	0	3.633.529.971
2004	8	7	0	1	0	10.732.639.087
2005	10	9	0	1	0	4.164.988.980
2006	9	9	0	0	0	12.171.870.824
2007	15	15	0	0	0	3.476.847.470
TOTAL	76	67	2	6	1	62.739.757.782

Fuente: Secretaría Regional Ministerial de Hacienda, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Del total de proyectos un 88% corresponde a la Provincia de Magallanes, un 8% la Provincia de Ultima Esperanza y un 3% y 1% para las Provincias de Tierra del Fuego y Antártica, respectivamente. En cuanto a los sectores que tiene una mayor representatividad se encuentran Construcción e Industria y Servicios, de los cuales se destacan; Diversos proyectos inmobiliarios, la construcción del cuarto Tren de Metanol, Habilitación de Planta Embotelladora Polar, Adquisición de naves (Remolcadores, Roll on Roll Off) y Helicópteros), Construcción de Infraestructura Turística, entre otros.

Cabe señalar que durante la visita a la región de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, en Agosto de 2008, anunció la prórroga del instrumento, con modificación relativa al piso de las inversiones a ejecutar que disminuiría de 2.000 UTM a 1.500 UTM. Es decir, de alrededor de 71 millones de pesos a poco más de 53 millones de pesos, asegurando con ello el acceso a este crédito tributario a empresas que efectúan inversiones de menor valor.

Zona Franca (Ley N°1.055 del 05 de junio de 1975): Sistema de excepción que presume la extraterritorialidad aduanera y tributaria. Es una zona libre, comercial e industrial. Entre los principales beneficios se permite la adquisición de bienes extranjeros libre de gravámenes aduaneros, facilita la instalación de industrias y la venta a residentes.



Fuente: Secretaría Regional Ministerial de Hacienda, Región de Magallanes y Antártica Chilena

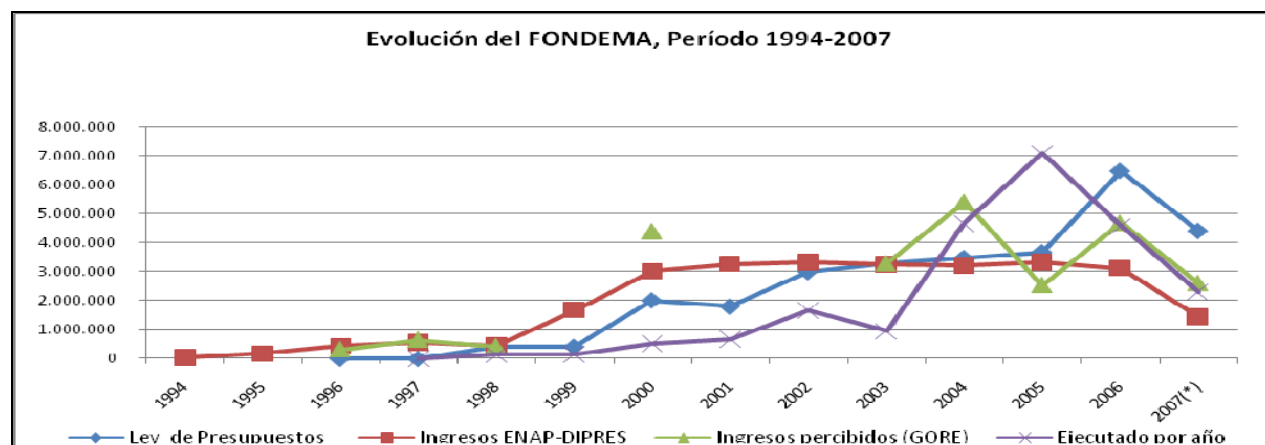
Nota: La información 2008 esta consolidada al 30 de mayo del 2008.

Además de lo anterior, durante el año 2008, el movimiento de vehículos ingresados fue de 5.655, aumentando en más de un 300% con respecto al año anterior (1.698 para el año 2007). El número de visitantes también ha ido incrementándose desde el año 2006, con 2.719.538 al 2008 con 3.450.000 personas.

Fondo de Desarrollo de Magallanes

La Región de Magallanes y Antártica Chilena, cuenta a través de la promulgación de la Ley N° 19.275 de 1993, con el Fondo de Desarrollo de Magallanes, mediante el cual el Gobierno Regional recibe una cantidad de recursos vía pago de los derechos de explotación de los hidrocarburos por parte de la Empresa Nacional del Petróleo. La Ley es reglamentada por el Decreto N°732 del 28 de Julio de 1994 del Ministerio de Hacienda.; tiene por objeto el promover, orientar, financiar y subvencionar la ejecución de estudios, programas y proyectos, que contribuyan a la promoción de las capacidades empresariales, el fomento de nuevas actividades productivas, el apoyo a la modernización de las actividades productivas y de servicios, la preservación del medio ambiente y el potenciamiento de recursos humanos.

Mediante la Ley N°20.219 promulgada el 27 de Septiembre del 2007, el FONDEMA fue modificado permitiendo destinar al fondo adicionalmente y en forma anual, los ingresos que perciba el Estado por su participación en la explotación de hidrocarburos realizada por privados, estableciéndose como límite del aporte el 5% del valor total de la explotación. La iniciativa recuerda que el Estado tiene la propiedad sobre los hidrocarburos y que éstos no pueden ser objeto de concesiones de exploración o explotación a privados, sino de concesiones administrativas o contratos especiales de operación.



Fuente: Secretaría Regional Ministerial de Hacienda, Región de Magallanes y Antártica Chilena. M\$ c/año (*): Cifras al 31, 08, 2007

Conclusiones:

El PIB ha venido subiendo en términos reales año a año, a excepción del año 2004 que presentó un decrecimiento, sin embargo en términos de participación, el PIB de la Región durante el período 2003-2007, ha tenido la participación más baja de todas las regiones del país, después de la Región de Aysén, alcanzando el año 2007 un 1.3% y desde el año 2003 al 2007 disminuyó su aporte al PIB nacional en 0.4 puntos porcentuales.

El sector económico que más aporta al PIB Regional es el de la Industria Manufacturera. Inversamente, el sector menos significativo para la región desde el punto de vista del PIB es el Agropecuario Silvícola. PIB Regional del año 2006 es de MM\$ 934.685.

Para el trimestre Octubre-Diciembre 2008 el Índice de Actividad Económica Regional (INACER) de la Región de Magallanes y Antártica Chilena registró una variación positiva de un 17,3% comparado con igual trimestre de 2008. El INACER Sin Metanol tuvo un incremento de 19,9%. La variación anual del INACER fue de 9,8% y del INACER sin metanol fue de 12,3%.

Los sectores que tuvieron mayor dinamismo en el período fueron comercio, servicios financieros, construcción Otros Servicios, Minería, Silvoagropecuario, Transporte y comunicaciones, propiedad de la vivienda y Electricidad, Gas y Agua. Por el contrario, Pesca e Industria Manufacturera tuvieron un desempeño negativo durante el trimestre octubre-diciembre de 2009.

Las exportaciones durante el año 2008 fueron de 754,0 millones de dólares, presentando una variación negativa de 10% con respecto al año 2007 (834,3), el principal producto exportado por la región es el metanol.

La inversión pública efectiva durante el año 2008 fue de M\$ 78.782, aumentando un 18% con respecto al año anterior.

La tasa de desocupación regional para el trimestre Octubre – Diciembre 2009 fue de 5,3%, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional en conjunto con la región de Tarapacá. Para la ciudad de Punta Arenas, la tasa de desocupación fue de 5,5%, Natales 10,0% y Porvenir 9,0%.

La relación entre la producción y el empleo no es directa, es decir las actividades con mayor generación de riqueza, no son necesariamente las que proveen mayor empleo.

Existen un conjunto de leyes, que buscan generar condiciones de mercado para el desarrollo de procesos de inversión y generación de empleo, reconocen las particulares condiciones geopolíticas de Magallanes como zona extrema, buscando compensar el aislamiento y los mayores costos de la región, de forma de impulsar el desarrollo económico, atraer población y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Las bonificaciones entregadas a través de estas leyes han contribuido a diversificar la economía regional, estimulando inversiones en distintos sectores productivos.

CARACTERIZACIÓN SECTORIAL

Turismo

El turismo en la Región de Magallanes ha recibido directamente el efecto de las tendencias mundiales, lo cual ha quedado reflejado en un crecimiento exponencial en los flujos de visitantes en los últimos años.

En los últimos ocho años, el ingreso de turistas a la región ha crecido considerablemente, tanto para nacionales como para extranjeros. Mientras en el año 2000 ingresaron a Magallanes 207.421, en el año 2008 ingresaron un total de 587.978, lo que supone un crecimiento de un 283,47%. A continuación, se presenta el cuadro 1, que muestra la evolución del ingreso de turistas a la región de Magallanes.

Evolución del arribo de Turistas a la Región de Magallanes 2000-2008

Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var. % 08/00
Nacionales	93.724	87.822	96.896	108.449	130.601	135.825	138.515	140.338	150.161	60,22%
Extranjeros	113.697	150.722	155.666	185.702	291.023	344.602	379.062	416.968	437.816	387,07%
Total	207.421	238.544	252.562	294.151	421.624	480.427	517.306	557.306	587.978	283,47%
Var. %	--	15%	5.87%	16%	43.33%	13.94%	7.67%	8,00%	5,50%	

Fuente: SERNATUR, Dirección Regional Magallanes y Antártica Chilena Febrero 2010.

Cabe destacar que el 29% de los turistas que visitan la región tienen entre 45 y 64 años, 50% entre 25 y 44 años, 13% entre 15 y 24 años, y 8% tienen desde 65 años hacia arriba.

El medio a través del cual adquiere información de la Región antes del viaje en período de alta: 28% amigos o familiares, 26% Internet, 15% guías o revistas turísticas, 11% agencias de viajes. En el período de baja, el principal medio de información fueron los amigos o familiares (50%), seguido de Internet (21%), en tanto las otras fuentes de información tienen una participación menor.

Los lugares más visitados por el turista son Torres del Paine (25%), Pingüíneras (19%) y Cueva del Milodón (19%) en el período de alta. El número de lugares visitados en promedio por persona alcanza a 1,6 para toda la muestra de alta.

En temporada alta el 40% de los turistas extranjeros utilizó agencias de viaje, y el paquete contratado incluyó un promedio de 4 noches, de un total de 5 noches pernoctadas en la región.

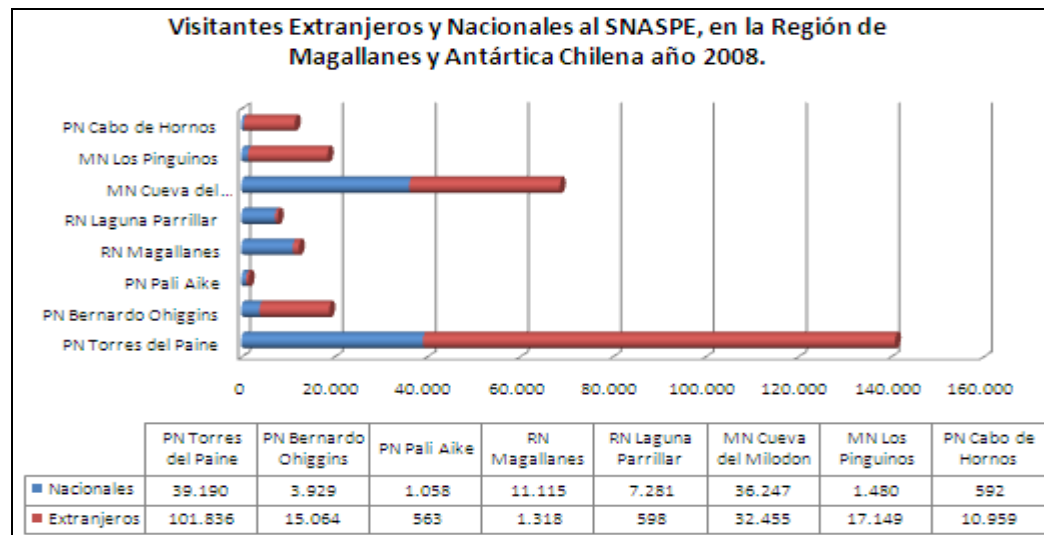
El ingreso de turistas al Parque Nacional de Torres del Paine y su área de influencia principal destino turístico regional, se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Los turistas extranjeros, aumentaron en el año 2008 en un 6,9% con respecto al año anterior, sin embargo, en cuanto a los turistas nacionales se ha producido un incremento en el año 2009 de 18,3% con respecto al año anterior.

Evolución del ingreso de Turistas al Parque Nacional Torres del Paine

CATEGORÍA DE VISITANTE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Nacionales	23.699	23.811	25.901	24.884	24.708	23.636	25.284	33.136	39.190
Extranjeros	47.393	51.787	50.383	61.583	73.357	83.455	89.097	95.260	101.836
Total	71.092	75.598	76.284	86.467	98.065	107.091	114.381	128.396	141.026
Variación%		6%	1%	13%	13%	9%	7%	12%	10%

Fuente: CONAF, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Estadísticas SNASPE a diciembre del 2008.

En cuanto a los visitantes de los demás parques que integran el SNASPE, durante el año 2008 se registró un total de 280.834 visitantes, de los cuales 179.942 corresponden a Turistas Extranjeros y 100.892 a Turistas Nacionales, experimentando un leve incremento de un 13% con respecto al año anterior. Cabe señalar que la Región de Magallanes y Antártica Chilena, de acuerdo al informe anual de Turismo 2008 es la tercera región con mayor número de visitantes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), con un 8,14%, le anteceden la Región de Arica y Parinacota (51%) y la Región de Los Lagos (18%).



Fuente: CONAF, Región de Magallanes y Antártica Chilena, estadísticas SNASPE a diciembre del 2008.

De acuerdo a la distribución según categoría del visitante, se puede apreciar que durante el año 2009 del total de visitantes al SNASPE, el 82.5% corresponde a Adultos, 10.1% a Adultos mayores y un 7,38% a niños, considerados estos hasta la edad de 12 años. Además de los 282.476 visitantes se observa una distribución por sexo bastante similar con un 51.3% de Hombres y un 48.7% para Mujeres.

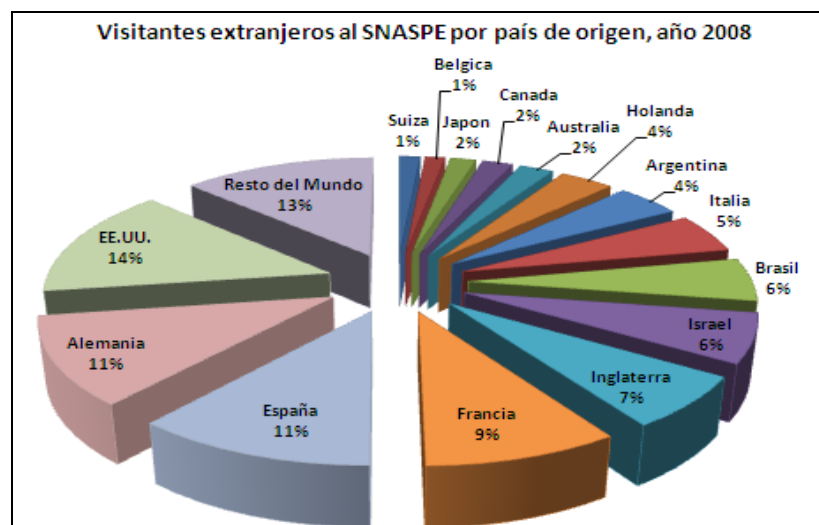
Visitantes Áreas Silvestres Protegidas, año 2008.

CATEGORÍA DE VISITANTE	Parque Torres del Paine	Monumento Natural Cueva del Milodón	PNBO Sector Balmaceda	Monumento Natural Los Pingüinos	Reserva Nacional Magallanes	Reserva Nacional Laguna Parrillar	Parque Nacional Pali Aike	Parque Nacional Cabo de Hornos
Adultos	132.865	53.546	11.774	12.348	8.002	6.031	1.420	6.155
Adultos May.	2.470	9.498	7.034	5.744	260	132	29	5.207
Niños	5.691	5.658	185	537	4.171	1.716	172	189
Total	141.026	68.702	18.993	18.629	12.433	7.879	1.621	11.551
Masculinos	73.270	33.770	10.178	9.738	6.492	4.746	908	5.642
Femeninos	67.756	34.932	8.815	8.891	5.941	3.133	713	5.909
Total	141.026	68.702	18.993	18.629	12.433	7.879	1.621	11.551

Fuente: CONAF, Región de Magallanes y Antártica Chilena, estadísticas SNASPE a diciembre del 2009.

Nota: para el caso de los adultos mayores se considera a los hombres mayores de 65 años y las mujeres mayores de 60 años.

En relación a los turistas extranjeros que visitan los parques del SNASPE, durante el año 2008, el total de visitantes fue de 179.956, incrementándose en un 11% en relación comparación al año anterior, la mayoría son de EE.UU con un 14% de las visitas, le sigue Alemania (11%), España(11%) y Francia con un 9%.



Fuente: CONAF, Región de Magallanes y Antártica Chilena, estadísticas SNASPE a diciembre del 2009.

Respecto a la oferta de servicios relacionados al sector turismo, según la "Cuenta Satélite 2005" el número total de camas de hoteles y similares asciende a 5.082, las cuales se encuentran mayoritariamente concentradas en Magallanes y Última Esperanza, tal como lo demuestra el siguiente recuadro.

Distribución de Empresas de Servicios Turísticos en Magallanes

Tipo de Empresa	Magallanes	U. Esperanza	Tierra del Fuego	Antártica	Total	%
Hotel	18	27	4	1	50	21,83%
Hostería	13	12	3	1	29	12,66%
Hostal	52	66	5	9	132	57,64%
Lodge	2	7	0	0	9	3,93%
Apart Hotel	2	6	0	1	9	3,93%
Total	87	118	12	12	229	100%

Fuente: SERNATUR, Cuenta Satélite 2005

El personal formal directo ocupado de la Región de Magallanes, por rama de actividad, género y trimestre, para el año 2006, fue de 3.409 ocupados.

Personal ocupado por la actividad turística año 2006.

OCUPADOS REGIÓN DE MAGALLANES	VARONES					MUJERES					total
	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Promedio	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Promedio	
Hoteles y Similares	452	394	391	534	443	811	650	668	910	760	1.203
Restaurantes y Similares	478	416	438	463	449	481	409	399	496	446	895
Agencias de Viaje	271	164	164	287	222	244	160	153	234	198	420
Transporte	518	488	488	511	501	160	147	147	158	153	654
Recreación	59	59	59	59	59	57	52	52	57	55	114
Artesanía y Comercio	45	45	45	45	45	81	78	78	81	80	125
TOTAL	1.823	1.566	1.585	1.899	1.718	1.834	1.496	1.497	1.936	1.691	3.409

Fuente: SERNATUR, Turismo y Empleo en Chile, Año 2006

Como se aprecia, el mayor porcentaje de empleo se concentra en la actividad, hoteles y similares con un 35%, un 26% para restaurant y similares, 19% para Transporte, 12% las Agencias de Viaje y un 4% para Recreación y Artesanía y Comercio.

Durante el año 2007, se registraron 247 establecimientos turísticos, el número de habitaciones es de 3.210 y el número de camas es de 6.769. De estos establecimientos el mas del 50% corresponde a Hostal o Residencial, 17.8% a Hotel, 17% a Hospedaje Familiar, 7.7% a Hostería, 3.2% a Albergue o Refugio, 2% a Lodge y un 1.2% y 0.4% a Motel o cabañas y Apart Hotel respectivamente.

De acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo, Región de Magallanes (2005), el gasto total de consumo del turismo receptor para el año 2004 fue de MM\$ 44.971 en total, dentro de la Región. El 65% del ingreso que percibe la región por concepto de turismo receptor es originado por los turistas extranjeros y tan solo el 29% por los turistas provenientes del resto del país. Centralizándose en la estructura de gasto los productos característicos de turismo representan 75% del consumo para el visitante, los principales son hoteles y servicios de alojamiento (29%), restaurantes y servicios de alimentación (25%), transporte terrestre (9%) y servicios de esparcimiento (8%). En productos conexos, se destaca la compra de zona franca (9%), artesanía y souvenir (8%).

El gasto promedio diario por persona de la muestra en el período de alta alcanzó 55 dólares. Los turistas registraron un gasto promedio diario de 44 dólares y los excursionistas de crucero, que no pernoctan, de 81 dólares. En cuanto al período de baja, el gasto promedio diario por persona se reduce a 31 dólares. El grupo con mayor gasto promedio diario es el de norteamericanos (65 dólares), seguido del resto de América del Sur (62 dólares) y el grupo de argentinos (43 dólares). A continuación, se presenta el cuadro 4, que muestra los gastos promedio diarios por persona.

Estructura del Gasto del Consumo Receptor, año 2004 en Magallanes.

Bienes y Servicios	Resto del mundo		Resto del país		Total
	Turista	Excurs.	Turista	Excurs.	
Hoteles y otros servicios de alojamiento	39%	0%	15%	0%	29%
Servicios de provisión de alimentación y bebidas	23%	13%	33%	21%	25%
Transporte terrestre de pasajeros	9%	25%	6%	53%	9%
Transporte aéreo de pasajeros	1%	14%	1%	0%	2%
Transporte marítimo de pasajeros	2%	0%	6%	0%	3%
Alquiler de equipo de transporte	1%	0%	1%	0%	1%
Agencias de viajes	0%	2%	0%	0%	0%
Servicios conexos al transporte pasajeros	0%	0%	0%	0%	0%
Servicios culturales, recreativos y de esparcimiento	6%	6%	12%	1%	8%
Total Característicos	81%	82%	60%	75%	75%
Artesanías y souvenir	8%	24%	3%	25%	8%
Bienes adquiridos en zona franca Punta Arenas	6%	13%	16%	0%	9%
Combustible	1%	0%	3%	0%	1%
Comunicaciones	2%	0%	2%	0%	2%

Otros bienes y servicios	1%	3%	1%	0%	1%
Total Conexos	18%	40%	25%	25%	22%
Gasto de Consumo Receptor	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Sernatur, Cuenta Satélite 2005.

La oferta gastronómica regional, ha experimentado mejoras tanto en el nivel de servicio que se ofrece a público final como en el número de establecimientos que se dedican a la actividad. Diversas misiones pasantías y traídas de expertos han permitido mejorar preparaciones, presentaciones, cartas y atención a los turistas. La oferta de servicios de tours operadores y agencias de viajes incluye visitas a circuitos turísticos y desarrollo de actividades deportivas. Una parte importante de los guías que se vinculan a estas empresas hablan más de un idioma y se han especializado en temas de biodiversidad regional, turismo aventura, historia natural y cultural de la Patagonia. Dentro de la oferta de productos turísticos destacan circuitos de observación de flora y fauna por el Estrecho de Magallanes, rutas étnicas y ecoturísticas, circuitos en Cabo Froward, visitas a bosques en miniatura en Cabo de Hornos; existe también una oferta de actividades deportivas vinculadas con la pesca, el kayak, moto navegación, cabalgatas y senderismo, entre otras.

De acuerdo al Estudio realizado el año 2008 por Zahler y Co., se realiza una proyección del sector turismo ovina. Bajo un escenario de operación a capacidad restringida, se espera que el valor agregado al PIB aumente en USD 144MM para el año 2018. Bajo este escenario el turismo participaría al 2011 de un 5% del PIB regional, ascienden a MM USD 65 y generaría una ocupación para 8.700 personas. Al 2011 se efectúan estimaciones turista no argentinos y del resto del mundo con gasto diario de USD 80 y 5 noches de pernотaciones; para los excursionistas de resto del mundo, los cuales se asocian a los pasajeros de cruceros, se estima un gasto diario de USD 74, para turistas del resto de país, se estima un gasto diario de USD 65 y 5 noches de pernотación. Las estimaciones realizadas por este estudio se basan en el aumento de la llegada de los distintos tipos de pasajeros en la región; con variaciones en la llegada a partir de año 2010 del orden del 5%, y 13% al 2011.

Silvoagropecuario

Agricultura

Según el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el total de superficie de las explotaciones agropecuarias de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, es de 5.357.442,90 (ha) de los cuales 37.232,28 (ha) corresponde a suelos de cultivo y 5.320.210,62 (ha) corresponden a otros suelos. Del total de Suelos de cultivo, la mayoría se concentran en la Provincia de Magallanes con un 63.5%, le sigue la Provincia de Última Esperanza con un 27.2%, Tierra del Fuego con un 9.2% y la Antártica con 0%.

Superficie Explotaciones Agropecuarias, Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2007.

SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES CON TIERRA POR USO DEL SUELO		Suelos de cultivo				Otros suelos							
		Total	Cultivos anuales y permanentes 2/	Forrajeras permanentes y de rotación	En barbecho y Descanso	Total	Praderas		Plantaciones Forestales 3/	Bosque Nativo	Matorrales	Infraestructura	Terrenos estériles
							Mejoradas	Naturales				(construccione s, caminos, embalses, etcNo incluye invernaderos)	y otros no aprovechables (arenales, pedregales, pantanos, etc.)
Magallanes		23.643,45	283,91	929,30	22.430,24	2.027.368,39	20.887,32	1.248.754,13	3,26	491.586,86	89.996,43	3.056,85	173.083,54
	Punta Arenas	20.643,53	214,49	330,80	20.098,24	673.212,19	3.822,09	217.756,28	3,26	318.876,96	41.548,73	1.375,41	89.829,46
	Laguna Blanca	2.564,94	28,44	276,50	2.260,00	346.482,66	5.497,58	259.607,69	0,00	44.670,40	23.569,90	424,05	12.713,04
	Río Verde	210,51	36,51	174,00	0,00	344.286,08	10.511,00	141.752,19	0,00	128.009,50	11.827,50	123,85	52.062,04
	San Gregorio	224,47	4,47	148,00	72,00	663.387,46	1.056,65	629.637,97	0,00	30,00	13.050,30	1.133,54	18.479,00
Antártica Chilena		0,61	0,61	0,00	0,00	158.978,04	10,00	22.556,55	0,00	73.481,16	9.189,20	2,52	53.738,61
	Cabo de Hornos	0,61	0,61	0,00	0,00	158.978,04	10,00	22.556,55	0,00	73.481,16	9.189,20	2,52	53.738,61
	Antártica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tierra del Fuego		3.459,22	112,72	1.788,50	1.558,00	1.836.592,66	32.518,80	1.183.633,94	12,50	407.735,35	61.021,35	752,04	150.918,68
	Porvenir	3.035,92	87,92	1.395,00	1.553,00	694.543,01	13.899,50	590.963,41	12,50	19.051,00	36.861,15	370,83	33.384,62
	Primavera	378,10	9,60	363,50	5,00	392.247,67	18.619,30	321.844,80	0,00	0,00	12.799,20	249,31	38.735,06
	Timaukel	45,20	15,20	30,00	0,00	749.801,98	0,00	270.825,73	0,00	388.684,35	11.361,00	131,90	78.799,00
Última Esperanza		10.129,00	301,06	3.279,11	6.548,83	1.297.271,53	1.580,47	586.072,64	0,08	386.256,78	40.622,60	351,89	282.387,07
	Natales	2.069,39	155,45	1.665,11	248,83	998.954,48	915,47	398.884,72	0,08	356.175,93	16.945,17	265,91	225.767,20
	Torres del Paine	8.059,61	145,61	1.614,00	6.300,00	298.317,05	665,00	187.187,92	0,00	30.080,85	23.677,43	85,98	56.619,87

Fuente: Censo Agropecuario 2007.

La Región cuenta con más de 6.000 hectáreas sembradas ó plantadas, de estas las plantaciones forrajeras representan el 96,1% de la superficie total a nivel regional, a las que le siguen las leguminosas y tubérculos con un 2%, las hortalizas un 0.86% y las flores un 0.069%

Superficie Sembradas o plantadas, Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2007.

Superficie Sembrada o Plantada por Grupo de Cultivos (ha)		Cereales	Leguminosas y tubérculos	Hortalizas	Flores	Plantas Forrajeras	Frutales
Magallanes		15,00	83,65	51,89	4,00	1.064,76	2,55
	Punta Arenas	15,00	71,29	45,86	4,00	415,26	2,05
	Laguna Blanca	0,00	5,75	3,16	0,00	295,50	0,50
	Río Verde	0,00	3,26	1,27	0,00	206,00	0,00
	San Gregorio	0,00	3,35	1,60	0,00	148,00	0,00
Antártica Chilena		0,00	0,54	0,07	0,00	0,00	0,00
	Cabo de Hornos	0,00	0,54	0,07	0,00	0,00	0,00
Tierra del Fuego		0,00	27,20	16,24	0,00	1.899,30	0,00
	Porvenir	0,00	22,70	11,54	0,00	1.489,70	0,00
	Primavera	0,00	2,30	4,50	0,00	366,60	0,00
	Timaukel	0,00	2,20	0,20	0,00	43,00	0,00
Última Esperanza		0,00	21,63	15,77	0,70	3.539,39	6,29
	Natales	0,00	21,63	15,16	0,70	1.780,39	6,29
	Torres del Paine	0,00	0,00	0,61	0,00	1.759,00	0,00
Total Regional		15,00	133,02	83,97	4,70	6.503,45	8,84

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal Año 2007.

La oferta de productos hortofrutícola regional está compuesta por lo que se produce internamente y lo que llega desde el exterior; principalmente del norte del país y algunos productos desde Argentina.

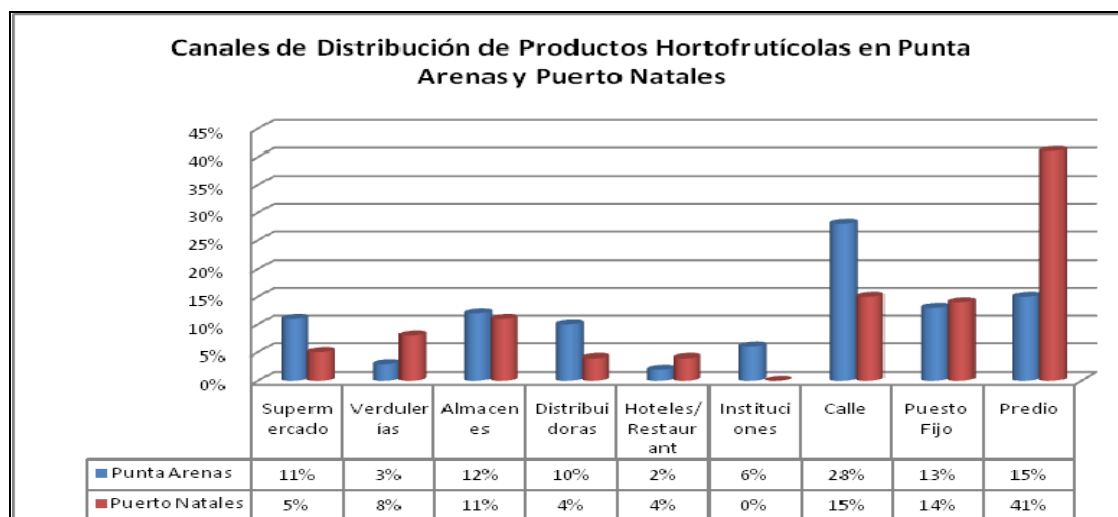
La distribución comunal de los productores hortofrutícola corresponde a un 61,4% en Punta Arenas, 38,3% en Natales y un 0,3% en Río Verde. A continuación, se presenta la distribución de los productores hortofrutícolas de las principales capitales provinciales de la región.

Distribución y Caracterización de los Productores Hortofrutícolas de las principales capitales provinciales

Provincia	Nº de Productores Totales	Nº de Productores que Comercializan	Nº de Productores que No Comercializan
Ultima Esperanza	117	63	35
Magallanes	189	137	15
Río Verde	1	1	0
Total	307	201	50

Fuente: Ministerio de Agricultura y ODEPA, Estudio Básico Socioeconómico y de Mercado Sector Hortofrutícola, Año 2007.

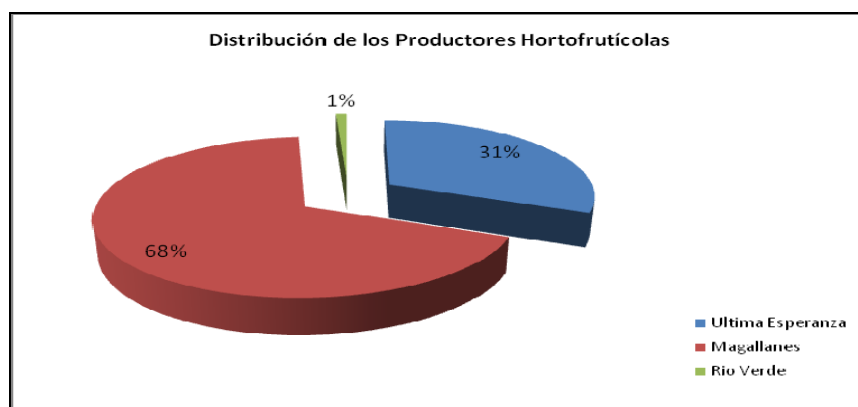
A diferencia de lo que ocurre en el norte del país, donde cerca del 70% de los productos hortofrutícolas son comercializados a través ferias libres y sólo el 30% a través de las tiendas tradicionales (verdulerías) y supermercados En la Región de Magallanes, las ferias libres tienen una participación considerablemente menor, situación que puede apreciarse en los siguientes gráficos, donde se desglosan los principales canales de distribución para la ciudad de Punta Arenas y Puerto Natales.



Fuente: Ministerio de Agricultura y ODEPA, "Estudio básico socioeconómico y de mercado sector Hortofrutícola", 2007.

Se destaca que en la ciudad de Puerto Natales existe una mayor participación de los almacenes y una considerable menor participación de los supermercados, esto debido en gran parte a que no existen aún las grandes cadenas de supermercados que se encuentran en Punta Arenas.

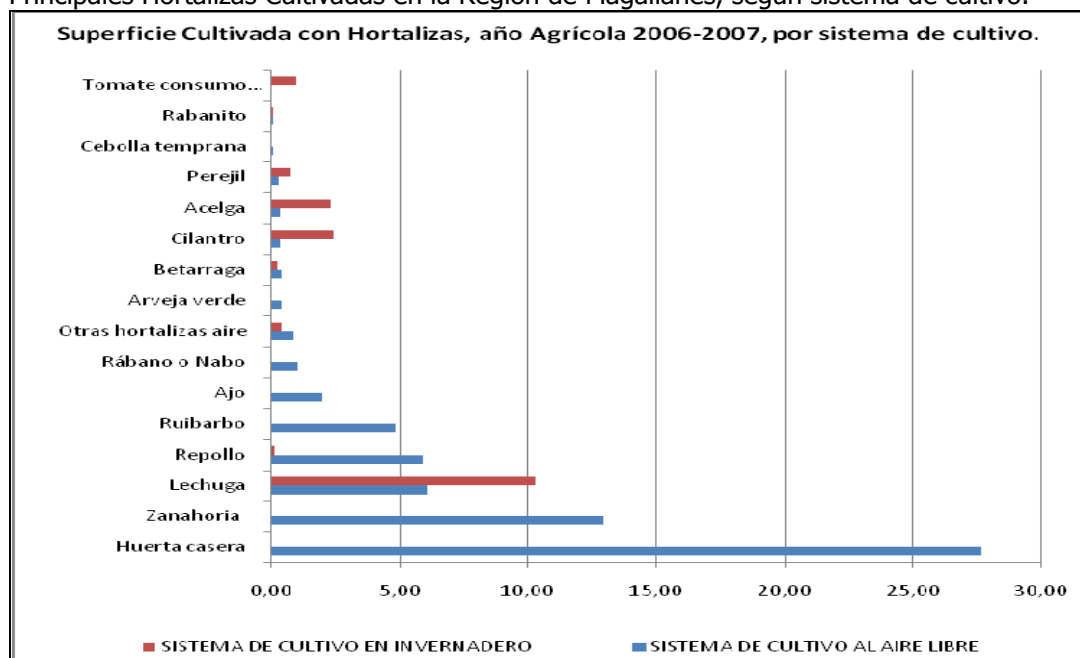
La oferta interna de productos hortofrutícolas, se compone de aquellos 201 productores que comercializan sus cultivos en la Región de Magallanes; de los cuales cerca del 68%, se encuentra ubicado en la provincia de Magallanes, el 31% en la provincia de Última Esperanza y sólo un 1% en la provincia de Río Verde.



Fuente: Agenda Regional Desarrollo Productivo 2008.

Respecto a la superficie predial total que disponen estos 201 productores hortofrutícolas, ésta es de 1.076,5 hectáreas, distribuidas en 312,9 hectáreas en Punta Arenas, 343,6 hectáreas en Puerto Natales y 420 hectáreas en Río Verde. La superficie predial se encuentra distribuida en 218 predios entre las Provincias de Última Esperanza y Magallanes, específicamente con 156 predios en Punta Arenas, 61 predios en Natales y 1 en Río Verde. El total de superficie bajo cultivo asciende en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Río Verde a 141.6 has.

Principales Hortalizas Cultivadas en la Región de Magallanes, según sistema de cultivo.



Fuente: Elaborado por Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Región de Magallanes, en base a información del VII Censo Agropecuario y Forestal, Año 2007.

Los cultivos bajo plástico, en general son lechugas, acelgas, espinacas, cilantro, perejil y tomate. Al aire libre, repollo, zanahoria, papa, arvejas verdes y habas.

Respecto a la oferta de productos hortofrutícolas, ésta se compone de las siguientes especies, las cuales se detallan a continuación;

Oferta Interna de los principales productos hortofrutícolas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Especie	Superficie Cultivada (Há)	Rendimiento (Ton/Há)	Volumen (Ton)
Papa	34,32	23,9	820
Zanahoria	11,48	35	402
Lechuga	9,30	32,5	302
Repollo	4,01	40	160
Ruibarbo	1,86	35	65
Cilantro	1,55	7	11
Acelga	1,12	76	85
Perejil	0,91	20,6	19
Tomate	0,76	75	57
Varios	69,49	38,3	2.662
Total	134,8	--	4.582

Fuente: Agenda Regional Desarrollo Productivo 2008, en base a "Estudio básico socioeconómico y de mercado Sector hortofrutícola", 2007.

Cabe hacer presente que la empresa Líder a través del Programa de Desarrollo de Proveedores de CORFO, está desarrollando acciones para encadenar a alrededor de 29 productores de la agricultura familiar campesina, de Punta Arenas y Natales, de acuerdo a este programa, los cultivos, superficies y rendimientos alcanzados en el año 2008 son los siguientes:

Principales cultivos hortícolas año 2008 PDP Líder.

Producto	Superficie actual Ha	Producción	Rendimiento
		TON REAL	TON/Ha
TOMATE	0,592	22,5	38,07
ACELGA	0,222	1,9	8,65
BROCOLI	0,15	0,1	0,33
CILANTRO	0,346	3,2	9,11
ESPINACAS	0,13	1,3	10,00
LECHUGAS	1,128	27,4	24,31
PEREJIL	0,226	9,0	40,00
RABANITO	0,21	7,9	37,71
REPOLLO	0,92	19,7	21,43
ZANAHORIA	2,63	38,4	14,60
PEPINO	0,372	9,8	26,29
ZARZAPARRILLA	0,15	0,0	0,00
BETARRAGA	0,585	6,6	11,34
ZAPALLITO	0,108	3,2	30,00
RUIBARBO	0,44	8,3	18,95
COLIFLOR	0,15	0,0	0,21
ALBAHACA	0,02	0,3	14,00
OTROS	0,089	0,1	1,08
TOTAL	8,468	159,8	18,87

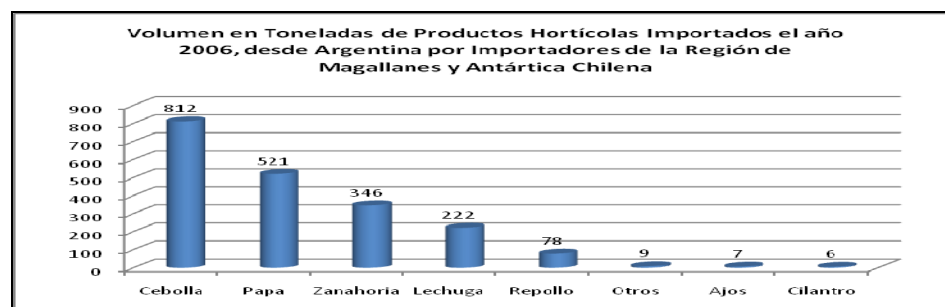
Fuente: Memoria Técnica Codesser, PDP Líder, Primer Ciclo del año 2008.

En las provincias de Última Esperanza y Magallanes las producciones ocurren en forma general, durante los meses de diciembre a mayo.

La oferta externa de productos hortícolas, está compuesta por aquellos productos que llegan a la región desde el norte del país, a través de la vía marítima y terrestre; y los productos que provienen de Argentina.

El total de productos importados que ingresaron a la región el año 2006 fue de 2.001 toneladas, principalmente cebollas y papas. En la categoría de otros productos hortícolas importados están las acelgas, perejil y coliflor; en volúmenes similares.

Los meses de mayor importación de productos son agosto, septiembre y octubre. Para cebolla, el mes más importante es octubre, para papas son septiembre y octubre, en zanahorias el mes de septiembre; agosto y septiembre para lechugas. Estos períodos de mayor importación de productos desde Argentina, coinciden con la escasa producción regional durante esos meses. A continuación se presenta de manera gráfica los volúmenes en toneladas de los productos hortícolas importados desde Argentina a la Región de Magallanes.



Fuente: Agenda Regional Desarrollo Productivo 2008, en base a "Estudio básico socioeconómico y de mercado sector hortofrutícola", 2007.

El volumen de productos hortícolas ingresados a la Región desde el norte del país vía transbordador en el año 2006 fue de 5.063 toneladas, principalmente papa (4.809 toneladas) y cebolla (99,7 toneladas); también se incluyen otros en menor cantidad, tales como ají verde, achicoria, alcachofas, apio, brócoli, espárrago, pepino ensalada, pimiento morrón, poroto verde, perejil, puerro, zapallo italiano y zapallo.

Los volúmenes de mayor ingreso de productos hortícolas vía transbordador son durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Específicamente junio para repollo, mayo, para zanahoria, junio y julio para lechuga, cebolla en mayo y papas en los meses de junio, julio y agosto. Período que coincide con el término de la producción regional.

Considerando la oferta hortícola proveniente de los productores de las Provincias de Última Esperanza y Magallanes, y los productos ingresados desde el norte del país y de las importaciones de productos argentinos, se obtiene un total de 12.098 toneladas de hortalizas, principalmente ofrecidas en el mercado. A continuación, se presenta la oferta total de productos hortícolas en la región de Magallanes y Última Esperanza en el año 2006.

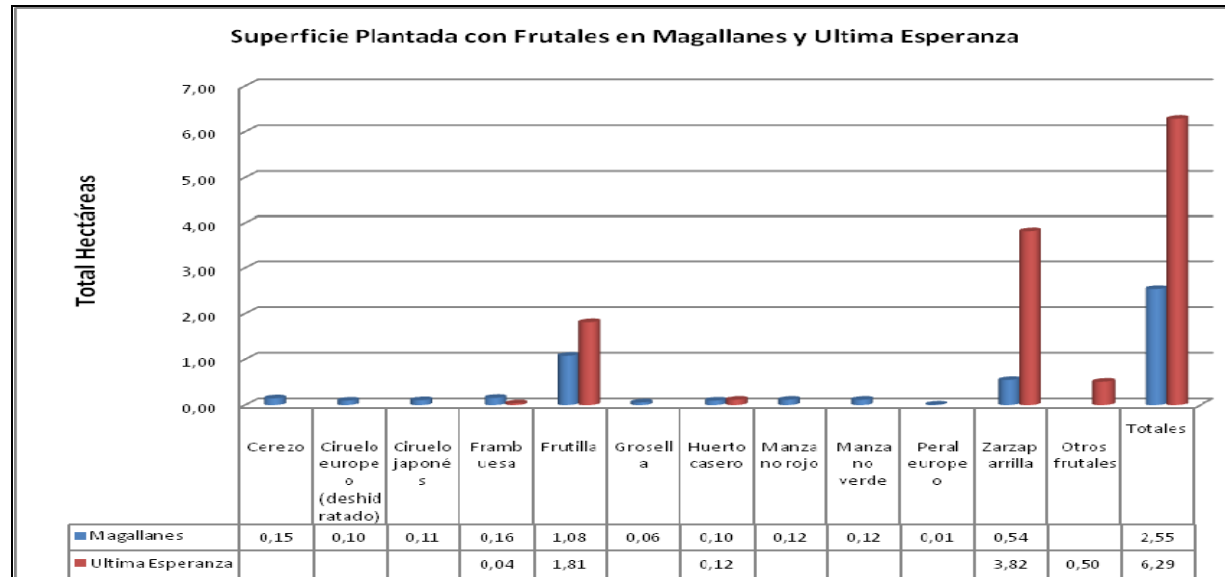
Composición de la Oferta Total de Productos hortofrutícolas en la Región de Magallanes para el año 2006.

Origen de la Oferta	Volumen (Ton)	Porcentaje (%)
Productores de Última Esperanza y Magallanes	5.034	41,6%
Norte del País (a través de transbordador)	5.063	41,9%
Importaciones desde Argentina	2.001	16,5%
Total	12.098	100%

Fuente: Agenda Regional Desarrollo Productivo 2008, en base a "Estudio básico socioeconómico y de mercado Sector hortofrutícola, 2007".

Frutales

En cuanto a especies Frutales, la Región posee una superficie de cultivo de 8.84 hectáreas de acuerdo al Censo del Año 2007, esta se distribuye en 2.55 hectáreas para la Provincia de Magallanes y Última Esperanza, con 6.29 hectáreas en ambos casos se destaca el cultivo de zarzaparrilla.



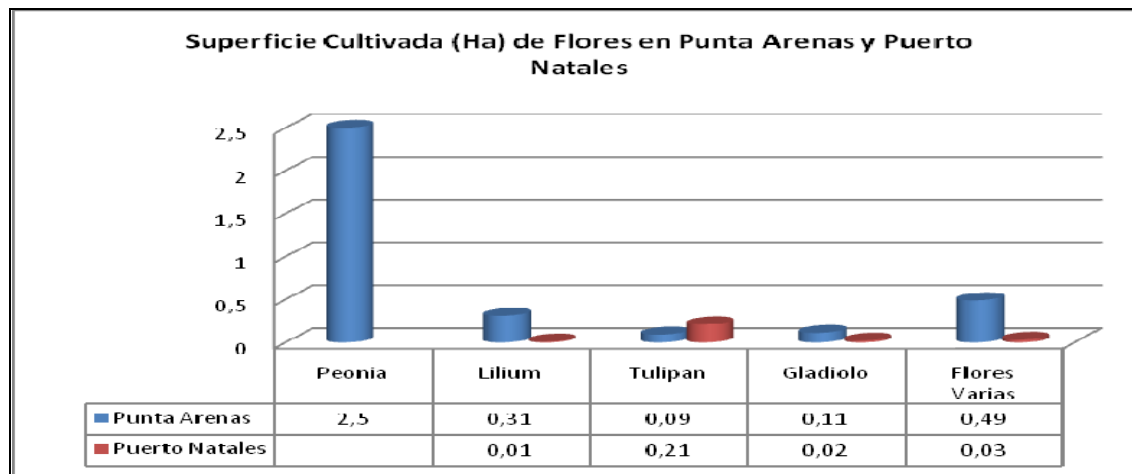
Fuente: Elaborado por Agencia Regional de Desarrollo Productivo Región de Magallanes, en base a información del VII Censo Agropecuario 2007.

Flores

De acuerdo con los datos del VII Censo Nacional Silvoagropecuario (ODEPA-INE, 2007), la superficie cultivada con flores en el país totalizaba 2.224 hectáreas, de las cuales 1.851 se ubicaban al aire libre y 373 en invernadero. Estas cifras significan un crecimiento agregado de 51% en superficie respecto al VI Censo Silvoagropecuario de 1997.

La superficie de flores presenta una fuerte concentración en pocas especies: crisantemo (314,7 ha), liliun (202,7 ha), clavel (179,5 ha) y alhelí (115,6 ha). En dicho Censo, se aprecia una mayor diversificación hacia especies de alto valor, como la peonía, Alstroemeria, liliun y otras.

Según Censo del Año 2007, en la Región existe una superficie sembrada de alrededor 4,70 (ha), las cuales se distribuyen en 4,0 en la Provincia de Magallanes y 0,7 en la Provincia de Última Esperanza, específicamente en la Comuna de Puerto Natales.



Fuente: Ministerio de Agricultura y ODEPA, "Estudio básico socioeconómico y de mercado sector hortofrutícola", 2007.

De acuerdo al gráfico anterior, se puede apreciar que en la Provincia de Magallanes se cultiva principalmente Peonías representando un 71% del total de especies sembradas, para el caso de Última Esperanza el cultivo se concentra en las Flores de Tulipán con un 77%.

Para el caso de las flores, bulbos de flores (Tulipanes, Peonías y Liliun), se presenta una diversificación del mercado demandante positiva, si bien en la actualidad se está abasteciendo al mercado de Miami, de acuerdo a información proporcionada por Prochile, también se buscarán otros mercados en la Comunidad Europea. La ventaja exportadora que presenta este producto regional, es que existe producción cuando en el resto del país ya no se está exportando y coincide con épocas de demanda en los mercados extranjeros. Además posee un margen de operatividad no mayor a 24 horas, desde que las flores son cosechadas hasta que son puestas en el mercado de destino bajo la marca "Flores de la Patagonia", las que son altamente apreciadas en las festividades de fin de año.

Ganadería Ovina

La ganadería junto a la explotación de hidrocarburos es una de las actividades productiva característica de la región. La masa ganadera ovina está fundamentalmente compuesta por ovejas de la raza Corriedale que sirven tanto al propósito de la producción de carne como de lana; a nivel país la región históricamente ha concentrado la masa ganadera ovina nacional actualmente la región aporta por sobre el 50% de la existencia ovina del país. El sistema productivo es netamente extractivo basado principalmente en la productividad natural de las praderas y altamente extensivo lo cual es favorecido por las grandes superficies de tierra que involucran la explotaciónes ovinas y a la escasa tecnología aplicada a la producción primaria. La producción se destina mayoritariamente a los mercados internacionales, situándose la ganadería ovina entre los principales rubros exportadores de la región.

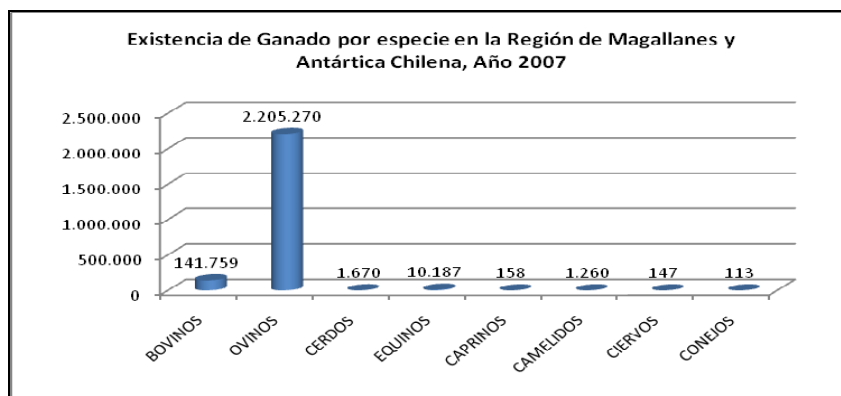
La certificación de calidad hecha en las plantas industriales, las exigencias de éstas para abastecerse de corderos de peso cercano a los 15 kg en vara (contra los 9 a 12 kg que han sido tradicionales en el pasado), el logo que garantiza el cumplimiento de determinados estándares desde el manejo de ganado en el campo hasta su faenamiento y venta, han inducido a la obtención de un producto de gran calidad y alta demanda en el exigente mercado europeo, donde se compete directamente con el cordero de Nueva

Zelanda. Cabe resaltar la reciente creación del Consorcio Ovino cuyo propósito es articular a los integrantes de la cadena productiva ovina de la zona centro-sur del país.

Sin embargo se presentan problemas específicos que comprometen la competitividad de este sector:

1. Erosión moderada de praderas en 1.240.000 há. y severa en 684.000 há.
2. Aproximadamente 400.000 há. cubiertas de matorrales sin uso agropecuario.
3. Control inadecuado de especies de fauna silvestre.
4. Cuantiosas pérdidas por robo de ganado, que llega, en algunos casos, hasta el 15% de la masa.
5. Desarrollo insuficiente de tecnologías aplicadas a la producción y de medios de transferencia de tecnologías.
6. Limitado desarrollo comercial de la oferta genética exportable.
7. Problemas de carácter productivo como: desconocimiento del potencial productivo a nivel predial, alta mortalidad perinatal, certificación de lanas no desarrollada, poca disponibilidad forrajera, entre otros.

La actividad ovina está basada en el manejo productivo de una masa que alcanza a 2.205.270 cabezas de acuerdo al último Censo Agropecuario y Forestal (2007), siendo el principal componente del sector pecuario.



Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal, año 2007.

El número de predios ganaderos en Magallanes asciende a 544 estancias tradicionales, con un promedio de superficie de 6.200 ha cada una. Lo anterior no significa que haya un número equivalente de empresarios, ya que durante los últimos años, por efectos de economías de escala en la producción, un número significativo de empresarios ha invertido en la compra de predios, o arriendo (mediaría) incrementando su volumen de producción, a la vez que disminuyen los costos fijos.

De la masa de 2.205,276 ovinos, un 65% corresponde a ovejas, o sea, 1.400.000 animales; la señalada alcanza valores de un 74%, lo que lleva a obtener alrededor de 1.036.000 corderos al año. El promedio regional de animales de reemplazo es de alrededor de un 25%, quedando 777.000 animales disponibles para la venta al mercado internacional, a su vez, alrededor de 200.000 animales en forma estimada crecen en la zona seca de nuestra región, por ello un poco más de 600.000 corderos son susceptibles de ser exportados.

El rendimiento productivo en la región es de 0.6 a 0.7 equivalentes ovinos por hectárea. Los corderos, se faenan en edades entre 2.5 y 6 meses. Anualmente se faenan del orden de 650 mil corderos y borregos.

Existencia ovina Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2007.

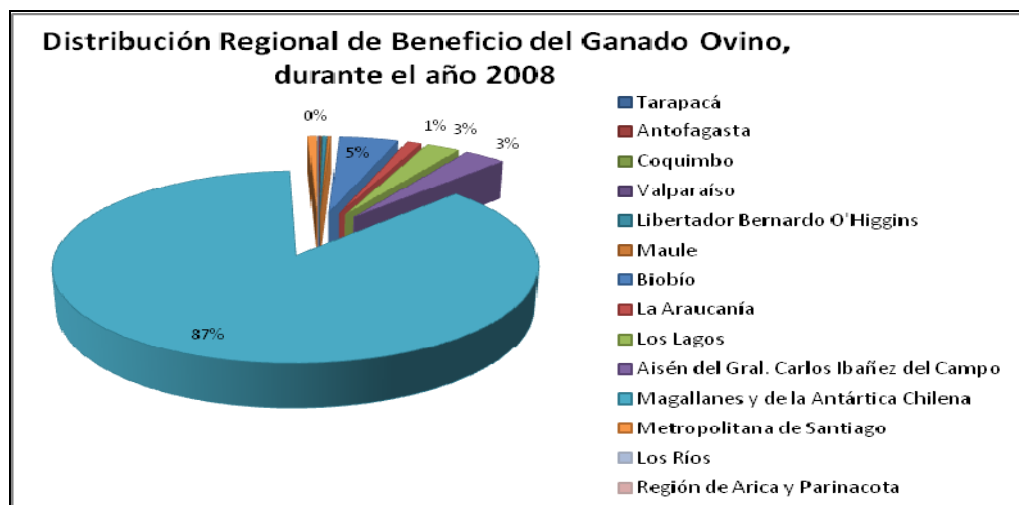
Existencia de ganadería Ovina, por comuna	Ovinos	
	Informantes	Cabezas
Total País	76.205	3.888.717
Total Región	544	2.205.270
Magallanes	153	944.919

	Punta Arenas	49	59.203
	Laguna Blanca	34	301.707
	Río Verde	32	108.551
	San Gregorio	38	475.458
Antártica Chilena		2	196
	Cabo de Hornos	2	196
Tierra del Fuego		206	1.046.409
	Porvenir	141	649.643
	Primavera	50	288.858
	Timaukel	15	107.908
Última Esperanza		183	213.746
	Natales	162	65.115
	Torres del Paine	21	148.631

Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal Año 2007.

En Magallanes el ovino sigue siendo el producto estrella, que manifestó un alza del 14,6% respecto a las cifras registradas hace 10 años. De esta manera, de un millón 900 mil cabezas, al año 2007 hay 2 millones 205 mil, correspondiendo al 56,3 % de la masa ovina del país. La ganadería ovina genera una producción anual de 9.000 toneladas de lana, 8.500 toneladas en promedio de carne ovina.

Al analizar la participación histórica de las regiones en el beneficio ovino, se observa que la ganadería ovina ha ido desapareciendo de la faena en la zona central, llegando actualmente la participación porcentual de la región de Magallanes a un 87%, de la faena nacional, sólo le siguen más atrás, las regiones de Biobío, con un 5% y Los Lagos y Aysén con un 3% respectivamente. Sin embargo, esta situación puede cambiar en el mediano y largo plazo, pues se está incentivando el desarrollo de la ganadería ovina en la zona centro sur de Chile con apoyo de INDAP e INIA, y existe interés en las plantas faenadoras de esa zona por aumentar el beneficio ovino y participar en los mercados internacionales con un producto de exportación.



Fuente: ODEPA, con antecedentes del INE. Diciembre del 2008. www.odepa.gob.cl.

Número de cabezas faenadas por año

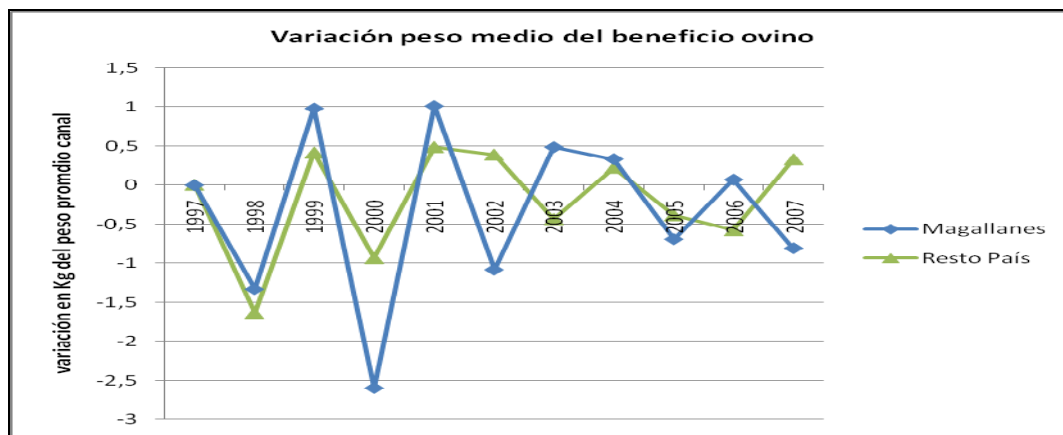
Región	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Distribución %
Magallanes	673.186	627.860	619.630	567.529	558.940	558.216	675.897	672.912	690.054	87%
Total País	786.915	740.648	729.850	675.738	663.838	657.341	768.677	762.884	796.010	100

Fuente: ODEPA, con antecedentes del INE. Diciembre del 2008. www.odepa.gob.cl.

Si bien durante el año 2007 se observó una disminución en el beneficio formal del ganado ovino, esto se revirtió durante el año 2008 con un aumento de un 4%. El beneficio Kilos Vara de Ganado Ovino pasó de 8.913 toneladas en el año 2007 a 9.252 en el año 2008.

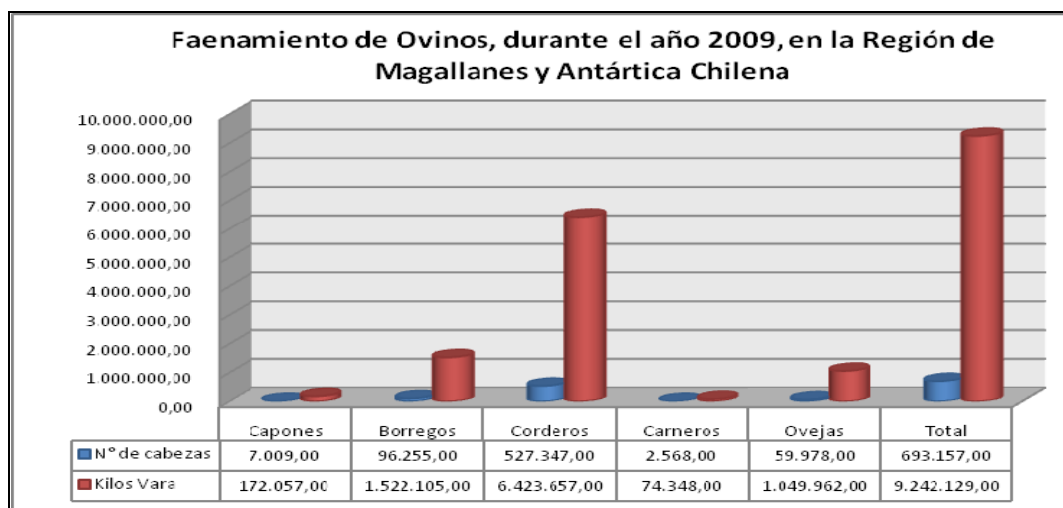
El precio promedio de venta fue de US\$2.5 a US\$3 por kilo en el año 2007, puesto en el frigorífico. Los corderos que son de venta pesan entre 12 y 16 kilos en vara.

Al comparar la situación de la región con el resto del país, se observan tendencias opuestas durante los pasados 10 años, mientras el país presenta una tendencia creciente moderada en el peso promedio a la canal, la región presenta una tendencia decreciente en la variación del peso medio del beneficio, esto muestra que lamentablemente de no realizar acciones para revertir esta situación el sector, perderá competitividad frente a los competidores nacionales con repercusiones en su participación en los mercados internacionales. Buscar mejorar el rendimiento del beneficio ovino, requiere definir un conjunto de acciones orientadas a obtener un cordero con mayor peso de término, asociadas fundamentalmente al uso y manejo sustentable del recurso forrajero, pradera natural y establecidas, así como, de mejores prácticas de manejo del ganado.



Fuente: Elaborado por Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Región de Magallanes y Antártica Chilena, en base a información del informe Carne y Lana de Ovinos. Elaborado por ODEPA. Noviembre del 2008.

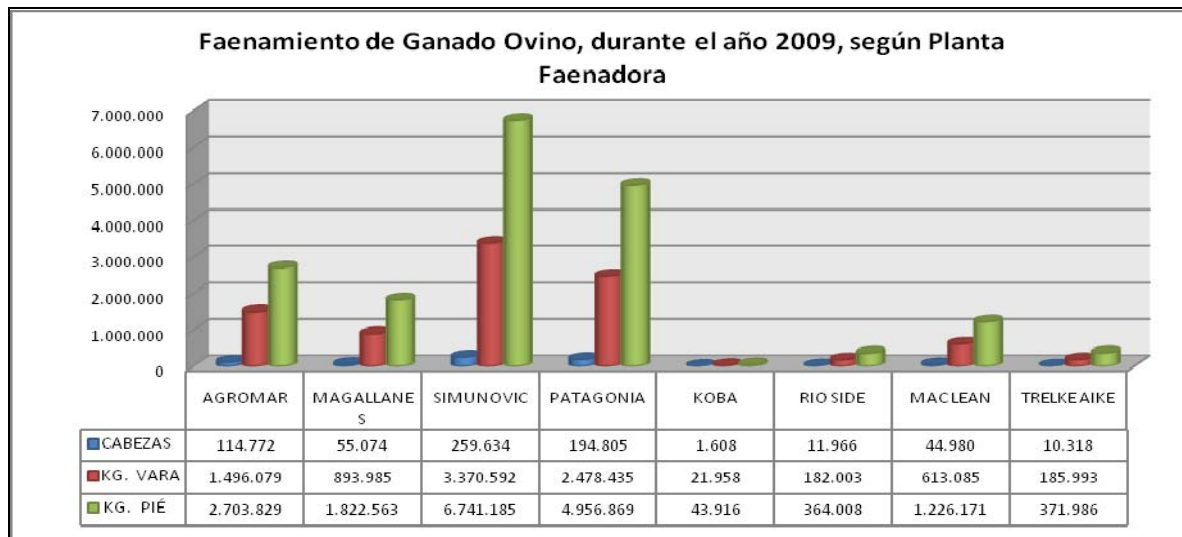
El faenamiento de ganado ovino por categoría durante el año 2009, fue de 693.157 cabezas, con un leve incremento de un 1% con respecto al año anterior (692.317). En comparación al año 2007, se destaca el incremento en el número de cabezas de capones con un 68%, borregos 13% y corderos 6% y disminuciones en el número de cabezas de carneros -2% y ovejas con un -68%.



Fuente: Elaborado por Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Región de Magallanes y Antártica Chilena, en base a información proporcionada por el SAG, año 2009.

La producción del sector permite abastecer las plantas faenadoras y frigoríficas existentes en Punta Arenas: Frigoríficos Simunovic, y Agromar; en Porvenir: Frigorífico Patagonia y en Natales Comercial MacLean. Estas plantas están habilitadas para exportar a la Comunidad Económica Europea y cubren mayoritariamente la cuota de carne ovina para ese mercado, con envíos de sobre las 5.000 toneladas anuales, la cuota aprobada para el mercado común europeo en el 2008 alcanzó a las 6.000 toneladas. Las plantas Simunovic y Patagonia, también están habilitadas para exportar a México, Brasil, Argentina e Israel.

Las plantas que concentran el mayor porcentaje de faenamiento son Frigorífico Simunovic con un 37%, Frigorífico Patagonia con un 27%, Agromar con un 15%, siendo la Provincia de Magallanes la que presenta una mayor actividad. Otras plantas o mataderos existentes en la región son Magallanes, Rio Side, Koba y Trelke Aike.



Fuente: Elaborado por Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Región de Magallanes y Antártica Chilena, en base a información proporcionada por el SAG, año 2009.

En el año 2008 las exportaciones de carne ovina de Magallanes tuvieron más de 10 países como destino, con concentración en países de la Comunidad Europea, y en particular el mercado francés. Se exportaron en total más de cinco millones de kilos. Según datos de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, la categoría cordero de exportación tuvo un alza en estas operaciones en comparación con años anteriores, cifra que llegó a 527.935 cabezas faenadas, record histórico desde el año 1987 época de los primeros registros.

La certificación de calidad hecha en las plantas industriales, las exigencias de éstas para abastecerse de corderos de peso cercano a los 15 kg en vara (contra los 9 a 12 kg que han sido tradicionales en el pasado), el logo que garantiza el cumplimiento de determinados estándares desde el manejo de ganado en el campo hasta su faenamiento y venta, han inducido a la obtención de un producto de gran calidad y alta demanda en el exigente mercado europeo, donde se compite directamente con el cordero de Nueva Zelanda.

De acuerdo al Estudio realizado el año 2008 por Zahler y Co., se realiza una proyección del sector ganadería ovina. Bajo un escenario de operación a capacidad restringida, se espera que el valor agregado al PIB aumente en USD 39MM para el año 2018. Bajo este escenario la ganadería participaría al 2011 de un 2% del PIB regional y generaría una ocupación para 1.800 personas.

Respecto al consumo interno, en los últimos 20 años la carne ovina exhibe una tendencia decreciente. Así, el consumo promedio en el período 1984 - 1994 alcanzó a casi 0,8 kg/habitante, mientras que en el decenio posterior esta cifra se ubicó en torno a 0,5 kilos. En los años 2003 y 2004 el consumo "per cápita" se mantuvo en torno a los 300 gramos por habitante. Si bien se pueden realizar esfuerzos de promoción del consumo interno, que podrían llevar a revertir esta tendencia, se debe tener presente que el consumo de carne de cordero de alta calidad, por sus elevados precios en el mercado doméstico, está más bien

dirigido a un estrato de consumidores de ingresos medios-altos. En este contexto, si bien un mayor desarrollo del consumo interno constituye un desafío para la industria, la apuesta más sustantiva es la captura de una fracción creciente de los mercados internacionales.

En relación a la lana, esta ha perdido valor en el mundo, actualmente se vende entre US\$3 y US\$4 el kilo en base limpia. Se esquilan 2.2 millones de ovejas al año. Se trabaja con un rendimiento de 60% y cada cordero u oveja da 4 Kg. de lana en promedio. La empresa Standard Wool compra, comercializa y exporta la mayor parte de la lana en la región.

Ganadería Bovina

La región de Magallanes y Antártica Chilena presenta diversas ventajas y desventajas frente al desarrollo del rubro bovino. Primordialmente, las condiciones climáticas y las deficiencias en la provisión de forraje en épocas de baja productividad de la pradera (principalmente fines de invierno y principios de primavera), han definido una vocación "criancera". Por otra parte, las ventajas sanitarias de la región, permiten obtener un buen ternero, sano, trazado y con PABCO, el cual es comercializado en la zona centro y sur del país, para su ingreso a planteles de engorda y posterior comercialización como carne, además de abastecer el mercado local, sin embargo nuevas tendencias se están presentando.

De acuerdo al Censo Agropecuario 2007, el número de cabezas de ganado bovino es de 141.759, representando el 3.81% del total nacional. Aún así, el ganado bovino experimentó un aumento del 3% entre los años 1997-2007.

La Provincia de Magallanes es la que presenta un mayor porcentaje de masa bovina de acuerdo al Censo del 2007 con un 43.5% del total de cabezas de ganado bovino, le sigue muy de cerca la Provincia de Última Esperanza con un 43.3%, y más atrás se encuentra Tierra del Fuego con un 12.3% y Antártica con un 0.7%.

Existencia ovina Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2007.

Existencia de ganadería Bovina, por comuna		Bovina	
		Informantes	Cabezas
Total País		125.402	3.719.507
Total Región		450	141.759
Magallanes		207	61.683
	Punta Arenas	133	22.785
	Laguna Blanca	27	12.382
	Río Verde	37	24.567
	San Gregorio	10	1.949
Antártica Chilena		9	1.056
	Cabo de Hornos	9	1.056
Tierra del Fuego		72	17.549
	Porvenir	47	5.998
	Primavera	11	521
	Timaukel	14	11.030
Última Esperanza		162	61.471
	Natales	137	48.900

Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal 2007.

Según los antecedentes elaborados por el Nodo Pecuario de INNOVA (2007-2008) en Punta Arenas, en el rubro bovino un 63% de los encuestados se dedica a la recría-engorda de terneros (as), desprendiéndose que un 37% serían exclusivamente crianceros. La distribución de las distintas razas bovinas presentes en Magallanes, alcanza un total de 19, destacando entre ellas: Hereford, Angus, Clavel alemán, Criollo, Charolais, Overo negro, Belga azul.

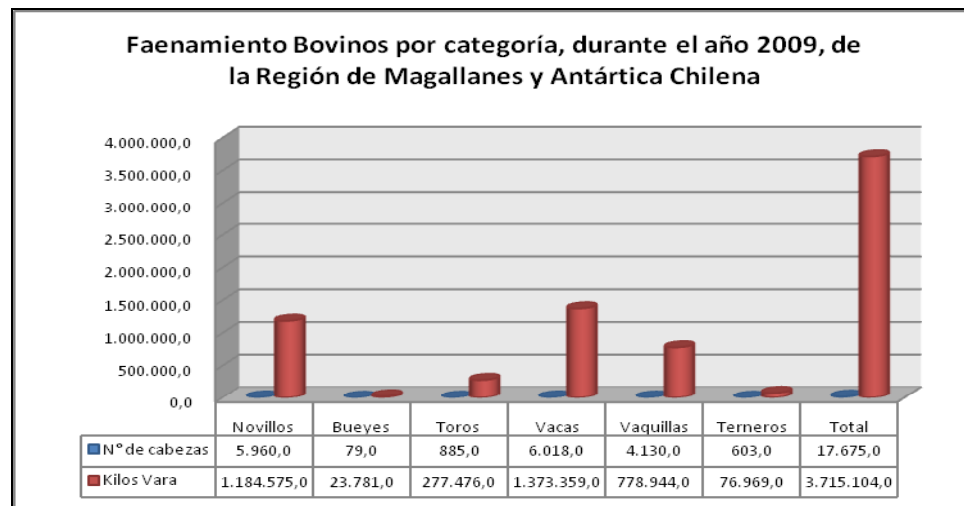
Al comparar los años 2007 y 2008 también se aprecia un alza importante, tanto en el número de faenamientos totales que pasaron de 15.980 a 17.659, representando un 10.5% de aumento como en los tipos específicos siendo la categoría Toros el único que experimentó baja.

Faenamiento ganado bovino años 2007-2009.

AÑO	NOVILLOS	BUEYES	TOROS	VACAS	VAQUILLAS	TERNEROS	TOTALES
2007	5.102	88	980	5.257	3.848	705	15.980
2008	5.399	90	768	6.368	3.921	1.113	17.659
2009	5.960	79	885	6.018	4.130	603	17.675

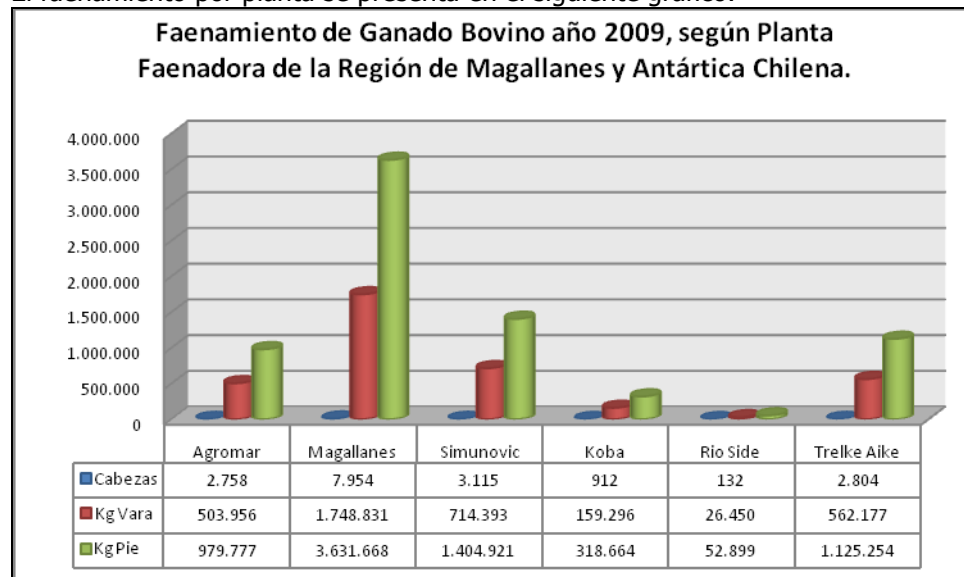
Fuente: Servicio Agrícola Ganadero, estadísticas a diciembre del 2008.

Durante el año 2009, la categoría con una mayor participación en la región fue Vacas y novillos, ambos con un 34%, Vaquillas con un 23%, Toros con un 5%, Terneros 3% y Bueyes con un 0,4% respectivamente. Según distribución Provincial del total de Número de Cabezas de ganado bovino para el año 2009, Magallanes representa un 78% del total, Ultima Esperanza un 16% y Tierra del Fuego un 6%.



Fuente: Elaborado por Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Región de Magallanes y Antártica Chilena, en base a información proporcionada por el SAG, año 2009.

El faenamiento por planta se presenta en el siguiente gráfico.



Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el SAG, año 2009.

En la actualidad, el sector se está reorientando como consecuencia de numerosas acciones, tendientes a mejorar la gestión empresarial y la producción, tanto en cantidad como calidad, mediante la participación en programas asociativos y la incorporación de tecnologías en el manejo de praderas, producción y conservación de forraje, además del campo genético, entre otros. Todo lo anterior como consecuencia de las oportunidades que brindan los mercados externos de la región y que exigen el cumplimiento de estrictas normas de calidad y la necesidad de obtener aumentos en el volumen de la producción.

Recientemente el Frigorífico Simunovic, comenzó a operar con una moderna planta faenadora bovina; Agromarín está desarrollando un esfuerzo de similar característica. Lo anterior; producto del marcado descenso del precio del ganado bovino en las ferias mayoristas de la zona sur, principal vía de comercialización de la producción regional, por ello un mercado alternativo y emergente para el faenamiento a nivel regional, lo constituyen los mercados regionales, nacionales e internacionales.

Silvicultura

Según el catastro realizado por CONAF en el año 2005 la región de Magallanes y Antártica Chilena cuenta con una superficie de 2.671.757 hectáreas de bosque nativo. Los tipos forestales presentes son Lenga con 49,18%, Coigüe de Magallanes con un 34,78%, Ciprés de las Guaitecas con un 14,13% y el Siempreverde con un 1,91%. Se estima con potencial comercial entre 400 y 500 mil hectáreas de bosque nativo lo que equivale al 40% del bosque nativo productivo del país. Una de las principales características de los bosques continentales de la Región, es que las especies predominantes son el Coigüe y la Lenga, los cuales se pueden encontrar de forma pura o mixta.

Tipos forestales Región de Magallanes y Antártica Chilena, año 2005.

TIPO FORESTAL	SUPERFICIE	Superficie de Bosque Nativo en SNASPE (ha)
	(ha)	
Lenga	1.314.207,50	106.230
Coigüe de Magallanes	929.382,50	657.174
Ciprés de las Guaitecas	377.469,30	298.222
Siempreverde	50.698,00	50.044
TOTAL	2.671.757,30	1.111.670

Fuente: CONAF, Informe Estadístico N°21, Conaf Región de Magallanes y Antártica Chilena, Junio del 2009.

El total de superficie de bosque nativo en SNASPE al año 2005 es de 1.111.670. Si bien es cierto que las áreas boscosas protegidas no constituyen una potencialidad para la explotación maderera, es un importante atractivo para el desarrollo de la actividad turística, y constituye uno de los pocos ecosistemas existentes en el mundo que no ha sido modificado por el ser humano.

Según el Censo Agropecuario y Forestal del año 2007 la superficie regional de explotaciones forestales son 353.601,98 hectáreas, representando un 5.3% del total país.

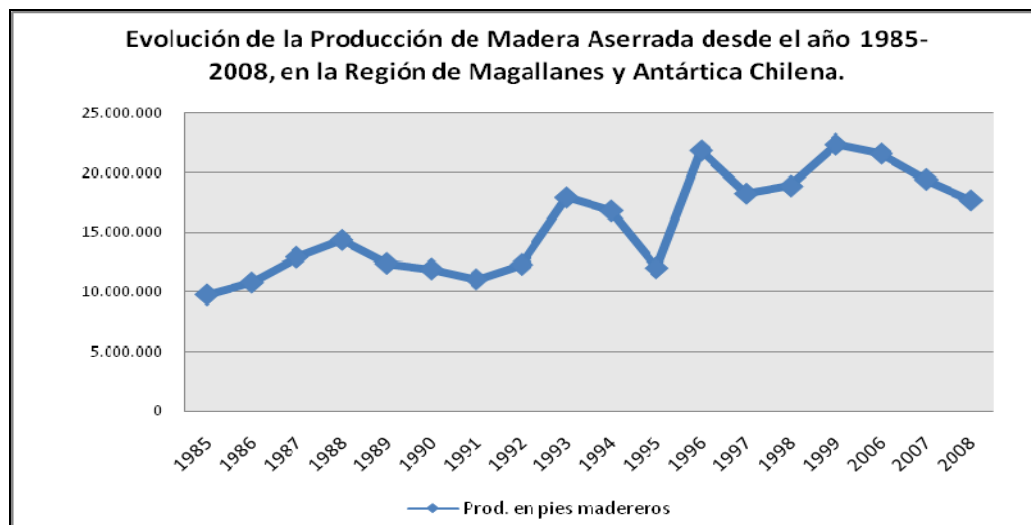
Explotaciones Forestales, Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2007.

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA	Explotaciones	
	Forestales	
	Número	Superficie (ha)
Total país	20.780	6.669.239,50
XII de Magallanes y Antártica	51	353.601,98
Magallanes	24	191.404,86
Punta Arenas	15	68.110,86
Río Verde	9	123.294,00
Antártica Chilena	16	121.022,52
Cabo de Hornos	16	121.022,52
Tierra del Fuego	2	3.125,00
Timaukel	2	3.125,00

Última Esperanza	9	38.049,60
Natales	6	26.010,60
Torres del Paine	3	12.039,00

Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal, Año 2007.

Para el año 2008, la producción de madera aserrada alcanzó un volumen de 17.662.896 pies madereros, equivalentes a 41.707 metros cúbicos. Como se observa en el gráfico, la producción maderera regional viene presentando desde el año 1999 algunas fluctuaciones a la baja, desde el año 1999 al año 2008 el porcentaje de disminución es de un 27%.



Fuente: CONAF, Informe Estadístico N°21, Conaf Región de Magallanes y Antártica Chilena, Junio del 2009.

Para el año 2008 la provincia de Magallanes se ubica en el segundo lugar de producción de madera aserrada con un volumen de 7.297.461 P.M. equivalente a 17.229 metros cúbicos, lo cual significa una participación del 41,31% del global regional. El primer lugar para el año 2008 corresponde a la Provincia de Tierra del Fuego, con una producción de 7.658.608 P.M., lo cual corresponde a 18.084 metros cúbicos y un aporte del 43,36% del volumen total generado en la Región. La provincia de Última Esperanza con una producción de 2.706.827 P.M. equivalente a 6.394 metros cúbicos, participando con el 15,33% del volumen regional. La Provincia Antártica no registra producción durante el año 2008.

Producción de madera aserrada año 2008.

Provincia	AÑO	PRODUCCION	PARTICIPACION
		p.m.	%
Magallanes	2008	7.297.461	41,3
Última Esperanza		2.706.827	15,3
Tierra del Fuego		7.658.608	43,4
Antártica		sin producción	0.0

Fuente: CONAF, Informe Estadístico N°21, Conaf Región de Magallanes y Antártica Chilena, Junio del 2009.

La industria del aserrío de la Región se abastece exclusivamente de especies nativas, destacándose por su importante volumen la especie lenga y en reducida proporción la especie Coigüe de Magallanes. Durante el año 2008 la especie Lenga participó con el 97,90% del volumen generado, es decir, 17.292.272 pies madereros y el 2,10% restante corresponde a 370.624 p.m. de la especie coigüe de Magallanes.

Durante el año 2008, la industria de aserraderos la constituyeron 22 plantas de diferente tamaño, distribuidas en tres de las cuatro provincias, generando 430 plazas de trabajo. De la mano de obra empleada en la región, se desprende que el 3 % corresponde a profesionales y técnicos; el 6 % es personal administrativo y el restante 91 % se distribuye en el segmento de obreros calificados y no calificados; 9 aserraderos se encuentran en la provincia de Magallanes, 9 en Última Esperanza y 4 en Tierra del Fuego, la mayoría de ellos (12), corresponde al rango de producción entre los 0-250.000 pies madereros.

Número de Aserraderos y ocupación, año 2008.

PROVINCIA	N° ASERRADEROS	OCUPACION	PARTICIPACION
			%
Magallanes	9	208	48,4
U. Esperanza	9	85	19,7
Tierra del Fuego	4	137	31,9
Antártica Chilena	0	0	0
TOTAL REGION	22	430	100

Fuente: CONAF, Informe Estadístico N°21, Conaf Región de Magallanes y Antártica Chilena, Junio del 2009.

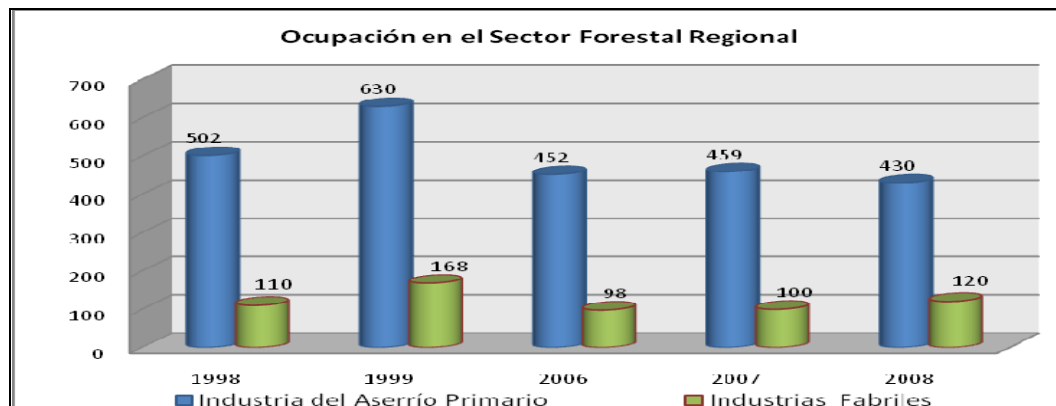
Para la industria secundaria se disponen de datos para el año 2003 del INFOR que indican la existencia de 69 empresas, distribuidas provincialmente como sigue:

Industria Forestal		Prov. U. Esperanza			Prov. Magallanes			Prov. T. del Fuego			Prov. Antártica		
		Micr o	Peq.	Med.	Micro	Peq.	Med.	Micr o	Peq.	Med.	Micr o	Peq.	Med.
Secundaria	69	8	0	0	42	15	1	2	1	0	0	0	0

Fuente: INFOR, 2003

Además la industria forestal permite una gran actividad económica dentro de otros sectores como lo son el transporte y el comercio, que en conjunto generan una importante absorción de mano de obra.

La ocupación total de las diversas actividades que se desarrollan en el sector forestal regional, durante el año 2007 ascendió un total de 559 personas distribuidas en las diversas plantas de aserrío e industrias fabriles. El 82% de la ocupación la provee la industria primaria del aserrío y el 18% la industria fabril. Comparado con el año 2006 se aprecia un reducido incremento en la mano de obra al pasar de 550 personas ocupadas a una cifra de 559 trabajadores.



Fuente: Elaboración propia en base a información extraída del Informe Estadístico N°21, Conaf Región de Magallanes y Antártica Chilena, Junio del 2009.

De las 22 industrias a nivel regional, 17 plantas se encuentran comprendidas en el rango de producción inferior a los 1.000.000 pies madereros por año, que representan el 77% de las industrias del sector y las cuales generan solamente un volumen de 2.948.620 p.m. correspondiente al 16,7% del total regional. Localizados en el rango superior al 1.000.000 de pies madereros, existen 5 industrias que representando el 23% de las industrias y producen 14.714.276 p.m. representando el 83,3% del volumen regional. Se destaca la producción de un (1) aserradero ubicado en la Comuna de Timaukel, que genera una producción superior a 7.000.000 pies madereros que aporta el 38% del volumen regional del año 2008.

Producción de Madera Aserrada por Provincia, año 2008.

Rango de Producción en pies madereros		TOTAL Aserraderos	Magallanes Prod. en p.m.	Ultima Esperanza Prod. en p.m.	Tierra del Fuego Prod.en p.m.	Antártica Chilena p.m
0.0	250.000	12	300.000	488.620	180.000	0
250.001	500.000	4	600.000	0	780.000	0
500.001	1.000.000	1	600.000	0	0	0

1.000.001 2.000.000	1	3.547.046	0	0	0
2.000.001 y más	4	2.250.415	2.218.207	6.698.608	0
TOTAL	22	7.297.461	2.706.827	7.658.608	0

Fuente: CONAF, Informe Estadístico N°21, Conaf Región de Magallanes y Antártica Chilena, junio del 2009.

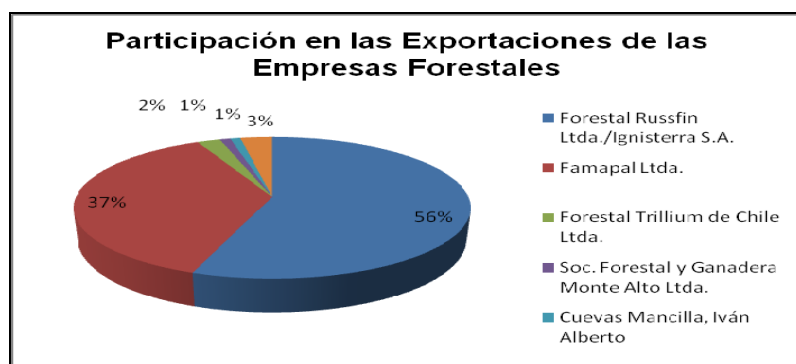
En relación a las Exportaciones, de acuerdo a datos del INFOR, estas se han comportado de la siguiente manera en los últimos años.

Exportaciones de Productos Forestales

Producto	Monto Exportado Según Año (miles US\$ FOB)					
	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Total	9.695,50	4.064,10	5.172,50	6.063,00	5.250,90	3.520,60
Astillas sin Corteza	6.070,70	-	-	-	-	-
Trozas Aserrables	41,6	29,2	26,6	-	0,1	0,8
Madera Aserrada	2.159,30	2.389,60	3.216,10	3.350,50	3.383,70	2.428,30
Coihue	-	-	-	-	-	-
Lenga	2.159,30	2.389,60	3.216,10	3.350,50	3.382,70	2.398,40
Otras Especies	-	-	-	-	1	1,1
Tableros	38,3	42,7	21,7	-	9,7	2,6
MDF	-	-	12,3	-	3	-
Contrachapados	-	1,9	-	-	-	2,6
Fibra y Durolac	-	4,2	-	-	-	-
Partículas	3,7	-	-	-	4,2	-
Otros Tableros	34,6	36,6	9,4	-	2,5	-
Productos Secundarios	1.376,20	1.597,50	1.823,50	2.681,60	1.840,50	1.067,80
Partes y Piezas de Muebles	1.015,10	1.300,90	1.677,10	2.366,50	1.415,70	984,1
Molduras de madera	11,6	3,4	-	2	-	-
Madera elaborada y cepillada	-	-	10,7	7,1	-	75,8
Pallets	-	46,1	48,2	50,6	103,3	3,6
Puertas, Ventanas y Marcos	17,7	33,2	4,3	4,1	2,2	-
Muebles	4,2	53,8	8,2	79,2	8,8	2,1
Tableros Encolados	291,5	149,5	2,7	118,6	229,5	-
Otros	36,1	10,6	72,3	53,5	81	2,2
Papeles y Cartones	4,1	5	15,5	30,1	14,9	19,6
Otros Productos	5,3	0,1	69,1	0,8	2	1,5

Fuente: INFOR, 2002

De los US\$ 3.520 millones exportados en año 2002, US\$ 1.956 millones corresponden a Forestal Russfin y US\$ 1.307 millones a Famapal Ltda., las cuales representan cerca del 80% del total.



Fuente: INFOR, 2002

Finalmente, es necesario establecer que el “producto consolidado” dentro del sector forestal de la región de Magallanes, es la lenga y sus derivados. Los principales mercados para la madera de lenga proveniente de la Región de Magallanes, son EEUU con productos como madera aserrada, y partes y piezas de muebles, equivalentes a MUS\$ 1.004,8 FOB, Italia con iguales productos equivalentes a MUS\$ 929,8 FOB, seguido por Corea del Sur con MUS\$ 467,1 FOB de Madera aserrada y China con MUS\$ 363,4 mayoritariamente de madera aserrada y un bajo porcentaje de madera cepillada.

Principales destinos de Exportación de la Lenga, año 2002



Fuente: INFOR, 2002

Durante el año 2008 la exportación regional de madera aserrada alcanzó un volumen de 1.424,7 metros cúbicos, equivalente a 603.348 pies madereros, a mercados de China.

Exportación de madera Aserrada, volumen y retornos.

AÑO	VOLUMEN m ³	RETORNO US\$ FOB
1997	1997,88	437.616
1998	1464,13	402.494
1999	1351,48	294.902
2006	943,3	349.964
2007	934	278.770
2008	1424,7	750.000

Fuente: CONAF, Informe Estadístico N°21, Conaf Región de Magallanes y Antártica Chilena, junio 2009.

La exportación de productos forestales desde la Región de Magallanes durante el año 2008, totalizó un monto de US\$940.000 dólares FOB, motivado por la venta que alcanza un volumen de 4.030,70 metros cúbicos en productos de molduras, paneles y madera KD S y B. Los principales mercados de los productos exportados durante el año 2008 corresponden a Estados Unidos, España y Argentina.

En el contexto nacional, la Región aporta con el 28% de las exportaciones de productos de lenga, siendo los principales productos la madera aserrada, que equivale al 38,15% de la producción nacional, seguido por Partes y Piezas de Muebles con el 19,43%. El detalle de la información se puede observar en el siguiente cuadro:

Comparación con las exportaciones nacionales de Lenga y Derivados

Producto	Chile	XII Región	Participación
Madera Aserrada y Tablones	6.286.946,0	2.398.406,5	38,15%
Madera Cepillada	1.068.036,6	74.928,0	7,02%
Pallets	3.600,0	3.600,0	100,00%
Palmetas y Parques	245,7	245,7	100,00%
Partes y Piezas de Muebles	4.812.586,0	935.154,8	19,43%
Piezas Carpintería para Construcción	69,0	69,0	100,00%
Trozos Aserrables	6.208,0	820,8	13,22%
Total	12.177.691,3	3.413.224,8	28,03%

Fuente: INFOR, 2002

Con relación al rubro Productos Elaborados utilizando madera seca de Lenga, participan en Punta Arenas las siguientes empresas: Aliro Cárdenas y Cía. Ltda., Fábrica de Puertas y Ventanas "Thomsen", Famapal, Comercial "El Bosque" y Maderas "El Patagón".

Cada una de estas firmas tiene su propia orientación respecto a los mercados objetivos, así:

- Aliro Cárdenas y Cía. Ltda., se orienta preferentemente a elaborar productos de Lenga para ser utilizados en la construcción de sus casas prefabricadas, también comercializa puertas y ventanas.
- Famapal, se dedica a la exportación de componentes para muebles, a la venta de Molduras, Pisos y Machimbres para el mercado local y, últimamente, a la fabricación de muebles para el hogar.
- Comercial El Bosque, elabora insumos diversos para las viviendas construidas por su empresa matriz Salfa.
- Maderas Thomsen, se dedica a la fabricación de puertas y ventanas
- Maderas El Patagón, orienta sus líneas de producción a la elaboración de puertas, ventanas, molduras y machimbres.

El tamaño de cada uno de los participantes es bastante diferente, correspondiendo a Famapal Ltda., el mayor peso relativo, luego Comercial El Bosque –entre ambas elaboran sobre el 70% de la producción– mientras que las otras tres firmas presentan una envergadura similar y se reparten el porcentaje restante.

En relación al secado de madera, en la Región de Magallanes operan 5 de importancia, Forestal Russfin (Tierra del Fuego), Comercial El Bosque, Savia, Maderas San Vicente y Famapal, además de otros 2 artesanales, Maderas Thomsen y Maderas El Patagón.

PRODUCCION DE LEÑA

En la mayoría de los hogares de la región su fuente principal de calefacción es el gas natural, que presenta una serie de ventajas, como su bajo costo en relación a otras regiones del país, un tendido de gas natural en las principales ciudades de la región y la escasa manipulación requerida. Sin embargo y a pesar de carecer de antecedentes precisos, se estima que puede existir un aumento de consumo de leña a nivel de hogares producto de la entrada en el mercado de tecnologías más eficientes, alimentadas principalmente de leña como fuente de generación de térmica.

El consumo de leña es mayoritario en los establecimientos de Estancias y se observa incluso que en muchas de las estancias regionales se utiliza cada vez con mayor frecuencia el empleo de gas licuado, tanto para calefacción como alumbrado.

En la Provincia Antártica Chilena la población todavía utiliza la leña como importante material de calefacción y los antecedentes indican un consumo cercano a los 25.000 rajones.

De acuerdo a estimaciones de CONAF en el año 2007 la producción de leña alcanza aproximadamente a unos 300.000 rajones en toda la Región, cifra que representa un volumen de 19.500 metros cúbicos de bosque nativo. En todo caso es necesario mencionar que el volumen de materia prima obtenido del bosque nativo destinado a la calefacción en Magallanes, alcanza niveles reducidos si lo comparamos con los elevados volúmenes que se consumen en las regiones del centro-sur de nuestro país, como por ejemplo en la Región de los Lagos en que cerca del 50% de la materia prima extraída del bosque nativo se destina al consumo de la población como leña, lo cual representa alrededor de 3.500.000 metros cúbicos por año.

Marítimo-Portuario-Antártico

Actividad Marítima Portuaria

A nivel nacional el movimiento de carga el año 2007 fue de 112.649.916 toneladas, cifra que representa un aumento de un 9,24% respecto del año 2006. En Toneladas Métricas el puerto de Talcahuano es el que ocupa el primer lugar para el año 2007, con 17.769.998. En tanto en el movimiento de contenedores el puerto que ocupa el primer lugar es el de Valparaíso con 845.234 TEU. Los puertos que le siguen tanto en Toneladas como en movimiento de contenedores son Quintero y San Antonio.

En la región los terminales portuarios son: Arturo Prat, José de los Santos Mardones, terminal de Transbordadores de Puerto Natales, Cabo Negro, Pecket, Caleta Clarencia, Tres Puentes, Porvenir, Melinka, Puerto Williams, Laredo. El año 2007 el movimiento de carga ascendió a 4.041.569 toneladas, cifra que representó una disminución de un 37% al año 2006. Al comparar los Puertos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, se aprecia que en términos de toneladas la región representa un 3,6% del total nacional para el año 2007.

Movimiento Portuario Nacional, 2007

Puerto	TEU 2004	TEU 2005	TEU 2006	TEU 2007	TON 2004	TON 2005	TON 2006	TON 2007
Talcahuano/San Vicente	219.859	150.753		492.917	14.844.392	19.479.000	15.573.632	17.769.998
San Antonio	639.762	773.048	673.000	650.697	10.752.009	12.162.765	12.262.913	12.640.889
Quintero					10.823.414	12.077.866	13.060.250	15.908.507
Valparaíso	388.353	377.275	614.841	845.234	6.052.829	5.699.455	7.971.266	9.713.720
Huasco					6.287.634	7.105.819	6.907.870	7.325.708
Lirquén	79.905	94.454	189.661	203.535	3.144.320	3.948.693	4.413.558	5.530.282
Mejillones	23.054	20.469		93.291	3.084.715	3.103.169	3.383.682	4.581.107
Coronel				1.228	4.349.108	4.409.874	4.066.630	4.340.148
Antofagasta	32.333	38.299	n.d/n.a.	72.365	2.998.440	2.645.512	3.341.271	3.573.897
Ventanas					3.202.049	3.833.000	3.548.500	3.515.031
Tocopilla					2.415.926	2.676.615	2.838.204	3.412.721
Caleta Coloso					2.430.292	2.916.119	2.864.856	3.205.223
Patillos					4.319.180	5.192.794	3.965.979	3.108.704
Guayacán					2.345.496	2.338.758	2.319.122	2.582.845
Cabo Negro					3.196.836	3.549.111	3.862.474	2.273.899
Patache					1.248.217	1.491.608	1.685.486	1.593.694
Caldera					1.005.534	868.963	913.094	1.485.803
Iquique	158.957	208.303	226.397	263.451	1.085.899	1.267.362	1.373.838	1.440.710
Arica	43.635	42.890	68.053	58.221	931.664	1.541.416	1.313.431	1.461.489
Puerto Montt					1.303.818	1.249.249	936.179	1.355.843
Puchoco					...	1.166.717	...	...
Pelambres - Los Vilos					976.589	962.004	908.061	903.529
Isla Guarello					757.053	764.372	707.579	603.718
Oxiquim Qto.					281.264	...	250.420	167.255
Gregorio					474.953	409.218	663.678	621.523
Chacabuco					485.617	403.024	467.476	426.139
Corral					417.370	449.082	510.240	577.429
Penco					329.223	328.866	377.620	354.938
Chañaral / Barquito					347.986	439.958	292.488	386.032
Jureles					...	453.997	n.d/n.a.	...
San José Calbuco					227.550	378.675	442.266	553.971
Coquimbo					180.423	248.516	237.799	189.415

Pecket					53.962	539.077	498.950	104.921
Caleta Clarencia					254.245	186.509	328.336	120.343
Punta Arenas	15.957	7.007			169.969	181.360	170.237	144.868
Caleta Michilla					...	...	92.525	65.355
Puerto Natales					131.740	110.744	121.795	91.049
Quellón					49.582	66.278	125.287	97.912
Chaitén					57.683	60.592	73.287	93.165
Lago Gral. Carrera					55.654	60.442	69.630	68.961
Tres Puentes					33.526	27.132	22.558	37.217
Porvenir					33.526	27.132	22.558	37.237
Puerto Cisnes					20.349	14.324	12.398	14.321
Melinka					6.537	16.590	27.258	34.234
Isla de Pascua					11.994	11.778	17.092	23.621
Castro					24.780	28.043	25.178	49.357
Puerto Aguirre					4.698	4.284	6.269	9.190
Puerto Williams					11.433	6.757	9.485	6.794
Chonchi					3.057	2.095	22.239	13.223
Laredo					18	...	...	...
Calbuco					227.550	15.549	15.326	31.892
Isla Fernández					2.281	1.988	2.648	2.089
Achao					133	...	...	...
Pargua					...	...	...	...
Chacao					...	...	...	...
Quemchi					...	...	...	...
Total Nacional	1.601.815	1.712.498	1.771.952	2.680.939	91.452.517	104.922.251	103.122.918	112.649.916

Fuente: Consulta a www.cepal.cl, febrero 2009.

Respecto de la composición del movimiento de carga nacional, ésta el año 2003 tuvo un 28% en Minerales de Hierro y Metales Preciosos, un 12,10% en Madera Leña y Carbón vegetal y un 11,99% en Minerales y Fertilizantes en Bruto.

Composición del Movimiento de Carga Nacional, 2003

Sector	Toneladas	Participación %
Mineral de hierro y met. prec.	11,362,630	28.68%
Madera, leña y carbón vegetal	4,795,570	12.10%
Minerales y fertilizantes en bruto	4,751,494	11.99%
Metales no ferrosos	2,848,512	7.19%
Vegetales y frutas	2,793,583	7.05%
Productos químicos orgánicos	2,622,686	6.62%
Pulpa	2,112,546	5.33%
Petróleo, prod. derivados del	1,571,833	3.97%
No Clasificado	940,188	2.37%
Productos químicos inorgánicos	866,373	2.19%
Otros	4,958,068	12.51%
Total Nacional vía marítima	39,623,482	100.00%

Fuente: Elaborado por Gestión Patagonia y Cía. Ltda., en base a información de CEPAL, 2007

En cuanto a los Muelles Arturo Prat y José Mardones, sus características se describen en el siguiente cuadro:

Muelle Arturo Prat		Muelle José de los Santos Mardones	
Superficie Total	40,98 Há	Superficie Total	44 Há
Superficie Marítima	36,55 Há	Superficie Marítima	20 Há
Superficie Terrestre	4,432 Há	Superficie Terrestre	24 Há
Superficie poza de Abrigo	No Hay	Superficie poza de Abrigo	No Hay
Longitud Lineal Sitios de Atraque	542 Mt	Longitud Lineal Sitios de Atraque	340 Mt
Tasa de Ocupación (año 2003)	49%	Tasa de Ocupación (año 2003)	31%
Rendimiento Promedio de Transferencia	11,77 ton/hra.	Rendimiento Promedio de Transferencia	99,43 ton/hra

Fuente: Agenda Regional Desarrollo Productivo 2008.

El servicio de transferencia durante el año 2008 fue de 463.812 toneladas con un aumento de un 3% aproximadamente en relación al año anterior; en el período 2001 al 2007, este servicio ha promediado las 463.641 toneladas anuales, observándose una mantención de los niveles de operación.

La actividad portuaria se concentra en la ciudad de Punta Arenas, siendo el terminal José de los Santos Mardones, el principal centro de transferencia regional, y experimentando aumentos anuales sucesivos en su movimiento.

Transferencia de los principales puertos de la región años 2001-2008 (Ton.)

PUERTO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Arturo Prat	196.520	98.163	117.967	110.529	102.842	119.572	105.534	90.469
J. Santos Mardones	140.929	219.814	197.173	195.661	224.410	230.841	246.489	262.892
Puerto Natales	156.002	139.785	137.255	147.039	133.742	124.690	100.355	110.451
Total general	493.451	457.762	452.395	453.229	460.994	475.103	452.378	463.812

Fuente: Estadísticas, Empresa Portuaria Austral Febrero 2010.

El segmento que registra un mayor servicio de transferencia es la carga, que en período 2001-2008, se mantuvo prácticamente estable promediando las 340.000 ton; le sigue pesca movimiento que ha decrecido paulatinamente en el periodo, experimentando una disminución de un 51%; el movimiento de transferencia asociada a la actividad científica bordea anualmente un poco más de las 10.000 ton, con algunas fluctuaciones anuales.

Servicio de Transferencia por segmento, de los principales puertos de la región, años 2001-2008 (Ton).

SEGMENTO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
CARGA	362.421	336.563	313.646	334.021	343.068	358.899	354.875	367.097
PESCA	101.542	87.306	104.105	88.201	81.273	74.068	68.881	67.038
CIENTIFICO	12.227	12.324	5.868	7.434	10.720	11.802	10.953	11.523
MILITAR	5.836	6.869	4.638	5.401	4.153	5.242	3.236	4.873
CRUCEROS	2.244	2.204	2.905	3.963	5.955	8.484	6.301	5.388
OTROS	9.181	12.496	21.233	14.209	15.825	16.608	8.132	7.893
Total general	493.451	457.762	452.395	453.229	460.994	475.103	452.378	463.812

Fuente: Estadísticas, Empresa Portuaria Austral, 2009.

De acuerdo a la carga transferida, se aprecia que para el año 2008, la única operación que presentó un aumento fue Internación, con un 14% con respecto al año anterior.

Servicio de transferencia por tipo de operación de los principales puertos de la región, años 2001-2008.

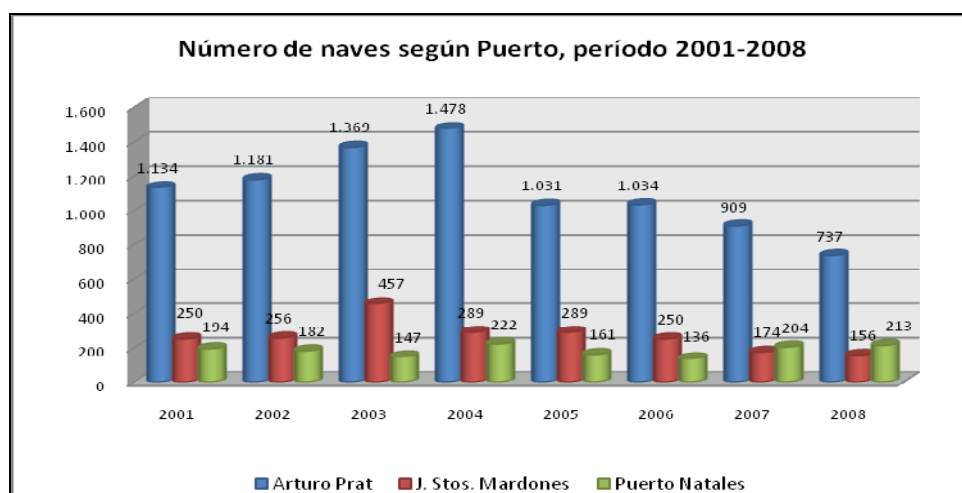
POR OPERACIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Exportación	40.370	40.692	46.812	43.710	41.558	48.732	43.226	48.633

Internación	42.312	74.534	48.569	34.519	20.693	29.083	33.396	31.073
Cabotaje	295.809	252.067	261.300	288.298	297.681	301.842	292.052	294.044
Tránsito	30.652	18.358	3.192	5.418	4.408	4.147	4.379	9.303
Granel liquido	45.543	42.306	42.544	41.147	45.052	47.908	43.777	42.575
Otros	46.547	32.638	37.332	36.769	43.311	40.245	34.283	38.184
Total general	493.451	457.762	452.395	453.229	460.994	475.103	452.378	463.812

Fuente: Estadísticas, Empresa Portuaria Austral, año 2009.

Durante el año 2008 ingresaron 1.106 naves, se destaca el aumento de naves principalmente de segmento pesca con 168 naves y científico con 40 naves respectivamente.

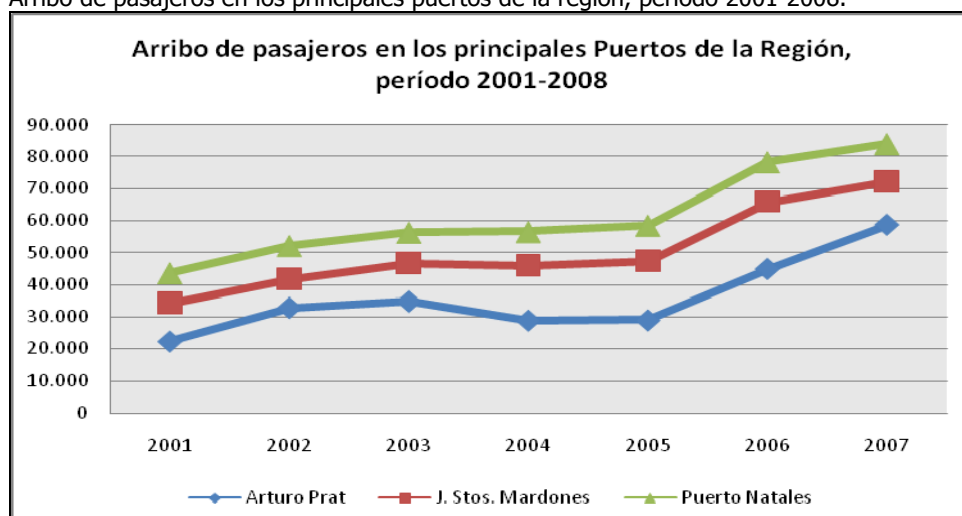
El terminal que recibió un mayor número de naves durante la temporada fue el Puerto Arturo Prat, con 737 naves representando un 67% del total de naves recaladas. Le sigue el terminal de Puerto Natales con 213 naves y posteriormente el Puerto José de Los Santos Mardones con 156 naves.



Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Empresa Portuaria Austral.

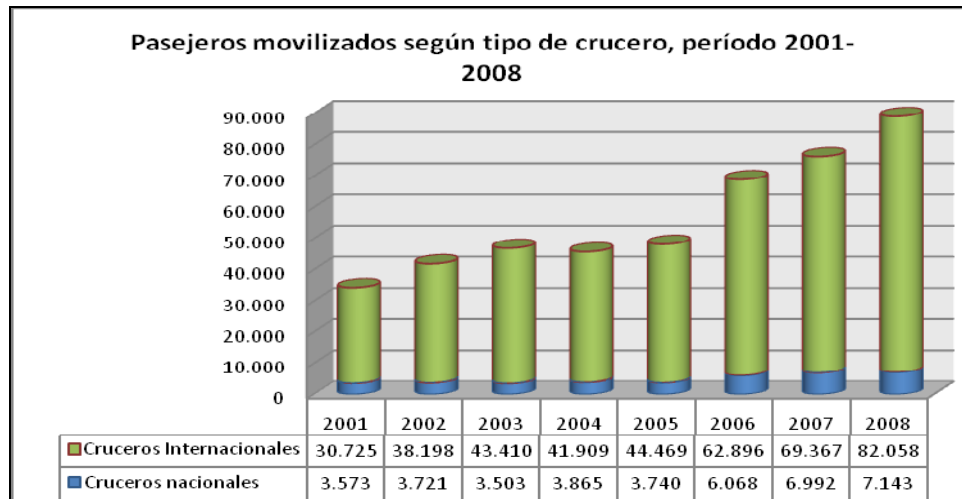
A partir del año 2005 ha existido un aumento significativo en la llegada de pasajeros vía marítima a la región, experimentando el Puerto Arturo Prat el mayor aumento en llegada de pasajeros, alcanzado en el año 2008 un poco más de 58.000 pasajeros sólo en este puerto.

Arribo de pasajeros en los principales puertos de la región, periodo 2001-2008.



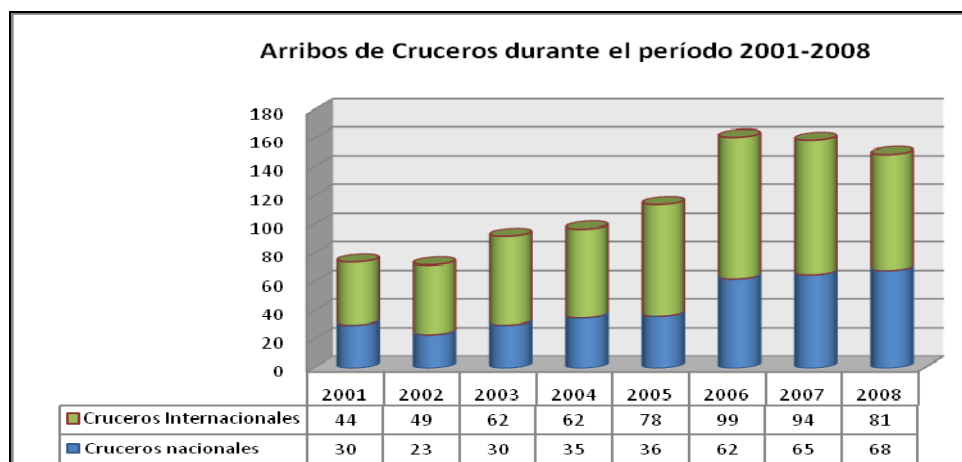
Fuente: Elaborado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, en base a información proporcionada por la EPA.

Durante el año 2008 se registró un movimiento de 89.201 pasajeros, distribuidos en un 92% en cruceros internacionales y sólo un 8% para pasajeros de naves nacionales.



Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Empresa Portuaria Austral.

Durante el año 2008 arribaron a la región 149 cruceros, de los cuales un 54% son internacionales, siendo estos los que movilizan el mayor número de pasajeros.



Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Empresa Portuaria Austral.

El sector marítimo portuario, impacta en varios sectores de la economía regional, pues su actividad se relaciona directamente con otros importantes sectores económicos regionales como el Turismo, la Pesca, las actividades de ciencia antártica, y la minería principalmente.

Actividad Antártica

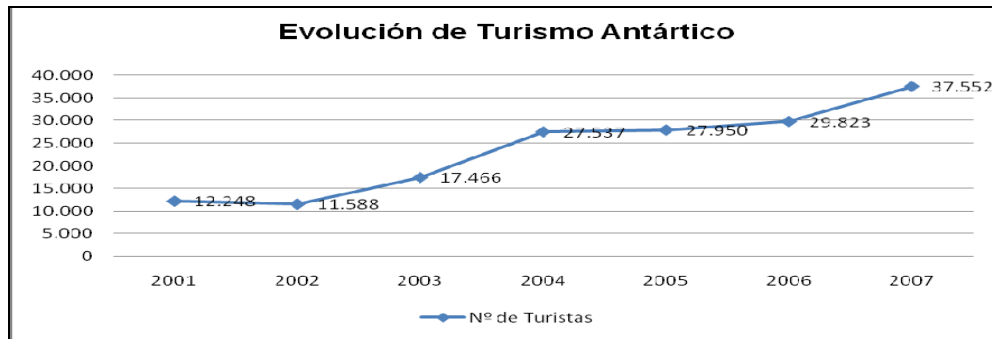
En materia económica el sector antártico debe dividirse en tres diferentes líneas temáticas, las cuales son:

- Turismo Antártico
- Científico
- Pesca Antártica

- Turismo Antártico

En materia de Turismo, el continente antártico en los últimos años ha experimentado un constante aumento del flujo turístico, alcanzando su máximo histórico el año 2007 con 37.552 visitantes, lo que representó un aumento de un 26% en comparación al mismo período para el año 2006 (29.823 visitantes). De acuerdo a información del IAATO, durante el año 2008 el número de visitantes disminuyó en un 38%

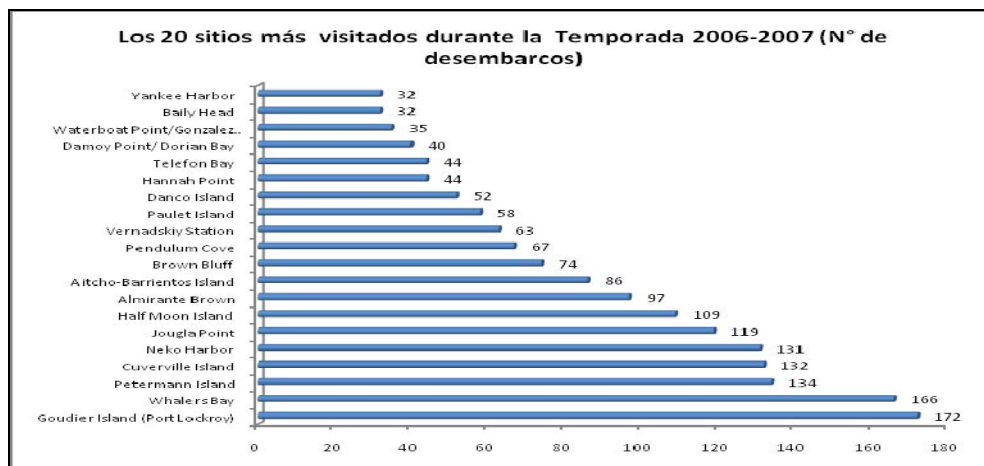
en relación al año 2007. A continuación se presenta la evolución del flujo de turistas en el continente antártico los últimos 6 años.



Fuente: IAATO, trends 2008.

En la actualidad, la región de la Península Antártica es una de las regiones que concentra la mayor cantidad de turistas. La principal actividad turística es marítima (buques de turismo) y una pequeña cantidad es aérea. En la temporada del 2006-2007 operaron alrededor de 34 buques de turismo antártico de diferentes banderas y tamaños. Los cruceros de turismo recorrieron alrededor de 100 lugares, con 1.200 visitas, concentrando el 72% de los desembarques en 30 sitios.

De acuerdo a los informes de Post Visita de la IAATO de la temporada 2006-2007, el número de buques, pasajeros y viajes se ha incrementado en un 10-15%, mientras que el número de desembarcos ha tenido un incremento de sólo un 2% y el número de sitios visitado ha subido en 1%. Durante la temporada 2006-07, los desembarcos continuaron concentrándose en pocos sitios, así 30 sitios recibieron 80% de las visitas, 10 sitios recibieron 50% y sólo 5 sitios recibieron 30% de todas las visitas. A continuación se indican los 20 sitios más visitados en la temporada 2006-2007:



Fuente: IAATO, Año 2007.

Desde principios de los 90 se observa también que el flujo de pasajeros hacia el continente blanco, tanto en viajes científicos, como comerciales, varió de 6.700 personas en el año 1992 a más de 28.000 proyectadas para el año 2007.

De los 98 operadores inscritos en la "International Association of Antarctic Tour Operators" sólo 12 declaran recalar en la Patagonia Chilena. El resto ocupa el puerto de Ushuaia/Argentina o bien las Islas Falkland, territorio Australiano o Neocelandés como último punto antes de dirigirse a la Antártica.

Para la temporada 2008-2009, se estima que unos 50 mil turistas visitarán la Antártica, a través de buques que recalcan en verano en Ushuaia, Islas Falkland y Punta Arenas. El continente blanco se ha transformado lentamente en uno de los destinos preferidos para los viajeros. Este ha dejado de ser un sitio exclusivo para desarrollar trabajos de corte científico o exploraciones, ya que año a año miles de turistas

son atraídos por los hielos perpetuos, por su paisaje, la fauna, la vida marina, por su naturaleza inhóspita y por ser uno de los pocos lugares en el mundo que aún se mantiene puro e inalterable por el hombre.



Fuente: IAATO, Trends, a marzo del 2008.

En la temporada 2008-2008, de los turistas que visitan la Antártica, el 28,2 (7.673) de nacionalidad Norteamericana, el 17,2% (4.674) del Reino Unido y el 13,3% (3.625) de nacionalidad Alemana. Se registran también visitas de turistas australianos, canadienses, japonés, suizos y de los países bajos.

- Actividad Científica

Punta Arenas esta estratégicamente ubicada en la vía de acceso a la Antártica, distante a sólo 1.300 kilómetros, permitiendo la conectividad aérea y marítima con este continente. Su ventaja surge de la cercanía geográfica al continente blanco.

De los 29 países que tienen programas antárticos, 15 de ellos operan por Chile. Alcanzándose desde Punta Arenas un área de influencia de 19 estaciones antárticas con una población de verano estimada de 742 científicos y personal logístico.

Además en Punta Arenas se encuentra la sede Central del INACH, institución vinculada directamente con el quehacer antártico y que además concentra la información relacionada con las necesidades que los países buscan satisfacer en dicha ciudad.

Actualmente la cadena de valor de los productos logísticos antárticos se esta desarrollando a través de Punta Arenas, como puerta de entrada a la Antártica; en virtud de las gestiones que realizan algunos empresarios, facilitadores, representantes y operadores científicos, pero de una manera poco integrada.

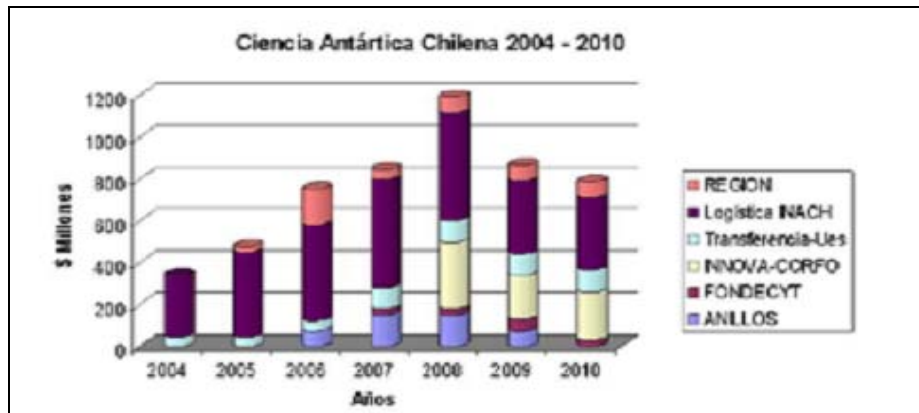
Durante el año 2007, INACH y SERCOTEC propiciaron un estudio para conocer el negocio logístico antártico, particularmente lo referido a las estaciones ubicadas en la Península Antártica y con acceso directo por mar y aire.

De la investigación realizada, se obtuvo que la demanda potencial de productos logísticos antárticos en el área de influencia chilena ascienda a US\$56.4 millones anuales. También se determinó que los montos mundiales invertidos en actividades antárticas en el período 2005-2006, ascendieron a los 1.692 millones de dólares aproximadamente, desglosados en US\$944 millones en programas científicos, US\$198 millones en turismo y US\$550 millones en pesca antártica. La cuantificación de la oferta logística asciende a 145 empresas, de las cuales 116 corresponden a empresas regionales y 29 a empresas con asiento fuera de la región de Magallanes.

La imagen de la Antártica, continente solitario, contrasta con el intenso trabajo que motiva en la comunidad científica; una red multinacional de personas que investiga, analiza, se reúne y discute todos aquellos temas que involucran el pasado, el presente y el futuro de la Antártica y el planeta. El

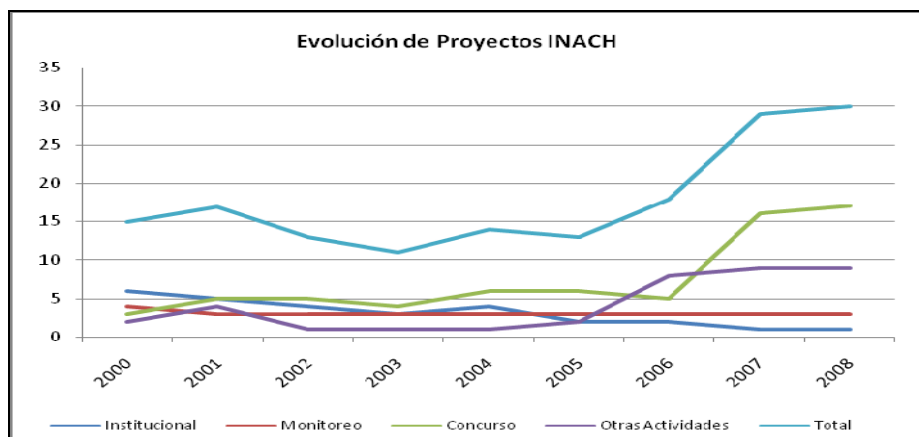
seguimiento de la investigación multidisciplinaria y Multi-institucional que ha generado el Año Polar Internacional y el fenómeno del cambio climático han incrementado sensiblemente la atención de la ciudadanía hacia los polos, aumentando a su vez la exigencia de una información fidedigna y comprensible por los diferentes sectores de la sociedad.

La evolución del financiamiento de la ciencia antártica chilena desde el 2004, con una proyección al 2011, muestra al 2008 como el año de mayor inversión, debido a la realización de un mayor número de actividades antárticas producto del desarrollo del Año Polar Internacional. Si bien se observa una disminución de aportes a la ciencia antártica al término del Año Polar, el Inach seguirá trabajando por atraer fondos para financiar la investigación nacional en la antártica.



Fuente: INACH, PROCEN 2008-2009.

Un aumento en las fuentes y volumen del financiamiento para investigación científica antártica, producto del Año Polar Internacional, se ha traducido en un incremento en la cantidad de proyectos científicos.



Fuente: INACH, PROCEN 2008-2009.

El INACH ha desarrollado 5 líneas de investigación Antártica Chilena 2007-2008, las cuales se detallan a continuación:

LINEAS DE INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA					
	Relaciones entre Sudamérica y Antártica	Calentamiento Global y Evolución del Clima	Abundancia y diversidad de organismos antárticos	Biotechnología y adaptaciones al medio Antártico	Otras iniciativas
Programa Bicentenario de C & T	Conexiones Geológicas	Glaciares en la Península Antártica			
CORFO-INNOVA				Antártica: fuente de recursos biotecnológicos	

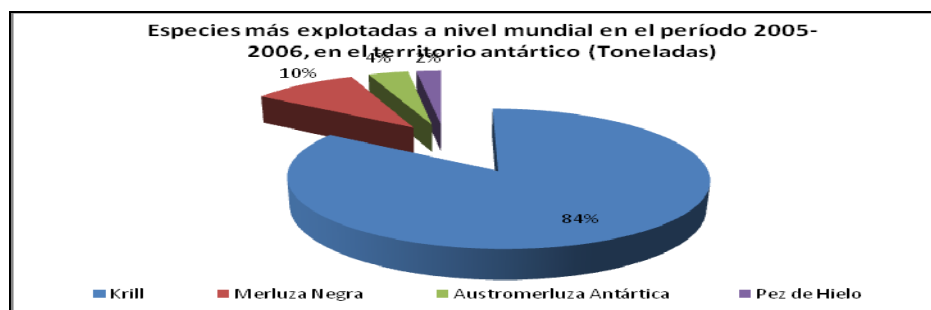
FONDECYT-INACH	Divergencia Molecular				
	Relaciones paleofitogeográficas				
Proyectos INACH terreno		Aerosoles Finos	Equinodermos antárticos	Diversidad bacteriana en la antártica	Monitor de Neutrones
		Flora y Calentamiento		Ciclos biogeoquímicos en la Antártica	
		Biomarcadores de cambio climático	Estructura de comunidades bentónicas	Contaminación en bases antárticas Chilenas	
		Colobanthus y cambio global			
Proyectos INACH gabinete	Termocronología de la Península Antártica		Genética de Ballenas Jorobadas	Psicrófilos Antárticos	Biodiesel
				Microbiota de Fildes	
				Proteínas LEA en plantas vasculares antárticas	
Proyectos INACH especiales		Tefrocronología		Respuesta inmune en Erizos	Radiación UV
				Biodiversidad Microbiológica en Fildes	
Beca tesis postgrado INACH	Evolución y Biogeografía de Nacella			Fotoprotección en Colobanthus	
	Complejos netasedimentarios			Enzimas de Deschampsia	
				Estrés salino en Deschampsia	
Cooperación Internacional	Ictiosaurios de Torres del Paine	Casa: Clima de Antártica y Sudamérica		Genes Fotoprotectores en Deschampsia	
		Medición glaciológica con sensores remotos			

Fuente: INACH, PROCIN 2008-2009.

En el área de la ciencia e investigación antártica, según estimaciones del INACH, las inversiones en esta materia fluctúan anualmente entre los US\$600 y US\$650 millones anualmente, donde Estados Unidos representa más del 30% de dicho monto.

- Pesca Antártica.

En materia de pesca, las especies más explotadas a nivel mundial son el Krill, la merluza negra o Bacalao de Profundidad, la austromerluza antártica y el pez de hielo, lo cual puede observarse en el siguiente gráfico:



Fuente: Informe Final CHAIN 2008.

Según se estima, esta industria mueve alrededor de US\$200 millones de dólares anualmente, específicamente en Chile, en el año 2005 los desembarques de bacalao de profundidad fueron 6.435 toneladas.

Pesca y Acuicultura

La Región ha experimentado en las dos últimas décadas un fuerte desarrollo del sector pesquero, principalmente en el incremento en número de pescadores, embarcaciones y desembarques registrados así como la diversificación de recursos pesqueros extraídos. En el sector pesquero regional participan los mismos subsectores que a nivel nacional: pesquero artesanal, pesquero industrial, acuicultura y elaboración industrial.

Este sector aporta con un 4,5% de participación al Producto Interno Bruto (2006). Sin embargo, de acuerdo al INACER del trimestre octubre-diciembre del 2009, la actividad presentó la principal disminución del período, esto dado principalmente por una fuerte disminución en la pesca extractiva e industrial. Durante el trimestre octubre-diciembre del 2009 el empleo de sector según Boletín de empleo del INE, registró un total de 7.810 ocupados, aumentando en 690 personas con respecto al trimestre inmediatamente anterior, en relación a igual trimestre del año 2008, también existe un aumento de 1.000 personas.

Los recursos del mar participaron en un 27,11% de las exportaciones regionales durante el año 2008, generando ingresos cercanos a los US\$ 204.433.060. En relación al año anterior, las exportaciones en el sector pesca aumentaron en un 19,30%.

Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008
FOB en US\$	92.347.713,00	89.804.596,00	131.452.558,75	148.142.557,95	171.364.902,81	204.433.060,26

Fuente: PROCHILE Magallanes. Informe Exportaciones Región de Magallanes y Antártica Chilena, año 2008.

De acuerdo a la opinión de PROCHILE el salmón es un producto emergente con oportunidades de mercado y la región presentan condiciones óptimas para su cultivo. La merluza se presenta como un producto muy interesante y con oportunidades para el mercado norteamericano. La centolla y el centollón son productos que se destacan, entre otros a nivel regional y es importante destacar que el sector de pesca artesanal es el que provee el mayor porcentaje de producción de estos dos recursos.

El desembarque para el año 2008, correspondió a 43.869 toneladas, representado por Equinodermos (43,18%), algas (23,11%), Peces (18,81%), moluscos (3,93%), crustáceos (10,96%) ; las especies que lideran son el erizo, la Luga roja, Salmón Atlántico, Centolla y Trucha arcoíris. Cabe señalar que en la categoría peces de las 8.252 toneladas el 73% corresponde a peces que se extraen producto de la acuicultura y un 27% de la pesca artesanal. Durante el año 2008, los principales recursos que abastecieron las plantas de Magallanes fueron: el Erizo con un 43% de participación, la Luga Roja con un 23% y el Salmón Atlántico con un 8%.



Fuente: SERNAPESCA, Información a Junio del 2009.

El Subsector Artesanal, está compuesto por personas naturales, que en forma personal, directa y habitual, realizan la actividad extractiva provistos de embarcaciones artesanales; debidamente inscritos en Registro Pesquero Artesanal (RPA). Según este Registro, a enero del 2010, en la Región de Magallanes existen 5.277 pescadores artesanales 4.924 hombres y 353 mujeres y 1.226 embarcaciones.

Las actividades pesquero artesanales se desarrollan en Puerto Williams, Porvenir, Punta Arenas y Puerto Natales. Puerto Williams es importante en la pesquería de crustáceos (centollón y centolla), Porvenir en moluscos (huevo y caracol trophon) y Punta Arenas y Puerto Natales en lo relativo a centolla, erizo y merluza del sur.

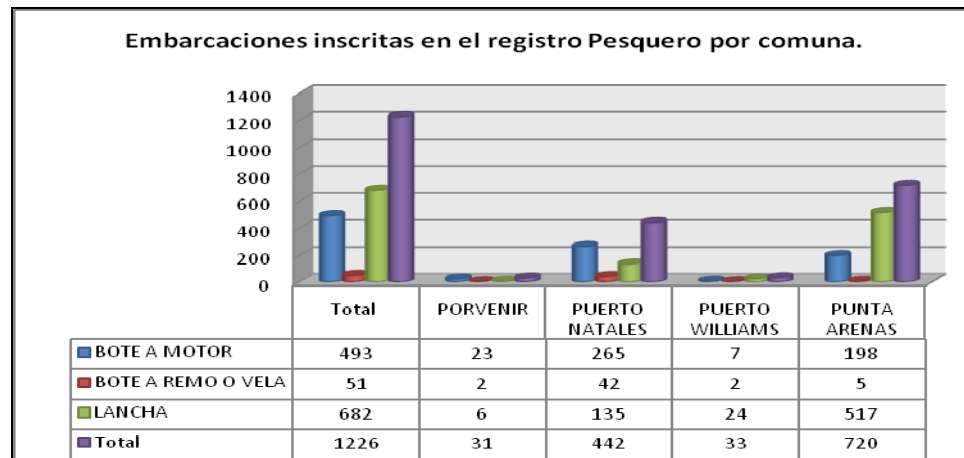
Según registros de inscripción de SERNAPESCA, se aprecia que la mayor fuerza laboral se encuentra en la categoría de pescador artesanal, aproximadamente un 66% del total de pescadores inscritos, distribuyéndose en partes iguales las categorías de armador y mariscador, con un 15%, siendo algunos pocos los que se dedican sólo a la recolección de algas con un 3%.

Registro Pesquero Artesanal, enero de 2010.

Nombre Categoría	PORVENIR	PUERTO NATALES	PUERTO WILLIAMS	PUNTA ARENAS
ALGUERO	20	22	0	172
ARMADOR ARTESANAL	20	371	24	660
MARISCADOR	21	351	4	698
PESCADOR ARTESANAL	81	1.231	135	3.191

Fuente: SERNAPESCA, RPA, Información a enero del 2010. Nota: Un pescador puede estar inscrito en más de una categoría.

El mayor número de embarcaciones pesqueras se concentra en la comuna de Punta Arenas con 720 embarcaciones, de las cuales el 72% corresponde a lancha, un 28% bote a motor y un 0,6% bote a remo o vela.



Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Subpesca, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Cifras a Enero del 2010.

En este subsector existen diversas organizaciones que agrupan a los pescadores artesanales, como sindicatos, asociaciones gremiales, cooperativas, y sociedades, las cuales se encuentran presentes en Porvenir, Puerto Edén, Puerto Natales, Puerto Williams y Punta Arenas.

Durante el año 2008, el desembarque artesanal por especies fue de 37.816 toneladas, distribuyéndose en un 50,09% para otras especies, específicamente desembarque de erizo con 18.943 toneladas, algas 26,81%, crustáceos 13,71%, moluscos 4,56% y peces 5,81%. El desembarque regional del año 2008 corresponde a un 2,05% del total nacional 1.846.546 toneladas.

Desembarque artesanal Región de Magallanes y Antártica Chilena, por especies.

Especies	Toneladas
Luga Roja	10.140
Total Algas	10.140
Congrio Dorado	115
Merluza del Sur o Austral	2.008
Pejerrey de Mar	2
Raya Volantín	69
Robalo	5
Total Peces	2.199
Almeja	5
Caracol Piquilhue	50
Caracol Trophon	343
Cholga	81
Chorito	299
Huepo o Navaja de Mar	925
Loco	23
Total Moluscos	1.726
Centolla	2.730
Centollón	2.078
Total Crustáceos	4.808
Erizo	18.943
Total Otros	18.943
Total	37.816

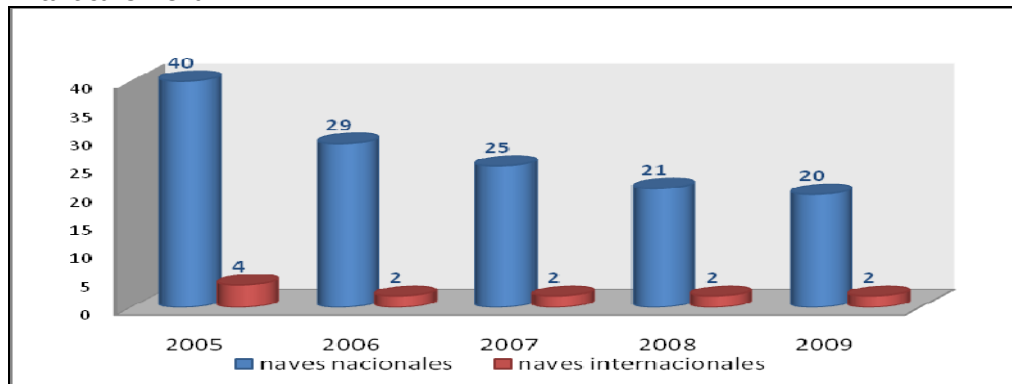
Fuente: SERNAPESCA, Anuario 2008.

El Subsector Industrial está conformado por una flota pesquera con embarcaciones que poseen sistema de pesca del tipo palangero y arrastrero, que operan en la pesquería Sur Austral Chilena, El esfuerzo de la flota industrial está orientado predominantemente hacia la extracción de peces como el bacalao de profundidad, merluza austral, merluza de tres aletas, merluza de cola, brótula, cojinoba y congrio dorado; en menor grado hacia otras especies capturadas en aguas internacionales como ice fish o draco rayado. Algunas naves de esta flota operan también durante parte del año en aguas internacionales, principalmente en pesca de bacalao. Si bien estas naves poseen factorías a bordo, en el último tiempo, parte de su producción está siendo objeto de reproceso en tierra, con el fin de obtener mayor valor agregado.

Las zonas de pesca de esta flota se encuentran situadas al oeste de la línea de base recta, hasta las 200 millas. Administrativamente el área de aguas exteriores se divide en una Zona Exterior Norte que abarca desde el paralelo 41° 28,6' S hasta el paralelo 47° S (considera las regiones X y XI), y una Zona Exterior Sur que abarca desde los 47° S hasta el paralelo 57° S.

El total de la flota pesquera industrial durante el año 2009 fue de 22 embarcaciones, disminuyendo sólo un 1% con respecto al año anterior. Tanto para las embarcaciones nacionales, como internacionales corresponden a la categoría arrastrero.

Flota Industrial Pesquera, Naves Nacionales y Extranjeras, Período 2005-2009, Región de Magallanes y Antártica Chilena.



Fuente: SERNAPESCA, Región de Magallanes y Antártica Chilena, estadísticas a febrero del año 2010.
 Nota: La flota industrial pesquera corresponde a información basada en Punta Arenas, en la cual también se considera participación de algunas embarcaciones artesanales, que accedieron a través de empresas de otras regiones a las cuotas licitadas de bacalao en profundidad.

De acuerdo a los antecedentes aportados por SERNAPESCA, los desembarques corresponden a información del peso vivo de las capturas, pues de esta forma se controla la presión sobre los recursos con cuotas anuales de extracción definida, que corresponden a Bacalao de profundidad, Merluza del Sur, Congrio Dorado, Merluza de Tres Aletas y Merluza de Cola.

Biomasa desembarcada en tonelada años 2005-2009.

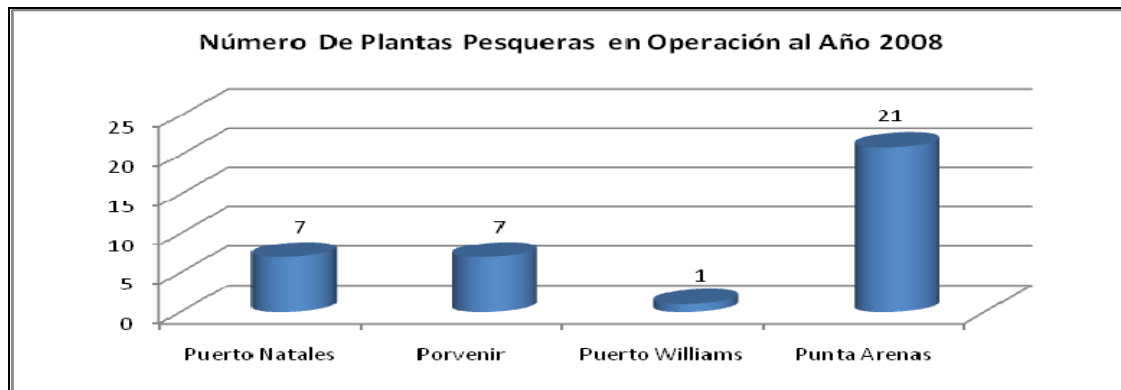
Biomasa desembarcada	2005	2006	2007	2008	2009
MERLUZA AUSTRAL	7436,294	8561,28	7734,78	6651,816	6651,82
MERLUZA DE COLA	21446,301	20505,940	20621,921	23232,182	23232,18
MERLUZA TRES ALETAS	35094,403	33178,622	30895,79	28495,309	28495,31
MERLUZA GALLY	0,245	0,096	0,111	0,004	0,00
CONGRIO DORADO	854,554	1359,797	1566,671	1171,515	1171,52
BACALAO DE PROFUNDIDAD	3504,363	2762,527	3304,071	3338,854	3338,85
DRACO	1,499	844,429	1518,337	507,694	507,69
ALFONSINO	0,146	0,030	0,067	0,025	0,03
GRANADERO	0,652	30,027	62,482	56,554	56,55
RAYA	5,182	0,271	15,432	0,086	0,09
CHANCHARRO	9,204	15,34	10,445	3,249	3,25
CABRILLA	14,628	8,353	1,932	4,768	4,77
BROTULA	1472,841	1024,371	291,235	722,614	722,61
COJINOBA DEL NORTE	1280,426	265,277	130,172	4,912	4,91
COJINOBA DEL SUR	459,271	532,721	242,047	533,599	433,60
OTROS	15004,272	10342,917	7512,82	858,113	858,11
KRILL				10089,442	10089,44
COJINOBA MOTEADA				1539,156	1539,16
Total Biomasa Desembarcada	86584,281	79431,998	73908,313	77209,892	77209,89

Fuente: SERNAPESCA, Región de Magallanes y Antártica Chilena, estadísticas a febrero del 2010. Nota: Durante los años 2005-2007, el Krill estaba considerado en la categoría OTROS.

El Subsector de Elaboración Industrial o Plantas de Proceso elabora recursos provistos por la pesca artesanal, flota industrial y acuicultura. Su sistema de proceso es la heterogeneidad en la escala de operación por lo cual se le atribuye un carácter multipropósito, que permite la producción de variados productos con diferentes mercados de destino, cuya orientación es principalmente a satisfacer demandas internacionales.

Un elemento central en la evolución del sector pesquero regional es el subsector de elaboración industrial o de transformación pesquera que está conformado por 36 plantas procesadoras en el año 2008, ya que la producción de estas industrias se orienta a la obtención de recursos hidrobiológicos de exportación con alto

valor agregado, focalizando su fabricación fundamentalmente en las líneas de congelado, fresco enfriado, conservas y algas secas.



Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Subpesca, Región de Magallanes y Antártica.

El Subsector Acuícola explota especies que pertenecen al grupo de los salmónidos, principalmente el salmón del Atlántico, salmón plateado o del Pacífico y trucha arcoíris, por medio de operación de 19 centros de cultivo, con una producción anual de aproximadamente 9.500 toneladas en el año 2007.

Tipo de Centro	Cantidad	Producción anual	Ubicación
Piscicultura en tierra	4	9.500 toneladas (Año 2007)	1 Comuna de Río Verde
			1 Río Chacabuco
			1 Río Prat
			1 Río Dumaitre
Engorda de Salmones	15		9 centros en Última Esperanza
			6 centros en Sector Isla Capitán Aracena (Pta. Arenas)

Fuente: Subsecretaría de Pesca, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Informe Final Diagnóstico de Mercado y Estrategia de comercialización productos pesqueros de Magallanes, Año 2008.

La Región de Magallanes y Antártica Chilena, inició sus producciones de cultivo en mar con salmón del pacífico debido a la introducción de esta especie en años anteriores con el convenio Japón-Chile. Además, esta especie se producía solo congelada y el salmón atlántico se procesaba fresco-refrigerado y se exportaba por avión a USA en los primeros años. Por tanto los productores prefirieron el salmón del pacífico que se ajustaba mejor a la logística de la XII región de los primeros años.

La trucha inició sus cosechas en el año 1992, pero con tonelajes menores y también empacada congelada. Solo desde el año 1997 el tonelaje de cosecha de truchas es relevante.

El salmón Atlántico fue introducido en esta región por la empresa Pesca Chile con las primeras cosechas en el año 2001.

La producción de salmones y truchas de la región es solo del orden del 1% de la producción de Chile. Esta situación es debida a que las mejores condiciones de temperatura del agua de mar se dan en la X y XI regiones. Toda la producción de salmones y truchas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena se elabora para productos congelados que se exportan directamente desde Punta Arenas en containers de frío.

Las comunas de la Región que tienen cosechas de salmones y truchas son Punta Arenas, en ocho centros de mar, y una pequeña cantidad en Natales. En Natales se ubican principalmente centros de mar de reproductores de salmones y truchas, muy cercanos a pisciculturas. Los reproductores no aparecen en las cifras como cosecha, sino solo es un traspaso a las pisciculturas para su desove.

Cosecha de Salmón y Trucha, Región de Magallanes Año 2005.

PROVINCIA	Toneladas	% Provincia/Región	% Provincia/Chile
Ultima Esperanza	6	0,1%	0,0%
Magallanes	5.679	99,9%	0,9%
Tierra del Fuego	0	0,0%	0,0%
Antártica Chilena	0	0,0%	0,0%
Total Región	5.685	100,0%	0,9%
Comuna	Toneladas	%Comuna/Región	% Comuna/Chile
Natales	6	0,1%	0,0%
Punta Arenas	5.679	99,9%	0,9%
Total Región	5.685	100,0%	0,9%

Fuente: SERNAPESCA y Salmonchile.

Cosecha de Salmónidos Período 2000-2008 (Toneladas)

Especie	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Salmón Atlántico	0	164	729	1.001	3.231	4.386	4.995	7.280	3.597
Salmón Pacífico	2.012	2.223	1.768	813	3	0	0	0	0
T. Arcoíris	358	708	2.463	2.622	2.487	1.299	1.480	2.443	2.458
Totales	2.370	3.095	4.960	4.436	5.721	5.685	6.475	9.723	6.053

Fuente: SERNAPESCA, Anuarios, 2000-2008.

Concesiones acuícolas

Desde el año 2004 se han entregado un total de 44 concesiones, que abarcan 221 has, la demanda se ha centrado principalmente en la salmonicultura.

Número de concesiones otorgadas entre los años 2004 a diciembre 2008.

Tipo de Cultivo	N° de Concesiones	%	Superficie (Has.)	%
Moluscos	3	6,8	40,5	18,30
Algas	0	0	0	0
Salmones	41	93,2	181,07	81,7
Total	44	100	221,57	100

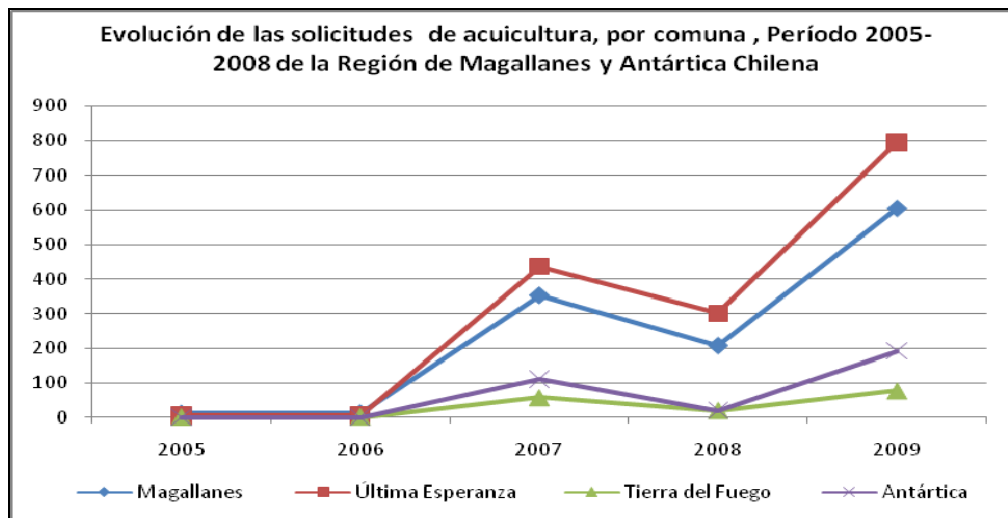
Fuente: SERNAPESCA, Región de Magallanes y Antártica Chilena, datos a diciembre del 2008.

A diciembre de 2008, de las 44 concesiones se encuentran en operación 16, correspondiendo sólo una de ellas a mitílicos.

Tipo de Centro	Cantidad	Producción anual	Ubicación
Mitílicos (Choritos)	1	Sin cosecha aún	Puerto Curtze, Comuna de Río Verde

Fuente: Subsecretaría de Pesca, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Informe Final Diagnóstico de Mercado y Estrategia de comercialización productos pesqueros de Magallanes, Año 2008.

En los años 2008 y 2009, se registró un aumento sustantivo en la solicitud de concesiones, así en el 2008 se recibieron 547 solicitudes y en el 2009, 605; registrándose el mayor número de solicitudes en la Provincia de Ultima Esperanza con un 47%, Magallanes un 38% y Tierra del Fuego con un 4% y Antártica con un 11%. En el caso de la miticultura durante el año 2007 se registro un total de 30 solicitudes de concesión de las cuales 10 corresponden a la empresa Suriberica S.A. y las otras 20 a pescadores. Cabe destacar el creciente interés por las aguas ubicadas en Puerto Natales, principalmente por la calidad del agua y condiciones de temperatura para el desarrollo de este tipo de cultivo.



Fuente: SERNAPESCA, Región de Magallanes y Antártica Chilena, información estadística a febrero del 2010.
 Nota: Las solicitudes corresponden a aquellas ingresadas en trámite.

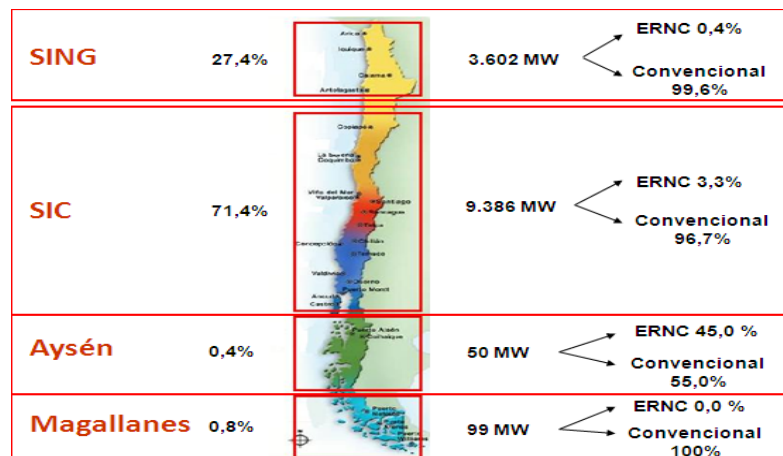
Las aprobaciones demoran entre 2 y 4 años, por lo que las nuevas solicitudes recién entrarían en operaciones dentro de 3 y 6 años, tomando en consideración la zonificación del borde costero que próximamente la región definirá.

Minero Energético

En el año 2006 el sector minero – energético aportó a la economía regional \$4.436.556 (millones de pesos base 2003), cifra que representa aproximadamente un 9,3% del PIB Regional.

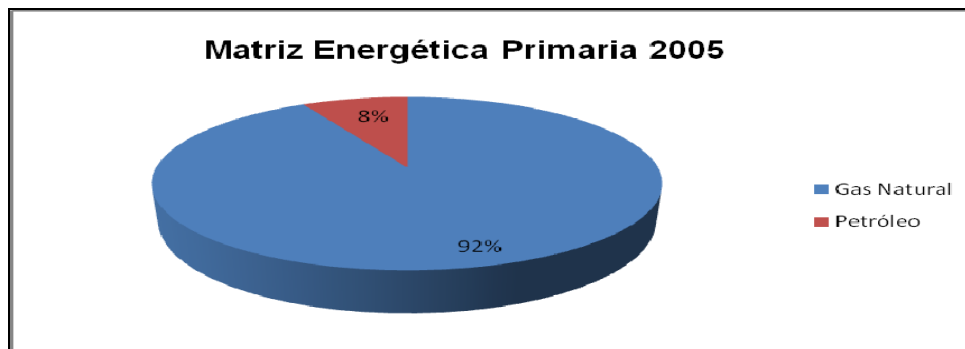
De acuerdo al Balance de Energía del año 2006, la matriz energética nacional está compuesta por un 40% de Petróleo Crudo, 24% de Gas Natural, 12% de Carbón, 16% de Leña y 8% de Hidroelectricidad. En Chile más de los 2/3 de la energía primaria se importa.

A continuación se muestra la capacidad instalada de generación eléctrica por sistema eléctrico, como se observa las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) tienen una participación marginal en Chile, con sólo dos parques eólicos (20.15MW), algunas plantas de minihidro y de biomasa. La Región de Magallanes no posee generación energética a partir de ERNC en el sistema eléctrico, a diferencia de la región de Aysén.



Fuente: CNE, estadísticas al año 2008, Energías Renovables no convencionales.

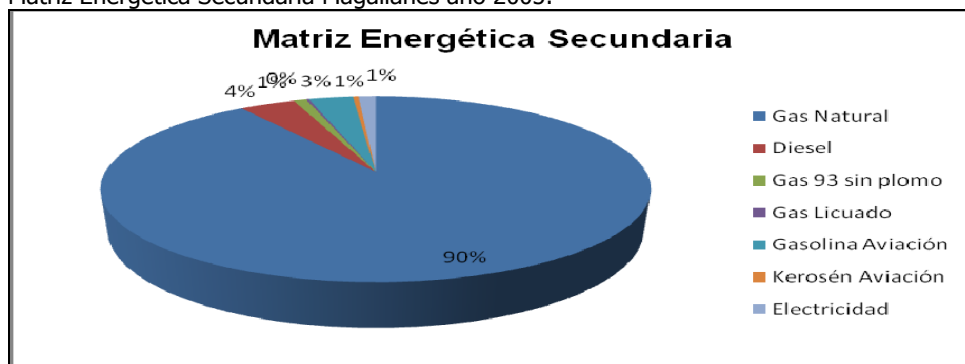
La matriz energética regional, es netamente térmica, y tiene una composición nada diversificada, donde el 92% (54,9 MW aportados) corresponde a Gas Natural y el 8% (9,8 MW) aportados a Petróleo. Matriz Energética Primaria Magallanes año 2005.



Fuente: CERE-UMAG, Desarrollo Energético de Magallanes, situación Presente y Futura, Año 2006.

La alta dependencia al Gas Natural se puede apreciar de igual forma en la matriz energética secundaria, donde nuevamente este recurso aporta cerca del 90% al total.

Matriz Energética Secundaria Magallanes año 2005.



Fuente: CERE-UMAG, Desarrollo Energético de Magallanes, situación Presente y Futura, Año 2006.

La generación de energía eléctrica en esta región está a cargo de un complejo independiente, el Sistema Eléctrico de Magallanes, que abastece el extremo sur del continente mediante centrales térmicas que funcionan gracias al gas natural y al petróleo diesel. Están situadas en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. La potencia total instalada por la única empresa que produce la electricidad de la región es de 64.7MW.

Unidades Generadoras Sistema Eléctrico de Magallanes, Año 2005.

Central	Unidad Generadora	Cantidad	Propietario	Tipo	Potencia MW
Tres Puentes	T.G.Hitachi	1	EDELMAG S.A.	Gas Natural	23,75
	T.G.Solar	1	EDELMAG S.A.	Gas Natural	10
	Caterpillar	2	EDELMAG S.A.	Diesel	2,92
	Caterpillar	1	EDELMAG S.A.	Gas Natural	2,73
	Solar Titan	1	EDELMAG S.A.	Gas Natural	13,7
Punta Arenas	Sulzer	3	EDELMAG S.A.	Diesel	4,2
Puerto Natales	M.Waukeska	1	EDELMAG S.A.	Gas Natural	1,18
	T.G.Solar	2	EDELMAG S.A.	Gas Natural	1,5
	M.Caterpillar	1	EDELMAG S.A.	Diesel	1,46
	M.F.Morse	2	EDELMAG S.A.	Diesel	0,3
Porvenir	M.Waukeska	1	EDELMAG S.A.	Gas Natural	0,88
	Caterpillar	1	EDELMAG S.A.	Diesel	0,92
	T.Gas	1	EDELMAG S.A.	Gas Natural	1,18
Total		18			64,72

Fuente: Agenda Regional Desarrollo Productivo 2008.

En el caso de las comunas rurales, son los mismos municipios los que distribuyen energía eléctrica a la comunidad a través de sus propios motores.

El principal consumidor de energía eléctrica, en la región es el sector residencial generando un 48% de la demanda, le sigue el sector comercial con un 28.5%, y posteriormente del sector industrial con un 19%.

El consumo térmico de la región es principalmente residencial alcanzado a los 182,92 MMm3/al año, la demanda del sector comercial es de 34,55 MMm3/al año, el consumo fiscal es de 17,88 MMm3/al año y la industrial es de 6.96 MMm3/al año. El consumo anual total de la región es 242,31 MMm3/al año.

Cabe destacar que en Magallanes existen recursos suficientes para generar energía hidráulica, eólica, mareomotriz, geotérmica y solar. A esto se suma la posibilidad de potenciar otras fuentes energéticas como la carboquímica, el aprovechamiento de residuos de la madera, la turba, el Biogas, el metano a partir de residuos sólidos (basura), y metano de mantos carboníferos.

Minería

La producción minera de la región, presenta el siguiente escenario:

Producción minera regional periodo 2000-2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Minería No Metálica										
Caliza (Toneladas)	723.980	696.626	682.289	751.770	630.429	745.065	686.795	619.182	710.601	367.272
Combustibles										
Carbón (Toneladas)										
"MINA BITCH"					4.550	519.994	511.425	53.300	0	2.224
"MINA PECKET"	260.777	419.517	321.684	211.002	93.571	67.205	0	58.720	326.470	495.881
Total Carbón	260.777	419.517	321.684	211.002	98.121	587.199	511.425	112.020	326.470	498.105
Petróleo Crudo (m3)	392.433	385.528	335.963	209.787	205.346	192.034	168.701	147.991	153.529	148.611
Gas Natural (m3)	2.701.996	2.683.741	2.542.951	2.180.948	2.105.634	2.293.992	2.198.863	2.012.298	1.828.178	1.582.112
Gas Licuado (m3)	172.305	236.759	248.240	252.629	253.641	223.201	239.909	129.754	SIN INF.	SIN INF.

Fuente: Seremi de Minería Región de Magallanes y Antártica Chilena, Febrero de 2010.

Caliza.

La caliza se utiliza principalmente en Chile para la fabricación de cemento, del orden del 70% de la producción anual y para minería e industria, del orden de 30% de esta producción. La producción de caliza de la región proviene de la Isla Guarello y representa un poco más del 10% de la producción nacional, las mayores producciones de caliza ocurren en las regiones de Atacama y Metropolitana.

La producción regional ha presentado fluctuaciones en el periodo 2000 al 2007, y en el último año registra la menor extracción del período con 619.182 ton.

Carbón

Magallanes es una de las más grandes cuencas carboníferas de Chile y cuenta con reservas posibles estimadas en 5.400 millones de toneladas métricas TM, equivalentes a 360 millones de TM de reservas técnicamente explotables. Los carbones magallánicos son de tipo subbituminoso, que es carbón de tipo liviano. Su poder calorífico promedia entre 4.000 y 5.700 kilocalorías. Se encuentran posibles reservas en:

- Ultima Esperanza, Rubens-Natales en particular en Sierra Dorotea, con 550 millones de TM.
- Skiring (Rio Verde), con 150 millones de TM.
- Isla Riesco, con 3.250 millones de TM.
- Península Brunswick, con 1.450 millones de TM.

En 1981 COCAR se adjudicó la mina Peckett, invirtió US\$67 millones, su producción partió en 1987 y se mantuvo con una producción anual del orden de 1 millón de TM. A partir de 1998 la producción de carbón en la Región bajó a 180 mil TM y se mantuvo bajo las 500 mil TM anuales hasta el año 2007.

En 2007 el Sistema de Empresas Públicas licitó las pertenencias mineras Elena y Río Eduardo, en Isla Riesco, cuyos yacimientos suman 2.900 has, tiene recursos por 1.000 millones de TM y reservas por más de 200 millones de TM. La Minera Isla Riesco, de propiedad de las empresas COPEC y Ultramar, se adjudicó la licitación obteniendo la opción de compra minera la que con un copago a CORFO por cerca de US\$ 47 millones, la cual fue ejercida en febrero de 2009. Además, tiene opción de compra a CORFO de las pertenencias mineras de Estancia Invierno en aproximadamente US\$ 200 millones, en 2018. Hasta 2017 el yacimiento de Estancia Invierno estará en manos de BHP Billiton.

La minera Isla Riesco realizará una explotación a rajo abierto, e invertirá en un puerto, maquinaria minera y capital de trabajo. La explotación se iniciará el primer semestre de 2010 para alcanzar en un lapso breve, según se estima, 4 millones de TM anuales y pudiendo llegar a producir en un período de 3 a 5 años, hasta los 6 millones de TM.

En la Península Brunswick la empresa Ingeniería Civil Vicente realiza explotación minera del carbón, esperando llegar a producir del orden de 850 mil TM anuales.

Petróleo.

Chile en el año 2006, consumió 128 mil Tcal. en combustibles derivados del petróleo (Diesel, gasolinas y petróleos Combustibles). El 73% de los productos derivados del petróleo se procesó en las refinerías de Aconcagua, Biobío y Gregorio; el 27% restante se importó directamente. El total refinado anual es de 12.6 millones de metros cúbicos de petróleo crudo, de los cuales un 99% es importado y sólo el 1% lo supe la Cuenca de Magallanes.

La extracción de petróleo viene experimentando una tendencia a la baja en los últimos ocho años, pasando de las, 392.433 toneladas de petróleo crudo a una producción de 147.991 ton. el año 2007.

Gas Natural.

Chile en el año 2006, registró un consumo bruto cercano a los 8.400 millones de metros cúbicos de gas natural, 75% se importó desde Argentina y el restante 25% se produjo en la Cuenca de Magallanes.

El 6.5% del gas natural es utilizado para el abastecimiento del consumo residencial, 11.5% para el consumo Industrial, 41% para generación de electricidad y un 41% para la elaboración de procesos petroquímicos, principalmente para la elaboración de metanol en la Planta de la Empresa Methanex que opera en la Región de Magallanes.

En la Región los principales consumidores de gas natural son las cuatro plantas de producción de metanol de Methanex (10.3 millones de metros cúbicos diarios promedio, a plena capacidad) y la distribuidora residencial comercial Gasco- Magallanes (0.8MMm3/día promedio).

La producción de gas natural presenta una leve tendencia a la baja en el período pasando de los 2.701.996 m3 a los 2.012.298 m3 en el 2007.

La producción de gas licuado si bien ha presentado oscilaciones en el periodo también ha registrado una disminución para el año 2007 a 129.754 m3.

Licitación Internacional de Hidrocarburos, petróleo y gas natural, en la Región de Magallanes.

Con el fin de acelerar el desarrollo de hidrocarburos en la Región de Magallanes, el estado chileno realizó una licitación internacional en la cual participaron diferentes empresas y consorcios, adjudicándose durante el año 2008, 9 de los 10 bloques en proceso.

De los bloques licitados, tres son con participación de ENAP, en los que tanto ENAP como el oferente participan del 50% de los derechos de exploración y explotación del bloque (y el oferente actúa como compañía operadora del bloque), los cuales corresponden a:

Bloque	Empresa Adjudicada	Inversión
Coirón	Pan American Energy Chile Ltda.,	US\$34 millones
Caupolicán	Greymouth Petromagallanes	US\$33,9 millones
Lenga	Apache	US\$24,9 millones

Fuente: Informe del Estudio "Desarrollo Económico y Social de la XII Región: Aporte de Methanex y Motores de Crecimiento al 2018", de Zahler y Co, Noviembre del 2008.

En los seis bloques restantes el oferente participa del 100% de los derechos de exploración y explotación del bloque y actúa como operador del mismo, esto son:

Bloque	Empresa Adjudicada	Monto Comprometido
Tranquilo	Consorcio IPR Manas	US\$33,2 millones
Russfin	Apache	US\$23,4 millones
Porvenir	Greymouth Petromagallanes	US\$11,3 millones
Brotula	Greymouth Petromagallanes	US\$48,6 millones
Isla Magdalena	Greymouth Petromagallanes	US\$13,6 millones
Otway	Wintershall, Geopark y Methanex	US\$30,5 millones

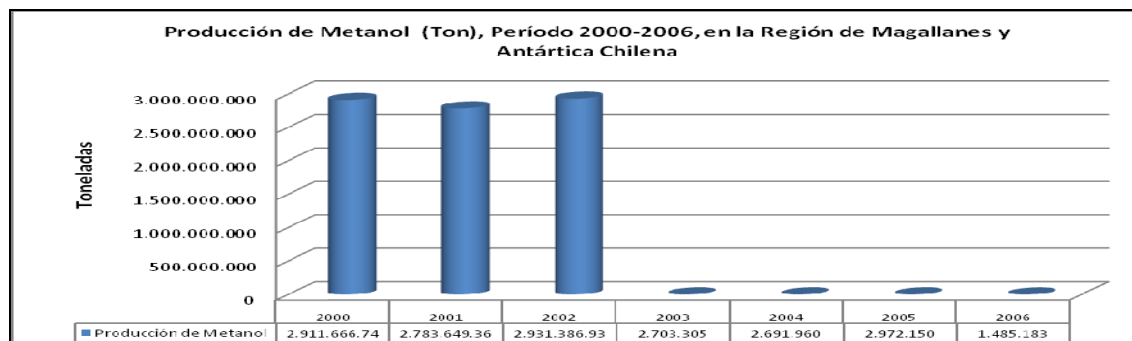
Fuente: Informe del Estudio "Desarrollo Económico y Social de la XII Región: Aporte de Methanex y Motores de Crecimiento al 2018", de Zahler y Co, noviembre del 2008.

Industria Química: Metanol

El metanol se produce en la Región de Magallanes y se exporta casi en su totalidad para uso tanto petroquímico, como netamente energético, por la empresa química Methanex Chile Ltd. que genera el 18% de la producción mundial de metanol, su planta se localiza en la comuna de Punta Arenas. El metanol representó el 99% de las exportaciones de productos originarios de la región de Magallanes que se embarcaron a Corea durante el primer semestre del 2005, lo que equivalió a 99 millones de dólares, cifra que experimentó un aumento de 22% respecto a igual periodo del año anterior.

Entre los años 1988-2005 Methanex realizó una inversión de USD1.300 millones en cuanto a plantas productoras de metanol en la Región de Magallanes. La empresa tiene una capacidad de producción de 3.8 millones de toneladas métricas anuales de metanol. Para producir a plena capacidad requiere como insumo gas natural por 10.3 millones de m3/día.

El corte del suministro de gas natural de Argentina y la reducción en la producción de ENAP ha llevado a que en los dos últimos años, el complejo opere entre 25% y 30% de su capacidad, dicha disminución en la producción tendrá un fuerte impacto en el PIB regional. La evolución futura de la producción de metanol depende de la explotación de gas de Magallanes.



Fuente: Secretaría Regional Ministerial de Minería, Región de Magallanes y Antártica Chilena, base de datos a diciembre del 2008.

Entre los planes de inversión de Methanex en los próximos años se encuentran:

1. Parque Eólico para generar energía eléctrica limpia.
2. Inversión en exploración de gas, en conjunto con ENAP, en el bloque Dorado Riquelme.
3. Inversión en exploración de gas, en conjunto con Wintershall y Geopark, en el bloque Otway.
4. Proyecto en estudio para la incorporación de una caldera a carbón para la generación de electricidad y vapor.

Parque Eólico de Cabo Negro

El Parque estará instalado en el Complejo Cabo Negro, ubicado a 28 Kilómetros al norte de la Ciudad de Punta Arenas. El objetivo fundamental es abastecer de electricidad, incorporando energía eólica, el Complejo Industrial de Methanex en Cabo Negro y de este modo minimizar el uso de gas en la generación de electricidad.

El proyecto consiste en un parque de tres molinos con una capacidad de generación de 2,34 MW, que representa una inversión de 5 millones de dólares. Es el primer proyecto de energía eólica industrial en Magallanes y se estima entrará en operaciones a mediados del 2010.

Características técnicas del proyecto:

- Nivel de inversión US\$ 5 millones de dólares.
- Potencia nominal por molino: 780 KW.
- Producción media anual generable: 9840 MW-h.
- Unidades de generación: tres aerogeneradores.
- Diámetro máximo de rotor: 50 mts.
- Altura de torre: 50 mts.
- Velocidad del viento de conexión: 3.5m/s.
- Velocidad de rotación del rotor: 22 rpm.
- Velocidad del viento nominal: 14m/s.
- Velocidad de desconexión: 25m/s, 10 min.
- Vida útil de diseño, mayor o igual a 20 años.
- Temperatura ambiental de trabajo: -20° a 45° Celsius.
- Cumple con el protocolo de Kyoto.
- Emite y transa bonos de carbono.
- Reduce emisiones de 9.165 toneladas anuales de CO₂.

Turbales de Magallanes

En Chile las turberas se distribuyen desde las regiones de Magallanes y Antártica Chilena, hasta el área norte de la Región de Los Lagos. La Región de Magallanes cuenta con una superficie significativa de turberas, estimada en 2.270.000 has, abarcando un 17% del territorio regional. Las turberas son humedales que cumplen importantes funciones ecológicas sobre el entorno, constituyendo reservorios de agua dulce, regulando flujos hídricos e influyendo directamente sobre la dinámica de bosques, pastizales, ríos y asentamientos humanos, cercanos a ellas como Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales. De este modo, la extensa superficie de turberas existente en la Región, constituye un elemento ecológico de importancia y una oportunidad de desarrollo y diversificación de las actividades económicas de la región.

Los turbales se ubican en la denominada Región subandina oriental. Estos territorios corresponden a la prolongación meridional de la meseta patagónica, que en Chile comienza al sur de la latitud 50° 40', en la Sierra Baguales, hasta aproximadamente los 52° 30' los relieves se orientan más o menos perpendicularmente al eje de la cordillera, pero al sur, hasta su extremo meridional, incluyendo la sección oriental de la península Muñoz Gamero, la Isla Riesco, península de Brunswick, Isla Dawson y la zona centro sur de la isla de Tierra del Fuego, incluida la isla Navarino. La distribución de turbales en la región, de acuerdo al Catastro y Caracterización de Turbales de Magallanes, representan el área comprendida

entre: el Norte 48° 33' / 75° 34' Longitud Oeste y 48° 40' / 73° 34' Longitud Este; y por el Sur 54°29' / 73° 57' Longitud Oeste y 55° 55' / 67° 37' Longitud

Como se observa en el siguiente cuadro la mayor superficie de Turbales se encuentra en la provincia de Ultima Esperanza (54 %), luego la provincia de Magallanes (24 %), Antártica (17 %) y por último en Tierra del Fuego (5 %).

Distribución y Superficie de Turbales, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

COMUNA	SUPERFICIE (HA)	TOTAL (HA)
Torres del Paine	688	
Natales	1.233.307	
Ultima Esperanza		1.233.995
Rio Verde	74.657	
Punta Arenas	470.678	
Magallanes		545.335
Porvenir	691	
Timaukel	93.938	
Tierra del Fuego		94.629
Navarino	396.167	
Antártica		396.167
TOTAL		2.270.126

Fuente: Catastro y Caracterización de los Turbales de Magallanes, Año 2005.

En el estudio "Catastro y caracterización de los turbales de Magallanes", publicado el año 2005 se cuenta con una propuesta de zonificación de este recurso, que contempla 1.241.843 has afectas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres (SNASPE) y 230.509 has no afectas, a preservar, equivalentes en conjunto al 64% del total estimado, en base a lo cual es factible plantear el desarrollo de una industria sustentable.

Durante el año 2007, las Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura y Minería, con apoyo del Gobierno Regional, conformaron una mesa de trabajo en torno a la turba que aglutina a representantes del sector público y privado; plateándose la necesidad de coordinar acciones de planificación de la actividad, promoción de la industrialización de la turba, junto a las medidas de mitigación de los impactos ambientales generados por la explotación. Considerando todos estos elementos actualmente se está desarrollando el programa "Bases ambientales, jurídicas y comerciales para el desarrollo sustentable de las turberas en Magallanes", cuya finalidad es promover el desarrollo de actividades económicas en torno a las turberas, en el marco de una normativa jurídica y de política pública que asegure que esta actividad constituya un polo de desarrollo sustentable en el largo plazo para la región.

La ejecución de este Programa está a cargo de INIA Kampenaike. Dicho programa realizará investigación en ecología y restauración de turberas, desarrollo de subproductos de la turba con valor agregado, implementación de turismo en turberas y una propuesta jurídica para la explotación y conservación de turberas. El financiamiento proviene del Fondo de Desarrollo para Magallanes (FONDEMA) a través del Gore Magallanes, su unidad Técnica es la Seremi de Agricultura XII Región, como instituciones asociadas están WCS, CEQUA, Universidad Santo Tomás, Universidad Andrés Bello y productores de la zona. Su duración contempla 4 años, desde Septiembre de 2009 hasta Agosto de 2013.

En Febrero, al 5° mes de ejecución, se han realizado campañas de terreno para la caracterización de las turberas (cosechadas y no cosechadas) en términos botánicos, físico-químicos, hidrológicos, entre otros; lo cual aportará a la elaboración de un diagnóstico sobre los principales efectos ecológicos de la extracción de turba. En paralelo se está avanzando en la preparación del terreno para implementar los ensayos de restauración, en turberas que están bajo cosecha actual y en aquellas que han sido cosechadas y posteriormente abandonadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Censo 2002, Síntesis de Resultados. Instituto Nacional de Estadísticas. www.ine.cl.
2. Censos Históricos Nacionales. Instituto Nacional e Estadísticas. www.ine.cl.
3. Casen 2003 y 2006. Ministerio de Planificación y Cooperación. www.mideplan.cl
4. Información educación Prebásica. www.integra.cl.
5. Estado de Matrícula preliminar año 2009-SIGE. Departamento de Informática Ministerio de Educación.
6. Agenda Regional de Desarrollo Productivo 2008-2010. Agencia Regional de Desarrollo Productivo. Abril del 2008.
7. Agenda Regional de Desarrollo Productivo 2009-2011. Agencia Regional de Desarrollo Productivo. Abril de 2009.
8. Boletín Mensual, Volumen 83, N°983. Banco Central de Chile. Enero del 2010.
9. Indicador de Actividad Económica Región de Magallanes y Antártica Chilena, Edición N° 30. Instituto Nacional de Estadísticas, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Trimestre Abril-Junio del año 2006.
10. Indicador de Actividad Económica Región de Magallanes y Antártica Chilena, Edición N° 40. Instituto Nacional de Estadísticas, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Trimestre Octubre-Diciembre del año 2008.
11. Índice de Actividad Económica Regional. Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas. Febrero del 2010.
12. Índice de Competitividad Regional 2008, SUBDERE, Instituto Nacional de Estadísticas y MIDEPLAN, Año 2009.
13. Informe Exportaciones Regionales. PROCHILE, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Año 2009.
14. Serie Regionalizada, Inversión Pública Efectiva 1998-2008. Ministerio de Planificación y Cooperación, División de Planificación. www.mideplan.cl.
15. Inversión Extranjera 1993-2008 Región de Magallanes y Antártica Chilena. Comité de Inversiones Extranjeras. <http://www.cinver.cl>. Cifras Provisionales a Diciembre del 2008.
16. Situación Laboral de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Instituto Nacional de Estadísticas, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Trimestre Octubre-Diciembre del 2009.
17. Proyecto Empleo Ciudades de Natales y Porvenir. Instituto Nacional de Estadísticas, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Trimestre Octubre-Diciembre del año 2009.
18. Información estadística del empleo en la Ciudad de Punta Arenas. Instituto Nacional de Estadísticas, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Trimestre Octubre-Diciembre 2009.
19. Estadísticas Ley N°19.853, Bonificación a la Mano de Obra 2007-2009. Tesorería General de la República, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Sección Egresos. Cifras a Diciembre del año 2009.
20. Estadísticas DFL 15, CORFO, Dirección Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Año 2008.
21. Estadísticas Incentivos Especiales. Secretaría Regional Ministerial de Hacienda, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Cifras a diciembre del año 2008.
22. Ley N°19.275. Fondo de Desarrollo de Magallanes. <http://www.bcn.cl>. Gobierno de Chile.
23. Estadísticas Ley N°19.275. Fondo de Desarrollo de Magallanes. Secretaría Regional Ministerial de Hacienda, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Cifras a Agosto del año 2007.

- 24.Ley Nº 20.219. Destina recursos para el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena y modifica otros cuerpos legales que indica. Ministerio de Hacienda. <http://www.bcn.cl>. Año 2007.
- 25.Resumen Estadístico Año 2006. SERNATUR, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Año 2006.
- 26.Estadísticas SNASPE 2009. CONAF, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Cifras a diciembre del año 2008.
- 27.Cuenta Satélite de turismo. INE, SERNATUR, Ministerio de Economía de Chile. Año 2005.
- 28.Turismo y Empleo en Chile. SERNATUR. Año 2006.
- 29.VII Censo Agropecuario y Forestal. INE, ODEPA y Ministerio de Agricultura. Año 2007.
- 30.Estudio Básico, Socioeconómico y de Mercado Sector Hortofrutícola, ODEPA y Ministerio de Agricultura. Abril del año 2007.
- 31.Superficies Comprometidas PDP Líder. Memoria Técnica Corfo-Codesser. Primer Ciclo del año 2008.
- 32.Verónica Echávarri, Juan García, Informe Carne y Lana de Ovinos. ODEPA. Noviembre del año 2008.
- 33.Estadísticas por Macro Rubros Pecuarios, año 2007-2008. www.odepa.gob.cl.
- 34.Información estadística Faenamiento Ganado Ovino y Bovino. SAG, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Cifras a diciembre del año 2009.
- 35.Informe del Estudio, Desarrollo económico y social de la XII Región: Aporte de Methanex y motores de crecimiento al 2018. Zahler y Co. Noviembre del año 2008.
- 36.Informe Estadístico Nº21. CONAF, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Junio del Año 2009.
- 37.Información estadística INFOR. Año 2003.
- 38.Información de Toneladas y Movimiento de Contenedores. <http://www.cepal.cl>. Cifras a diciembre del año 2007.
- 39.Estadísticas portuarias. Empresa Portuaria Austral. Cifras a febrero del año 2010.
- 40.Memoria Anual Empresa Portuaria Austral. EPA. Año 2008.
- 41.Información estadística. <http://www.iaato.org>. Cifras de años 2007 y 2008.
- 42.Cuenta Pública Inach. Instituto Antártico Chileno. Año 2008.
- 43.PROCIEN 2008-2009. Instituto Antártico Chileno. Año 2009.
- 44.Informe Final CHAIN, Centro de Logísticos Antárticos. SERCOTEC. Enero del año 2008.
- 45.Anuario Sernapesca. SERNAPESCA Región de Magallanes y Antártica Chilena. Cifras del año 2008.
- 46.Registro Pesquero Artesanal. SUBPESCA, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Cifras a Enero del año 2010.
- 47.Información estadística Subsector Pesca industrial. SERNAPESCA, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Febrero del 2010.
- 48.Estadísticas Pesca y Acuicultura. <http://www.sernapesca.cl>.Cifras a febrero del año 2010.
- 49.Anuarios 2000-2008, Sernapesca. <http://www.sernapesca.cl>. Cifras a febrero del año 2010.
- 50.Situación Energética de Chile. Comisión Nacional de Energía. Cifras a diciembre del año 2007.
- 51.Desarrollo Energético de Magallanes, Situación Presente y Futura. CERE-UMAG. Año 2006.
- 52.Información Proyecto "Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)-Eólico Methanex". Año 2009-2010.
- 53.Estadísticas Mineras. Secretaría Regional Ministerial de Minería, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Cifras a diciembre del año 2009.

54. Bases Ambientales, Jurídicas y Comerciales para el desarrollo sustentable de las turberas en Magallanes. Seremi de Agricultura Región de Magallanes y Antártica Chilena e INIA Kampenaike, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Octubre del año 2008.
55. Síntesis informativa, Bases Ambientales, Jurídicas y Comerciales para el desarrollo sustentable de las Turberas de Magallanes. Febrero del 2010.

VISION REGIONAL

Por décadas la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fue un territorio inhóspito, de difícil acceso, y desvinculado de la realidad nacional, tanto por sus condiciones climáticas, su situación geográfica, y una limitada conectividad con el resto del territorio nacional. Estas características de la región, forjaron a personas de gran temple, esfuerzo, creatividad y, sobre todo, con un sentido de pertenencia e identidad regional.

Si bien la condición de aislamiento que ha caracterizado a la región, pudo restringir su desarrollo, hoy en día, en un mundo globalizado, esta condición debe dejar de ser vista como un elemento gravitante en el desarrollo productivo y la competitividad; se requiere avanzar a mayores velocidades, impulsando un desarrollo que aproveche la potencialidad del entorno y recursos naturales, así como, la agregación de valor en los procesos productivos, como la base para seguir impulsando, potenciando y diversificando el desarrollo económico productivo regional.

El capital que debe ser aprovechado lo constituyen, principalmente un conjunto de atributos productivos como, la incomparable belleza paisajística, pura y prístina presente en todo el territorio regional, un conjunto de recursos mineros y energéticos, la tradición ganadera y portuaria, los recursos pesqueros y acuícolas; el potencial biotecnológico de la flora y fauna, marina y terrestre de las ambientes antárticos y subantárticos; su condición de territorio austral, la vasta extensión territorial, una desmembrada geografía y por ende una extensa costa y el ser puerta de entrada al continente antártico.

Tomando los elementos antes señalados, la invitación es a compartir una Visión de Desarrollo Productivo Regional común, que señala:

“La Región de Magallanes y Antártica Chilena, se desarrolla productiva y económicamente a través de las actividades turísticas, la explotación de hidrocarburos, la pesca y acuicultura, la ganadería ovina y bovina; y potenciando el desarrollo biotecnológico y las actividades que sustentan su condición de puerta de entrada a la Antártica; las distintas actividades productivas asientan su avance en un territorio ordenado en sus marcos regulatorios generales y especiales, sobre el respeto del medio ambiente y aprovechando la potencialidad productiva singular de cada uno de sus territorios, perfeccionando continuamente su capital humano, con la participación de empresas de distinto tamaño, vinculadas en cadenas productivas competitivas e innovadoras”.

SECTORES PRIORIZADOS

La Agenda Regional de Desarrollo Productivo, 2008, identificó sectores y áreas productivas de mayor relevancia, sobre las cuales focalizar los recursos públicos de fomento productivo, tendiendo así a incrementar el nivel de impacto en los resultados obtenidos. Los sectores productivos y áreas (ejes de negocios) priorizadas, corresponden a:

- Turismo: turismo de naturaleza; turismo de intereses especiales; turismo de cruceros; turismo cultural; y, agroturismo.
- Silvoagropecuaria:
 - Ovino: producción de carne ovina; procesamiento de carne ovina (industrial); genética ovina; producción de lana ovina;
 - Bovino: venta de ternero en pie; procesamiento de carne bovina (industrial).
 - Silvicultura: explotación forestal; partes y piezas de muebles; dendroenergía; venta de bonos de carbono.
 - Hortofrutícola: hortalizas, zarzaparrilla, ruibarbo, y flores.
- Marítimo-Portuario-Antártico: servicios logísticos a cruceros de turismo; servicios logísticos a expediciones científicas antárticas; y, polo científico temática antártica.
- Pesca y Acuicultura:
 - Pesca: centolla/centollón; erizos; algas; y, pescados.

- Acuicultura: cultivo de mitílidos; cultivo de salmones; piscicultura hatchery; y, servicios de apoyo a la operación.
- Minero-Energético: explotación de gas; explotación de carbón; explotación de turba; y, energías alternativas.

Paralelamente se consideró como **prioritarias**, todas las iniciativas de innovación tendientes a la **diversificación productiva regional**, sobre las cuales pueda verificarse un mercado real existente, como: camélidos; ratites (específicamente ñandú); carnes exóticas; especies nuevas vegetales, animales o fungosas, entre otras, ya sea de producción directa por cultivo o domesticación, tecnificación de procesos productivos o desarrollo biotecnológico.

BRECHAS DE COMPETITIVIDAD Y DESAFÍOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Sector Turismo

La actividad turística enfrenta una serie de problemas que frenan su desarrollo y hacen necesario el apoyo público. Entre otros, figuran los siguientes:

1. Escasa diversificación de la oferta de destinos: existe una concentración excesiva sobre el recurso Torres del Paine como destino turístico, otros destinos escasamente desarrollados frenan aumentos en las estadías y por ende un mayor gasto.
2. Limitada oferta de infraestructura básica en áreas alejadas de centros poblados, donde se realizan actividades turísticas o con potencial para impulsarlas: En estos lugares hay carencias de vías de comunicación, abastecimiento y depuración de agua, suministro eléctrico, servicio telefónico, entre otros.
3. Falta la definición y desarrollo de una política de desarrollo sostenible, del turismo que mezcle a la preservación y promoción del patrimonio cultural y natural, bajo una línea de acción base, que permita medir los impactos de los esfuerzos público privado, producto del diseño estratégico del programa. Los programas deben poseer un componente de seguimiento y evaluación externa que permita su avance y validación real.
4. Bajo desarrollo de productos y programas de promoción y marketing turístico o coordinación entre los empresarios y autoridades comunales.
5. No se detectan evidencias de la consolidación, fortalecimiento y proyección de la imagen promocional de Magallanes como un multidesestino turístico en los mercados emisores de USA; Europa y Asia. No se identifica impulso a la marca "Magallanes" o "antártica" "patagonia" u otra, adoptada por los sectores privados y públicos del sector turísticos, como producto homogéneo.
6. Escaso uso de la tecnología para la oferta de paquetes turísticos, ni servicios o actividades de promoción de la región en la Web, tales como un Portal.
7. Reducido apoyo en términos de desarrollo empresarial tanto para las pequeñas y medianas empresas, como las microempresas: no cuentan con información de mercado, financiamiento, y/o conocimientos necesarios para poner en marcha iniciativas turísticas competitivas con una oferta exportable de servicios asociados al sector turismo, contribuyendo al desarrollo e integración de la cadena del valor.
8. Carencia de datos estadísticos actualizados: lentitud en el acceso a datos estadísticos, recientes y homogéneos; no se observan actualizaciones periódicas de información relevante para el sector, escasa información de entorno, todo lo cual dificulta el análisis de las necesidades, la planificación y la toma de decisiones para el desarrollo del sector turismo.

9. Escaso conocimiento de la demanda: prácticamente es inexistente la información sobre la evaluación y percepción del turista respecto de los bienes y servicios ofrecidos como parte de la experiencia de la visita, sus gustos e intereses no cubiertos por la oferta actual, entre otros aspectos.
10. Persiste la carencia de conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes dificultando el buen desarrollo de funciones laborales tanto a nivel de trabajadores de micro y pequeñas empresas como de emprendedores.
11. Carencia de centros y programas de formación especializada, afectando negativamente la calificación de los recursos humanos y la mejora de los mismos.
12. Escasa integración de la oferta de capacitación pública en programas sistemáticos que abarquen un número significativo de empresarios y trabajadores de la actividad turística.
13. No se detecta la elaboración de programas de formación y seminarios-taller para la mejora de las actitudes de las personas relacionadas directa o indirectamente con la oferta turística de la micro y pequeña empresa.
14. Baja apropiabilidad del sector de las normas de turismo existentes y limitadas acciones del sector público que estimulen la adopción de la normas en las empresas actualmente vinculadas con la actividad, como de aquellas nuevas que se incorporan a la actividad.
15. No se observa la práctica de benchmarking internacional en aspectos claves para el éxito de la industria: por ejemplo productos innovativos, marketing tanto del destino como de la empresa, dando énfasis al diseño y posicionamiento la marca y sus de páginas web, entre otros.
16. No se detecta integración en una misma oferta turística de elementos situados en una misma localización geográfica: Alojamiento, gastronomía, artesanía local, folklore y actividades complementarias (rutas guiadas, senderismo, actividades deportivas, turismo de aventura, etc.).
17. No se ve evidencia que exista incorporación de la oferta turística de las pequeñas empresas en las rutas, circuitos y productos turísticos interregionales, beneficiándose de la capacidad de comercialización y promoción de las mismas por los operadores mayores.
18. Débil asociación entre pequeños empresarios con ofertas turísticas que presenten elementos comunes para la generación de sub-marcas (rutas gastronómicas, mercados artesanales, pequeños circuitos de naturaleza o culturales, entre otros).
19. Escasa información sobre el grado de desarrollo de las rutas, circuitos y productos regionales existentes, análisis de los factores que limitan su desarrollo y, según el caso, propuesta para su potenciación; escasa identificación de los elementos patrimoniales, culturales y naturales, capaces de configurar rutas, circuitos y productos turísticos interprovinciales bajo la marca turística de Magallanes u otra marca. No se detecta evidencia de asistencia técnica para la identificación, diagnóstico, definición de estrategias y estudios de viabilidad de nuevas rutas, circuitos y productos turísticos intercomunales y multidesestino, para definir una marca de inserción global.
20. Existen diversos atractivos turísticos ligados al borde costero que no se encuentran puestos en valor, por lo que su potencial se encuentra desaprovechado, producto de la baja cobertura o inexistencia de conectividad e infraestructura para su adecuado desarrollo (marinas náuticas).

Sector Silvoagropecuario

Agricultura

La hortofruticultura en el territorio de Magallanes posee potenciales pero existen una serie de problemas que limitan el desarrollo del sector y hacen necesario, por tanto, el apoyo público. Entre otros, figuran los siguientes:

1. Limitada participación en canales de comercialización complejos: como supermercados o mercados institucionales, demandan elevados niveles de calidad, formalidad en el negocio (iniciación de actividades, resoluciones sanitarias, etc.), entrega permanente y programada, altos requerimientos de volúmenes, uniformidad del producto y en algunos casos empaque especial, entre otros, los cuales los pequeños empresarios no están aun en condiciones de cumplir. La complejidad de estos requerimientos, impide que los productores hortofrutícola individualmente puedan acceder a este canal.
2. Ausencia de una definición uniforme respecto de las unidades territoriales, su caracterización y potencialidades de productividad agrícola. No obstante lo anterior, existen algunos ejercicios programáticos que han identificado territorios con potencialidad, tales como los que están definidos en el Programa de INDAP a nivel nacional, y el programa Magallanes Emprende.
3. Escaso capital humano especializado en agricultura en el Zonas frías: se detecta el uso de técnicas de cultivos poco eficientes para la época, escasa presencia de oferta de asistencia técnica de calidad, lo que repercute en bajas en la productividad y la calidad de los productos, incremento en los costos de producción.
4. Carencia de conocimientos, habilidades, destrezas de nivel bajo o medio, en aspectos técnicos y de gestión de trabajadores de microempresas, como de emprendedores.
5. Carencia de conexión entre los agricultores y las instituciones donde se desarrollan las tecnologías e investigaciones de la agricultura: es necesaria una mayor articulación y coordinación entre los centros de técnicas como universidades o institutos y los agricultores, y el sector público.
6. Falta de pertinencia en el enfoque de la investigación y el desarrollo tecnológico hacia la solución de los problemas que afectan la cadena alimentaria tomando en cuenta las condiciones concretas en que se da la producción (pequeña propiedad, siembras de estacionalidad temporal o riego, tecnología de productos para consumo nacional o exportación, entre otros).
7. Escasa infraestructura básica para el desarrollo agrícola y saneamiento básico de las explotaciones: en materias de agua potable, electrificación, conectividad vial, propiedad, disponibilidad de agua para las actividades productivas y para el consumo humano.
8. Escaso conocimiento y aplicación de técnicas básicas de producción y comercialización particularmente en el segmento de menores ingresos de la agricultura familiar campesina de la región, teniendo la actividad que desarrollan las características de subsistencia, requiriendo de apoyo integrales de mediano plazo.
9. Limitada capacidad de los pequeños productores agrícolas para aprovechar oportunidades de mercado y resolver problemas relevantes que afectan su negocio: se requiere de asesorías técnicas especializadas que contribuyan a resolver estos problemas y conjuntamente mejorar su competitividad.

Ganadería ovina

Magallanes posee una tradición ganadera ovina, sin embargo existen una serie de problemas que limitan el desarrollo a nivel regional y hacen necesario, por tanto, el apoyo público.

Estas brechas están concentradas en las áreas de: mejoramiento productivo, mejoramiento genético, comercialización y capacitación del sector, áreas para las que se han de fijar una serie de tareas que permitan visualizar las oportunidades y generar los recursos y orientaciones que permitan superar estas brechas productivas tales como: Administración del conocimiento; Auto sustentabilidad y diversificación financiera; Economía y medición de impacto de resultados de la industria; Vinculación y contacto con los centros de transferencia de tecnología; Mejoramiento de forrajes y pastizales; Nutrición y sanidad; Genética; Reproducción.

Las brechas identificadas son:

1. Escasa utilización de biogenética en la producción ovina: si bien existen iniciativas de ésta índole, aún no es un tema desarrollado a cabalidad en la región, a diferencia de otros países.
2. Falta de asociatividad entre productores: especialmente, la necesidad de una agencia que centralice, almacene, actualice, procese y entregue información atinente a las necesidades de los productores (tecnológica, comercial, normativa, bolsa de trabajo, de proveedores y servicios) Pero para desarrollar esto se necesita una mayor asociatividad entre los productores.
3. Procesos de degradación de suelos no controlado y en avance, lo que limita la producción ganadera y le resta sustentabilidad ambiental y económica: existen importantes evidencias de degradación de suelos en Magallanes, causada principalmente por el pastoreo de las ovejas; la errónea estimación realizada por los ganaderos de la capacidad de carga de los distintos potreros y la mala distribución de los animales, habrían sido las causas más extendidas de los procesos de degradación existentes y en evolución.
4. Falta de entrenamiento en el cuidado de recursos forrajeros y sistema natural de praderas: el fenómeno de degradación habría sido potenciado por el pastoreo continuo tradicional en la región y, agravado por la falta de separación de ambientes (adecuado apotreramiento); la degradación por el pastoreo no es causada por la presencia de los animales en sí, sino por la forma en que se produce ese pastoreo; los productores Patagónicos son expertos en el cuidado de su ganado, pero carecen del entrenamiento necesario para cuidar sus recursos forrajeros y el sistema natural. Este fenómeno es agravado en los años secos.
5. Déficit de capital humano: al igual que como ocurre en otras industrias regionales, en la industria ovina se aprecia un déficit de carreras profesionales y técnicas afines.
6. Debilidades en los sistemas de control y fiscalización: que se traduce en cuantiosas pérdidas por abigeato, y además matanza clandestina y venta informal de ovinos en Punta Arenas.
7. Limitado conocimiento de procedimientos y técnicas para obtención de lana fina, a nivel productivo y procesamiento, así como de tendencias de mercado.
8. Limitado conocimiento de mercados que permitan la comercialización directa de productos principales y secundarios de la actividad ganadera ovina.

Ganadería bovina

1. Respecto a la Asociatividad, encadenamientos y coordinación del sector existe dificultad por perfil individualistas de los ganaderos, que aun no ven las ventajas de la asociatividad, sin embargo existen organizaciones gremiales de ganaderos y al mismo tiempo se están realizando algunas acciones conjunta, que permiten ir dando forma a una incipiente asociatividad.

2. El rubro bovino regional en la actualidad presenta como principal desafío, mejorar la gestión en el Ámbito de Mercado, requiriéndose trabajar en mayor profundidad los sistemas de comercialización, a diferentes niveles, teniendo como principal factor de comercialización, la diferenciación del ganado, para lo cual es necesario generar los estándares requeridos y realizar los procesos de transferencia a productores.
3. En segundo orden, y específicamente en el ámbito de Gestión, se requiere abordar de forma definitiva, todo lo concerniente al transporte vía marítima de ganado en pie desde Magallanes a la zona centro – sur.
4. También se ha priorizado el trabajo en praderas por parte de los representantes ganaderos y sector público, en orden a proporcionar mejores condiciones de nutrición a los animales en períodos de baja productividad de forraje, como es a salidas de invierno e inicios de primavera, fundamentalmente. En temas nutricionales, y como dato relevante, se puede señalar que un 18% del total de encuestados señaló suplementar sus animales siempre, realizando esta labor ya sea en el último tercio de gestación como en invierno. Un 15% realizaría esta acción en forma esporádica algunos inviernos. La suplementación la realizarían con heno de avena y alfalfa en su mayoría.
5. Dentro de los principales problemas señalados por los ganaderos que impiden un mejor desarrollo de su negocio, los más importantes serían la falta de personal capacitado, falta de forraje para los animales y falta de subdivisión predial.
6. Los productores señalan que el Estado debiera focalizar sus recursos principalmente en ayudar a aumentar la producción primaria (mejoramiento de praderas), apoyar en la adquisición de maquinaria agrícola, insumos agrícolas y en el apotreramiento.

Forestal –Maderero

El sector Forestal posee potenciales, pero existen una serie de problemas que limitan su desarrollo y hacen necesario, por tanto, el apoyo público. Existen fuertes problemas con diversas brechas que deben superarse para lograr implementar medidas de desarrollo competitivo en materia forestal, entre las que podemos mencionar:

1. El financiamiento para las labores de ordenación es insuficiente, aunque se trabaja en el diseño de mecanismos novedosos de financiación para el sector.
2. Se detecta la falta de desarrollo de capacidades empresariales, en términos de innovación, desarrollo de producto y mejora de procesos.
3. Falta la integración de sectores técnicos capaces de cooperar con el desarrollo de productos (muebles y artefactos) y diseños regionales usando la lenga como base.
4. **Escasa diversificación de la matriz de clientes internacionales en las empresas que han logrado desarrollar procesos exportadores.**
5. Impulsar la ordenación de bosques como la mejor vía para la conservación de dichos ecosistemas en la región, mediante diseñar y ejecutar un sistema de seguimiento y control del ordenamiento forestal.
6. Avanzar en directrices claras y definidas hacia la ordenación de los bosques secundarios para la producción de bienes y servicios ambientales e integrarlos al turismo.
7. Se debe apuntar a que la madera sea la materia prima de una industria especializada en productos de alto valor agregado, para lo cual es fundamental modernizar el sector madera muebles.

Marítimo - Portuario - Antártico

Aunque el territorio de Magallanes posee enormes potenciales de desarrollo de apoyo logístico a la antártica, existen una serie de problemas que limitan su desarrollo y hacen necesario, por tanto, el apoyo público. Entre otros, figuran los siguientes:

1. Escasas acciones público privado para fomentar la investigación antártica: aparte de las gestionadas por INACH - de coordinar esfuerzos y optimizar recursos en pos de una investigación de calidad y hacer un convenio con organizaciones como el CONICYT que permita obtener fondos para financiar investigación Antártica, con recursos humanos regionales y nacionales, que permita apoyar a Punta Arenas como centro logístico y de plataforma hacia la antártica no se detectaron otras acciones público-privado.
2. En relación a la Gobernabilidad, no hay políticas claras que orienten las actividades antárticas: se observan incipientes esfuerzos a través de la definición de una Agenda Antártica.
3. Falta definir una política de desarrollo productivo en torno a la logística antártica: aunque se ha comenzado a organizar un centro de gestión logística antártica, no se ve evidencia de acciones ni políticas de desarrollo en esa dirección.
4. Inexistencia de información referente o directamente de los operadores y empresarios sobre la oferta y demanda de productos y servicios marítimo- portuarios.
5. Escaso desarrollo de la identidad antártica: No se ve acciones para lograr la incorporación del tema antártico en la malla curricular estudiantil, u otras acciones para el desarrollo de una identidad antártica que permea a la sociedad magallánica.
6. La infraestructura aeroportuaria no consolidada y sólo potenciada medianamente en la actualidad: por ejemplo el aeropuerto no posee Internet Wifí, considerando la existencia de un volumen importante de viajeros extranjeros; por otro lado, pese a requerimientos del sector privado para habilitar las antiguas dependencias del aeropuerto Pdte. Ibáñez exclusivamente para el movimiento antártico, con adecuadas salas de espera y habilitación ad-hoc, no existe en éste un sector exclusivo. Asimismo se detecta carencia de infraestructura portuaria de primer nivel en el territorio antártico.
7. Por otro lado, se aprecia la carencia de un centro o universidad capaz de coordinarse con otros centros internacionales para desarrollar investigadores de carácter mundial, y captar recursos hacia la región, al estilo de Centros de Alaska o Finlandia. Asimismo, que sea capaz de proveer los liderazgos para el desarrollo del territorio antártico, tanto en publicaciones del tema como en ordenamiento para evitar sobre posiciones de esfuerzos y recursos.
8. La oferta de la ciudad de Punta Arenas no está reteniendo una demanda proporcional al movimiento antártico que opera por nuestro país.
9. Falta de canales directos de información desde los oferentes a los demandantes de productos logísticos antárticos.
10. Falta de personal bilingüe o multilingüe en las empresas oferentes para la atención de los operadores científicos que permita coordinar todas las actividades con la demanda.
11. Falta de espacios y limitadas condiciones para que los científicos extranjeros realicen sus investigaciones en y desde la ciudad de Punta Arenas. Si bien existen en la ciudad de Punta Arenas, tres centros vinculados a la actividad científica antártica, como son la Universidad de Magallanes, a través del Centro Antártico y la Fundación de Centro de Estudios del Cuaternario (CEQUA), y el INACH, no se ha desarrollado al alero de estas instituciones una plataforma de servicios disponible para la comunidad científica internacional vinculada a los temas antárticos. Existe una falta efectiva de ESPACIO para los INVESTIGADORES EXTRANJEROS que visitan la

región en gran número. No hay un centro que ofrezca por lo menos las condiciones más básicas para este grupo de personas tan importante para la Región: no hay un centro que ofrece, por ejemplo, oficinas con acceso a Internet, o una sala de reuniones, equipamiento para hacer conferencias a través de video con sus casa matrices en Europa o EEUU, o laboratorios básicos.

12. Falta de programas de regionales que cuenten con el aporte del sector privado y sean dirigidos hacia la aplicación práctica. Un modelo de mucho éxito en los países desarrollados: private-public partnership, donde las empresas regionales identifican sus necesidades de conocimiento, se acercan a las instituciones científicas y encargan los estudios pertinentes y los pagan o en su total con fondos propios o apoyado por fondos regionales.
13. Escasa o inexistente asociación del sector privado con la investigación científica regional, que permitan generar valor económico a la riqueza y diversidad biológica del continente antártico. Se requiere desarrollar investigación aplicada asociada a intereses empresariales posiblemente a través de identificación de componentes y usos productivos en distintos campos (medicinal-farmacéutico, alimentario, y otros afines). Las empresas deben involucrarse más en los temas de investigación y pronunciarse sobre qué es lo que necesitan, pues la comunidad científica no tiene el conocimiento de los pensamientos estratégicos dentro de las empresas, si hay disposición de la comunidad científica regional en a apoyar y fortalecer el desarrollo productivo de la Región.
14. Falta de un centro de desarrollo antártico que promocióne en el mercado local las necesidades de los operadores científicos nacionales e internacionales.
15. Falta de empresas que provean equipos e insumos científicos.
16. Desarrollo limitado de la oferta desmantelamiento de bases antárticas, equipos científicos, vehículos antárticos, entre otros.
17. Falta de información en la demanda de confección, mantención y reparación de vestuario antártico.
18. Falta oferta relacionada con el transporte antártico, que permita aumentar el número y la frecuencia de viajes hacia y desde la antártica.
19. Falta de espacios de promoción internacional para la oferta de productos logísticos antárticos de la ciudad de Punta Arenas.
20. Falta generar una red de proveedores locales, nacionales e internacionales que permitan mejorar la competitividad de la oferta de la ciudad de Punta Arenas respecto a otros países.
21. Falta cooperación y cultura de asociatividad entre los empresarios del sector.
22. Falta estándares de servicios y los requerimientos de la demanda.
23. Falta información y la difusión entre las empresas del sector de las necesidades de la demanda.
24. Falta una plataforma logística que permita el apoyo de servicios integrales para nichos de mercado especialista. Mejora de puertos y otros servicios complementarios.
25. Falta coordinación entre los actores publico privado para proveer servicios entre ellos, por ejemplo FACH, Ejército, EPA, etc.
26. Falta información del empresariado sobre la legislación antártica en actual discusión en el congreso.
27. Falta coordinación entre los organismos del estado en relación a la legislación relativa a la Antártida, lo que crea grandes contradicciones de la política pública tanto a nivel regional o Nacional (se da estímulos por un lado y se penalizas por otro).

Pesca y Acuicultura

Aunque el territorio de Magallanes y Antártica Chilena posee enormes potenciales en el sector pesquero y acuícola, existen una serie de problemas que limitan su desarrollo a nivel regional y hacen necesario, por tanto, el apoyo público. Entre otros, figuran los siguientes:

1. Inexistencia de institucionalidad que acompañe al sector en temas de fomento: a diferencia del sector agropecuario, el sector pesquero acuícola, no cuenta con una institución de fomento que los acompañe tal como lo hace el INDAP en el otro sector aludido, por tanto las vías de financiamiento se restringen a CORFO (que por definición no opera con todas las empresas) y escasamente SERCOTEC (quien, si bien es cierto apunta su trabajo hacia la micro y pequeña empresa, no se dirige especialmente a la pesca y acuicultura).
2. El sector pesquero exhibe problemas de desprotección social, los cuales también constituyen una brecha para su desarrollo productivo.
3. Bajo nivel de desarrollo de ciencia y tecnología pesquera: Ausencia de sistemas de información que se hagan cargo de entregar el cómo se comercializan los productos tanto dentro como fuera del país.
4. Baja inversión en marketing, lo que afecta el grado de penetración en los mercados y apertura de los mismos.
5. Deficiente o insuficiente disponibilidad y uso de financiamiento público y privado para mejorar las condiciones socio-productivas del sector.
6. Carencia de infraestructura habilitante para la industria se suma a la carencia de técnicos capacitados en la región: lo anterior ha implicado que las iniciativas orientadas al sector pesquero artesanal, buzos mariscadores y recolectores han estado más en la línea del apoyo a infraestructura y equipamiento y no necesariamente a proyectos de más largo alcance productivo.
7. Otro factor que contribuye al debilitamiento del sector es la creciente amenaza por ocupar el borde costero con proyectos de diversa magnitud (por ejemplo, la controversia con entre el sector industrial y artesanal). Esta debilidad va asociada a la inexistencia aún de un plan regulador intercomunal del borde costero, que regule las áreas y establezca con claridad donde deben desarrollarse polos industriales. Ello altera a las comunidades humanas, afecta el medio ambiente y perjudica la competitividad que podría tener el sector con bahías limpias y certificadas ante los organismos internacionales.
8. Baja capacidad organizacional y empresarial: Falta de formación y capacitación en ámbitos económico, tecnológico, social, cultural y político organizacional.
9. Se debe reforzar el tema organizativo y asociativo buscando desarrollar Programas de fortalecimiento organizacional de pescadores que contemplen aspectos de asociatividad y emprendimiento, entre otros.
10. Falta de asistencia técnica, supervisión y acompañamiento de los organismos pertinentes con el objetivo de mejorar la gestión de las organizaciones.
11. Falta de marcos normativos o regulaciones adecuadas que contribuyan al ordenamiento pesquero de la actividad, incorporando la participación de los pescadores.

Minero - Energético

La política energética chilena ha consistido, desde hace tres décadas, en dejar que el mercado opere dentro de determinadas reglas que buscan abastecimiento a costo mínimo y con cierto grado de seguridad en algunos componentes.

Chile importa casi la totalidad de los combustibles que consume (el gas y el petróleo aportan aproximadamente un 35% de la energía total de su sistema eléctrico), por lo que está expuesto a los vaivenes de los precios internacionales del petróleo y del suministro de gas natural de su único proveedor: Argentina.

Satisfacer la creciente demanda energética del mundo en desarrollo sin ocasionar más daños al clima de la Tierra, ni arriesgar la escasez de energía, requiere la acción concertada y de largo aliento de la industria, los financistas, el gobierno, los académicos y las organizaciones internacionales.

Existen una serie de problemas que limitan el desarrollo nivel regional y hacen necesario, por tanto, el apoyo público. Entre otros, figuran los siguientes:

1. El desarrollo sostenible mediante energías no contaminantes se sigue abordando con marcos financieros y normativos de corto plazo que no son apropiados para la dimensión del desafío.
2. Falta de previsión del crecimiento de demanda por parte de las distribuidoras y el uso de los estímulos financieros del estado para la diversificación de la matriz energética.
3. Falta de previsión de renovación del parque de generación y su diversificación.
4. Restricción técnica y comercial para incremento la generación de energía usando la red instalada en el mercado regional.
5. El precio del gas en la región limita la entrada de nuevas unidades de generación más eficientes que las turbinas de gas que se volvieron de operación cotidiana.
6. Problemas Comerciales entre los Agentes del Mercado energético y Eléctrico.
7. Comportamiento estacional de la capacidad de generación.

Áreas Transversales

Infraestructura básica

1. Se hace necesario consolidar la red vial, portuaria y aeroportuaria existente entre las cabeceras comunales y ampliarla a zonas con potencial productivo en las cuales existan intereses comunes tanto del sector público como privado, evitando distraer recursos estatales en obras con escasas posibilidades de desarrollo.
2. De esta forma, es indispensable desarrollar una política público-privada que tienda a satisfacer la demanda actual y futura de las actividades productivas, turísticas y de servicios.

Ordenamiento del espacio físico

1. Desde la mirada eminentemente pública, y como complemento a la mirada ciudadana y del inversionista privado, resulta indispensable concretar un Ordenamiento Territorial para la Región de Magallanes, claro, potente y estratégico, que permita, primero, generar una visión integrada y coordinada del desarrollo hacia el largo plazo, una agregación sinérgica de las inversiones, un tratamiento diferencial de los espacios relevantes para un territorio con enormes valores ambientales y ecológicos, una mejor forma de crecer y desarrollarnos respetando aquellos valores que nos corresponde como Estado y como región, proteger.

Investigación, desarrollo e innovación

La base para lograr que la región se proyecte hacia una nueva etapa de desarrollo y crecimiento, tiene directa relación con la capacidad de innovación y de generar conocimiento con pertinencia regional, especialmente orientada hacia aquellas áreas donde se encuentren nuestras mayores oportunidades y ventajas de competitividad.

Para ello se requiere entre otros,

1. Contar con una agenda de innovación, investigación, ciencia, tecnología, buscando generar un acuerdo público – privado sólido tendiente a mejorar las condiciones locales de competitividad y, por tanto, las expectativas de un futuro más sólido y pleno.
2. Desarrollar investigación biotecnológica, aprovechando así la enormidad de recursos naturales existentes, los cuales pueden ser fuente de un desarrollo económico sostenible y con altísimo valor agregado.

El estudio del Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología “Las regiones de Chile ante la Ciencia, Tecnología e Innovación: Diagnósticos regionales y lineamientos para sus estrategias” (2006), en lo referido a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, presentar algunos planteamientos que pueden estar a la base, como uno de un conjunto de elementos, a la hora de definir políticas, estrategias y una agenda de innovación para la Región que pueden señalarse como brechas. Estos son:

3. Se requiere analizar las posibilidades existentes para potenciar el desarrollo de la Ciencia y Tecnología regional, en las dimensiones de cooperación científicas, tecnológicas, de formación de recursos humanos y otras que emergen respecto de países con características similares a Magallanes.
4. Es necesario avanzar en el estudio de los mercados internacionales para escudriñar que productos magallánicos pueden ser parte de su oferta, que se requiere para adaptarlos a las exigencias de esos mercados –gustos, procesamientos, presentación, etc.- y que acciones concretas deben darse. En la misma línea, identificar productos de gran demanda internacional y que podrían ser adaptados y luego producidos en el entorno regional.
5. Lo anterior también puede aplicarse a respuestas científico-tecnológicas exportables a desafíos como: marea roja, fuentes alternativas de energía, contaminación por hidrocarburos, etc.
6. La región necesita ser capaz de combinar el trabajo de investigación en ciencia pura, aplicada y los desarrollo tecnológicos apropiados al quehacer productivo.
7. Naturalmente, esto se hace ampliable a las labores de extensión, difusión, asistencia técnica y otros que permitan que los agentes productivos se beneficien del trabajo de los “investigadores”.
8. Por su pequeño tamaño Magallanes necesita, más que otras regiones, construir una institucionalidad que permita: Definir políticas generales y específicas en Ciencia y Tecnología, tanto para orientar el trabajo en la región como también para sustentar sobre bases formales y

objetivas su relación con el gobierno central, organismos internacionales y el sector privado; convocar a los principales agentes públicos, universitarios, económicos y otros que participan en el tema; establecer mecanismos de comunicación y cooperación para desarrollar y aprovechar economías de escala, infraestructura y equipamiento comunes, y el intercambio de especialistas.

Desarrollo del capital humano

Es importante enfrentar el desafío del desarrollo productivo con un capital humano con las competencias necesarias para ello, en ese sentido se observa la persistencia de brechas en distintos sectores productivos, en este caso:

1. Insuficientes competencias laborales a nivel de trabajadores de menor calificación o de emprendedores, dispuestos a iniciarse en actividades productivas como parte de sus estrategias para la generación de recursos económicos.
2. Evitar que técnicos y profesionales migren a otras zonas del país en busca de mejores posibilidades de desarrollo profesional, capacitación y empleo; a través de generar una política regional que permita incentivar la permanencia del recurso humano en la región.
3. Complementario a lo anterior se requiere crear programas de capacitación pertinentes y competitivos, en una alianza público – privada.
4. Debe abordarse en forma decidida el tema del idioma inglés, con una política de largo aliento, pero de aplicación en el más breve plazo, visualizando a Magallanes como una región bilingüe.

Apoyo al emprendimiento

Las empresas de menor tamaño, perciben también una serie de barreras para el desarrollo de sus empresas entre las que se pueden mencionar:

1. Débil apoyo financiero en capital de trabajo y en inversión en activos fijos.
2. Falta de promoción, comercialización e información sobre mercados.
3. Baja cualificación de los recursos humanos.
4. Falta de recursos de las instituciones.
5. Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores.
6. Baja capacidad de inversión de emprendedores y empresas.
7. Escaso conocimiento de tendencias de mercado en ámbitos de packaging, formas alternativas de comercio, procesos de exportación, mercados y escenarios internacionales, entre otros.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

La estructuración de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo en el año 2008 conllevó, mecanismos convocantes y participativos a nivel local en torno al fomento productivo regional, haciendo cada vez más palpable el proceso de descentralización real impulsado por el gobierno, sin perder de vista los ejes centrales de las políticas nacionales, sobre las que se sustenta a su vez la red pública de fomento productivo. Por ello para el periodo 2009-2011, resulta pertinente mantener los seis lineamientos estratégicos regionales, definidos con anterioridad. Estos lineamientos guían la estructuración de seis "Objetivos Estratégicos", los que en su conjunto sustentan el proyecto de desarrollo productivo por el que la Región de Magallanes y Antártica Chilena, ha apostado en el corto, mediano y largo plazo al diseñar la Agenda, incluyendo en ellos los planes de acción específicos que deberán diseñarse y actualizarse cada año. Los seis "**Lineamientos Estratégicos**" son los siguientes:

Fomento de la diversificación productiva y crecimiento económico regional: la región debe tender a diversificar su matriz productiva, incorporando nuevos bienes, servicios, especies y variedades con potencial comercial, buscando hacer más eficiente y sustentable su inserción en el actual mercado global.

Incluye los siguientes lineamientos establecidos en la Estrategia Regional de Desarrollo 2002-2010:

- **Lineamiento Turismo:** Mejorar, diversificar y difundir, nacional e internacionalmente, la oferta turística regional, coordinando esfuerzos públicos y privados, beneficiando además, iniciativas de capacitación y creación de conciencia turística de la comunidad regional.
- **Lineamiento Silvoagropecuario:** Modernización del sector, velando por la protección y recuperación de las áreas de pastoreo y la pureza sanitaria regional. Tender a un manejo sustentable de los recursos forestales generando diversidad de productos de alto valor, y desarrollar la actividad horto-frutícola.
- **Lineamiento Pesca y Acuicultura:** Aumentar el conocimiento del recurso pesquero y propender a su desarrollo en forma sustentable; fomentar y diversificar la actividad acuícola, fortaleciendo el acceso a aquellas áreas potencialmente explotables, cautelando el buen uso de los recursos naturales regionales.
- **Lineamiento Marítimo-Portuario:** Conducir, difundir y promover acciones coordinadas tendientes a crear una oferta integral de servicios marítimo-portuarios.
- **Lineamiento Minero-Energético:** Lograr un uso racional del gas natural para extender las reservas disponibles; diversificar las fuentes energéticas a través de la incorporación de energías renovables; obtener información básica minera y geológica de la Región.
- **Lineamiento Integración Patagónica Chileno-Argentina:** Crear condiciones legales y administrativas, además de potenciar proyectos que fomenten la integración productiva y fronteriza Chileno-Argentina.
- **Lineamiento Áreas no Incorporadas al Desarrollo:** Incorporación al sistema productivo regional de terrenos fiscales o protegidos por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), que encierran una extensa dotación de recursos naturales.
- **Lineamiento Legislación Especial y Empresa Regional:** Mantener una legislación especial de estímulo a la inversión, corrigiendo aspectos discriminatorios. Apoyar y desarrollar el potencial de crecimiento de la pequeña y mediana empresa.

Desarrollo productivo regional ambientalmente sustentable: el desarrollo productivo regional no debe hacerse a costa del bienestar de las futuras generaciones; la región debe ser capaz de propiciar un desarrollo económico y productivo actual sin comprometer el desarrollo productivo futuro. Se debe propender siempre al estricto apego al marco normativo ambiental vigente, evitando impactos negativos irreversibles, sin que ello implique desincentivar la inversión privada.

Promoción de la innovación y el emprendimiento, integrando a toda la comunidad empresarial al proceso de desarrollo: una economía competitiva debe ser una economía innovadora; si se quiere competir en un mercado global, con productos y servicios de calidad, debe existir innovación permanente, incorporando tecnología de punta y creatividad a productos y procesos, siendo en este aspecto primordial la vinculación entre empresariado y centros de investigación y universidades, en alianzas de mutuo beneficio.

Apoyo al desarrollo del capital humano regional y a la generación de masa crítica productiva: el principal capital de una nación, son sus personas; el desarrollo es hecho por ellos y para ellos. Sin embargo, los procesos de desarrollo productivo son dinámicos, requiriendo diversas innovaciones que los van mejorando y haciendo más pertinentes, para lo cual se requiere mantener una masa crítica estable y de buen nivel tanto de profesionales, técnicos, como de otros trabajadores con menor calificación, tanto en

el ámbito público como privado, lo que se consigue únicamente fortaleciendo el capital humano, invirtiendo en capacitación, formación y especialización, sólo así la región podrá ser competitiva. Además se debe tener presente la incidencia de los fenómenos de migración interregionales, conllevando para Magallanes el arribo de capital humano con pobres niveles de calificación.

Gestión integral del territorio: el territorio regional debe ser utilizado de forma óptima, planificada, respetando sus atributos naturales y capacidad de sostener las diferentes actividades ligadas a la vida humana, incluyendo ocio, educación, preservación, producción y ciencia, para lo cual se requiere ordenar los espacios físicos y determinar su real capacidad receptora.

Mejor acceso a la información y a las redes públicas de fomento productivo: la información generada total o parcialmente con recursos del sector público se entiende de dominio público, por lo que debe estar siempre disponible, en forma eficiente y gratuita, especialmente para el inversionista, empresario o emprendedor que requiera utilizarla. Además, todo empresario o emprendedor debe tener acceso rápido y expedito a los instrumentos que el Estado pone a su disposición en materia de fomento productivo, pudiendo utilizarlos en la medida que cumpla con los requisitos exigidos para tales efectos, debiendo dichos instrumentos ser siempre pertinentes a sus requerimientos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

De los seis lineamientos estratégicos que sirven de ejes conductores a la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, se desprenden el mismo número de Objetivos Estratégicos –uno para cada lineamiento- que permiten canalizar y finalmente concretizar un conjunto de acciones orientadas a superar las brechas que impiden el desarrollo pleno de los sectores productivos insertos en la Agenda. Estos seis Objetivos Estratégicos son los siguientes:

Lineamiento Estratégico 1

“Fomento de la diversificación productiva y crecimiento económico regional”

Objetivo Estratégico 1

“Promover un desarrollo productivo diversificado, diferenciado y rentable, fortaleciendo procesos de encadenamiento productivo, con inserción creciente en el mercado globalizado”.

Fundamento: La Estrategia de Desarrollo Regional al 2010, identifica, para el Desarrollo Económico y Productivo, lineamientos para cinco sectores, a saber: Turismo, Silvoagropecuario, Pesquero y Acuícola, Minero-Energético y Marítimo Portuario, sectores en los cuales la región basa principalmente su desarrollo económico. A través del proceso de construcción de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, se ha revisado y analizado la situación de los principales sectores económicos, dando cuenta de un escaso dinamismo económico, manifestado por la baja participación en el PIB nacional y una economía fuertemente dependiente de la industria manufacturera, asociada a la producción de Metanol; además se vislumbra el surgimiento de actividades productivas asociadas a los sectores antártico y biotecnológico. Todos estos sectores constituyen la base económica regional, la cual es necesario continuar afianzando y particularmente buscar promover relaciones positivamente entre la productividad de las actividades económicas y el empleo que genera. La inserción en el mundo globalizado, requiere que las empresas ubicadas en los espacios locales desarrollen grados crecientes de especialización, flexibilidad, innovación y uso intensivo de tecnologías, y junto a ello fortalecer sus procesos de encadenamiento productivo, entendidos como relaciones económicas entre las empresas más grandes y las de menor tamaño. En la sociedad del siglo XXI, las empresas de menor tamaño no son vistas como proveedoras de bienes o servicios, sino como socios capaces de generar beneficios mutuos.

Lineamiento Estratégico 2

"Desarrollo productivo regional ambientalmente sustentable"

Objetivo Estratégico 2

"Promover y potenciar un desarrollo productivo sustentable a través del uso optimizado y racional de los recursos naturales".

Fundamento: La Región de Magallanes y Antártica Chilena, se encuentra aislada geográficamente del resto del país, característica que influye en las actividades económicas en las cuales sustenta su desarrollo productivo, basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. Por otra parte, la austral ubicación geográfica de la Región, le otorga características climáticas rigurosas, que conforman un medio natural frágil y con limitada capacidad de acoger las actividades humanas. Así pues, el uso sustentable de los recursos naturales es un tema transversal a todos los sectores económico-productivos de la región. Junto con ello, el crecimiento de los sectores económicos y la decreciente producción de hidrocarburos, requiere contar con una provisión diversificada de fuentes de energía; en ese sentido, la Región cuenta con un gran potencial para el desarrollo de Energías Renovables No Convencionales, a través de la utilización de fuentes hídricas, eólicas, solares y de biomasa, entre otras. Un desarrollo productivo sustentable, debe entonces propiciar el desarrollo de energías limpias y amigables con el medioambiente.

Lineamiento Estratégico 3

"Promoción de la innovación y el emprendimiento, integrando a toda la comunidad empresarial al proceso de desarrollo".

Objetivo Estratégico 3

"Agregar calidad, valor y eficiencia a los actuales procesos productivos de bienes y servicios, enfatizando el apoyo a las empresas de menor tamaño (MIPYME), mediante la incorporación de tecnología e innovación".

Fundamento: La Región de Magallanes y Antártica Chilena, tiene una reducida participación en los procesos exportadores en relación al resto del país; sin embargo en los últimos años se observa que ha existido una evolución positiva en la llegada de nuestros productos a los mercados internacionales. Afianzar la participación regional en procesos de internacionalización, requiere que un mayor número de empresas, de distintos tamaños, logren ser partícipes del proceso exportador ya sea de manera directa o indirecta, en este último caso, a través de su participación en cadenas productivas cuyos mercados finales, tanto para bienes como servicios, sean internacionales. Particularmente la participación de las MIPES en el concierto económico internacional, requiere desarrollar y fomentar procesos de especialización en los cuales el uso de tecnología y la incorporación de innovación, se consideran hoy esenciales.

Lineamiento Estratégico 4

"Apoyo al desarrollo del capital humano regional y a la generación de masa crítica productiva".

Objetivo Estratégico 4

"Fortalecer y mejorar el capital humano, público y privado, inserto en los sistemas productivos y red de fomento, propiciando el desarrollo permanente de masa crítica con pertinencia e identidad regional".

Fundamento: La preocupación por el desarrollo del capital humano ha estado presente en todos los procesos de planificación del desarrollo regional que la región ha realizado; así es como un hito importante se encuentra en la década de los 90, donde a través del Proyecto Región y posteriormente la Ley Austral, se generaron condiciones para el fortalecimiento y especialización del recurso humano regional. A través de los Diálogos Regionales (2006), Magallanes Define su Vocación de Futuro, la necesidad de fortalecer y mejorar el capital humano vinculado a las actividades productivas de la región, adquiere nuevo énfasis dado las desafiantes condiciones para el desarrollo comercial de Chile y sus regiones, insertas en la economía global a través de un conjunto de acuerdos con economías industrializadas, emergentes o en desarrollo. Acorde con las líneas del pensamiento actual, se propone que el conocimiento incorporado a la persona debe ser mirado como un capital productivo, donde su contribución a los procesos de producción se basa en conocimiento técnico, creatividad y participación en procesos innovadores; avanzar en que las unidades empresariales se constituyan en unidades inteligentes, abiertas a los actuales y futuros procesos

productivos y de comercio internacional, requiere dotar a las empresas y al sector público de un proceso continuo de inteligencia, lo cual inexorablemente pasa por el fortalecimiento y mejora del capital humano. Una mirada particular se requiere sobre los trabajadores de menor calificación, para favorecer procesos de formación continua y de certificación de sus competencias laborales, y de esta forma impulsar mejores condiciones de empleabilidad en segmentos de la población que en el pasado tuvieron pocas oportunidades de formación, pero que son parte de los sistemas productivos locales.

Lineamiento Estratégico 5

"Gestión integral del territorio"

Objetivo Estratégico 5

"Optimizar el uso productivo del territorio, conforme a sus potencialidades y capacidad de acogida, bajo un esquema planificado de ocupación".

Fundamento: El desarrollo económico y social, no se lleva a cabo desligado del espacio territorial en el cual se encuentra inserto. Buscar un desarrollo armónico e integrado del territorio conlleva regular la actividad humana que en él se realiza, a fin de preservar el medio natural minimizando las externalidades negativas de la acción antrópica. Particularmente la Región de Magallanes y Antártica Chilena, posee características propias en ese sentido, por un lado existe una fuerte concentración humana en dos centros urbanos, por sobre los 10.000 habitantes, Punta Arenas y Puerto Natales; una vasta extensión del territorio regional se encuentra bajo el sistema de áreas silvestres protegidas, reflejado en 11 áreas de este tipo, igualmente una parte importante del territorio es de propiedad fiscal, en manos del Ministerio de Bienes Nacionales; las condiciones climáticas de bajas temperaturas, fuertes vientos, precipitaciones líquidas y sólidas, durante todo el año son propias de la región y han modelado el paisaje dando cuenta de un territorio extremadamente frágil; un clima frío y lluvioso se presenta en la zona de canales patagónicos, y un clima frío de altura, con temperaturas bajo cero grado todo el año y precipitaciones preferentemente sólidas, caracteriza la zona cordillerana de los Andes Patagónicos, donde se sitúan el campo de Hielo Patagónico Sur y la Cordillera Darwin. Escasas precipitaciones siempre con bajas temperaturas se presentan en la zona precordillerana y esteparia, vientos secos y mayores temperaturas se presentan en la Patagonia oriental, donde se han establecidos los asentamientos humanos. Propiciar un desarrollo sustentable para la región requiere entonces regular el desarrollo de las actividades productivas, conforme a la potencialidad productiva del medio natural y su real capacidad de acogida.

Lineamiento Estratégico 6

"Mejor acceso a la información y a las redes públicas de fomento productivo".

Objetivo Estratégico 6

"Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión de la información, en la pertinencia instrumental y en el accionar de la red pública de fomento productivo".

Fundamento: Se pretende que el accionar coordinado de la red de fomento, con información clara y transparente, e instrumentos de fomento pertinentes a las necesidades del empresariado, logren un efecto sinérgico potenciador del desarrollo productivo regional. Se trata de permitir que todas las personas, empresarios y emprendedores, tengan un acceso expedito a la información y a los instrumentos de fomento productivo, los cuales podrán ser evaluados y ajustados, o crear nuevos instrumentos de apoyo, en la medida que ello se requiera.

INICIATIVAS

Como se ha señalado con anterioridad, la región de Magallanes y Antártica Chilena, es un vasto territorio geográfico, con un conjunto de recursos naturales insertos y dispersos en este espacio, por ello es prioritario avanzar en consolidar el territorio actualmente en uso e integrar ordenada y planificadamente áreas con fuerte potencial productivo y otras que obedezcan a intereses geopolíticos. Por ello la región ha definido un conjunto de planes, convenios, y proyectos que por su impacto de carácter regional se asocian

con los lineamientos estratégicos de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo. Entre estos podemos encontrar:

Lineamiento Estratégico 1: Fomento de la diversificación productivo y crecimiento económico regional:

Principales Proyectos o inversiones públicas relevantes al 2011 en los sectores productivos de la Agenda.

Sector Turismo:

- Plan de Promoción turística de la Patagonia 2009-2011.
- Planes de Manejo y Administración del Área Marino Costero Protegida de Múltiples Usos Francisco Coloane y el Parque Bernardo O'Higgins.
- Programa de Fomento al Turismo, Servicio Nacional de Turismo y Banco Interamericano de Desarrollo (BID); contempla una cartera de proyectos materializables en el horizonte 2009-2012. Para nuestra región dicha cartera significará la realización de proyectos en distintos territorios, pues uno de los objetivos de este proyecto es la puesta en valor de nuevos destinos turísticos, en zonas complementarias al actual destino principal de la región, a saber, Torres del Paine. Para ello deberán coordinarse y concurrir con financiamiento tanto fuentes sectoriales como SERNATUR, MOP, CORFO, CONAF, y otros, como recursos que puedan ser provistos desde el Gobierno Regional. Así mismo, dicho Programa contempla fortalecer la competitividad empresarial a través de operacionalizar un modelo de gestión público –privado en la forma de una Gerencia de Destino, se ha contemplado contar con una gerencia en la Región.

Sector Silvoagropecuario

Agrícola:

- Programa de Desarrollo Proveedores de CORFO orientados a fortalecer canales de comercialización de pequeños horticultores de Punta Arenas y Natales con supermercados locales.
- Programa Transferencia de plantas y técnicas para establecer plantaciones de zarzaparrilla en la XII región desarrollada en conjunto entre la SEREMI de Agricultura y el INIA.

Bovino:

- Programa de producción Carne Natural zona sur de Chile (Octava a Décima Segunda Región). Ministerio de Agricultura Fundación Chile.

Sector Marítimo Portuario Antártico:

- Proyecto Centro de Negocios Logísticos Antárticos CHAIN (Chilena Antarctic Information Network). SERCOTEC- INACH.
- Antártica: fuente de recursos biológicos para la biotecnología nacional. Innova Chile.

Sector Pesca y Acuicultura:

- Proyecto Nodo tecnológico Acuícola Pesquero.

Sector Minero Energético:

- A través de Innova Chile se llevarán a cabo tres proyectos de fortalecimiento del Capital humano en temas electromecánica minero energética, perforaciones y pasivos ambientales.

Agenda Antártica, Chile y en particular la Región de Magallanes y Antártica Chilena es uno de los países y territorios puentes con el Continente Antártico; un continente, de influencia global y de fuerte interrelación con los ecosistemas del planeta, poseedor de reservas de agua dulce, minerales y biológicas de importancia e interés mundial. Consciente de este valor e importancia mundial es que la Región de Magallanes y Antártica Chilena ha definido un conjunto de acciones para consolidarse como puerta de entrada al territorio Antártico de cara al 2020. Se han definido cuatro lineamientos estratégicos con sus respectivos objetivos específicos, a saber, Competitividad y Territorio, Integridad territorial, Institucionalidad Antártica, Identidad Antártica. En torno a estos lineamientos se agrupan las 34 iniciativas que contempla esta Agenda.

Identificación y refuerzo de clusters, durante el año 2008 a partir del trabajo con distintos sectores productivos de la región y mediante análisis cualitativos y cuantitativos, se identificaron tres sectores posibles donde realizar acciones conducentes a reforzar y mejorar la competitividad, así es como, en enero del 2008 el Consejo Estratégico de la Agencia preseleccionó por su potencial para la implementación de Planes de Mejoramiento de la Competitividad o PMC los sectores de:

- Turismo de Intereses especiales.
- Ganadería Ovina,
- Servicios logísticos portuarios, enfocados a fortalecer Polo científico en temática Antártica y plataforma de apoyo a expediciones antárticas y cruceros de turismo.

Programa de Mejoramiento de la Competitividad Turismo de Naturaleza y Aventura.

A marzo de 2009, la región de Magallanes y Antártica Chilena, cuenta con el PMC de Turismo de Naturaleza y Aventura, en funcionamiento con el Comité Gestor del Cluster constituido y funcionando y con un equipo de gerenciamiento iniciando sus funciones.

Los objetivos centrales del PMC son:

- Objetivo N°1: Desarrollar productos turísticos, orientados a un mercado de turistas de Naturaleza y Aventura de alto nivel de ingresos, bajo una mirada de protección del medio ambiente.
- Objetivo N°2: Construir una marca Región efectiva, centrada en Patagonia y Antártica.
- Objetivo N°3: Fortalecer el trabajo colaborativo y el dialogo entre sectores públicos y privados.

Se espera obtener al cabo de tres años los siguientes resultados:

- Productos Turísticos:
 - o Realizar pruebas técnicas para el desarrollo de nuevos productos náuticos.
 - o Línea de base en Península Muñoz Gamero para el desarrollo de productos turísticos
 - o Desarrollo de productos turísticos en la temática cultural y patrimonial.
- Acciones Promocionales:
 - o Internalización a través de dos eventos emblemáticos.
 - o Un plan de promoción internacional de la actividad turística regional.
 - o Posicionar oferta de Half y Full Day, a través de una Guía promocional, trabajo con prenda y página web.
- Trabajo Colaborativo:
 - o Corporación de Desarrollo Turístico constituida y en funcionamiento.
 - o Observatorio Turístico Regional

La cartera inicial de iniciativas, se estructura de la siguiente forma:

Iniciativas asociadas al Objetivo N°1:

- Rescate Cultural y Patrimonial.
- Rutas Patrimoniales.
- Desarrollo Empresarial para mejorar la diversificación de la oferta turística de la Provincia de Última Esperanza.
- Turismo náutico para microempresarios.
- Promover inversión externa en turismo náutico.
- Prospección de recursos Península Muñoz Gamero.
- Rutas Científicas.
- Feria Internacional de artesanía.
- Sendas Parques O'Higgins.
- Espacio cultural pluralista.
- Cocina Patagónica

Iniciativas asociadas al Objetivo N°2:

- Evento Deportivo Internacional para promover la patagonia.
- La ruta Local.
- Casa de la Patagonia.
- Turismo y Literatura.
- Evento Cambio climático.

Iniciativas asociadas al Objetivo N°3:

- Observatorio Turístico.
- Corporación de desarrollo turístico.

Iniciativas Transversales:

- Programa de certificación de competencias idioma.
- Programa de certificación de servicios turísticos.
- Captura Tecnológica para la gestión del destino.
- Gerencia de Destinos.
- Plan de Gestión ambiental Torres del Paine.

Programa de Mejoramiento de la Competitividad Ovino.

El PMC Ovino, se encuentra en su fase de prediseño, y durante el mes de marzo se ha iniciado el trabajo con la Consultora Internacional, que de acuerdo al contrato de préstamo entre el Gobierno de Chile y CORFO en el marco del Programa Agencias Regionales de Desarrollo, debe apoyar la construcción de los Programas de Mejoramiento de la Competitividad.

Los ejes estratégicos y objetivos contenidos en el prediseño del PMC ovino son:

Eje Estratégico 1: Dotar al sector de Recursos Humanos altamente calificados para responder satisfactoriamente a los desafíos de una economía altamente competitiva

Objetivo Estratégico 1.1: Promover el desarrollo del sector rural y la capacitación del recurso humano asociado al mismo.

Objetivo Estratégico 2.1: Mejorar la eficiencia de los sistemas productivos ganaderos ovinos regionales.

Eje Estratégico 2: Desarrollar estrategias, redes de colaboración, y potenciar el conocimiento productivo a nivel predial, fortaleciendo los encadenamientos productivos entre la PYME del sector, proveedores locales, productores, asociaciones del gremio e industria.

Objetivo Estratégico 2.2: Mejorar el tipo y calidad de la información base regional de recursos naturales asociado a los sistemas productivos ganaderos ovinos (suelo, agua, vegetación y erosión).

Eje Estratégico 3: Mejora de la gestión operativa y tecnológica de las PYMES del sector para desarrollar una industria más eficiente y sustentable.

Objetivo Estratégico 3.1: Mejorar y/o adecuar los productos de carne, lana y genética ovina ofrecidos a los mercados, conforme a la dinámica de éstos.

Eje Estratégico 4: Mejorar la gestión avanzada de uso de las praderas para optimizar su uso y aprovechar el potencial productivo regional.

Objetivo Estratégico 4.1: Fortalecer la Gestión Avanzada de uso de las praderas, para una mayor disponibilidad Forrajera.

Eje Estratégico 5: Obtención de certificación de calidad reconocida internacionalmente para las explotaciones y productos ovinos.

Objetivo Estratégico 5.1: Tender en forma creciente hacia procesos de certificación de lana, carne genética y de sistemas de producción, que permitan una mejor penetración en mercado de nicho.

Eje Estratégico 6: Desarrollo comercial para los productos de genética ovina generados en la región.

Objetivo Estratégico 6.1: Generar y desarrollar crecientemente una oferta exportable en materia de genética ovina.

En forma preliminar existe una definición de posibles iniciativas a integrar el PMC, las cuales están a nivel de ideas y deben ser revisadas en un proceso de planificación bottom-up que se llevará a cabo durante el segundo trimestre del año 2009. Estas iniciativas corresponden a:

1. Diseño y ejecución de "Programa de Formación Continua y Capacitación de productores, funcionarios públicos, profesionales, técnico y operarios ligados al sector Ganadero Ovino de la Región de Magallanes y Antártica Chilena".
2. Creación de un centro de documentación técnica.
3. Diseño o adaptación de sistemas de pastoreo alternativos a los actualmente existentes en la Región, que aporten mayor grado de sustentabilidad al negocio ganadero ovino.
4. Diseño o adaptación de un instrumento público de fomento productivo que oriente recursos hacia una gestión predial más eficiente y sustentable.
5. Actualización de los grandes estudios base de vegetación y suelo realizados por INIA y UMAG entre las décadas del '70 y '80.
6. Creación de un observatorio ovino regional, dedicado a la vigilancia tecnológica y estudio de mercado.
7. Conformación de un centro de gestión avanzada para el uso de praderas.
8. Innovación y mejora de la tasa de extracción (Alta Mortalidad perinatal).
9. Creación y validación internacional de denominación de origen o indicación geográfica para los productos ovinos exportables.
10. Desarrollo e implementación de un sistema de certificación de lanas y/o carnes.

11. Desarrollo e implementación de un sistema de certificación predial o de sistemas productivos ovinos.
12. Desarrollo e implementación de un sistema de certificación predial o de sistemas productivos ovinos.

Programa de Mejoramiento de la Competitividad Logístico Antártico.

El diseño preliminar del PMC del Sector Logístico Antártico contiene los siguientes ejes estratégicos, y al igual que el PMC Ovino durante el mes de marzo se ha iniciado el trabajo con la Consultora Internacional.

Eje Estratégico 1: Mejorar la gestión operativa y tecnológica de las PYMES de los Servicios Logísticos antárticos para desarrollar una industria más competitiva, eficiente y sustentable.

Eje Estratégico 2: Mejorar la infraestructura portuaria y su accesibilidad.

Eje Estratégico 3: Modelo de Transferencia Tecnológica.

Eje Estratégico 4: Revisar las restricciones legales al uso del territorio antártico e información sobre trabajos y servicios a realizar por las PYMES del sector de Servicios Logísticos.

Eje Estratégico 5: Propiciar la administración coordinada de los recursos antárticos en base a la normativa existente.

Eje Estratégico 6: Potenciar la comercialización directa por parte de la PYME y proveedores de servicios, mediante la promoción nacional e internacionalmente de la región como centro de negocios Servicios Logísticos Antárticos.

Eje Estratégico 7: Mejorar la accesibilidad de comunicaciones en las zonas relevantes de la Región de Magallanes.

Eje Estratégico 8: Facilitar la creación y desarrollo de servicios de inteligencia de mercado y competitiva, en apoyo al sector empresarial.

Eje Estratégico 9: Mejorar la gestión operativa y tecnológica de las PYMES del sector de Servicios Logísticos para desarrollar una industria más competitiva, eficiente y sustentable.

Eje Estratégico 10: Facilitar la creación y desarrollo de servicios de inteligencia de mercado y competitiva, en apoyo al sector empresarial.

En este PMC la definición de posibles iniciativas, se encuentra nivel de idea y deben ser validadas, revisadas y/o profundizadas en los talleres de trabajo con los actores privados interesados en participar del Programa.

Lineamiento Estratégico 2: Desarrollo productivo regional ambientalmente sustentable:

Proyecto de Zonificación borde costero Región de Magallanes y Antártica Chilena. La macro zonificación del borde costero es una de las funciones que competen al Gobierno Regional, radicada en la división de desarrollo regional. El proyecto busca entregar las bases y fundamentos que permitan formular estrategias de planificación para el Borde Costero de la Región de Magallanes, basados en el diagnóstico y planteamiento de lineamientos básicos respecto de la situación actual que se presenta en el litoral. Para ello, se levantar un Situación actual del Uso del Borde Costero de la Región, mediante un catastro digital georreferenciado de las principales actividades que se realizan en este espacio, y se generará una propuesta de zonificación del litoral orientada a procurar un desarrollo equilibrado de las distintas actividades, enmarcado en el contexto de la Política Nacional de Uso del Borde Costero.

La fase diagnóstico abarcó el espacio geográfico denominado **borde costero**, en la región de Magallanes, definido anteriormente de acuerdo a la Política Nacional de Uso de Borde Costero, abarcando unos 48.000 Km lineales. Además se incluirá un área de influencia en el mar de 12 millas náuticas, con el fin de asegurar la inclusión completa del Estrecho de Magallanes por ser una ruta de tráfico marítimo internacional de gran importancia; un área de influencia en tierra de 2 kms. para la consideración de las actividades futuras que entren en relación con este espacio. Para el caso las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales, y considerando su extensión, esa área de influencia se extiende hasta el cordón periurbano (para Punta Arenas 6 kms y en el caso de Puerto Natales 3 kms.). Los demás centros poblados entran bajo el criterio de influencia general en tierra.

El diagnóstico de ocupación del borde costero consideró analizar las siguientes variables para elaborar un análisis ocupacional del borde costero:

Dimensión Físico – Ambiental: Esta se entiende como la vocación natural del medio físico, que condiciona (como limitante o potenciador) el desarrollo de distintas actividades humanas en el territorio especificado. Considera analizar: Caracterización geográfica costera, áreas de interés ambiental, sectores con conflictos sanitarios y de contaminación, áreas de riesgos.

Dimensión Social: Se entiende como la localización de los asentamientos humanos en el territorio, y las variables que componen su desarrollo humano y cultural. Considera analizar: Distribución de la población a nivel regional, y tendencias de crecimiento poblacional, caracterización de las condiciones de vida y de desarrollo humano, ubicación de comunidades indígenas, conectividad vial y proyectos MOP e instrumentos reguladores urbanos.

Dimensión Económica: Se entiende como el desarrollo de las distintas actividades productivas relevantes para la economía regional. Considera analizar: Acuicultura: ubicación de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura (AAA), distribución de concesiones para la acuicultura (CCAA), caracterización productiva de la acuicultura; Pesca Artesanal: ubicación de caletas pesqueras, ubicación y caracterización de áreas de manejo y extracción de recursos bentónicos (AMERB), ubicación y caracterización de caladeros, caracterización Registro Pesquero Artesanal, caracterización organizaciones de coordinación privada sectorial, caracterización desembarque artesanal; Actividad Portuaria: caracterización actividad y portuaria; Turismo: Descripción y caracterización de la actividad turística y áreas de interés; Minería: Ubicación concesiones mineras y identificación del potencial.

Se presenta el cronograma de trabajo previsto para las siguientes etapas del Proyecto de zonificación del Borde Costero.

II ETAPA DE EJECUCIÓN	2008							2009								
	J	A	S	O	N	D		E	F	M	A	M	J	J	A	
1. Proceso de Mediación y Participación el PZBC							X	X	X	X	X					
2.Elaboración de Propuesta de Zonificación preliminar del Sector Público							X	X	X	X						
2.1 Elaboración del mapa de intereses sectoriales del ámbito público							X									
2.2 Identificación y resolución de conflictos (Taller de Negociación Sector Público)								X								
2.3 Establecimiento de criterios de compatibilidad preliminares										X						
2.4 Preparación y consolidación de propuesta									X							
3. Elaboración participativa de la Propuesta Final de Zonificación									X	X	X	X	X	X	X	
3.1 Construcción de la mesa público privada, conformación de grupos de interés y taller de negociación									X							

[illegible]

III ETAPA DE VALIDACIÓN	2009												2010			
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		E	F	M	A
1. Nivel Regional									X							
1.1 Presentación de propuesta consensuada a la CRUBC para aprobación									X							
1.2 Elaboración de memoria explicativa de Zonificación Regional y expediente asociado									X							
II Asistencia Técnica (Tarea 1.2)																
2. Nivel Nacional													X			
2.1 Presentación de antecedentes a la CRUBC para su distribución y estudio										X						
2.2 Presentación de la propuesta a la CNUBC para su aprobación											X					
2.3 Análisis y tramitación de Zonificación en Subsecretaría de Marina											X					
2.3.1 Elaboración de Decreto Supremo pertinente y firmas											X					
2.3.2 Tramitación ante la Contraloría General de la República											X					
2.3.3 Publicación en Diario Oficial											X					
IV Evaluación de Gastos																

Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT), busca establecer una gestión moderna y eficiente de los datos geoespaciales en el país, reconociendo que un conjunto de organismos públicos utilizan y generan una gran cantidad de antecedentes vinculados a los temas territoriales; estos datos se expresan principalmente a través de cartografías (digitales e Impresas), fotografías aéreas, gráficos, documentos e imágenes satelitales. El objetivo del SNIT es agrupar esa información, para facilitar el acceso igualitario, oportuno y expedito a la información territorial pública, tanto para el conjunto de instituciones pública como para la ciudadanía en su conjunto.

EL SNIT fue creado el año 2006 mediante Decreto Supremo número 28 del Ministerio de Bienes Nacionales, la coordinación del mismo se encuentra radica en este Ministerio. El SNIT está concebido como un instrumento de coordinación descentralizado, que otorga a cada región un papel relevante en cuanto a la generación y manejo de la información geográfica.

El cronograma de trabajo previsto para la región se presenta a continuación.

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

ACTIVIDAD	2009-2010												2010				
	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN				
Realización un catastro de la información territorial (layer, imágenes Radar y Landsat) con la cual contamos definiendo uso, escalas y proyección.																	
Elaboración un catastro de la información territorial que se requiere actualizar y de nuevas coberturas a desarrollar.																	
Realización de la restitución y procesamiento imágenes Radar y Landsat.																	

al sector turismo como el de mayor crecimiento en la última década, con posibilidades de seguir experimentando crecimiento en la década siguiente¹, así como los sectores minero energético, agropecuarios (ovino-bovino-forestal) salmonicultura. La materialización de las obras de infraestructura consideradas en el Plan, presentarán avances sustantivos al 2012.

Así diversos territorios de la región presentarán nuevas condiciones para su desarrollo, pues el plan consideró la definición de objetivos específicos teniendo a la base la vocación productiva y el grado de conectividad y/o aislamiento, de los espacios subregionales. Así es como, se espera para:

- Zona sur de Tierra del Fuego y la Antártica: mejorar la conectividad y accesibilidad hacia zonas aisladas con potencial productivo y turístico.
- Zona Norte-Centro de Isla tierra del Fuego: mejorar la accesibilidad y conectividad entre las capitales comunales de la provincia y el continente.
- Zona Norte de Ultima Esperanza: apoyar el desarrollo de la infraestructura pública que permita una oferta turística de calidad.
- Zona sur de la Provincia de Ultima Esperanza: apoyar el desarrollo del sector productivo del territorio.
- En la provincia de Magallanes, con énfasis en Punta Arenas, apoyar al sector productivo y turístico y en particular la accesibilidad hacia y desde la capital regional.

Cabe hacer presente que el Plan se ha gestionado a través de comprometer financiamiento mediante: el Plan de conectividad Austral (MOP-DOP), el Plan Maestro de Aguas lluvias (MOP-DOH), el Convenio de Programación de Infraestructura de apoyo a la Pesca Artesanal (GORE-MOP), y el Convenio de Programación Ciudades sustentables para un Magallanes Competitivo (GORE-MINVU-MOP).

Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas, 2007-2010, "Ciudades sustentables para un Magallanes Competitivo", por un monto de MM\$112.381 que plantea tres objetivos principales que permitirán:

- Mejorar la competitividad, productividad y atractivo turístico de las ciudades y territorios, impulsar su cohesión territorial, y mejorar la accesibilidad de sus habitantes para facilitar su vida diaria, mediante el fortalecimiento de la conectividad interna y externa de la Región.
- Fortalecer la seguridad de las ciudades más amenazadas por riesgos naturales, de modo de proteger mejor la vida de sus habitantes y a las familias de los daños sobrevinientes.
- Mejorar la integración social y la calidad de los habitantes urbanos, mejorando su entorno vecinal y barrial y la sostenibilidad ambiental de las ciudades.

A partir de estos objetivos se han identificado un conjunto de proyectos de inversión que los traducen y se ordenan en torno a siete líneas programáticas:

1. Vialidad urbana e interregional.
2. Infraestructura portuaria y aeroportuaria para la conectividad multimodal.
3. Manejo de cauces y defensas costeras y fluviales.
4. Infraestructura para monitoreo meteorológico e hidrológico.
5. Recuperación patrimonio histórico y natural.
6. Espacios públicos.
7. Parques urbanos.

Los proyectos abarcan inversiones en las cuatro provincias de la región en torno a sus principales ciudades y territorios. Los montos comprometidos por provincia son:

- Provincia de Magallanes MM\$51.111.

¹ Plan de Infraestructura para la competitividad 2007-2012, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Dirección de Planeamiento, MOP. Pag 47-49.

- Provincia de Tierra del Fuego MM\$24.925.
- Provincia Antártica MM\$14.537.
- Provincia de Última Esperanza MM\$14.003.
- Proyectos de impacto regional MM\$7.805.

En el ámbito productivo, el convenio permitirá proyectar las ventajas comparativas que posee la región referidas al turismo de intereses especiales y como centro relevante de actividades antárticas. Los proyectos específicos contenidos, priorizan obras de acceso y uso turístico para incorporar nuevos atractivos a la oferta regional, obras de mejoramiento y mantención de la red de caminos turísticos y productivos, desarrollo de sendas de penetración para sectores de interés natural, científico y económico, obras de consolidación de la red vial estructurante de las ciudades, inversiones para el aprovechamiento de los bordes costeros de las ciudades cabeceras de provincias compatibilizando actividades productiva, espacios para el disfrute de la población y protección ambiental, obras para la preservación del patrimonio cultural, e inversiones para mejorar la oferta de servicios en los centros poblados.

Además las intervenciones no se circunscriben sólo a las ciudades de la región, sino que, abarcan un conjunto de iniciativas interurbanas, que dan cuenta de las necesidades de potenciar el desarrollo productivo de las urbes a través de la potenciación de sus recursos naturales.

PROYECTOS E INICIATIVAS BICENTENARIO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

A través del Directorio Ejecutivo de Obras Bicentenario, cada región ha conformado una cartera de proyectos, en la línea de planes maestros para la celebración del Bicentenario. Esta cartera cuenta con proyectos desarrollados por el Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, los Gobiernos Regionales, los municipios y algunos organismos privados. Este conjunto de propuestas es una cartera abierta de proyectos en la cual pueden ir sumándose nuevas iniciativas que potencien los planes maestros propuestos por cada región.

Los proyectos se han dividido en dos grandes grupos: Proyectos Interurbanos, que contemplan tres macroáreas con iniciativas relacionadas principalmente con la conectividad regional e interurbana y la oferta de terrenos para nuevos asentamientos; y Proyectos Urbanos en las 26 ciudades bicentenario, tendientes a mejorar los espacios públicos, la vialidad, el transporte y la infraestructura urbana.

PROYECTOS E INICIATIVAS BICENTENARIO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

I. CARTERA SECTOR PÚBLICO

PROYECTO	SECTOR RESPONSABLE	COMUNA/PROVINCIA	LINEAMIENTO	AVANCE	FECHA TERMINO ESTIMADA
CORREDOR AUSTRAL RUTA 9 (tramo Cerro Castillo / Cueva del Milodón)	MOP	INTERCOMUNAL/ ULTIMA ESPERANZA	Conectividad	EJECUCION	10/ 2009 - 2010
CORREDOR TIERRA DEL FUEGO - CABO DE HORNO (VICUÑA - YENDEGAIA).	MOP	INTERCOMUNAL/ TIERRA DEL FUEGO	Conectividad	EJECUCION	2012
CONECTIVIDAD - BORDE COSTERO PUERTO WILLIAMS	MOP	CABO DE HORNO	Conectividad	EJECUCION diseños	2008
PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE	BBNN	INTERCOMUNAL/MAGALLANES	Oferta Suelo	TERMINADO	2008
RUTA PATRIMONIAL ISLA NAVARINO	BBNN	CABO DE HORNO	Oferta Suelo	TERMINADO	2003
CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE ROCA	MINVU	PUNTA ARENAS	Espacio Público	TERMINADO	2005
PLAZA MUÑOZ GAMERO	MINVU	PUNTA ARENAS	Espacio Público	TERMINADO	2004

CIRCUNVALACION: AV. EDUARDO FREI Y MARTINEZ DE ALDUNATE	MINVU	PUNTA ARENAS	Conectividad	TERMINADO	2008
HOSPITAL REGIONAL	MINSAL/GORE	PUNTA ARENAS	Infraestructura	EJECUCION	mar-10
BORDE COSTERO DE PORVENIR	MINVU	PUNTA ARENAS	Recuperación de Bordes	EJECUCION	2011
HABILITACIÓN COSTANERA ESTRECHO DE MAGALLANES	MINVU	PUNTA ARENAS	Conectividad	EJECUCION	2007-2010
PASEO BORIES (ENTRE PLAZA DE ARMAS Y AV. COLON)	MINVU	PUNTA ARENAS	espacio Público	EJECUCION	2010
RESTAURACIÓN PALACIO DE LA EXGOBERNACION	MOP	PUNTA ARENAS	infraestructura	TERMINADO	2008
PLAN DE PROYECTOS ANTARTICOS: MUSEO TEATRO ANTARTICO	INACH	PUNTA ARENAS	Infraestructura	DESARROLLO	FI
PLAZA DE ARMAS DE PUERTO NATALES	MINVU	PUERTO NATALES	Espacio Publico	EJECUCIÓN	2009-2010
MUELLE DE ARTES ESCENICAS DE PORVENIR	MINVU	PORVENIR	Espacio Público	TERMINADO	2004
II. INICIATIVAS Y PROGRAMAS NACIONALES, CON PRESENCIA REGIONAL					
PROYECTO	SECTOR RESPONSABLE	COMUNA/PROVINCIA	PERIODICIDAD	AÑOS DE EJECUCIÓN	
REGATA INTERNACIONAL BICENTENARIO DE GRANDES VELEROS	ARMADA DE CHILE (en conjunto con Armadas de Argentina, Brasil, México)	REGIONAL	HITO 2010, MARZO paso de la regata por Punta Arenas	mar-10	

PLAN DE TRABAJO 2009-2011.

Tanto CORFO, SERCOTEC, PROCHILE, SAG, INDAP, SENCE, FOSIS y CONADI, están mandatos a través de la Ley de Presupuesto del sector público para financiar programas, proyectos y acciones incluidas en las Agendas Regionales de Desarrollo Productivo y los Programas de Mejoramiento de la Competitividad definidos por el respectivo Consejo Estratégico de la Agencia, respecto de los Programas de transferencia al sector privado que cuentan con la indicación de glosa respectiva.

En el caso de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, estos acuerdos se orientan al cierre de las brechas identificadas en la Agenda Regional de Desarrollo Productivo. Para el año 2010, los compromisos tienen el carácter de anuales. Por cada uno de los servicios mencionado se presenta su compromiso de trabajo del año, en el anexo de la presente agenda. Un resumen de los recursos comprometidos se muestra en el siguiente cuadro:

Servicio	Recursos por Glosa (\$)	Recursos extra Glosa (\$)	Total (\$)
CORFO	453.474.000	0	453.474.000
SERCOTEC	198.500.000	294.500.000	493.000.000
PROCHILE	3.196.000	37.505.000	40.701.000
SAG	421.584.000	0	421.584.000
INDAP	147.042.000	0	147.042.000
SENCE	38.273.000	0	38.273.000
FOSIS	16.650.000	23.500.000	40.150.000
CONADI	50.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL	1.328.719.000	370.505.000	1.699.224.000

A estos recursos debe sumarse, la correspondiente contraparte empresarial, que la mayoría de los programas de glosa y extra glosa requieren, por tanto existirá en la medida que se materializan las acciones de cada servicio, un importante esfuerzo privado de micro, pequeñas y medianas empresas de la Región, por ser más competitivas, acortando las brechas que frenan o dificultan su desarrollo.

ADECUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO

Se creará una comisión de trabajo, que tendrá por objetivo entregar las bases de una propuesta de adecuación del instrumental de fomento a las realidades empresariales regionales, recogiendo para ello la opinión de los actores del mundo empresarial. En forma preliminar se estima que las áreas de adecuación instrumental tienen relación con coberturas, montos, requisitos y modalidades de acceso. Esta comisión será designada en los subcomités de Coordinación de Acciones de Fomento e Innovación, y podrán integrarse a ella los miembros del Consejo Estratégico de la Agencia que así lo estimen.

ACCIONES COMUNICACIONALES DE LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

La Agenda Regional de Desarrollo Productivo, requiere ser comunicada a toda la comunidad respecto de los contenidos, programas, proyectos y acciones que contiene, así como de los avances registrados durante cada año. Por ello para el año 2009 se contemplan las siguientes acciones comunicacionales:

- **Dar a conocer la agenda y sus contenidos a diversos actores públicos y privados de la región.**

Esta acción tiene como público objetivo a los principales actores públicos de la región: Secretarías Regionales Ministeriales y Directores de Servicios tanto de la red de fomento como de otros servicios relevantes para los sectores productivos, se incluyen además a los sectores académicos universidades e institutos profesionales; los actores privados corresponden a las diversas organizaciones empresariales de los distintos sectores productivos, a las empresas de distintos tamaño y a otras organizaciones como fundaciones, corporaciones u organizaciones de otro tipo, que por diversas razones se encuentran vinculadas con el quehacer productivo regional.

Se desarrollaran las siguientes tareas:

- Difusión masiva a través de correo electrónico de la Agenda Regional de Competitividad e Innovación.
- Presentación de la Agenda en el Subcomité de Coordinación de Acciones de Fomento y en el Subcomité de Innovación de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo.

- **Comunicar a las empresas y otros participantes directos de los programas, proyectos y acciones en los convenios regionales 2009 que las acciones de las cuales participan son parte de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo.**

Esta acción tiene como público objetivo a los principales a las empresas u usuarios participantes o beneficiados directamente de los convenios regionales.

Se desarrollaran las siguientes tareas:

- A través del Subcomité de Coordinación de Acciones de Fomento, cada servicio público suscriptor del convenio regional con la Agencia Regional de Desarrollo Productivo definirá los mecanismos mediante comunicará e informará a las empresas o usuarios que el programa, proyecto y acción de la que participan es parte de Agenda Regional de Desarrollo Productivo.
- **Informar a la comunidad y en especial a los sectores empresariales del avance semestral de los convenios regionales 2009 y de los Programas de Mejoramiento de la Competitividad en marcha en la región.**

Esta acción tiene como público objetivo a la comunidad regional, con énfasis en los sectores empresariales.

Se desarrollaran las siguientes tareas:

- La Dirección Ejecutiva de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, informará mediante los medios de comunicación local del avance semestral de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo.
- Difusión masiva a través de correo electrónico del avance semestral de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA

La Agenda contará con un sistema de monitoreo y seguimiento diseñado en Excel para efectos de consolidación de informaciones relacionadas a las actividades realizadas en la ejecución de las iniciativas, montos de presupuestos ejecutados y un cronograma consensuado con los respectivos responsables, se considerarán también aspectos cualitativos. El seguimiento se hará en forma trimestral, en los meses de junio, septiembre y diciembre.

Se creará una comisión de trabajo, que tendrá por objetivo velar por el cumplimiento de las iniciativas, apoyar en lo necesario para su ejecución exitosa, definir elementos de evaluación de la Agenda y los convenios regionales, así como su proceso de actualización. Estas comisiones serán designadas en los subcomités de Coordinación de Acciones de Fomento e Innovación, y podrán integrarse a ella los miembros del Consejo Estratégico de la Agencia que así lo estimen.

ANEXOS

ACUERDOS POR PROGRAMA INCLUIDOS EN GLOSA SERVICIO: CORFO PROGRAMA DE FOMENTO

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Año)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Monto (\$)	Recursos Empresas (\$)	Otros Recursos (\$)	Total Recursos (\$)	Empresas Beneficiarias (N°)			
												Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Turismo (Transversal)	Limitadas acciones del sector público que estimulen la adopción de la normas en las empresas actualmente vinculadas con la actividad.	Mejorar la calidad de procesos y procedimientos en las empresas mediante la adopción de normas de calidad.	Programa de Fomento: FOCAL	2010-2011	13 empresas apoyas en implementación y/o verificación de normas de calidad.	Presentación de solicitud FOCAL a la instancia que corresponda para decisión de financiamiento o/ Transferencia de recursos al Agente Operador	Acuerdo del Consejo Estratégico o Acta CAZ Austral/Documento SAP de CORFO	35.000.000	11.538.000	0	46.538.000	13	0	0	0
	Débil asociación entre pequeños empresarios con ofertas turísticas que presenten elementos comunes para la generación de sub-marcas (rutas gastronómicas, mercados artesanales, pequeños circuitos de naturaleza o culturales, entre otros).	Fomentar la asociativa para el mejoramiento de la competitividad.	Programa de Fomento: PROFOS	2010	Diagnóstico asociativo y proyecto a ejecutar de las empresas asociadas.	Presentación de solicitud a la instancia que corresponda para decisión de financiamiento o/ Transferencia de recursos al Agente Operador.	Acuerdo del Consejo Estratégico o Acta CAZ Austral/Documento SAP de CORFO	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000	5			

Turismo (transversal)	No se evidencia que exista incorporación de la oferta turística de las pequeñas empresas en las rutas, circuitos y productos turísticos interregionales, beneficiándose de la capacidad de comercialización y promoción de las mismas por los operadores mayores.	Ejecutar programa para mejorar la competitividad de las empresas proveedoras de una operadora mayorista.	Programa de desarrollo de proveedores, PDP	2010	Determinación de brecha entre requerimientos de Empresa Demandante (Operadora Mayorista) y sus proveedoras.	Presentación de solicitud a la instancia que corresponda para decisión de financiamiento o Transferencia de recursos al Agente Operador.	Acuerdo del Consejo Estratégico o Acta CAZ Austral/Documento SAP de CORFO	4.000.000	3.077.000	0	7.077.000	10	0	0	1
Silvoagropecuario (pecuario)	Falta de asociatividad entre productores: especialmente, la necesidad de una agencia que centralice, almacene, actualice, procese y entregue información atinente a las necesidades de los productores.	Fomentar el desarrollo de nuevos negocios asociativos.	Programa de Fomento: PROFOS	2010	3 PROFOS en distintas etapas (modalidad normal o microempresa).	Presentación a las instancias de decisión de financiamiento o que correspondan / Transferencia de recursos al Agente Operador.	Acuerdo del Consejo Estratégico o Acta CAZ Austral/Documento SAP de CORFO. GESTIÓN AGROPECUARIA: Documento SAP.	67.950.000	55.731.000	0	123.681.000	5	10	0	0
	Mejorar la gestión en el Ámbito de Mercado, requiriéndose trabajar en mayor profundidad los sistemas de comercialización, a diferentes niveles, teniendo como principal factor de comercialización, la diferenciación del ganado.	Ejecutar programa de desarrollo de proveedores	Programa de Fomento: PDP	2010	1 Programa de Desarrollo de Proveedores en ejecución en distintas etapas.	Presentación a las instancias de decisión de financiamiento o que correspondan / Transferencia de recursos al Agente Operador.	Acuerdo del Consejo Estratégico o Acta CAZ Austral/Documento SAP de CORFO. GESTIÓN AGROPECUARIA: Documento SAP.	21.173.760	16.309.000	0	37.482.760	20	0	0	2

		Ejecutar programa Preinversión Riego, PIR	Preinversión Riego, PIR	2010	5 empresas en preinversiones riego.	Presentaciones a las instancias de decisión de financiamiento o que correspondan / Transferencia de recursos al Agente Operador.	Acuerdo del Consejo Estratégico o Acta CAZ Austral/Documento SAP de CORFO. GESTIÓN AGROPECUARIA: Documento SAP.	5.000.000	4.545.000	0	9.545.000	5			
		Ejecutar programa Preinversión medioambiental, PIMA	Preinversión Medioambiental PIMA.	2010	5 empresas en preinversiones medioambientales.	Presentaciones a las instancias de decisión de financiamiento o que correspondan / Transferencia de recursos al Agente Operador.	Acuerdo del Consejo Estratégico o Acta CAZ Austral/Documento SAP de CORFO. GESTIÓN AGROPECUARIA: Documento SAP.	12.000.000	10.909.000	0	22.909.000	5			
Pesca y Acuicultura	Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores (Brecha Transversal).	Ejecutar programa para mejorar aspectos productivos y generar capacidades en microempresas.	Programa de Fomento: PEL Agenciado.	2010	Programa de emprendimiento local etapa ejecución en Punta Arenas y Puerto Natales: apoya preferentemente a 40 microempresas.	Solicitud de transferencia de recursos del AOI a CORFO.	Rendición entrega de subsidios PEL a cada microempresario.	48.500.000	35.000.000	0	83.500.000	35			
	Baja capacidad organizacional y empresarial: Falta de formación y capacitación en ámbitos económico, tecnológico, social, cultural y político organizacional.	Ejecutar Proyecto Asociativo.	Profo Etapa Formulación	2010	1 Profo en etapa de formulación.	Solicitud de transferencia de recursos del AOI a CORFO.	Acta y/o Acuerdo del Consejo Estratégico/Documento SAP de CORFO	4.000.000	4.000.000	0	8.000.000	5			

Multisectorial	Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores (Brecha Transversal).	Mejorar la calidad de procesos y procedimientos en las empresas mediante asistencias técnicas.	Asistencias Técnicas FAT en sus distintas modalidades.	2010	9 FAT en sus distintas modalidades.	Presentación de solicitud FOCAL a la instancia de decisión.	Acta CAZ /Documento SAP de CORFO	60.000.000	19.581.000	0	79.581.000	9	0		
	Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores (Brecha Transversal).	Mejorar la calidad de procesos y procedimientos en las empresas mediante la adopción de normas de calidad.	Programa de Fomento: FOCAL	2010	16 empresas apoyadas en la etapa de Implementación y/o verificación de las normas NCH2909, ISO 9001, HACCP u otras	Presentación de solicitud FAT a la instancia de decisión.	Acta y/o Acuerdo del Consejo Estratégico/Documento SAP de CORFO	24.000.000	19.200.000	0	43.200.000	16	0	0	0

ACUERDOS POR PROGRAMA INCLUIDOS EN GLOSA
SERVICIO: CORFO
PROGRAMA DE INVERSIÓN

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Años)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Monto (\$)	Recursos Empresas (\$)	Otros Recursos (\$)	Total Recursos (\$)	Empresas Beneficiarias (N°)			
												Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Turismo	Baja capacidad de inversión de emprendedores y empresas.	Evaluar proyectos de Preinversión y subsidio al activo fijo, generando una cartera de proyectos financiables.	Promoción de Inversiones Tecnológicas y Regionales: Todo Chile, Zona Especiales	2010	6 proyectos seleccionados para financiamiento, que estimulan el desarrollo de la actividad turística	Informe de aprobación de estudio de Preinversión y/o materialización de la Inversión.	Orden de Pago tramitada por la DR CORFO	113.000.000	150.000.000	0	263.000.000	2	3	1	0
Pecuario	Baja capacidad de inversión de emprendedores y empresas.	Evaluar proyectos de Preinversión y subsidio al activo fijo, generando una cartera de proyectos financiables.	Promoción de Inversiones Tecnológicas y Regionales: Todo Chile, Zona Especiales	2010	1 Proyecto seleccionado para financiamiento, que fortalezca la cadena de valor pecuaria.	Informe de aprobación de estudio de Preinversión y/o materialización de la Inversión.	Orden de Pago tramitada por la DR CORFO	27.000.000	75.000.000	0	102.000.000	1	0	0	0
Servicios Antárticos	Inexistencia de información referente o directamente de los operadores y empresarios sobre la oferta y demanda de productos y servicios.	Diseñar y ejecutar un estudio prospectivo en la temática de negocios asociados a la actividad científica antártica.	Promoción de Inversiones Tecnológicas y Regionales	2010	1 Programa Prospectivo en Logística Antártica ejecutado	Licitación publicada en Mercado Público.	Informe de Pago	29.350.000	0	0	29.350.000	0	0	0	0

ACUERDOS POR PROGRAMA INCLUIDOS EN GLOSA
SERVICIO: SERCOTEC

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Año)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Monto(\$)	Recursos Empresas (\$)	Otros Recursos (\$)	Total Recursos (\$)	Empresas Beneficiarias (N°)			
												Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Turismo	Reducido apoyo en términos de desarrollo empresarial tanto para las pequeñas y medianas empresas, como las microempresas: no cuentan con información de mercado, financiamiento, y/o conocimientos necesarios para poner en marcha iniciativas turísticas competitivas con una oferta exportable de servicios asociados al sector turismo, contribuyendo al desarrollo e integración de la cadena del valor.	Iniciativa de desarrollo de mercado orientada a capturar oportunidades de mercado y al logro de resultados en la competitividad de las MIPES.	Servicio de Desarrollo Empresarial (Iniciativas de Mercado)	2010	A diciembre de 2010 se han ejecutado 1 (un) proyecto orientados a mejorar la competitividad de MIPES que ofrecen productos y/o servicios turísticos.	A marzo de 2010 se han evaluado y seleccionado las/os iniciativas/proyectos ganadores/as del Concurso Iniciativas de Desarrollo de Mercado de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.	Acta de evaluación Concurso Iniciativas de Desarrollo de Región de Magallanes y Antártica Chilena.	30.000.000	7.500.000	0	37.500.000	5	0	0	0
	Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores (Brecha Transversal).	Taller Seminario para el sector turismo del Territorio de Última Esperanza Emprende, se estima participación de 200 empresas (Ver nota)	Servicio de Desarrollo Empresarial (Acciones de Promoción y Difusión Empresarial)	2010	A diciembre de 2010 se ha ejecutado un Taller Seminario para el sector turismo del Territorio de Última Esperanza Emprende.	A abril de 2010 se ha aprobado la ejecución de un Taller Seminario para el sector de turismo del Territorio de Última Esperanza Emprende	Ficha del proyecto y Acta de aprobación de la instancia correspondiente, alojadas en el Sistema de Gestión de Fomento (SGF) institucional.	6.000.000	0	0	6.000.000	180	20	0	0

	Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores (Brecha Transversal). / Persiste la carencia de conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes dificultando el buen desarrollo de funciones laborales tanto a nivel de trabajadores de micro y pequeñas empresas como de emprendedores.	Programa de fortalecimiento gremial destinado a mejorar la competitividad de los servicios turísticos que ofrecen los guías náuticos de Punta Arenas y gremios del sector turismo del Territorio de Ultima Esperanza, Chile Emprnde (Ver Nota)	Servicio de Desarrollo Empresarial (Programas de Fortalecimiento de Organizaciones Gremiales y Empresariales).	2010	A diciembre de 2010 se ha ejecutado al menos 1 (un) proyecto de fortalecimiento para la Asociación Gremial Austral de Guías Náuticos.	A marzo de 2010 se ha elaborado y aprobado para su ejecución 1(un) proyecto de fortalecimiento para la Asociación Gremial Austral de Guías Náuticos.	Ficha del proyecto y Acta de aprobación del CER, alojadas en el Sistema de Gestión de Fomento (SGF) institucional.	5.000.000	1.250.000	0	6.250.000	39	0	0	0
			Servicio de Desarrollo Empresarial (Programas de Fortalecimiento de Organizaciones Gremiales y Empresariales).		A diciembre de 2010 se ha ejecutado al menos 1 (un) proyecto de fortalecimiento de organizaciones gremiales y empresariales de la comuna de Natales.	A marzo de 2010 se ha elaborado y aprobado para su ejecución 1(un) proyecto de fortalecimiento de organizaciones gremiales y empresariales de la comuna de Natales.	Ficha del proyecto y Acta de aprobación del CER, alojadas en el Sistema de Gestión de Fomento (SGF) institucional.	10.000.000	4.000.000	0	20.000.000	18	0	0	0
			Programa Chile Emprnde Aplicación					6.000.000							
			Estudios y/o acciones complementarias destinadas a contribuir a mejorar las condiciones de competitividad y del entorno empresarial de las MIPES del Territorio de Ultima Esperanza Emprnde	2010	A diciembre de 2010 se han ejecutado al menos 2 proyectos/iniciativas/e studios para el desarrollo económico del Territorio de Ultima Esperanza Emprnde.	A junio de 2010 se han aprobado para su ejecución al menos 2 proyectos/iniciativas /estudios para el desarrollo económico del Territorio de Ultima Esperanza Emprnde.	Ficha del proyecto/iniciativa/estudio y Acta de aprobación de la instancia correspondiente, alojadas en el Sistema de Gestión de Fomento (SGF) institucional.	24.000.000	0	0	24.000.000	0	0	0	0

		Estudios y/o acciones complementarias destinadas a contribuir a mejorar las condiciones de competitividad y del entorno empresarial de las MIPES del Territorio de Punta Arenas. Empeñe a través del fortalecimiento del sector artesanía y el diseño de nuevos productos turísticos de medio y un día.			A diciembre de 2010 se han ejecutado al menos 2 proyectos/iniciativas/estudios para el desarrollo económico del Territorio de Punta Arenas. Empeñe.	A junio de 2010 se han aprobado para su ejecución al menos 2 proyectos/iniciativas/estudios para el desarrollo económico del Territorio de Punta Arenas. Empeñe.	Ficha del proyecto/iniciativa/estudio y Acta de aprobación de la instancia correspondiente, alojadas en el Sistema de Gestión de Fomento (SGF) institucional.	27.000.000	10.000.000	0	37.000.000				
Antártico / Servicios y/o Productos Logísticos Antárticos	Contribuye al desarrollo del Programa de Mejoramiento de la Competitividad de Servicios Antárticos en Iniciativa Fortalecimiento del Programa CHAIN.	Programa de fortalecimiento gremial destinado a mejorar la competitividad del CHAIN.	Servicio de Desarrollo Empresarial (Programas de Fortalecimiento de Organizaciones Gremiales y Empresariales).	2010	A diciembre de 2010 se ha ejecutado al menos 1 (un) proyecto de fortalecimiento del CHAIN.	A marzo de 2010 se ha elaborado y aprobado para su ejecución 1 (un) proyecto de fortalecimiento del CHAIN.	Ficha del proyecto y Acta de aprobación del CER, alojadas en el Sistema de Gestión de Fomento (SGF) Institucional.	15.000.000	3.750.000	0	18.750.000	26	0	0	0
Multisectorial	Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores. (Brecha Transversal)	Asesorías técnicas para desarrollar páginas Web y asesorías jurídicas para que personas naturales se constituyan en EIRL.	Servicio de Desarrollo Empresarial (Góndola de Servicios)	2010	A diciembre de 2010 se han constituido al menos 20 E.I.R.L. y se han implementado 20 páginas Web.	A febrero 2010 se han seleccionado y contratado las consultoras que entregarán los servicios correspondientes a Asesoría Jurídica EIRL y Desarrollo de página Web. / A marzo 2010 en cada uno de los servicios han postulado al menos 10 empresas y/o personas naturales.	Contratos firmados con las consultoras que desarrollarán los servicios, ingresados al portal mercado público. / Ficha del proyecto alojada en el Sistema de Gestión de Fomento (SGF) institucional.	14.000.000	6.000.000	0	20.000.000	40	0	0	0

		Promover y apoyar la generación de nuevas iniciativas de negocio, a través de procesos de formación y asesoría para el emprendimiento y de incentivos a la inversión inicial, por medio de la difusión del concurso Capital Semilla Emprendimiento, el apoyo a la postulación, la evaluación, la entrega de los premios a los/as ganadores/as y respectiva ejecución de recursos.	Capital Semilla Emprendimiento	2010	A diciembre de 2010 se han ejecutado al menos 41 ideas de negocio ganadoras del Concurso Capital semilla línea de Financiamiento para el Emprendimiento Región de Magallanes 2010.	A julio de 2010 se han premiado al menos 41 ganadores/as del Concurso Capital Semilla Línea de Financiamiento para el Emprendimiento Región de Magallanes 2010.	Acta de selección de las ideas de negocio ganadoras del Concurso Capital Semilla Línea de Financiamiento para el Emprendimiento Región de Magallanes 2010.	61.500.000	12.300.000	0	73.800.000	41	0	0	0
--	--	---	--------------------------------	------	--	---	--	------------	------------	---	------------	----	---	---	---

ACUERDOS POR PROGRAMA EXTRA GLOSA
SERVICIO: SERCOTEC

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Año)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Monto(\$)	Recursos Empresas (\$)	Otros Recursos (\$)	Total Recursos (\$)	Empresas Beneficiarias(N°)			
												Micro	Pequeñas	Empresas	Grandes
Multisectorial	Débil apoyo financiero en capital de trabajo y en inversión en activos fijos (Brecha Transversal)	Fortalecer y promover la consolidación de empresas de menor tamaño, que se encuentran imposibilitadas de dar por sí mismas el salto de competitividad que les permita capturar una oportunidad de mercado a través de la innovación de productos, servicios y/o nuevos productos, por medio de la difusión del concurso Capital Semilla, el apoyo a la postulación, la evaluación, la entrega de los premios a los/as ganadores/as y respectiva ejecución de recursos.	Capital Semilla (línea Empresa)	2010	A diciembre de 2010 se han premiado al menos 49 ganadores del Concurso Capital Semilla Línea Empresa.	A julio de 2010 se han seleccionado o los ganadores del Concurso Capital Semilla Línea Empresa.	Acta de selección de planes de negocios ganadores del Concurso Capital Semilla Línea Empresa.	294.500.000	73.500.000	0	368.000.000	49	0	0	0

ACUERDOS POR PROGRAMA INCLUIDOS EN GLOSA
SERVICIO: PROCHILE

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Año)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Monto (\$)	Recursos Empresas (\$)	Otros Recursos (\$)	Total Recursos (\$)	Empresas Beneficiadas			
												Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Silvoagropecuaria (Pecuaria - Ovino)	Brecha Transversal : Baja cualificación de los recursos humanos.	Invitación de Experto Internacional de Estados Unidos, Sector Ganadero.	Proyectos y Actividades de Promoción: Programa de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuaria 2010 Concurso Nacional Sectorial de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuaria 2010	2010	Fortalecer las capacidades del sector ganadero a través de la entrega de información actualizada sobre alimentación ovina, considerando la sustentabilidad de la pradera.	A lo menos 40 empresarios regionales recibirán información actualizada en relación con alimentación animal.	Lista de asistencia de las Jornadas Ganaderas.	796.528	796.528	0	1.593.056	0	20	30	0
Silvoagropecuaria (Forestal - Industria Secundaria - Muebles)	Escasa diversificación de la matriz de clientes internacional en las empresas que ha logrado desarrollar proceso exportador.	Misión Comercial de Penetración del Mercado de Lengua en Vietnam.	Proyectos y Actividades de Promoción: Programa de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuaria 2010 Concurso Nacional Sectorial de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuaria 2010.	2010	Generar contactos comerciales. Obtener conocimientos acerca del mercado Vietnamita y Comercializar la Madera Aserrada de Lengua.	Generación de al menos 2 contactos comerciales para la comercialización de Lengua hacia el mercado vietnamita.	Informe Final del Proyecto.	2.399.480	2.229.472	0	4.628.952	0	0	1	0

ACUERDOS POR PROGRAMA EXTRA GLOSA
SERVICIO: PROCHILE

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Año)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Monto	Recursos Empresas (\$)	Otros Recursos (\$)	Total Recursos (\$)	Empresas Beneficiadas N°			
												Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Turismo	Proyección de la imagen promocional de Magallanes como un multidestino turístico en los mercados emisores de USA.	Misiones Comerciales y/o Ferias. Visita a la Feria Seatrade Cruise Shipping Miami.	Ferias Internacionales.	2010	Dar a conocer Punta Arenas como ciudad Puerta de entrada a la Antártica y a lo menos realizar un nuevo contacto Tour operador, por cada participante en la feria.	Las empresas regionales realizarán al menos 3 contactos comerciales con la industria de cruceros, y todos los servicios que se derivan esta industria.	Informe Final.	9.415.000	17.248.000	0	26.663.000	0	0	2	1
	Reducido apoyo en términos de desarrollo empresarial de las pequeñas, medianas y microempresas: no cuentan con la información del mercado para poner en marcha iniciativas turísticas competitivas con una oferta exportable de servicios asociados al sector turismo, contribuyendo al desarrollo e integración de la cadena de valor.	Seminario, Talleres y/o Capacitación. Seminario "Desarrollo de la Oferta Exportable para los Servicios Asociados al Turismo en Magallanes".	Plan de actividades y capacitaciones a empresas a realizar por la Dirección Regional de ProChile.	2010	Entregar información de mercado actualizada en relación con la demanda de los servicios asociados al turismo.	Al menos 20 empresas recibirán información de mercado en relación a la demanda de las nuevas tendencias de los servicios asociados al turismo.	Lista de Asistencia.	1.255.000	0	0	1.255.000	10	10	0	0

Servicios Marítimos Portuarios.	Inexistencia de información referente o directamente los operadores y empresarios sobre la oferta y demanda de productos y servicios marítima y portuaria.	Seminario , Talleres y/o Capacitación. Seminario "Nuevas oportunidades para los servicios logísticos a la Antártica".	Plan de actividades y capacitaciones a empresas a realizar por la Dirección Regional de ProChile.	2010	Entregar información actualizada en relación con las nuevas oportunidades para los Servicios Logísticos a la Antártica.	Al menos 10 empresas regionales reciben conocimientos sobre oportunidades para los Servicios Logísticos ofrecidos para la Antártica.	Lista de Asistencia.	648.478	0	0	648.478	0	10	0	0
Forestal	Escasa diversificación de la matriz de clientes internacionales en las empresas que han logrado desarrollar procesos exportadores.	Seminario , Talleres y/o Capacitación. Seminario y Rueda de Negocio. "Oportunidades y Desafíos para la Madera de Lengua en los Mercados de Europa y Asia".	Plan Estratégico , Plan Sectorial de la Industria Forestal 2010.	2010	Obtener nuevos contactos comerciales, para potenciales negocios y entregar información actualizada sobre las características del mercado asiático y europeo.	Las empresas regionales logran al menos 2 contactos comerciales y reciben información actualizada en relación con las características del mercado de destino.	Informe Final y Lista de Asistencia.	9.728.654	9.172.000	0	18.900.654	0	0	5	0
Sector Silvoagropecuario (Pecuario)	Limitado conocimiento de mercados que permitan la comercialización, para productos principales y secundarios de la actividad ganadera ovina.	Traída de Importadores y/o expertos. Invitación de importadores de fibra natural ovina provenientes del mercado de Beijing - República Popular China.	Plan Estratégico , Plan Sectorial de Lanas 2010.	2010	Lograr interés de compradores por la lana local y mejores condiciones de comercialización, a través de la generación de al menos 5 reuniones de negocios. Adicionalmente conocer las condiciones del mercado chino.	Las empresas regionales realizan contactos comerciales con importadores chinos.	Informe Final del proyecto.	5.406.900	2.470.000	0	7.876.900	0	0	10	0

		Traída de Importadores y/o expertos. Invitación de Importador Uruguayo de Lana Ovina.	Programa PIAC	2010	Dar a conocer las condiciones de comercialización de lana en el mercado uruguayo, a través de al menos 4 reuniones de negocios.	Las empresas regionales realizan al menos 3 contactos comerciales con importador uruguayo.	Informe Final.	777.500	0	0	777.500	0	10	0	0
		Misiones Comerciales y/o Ferias. Participación en Misión Comercial de Productores Ovinos al Mercado Español.	Programa PIAC	2010	Capacitar al menos a un empresario regional en temas relacionados a la cadena de valor existente en el sistema de producción ovino español.	Al menos un empresario regional conoce las características del mercado español y la cadena de valor existente en el sistema de producción ovino español.	Informe Final	2.377.250	667.788	0	3.045.038	0	1	0	0
Contribuye al desarrollo del Programa de Mejoramiento de la Competitividad Ganadería Ovina: en Iniciativa Indicador Geográfico.		Seminario, Talleres y/o Capacitación. Taller Identificación Geográfica para la Ganadería Ovina de Magallanes.	Plan Estratégico, Plan Territorial Acotado denominado: Plan de apoyo en la obtención de un Indicador Geográfico para la Ganadería Ovina de Magallanes.	2010	Entregar información a lo menos a 20 empresarios del sector ovino, en materia de indicación geográfica.	Se capacita al menos a 20 empresarios regionales en temas relacionados con la obtención de un Indicador Geográfico.	Informe Final del proyecto.	1.250.000	1.451.000	0	2.701.000		10	10	0
Limitado conocimiento de procedimientos y técnicas para obtención de lana fina, a nivel productivo y procesamiento, así como de tendencias de mercado.		Seminario, Talleres y/o Capacitación. Taller de Clasificación de Lana para la Exportación en Porvenir y San Gregorio.	Programa Internacionalización de la Agricultura Campesina (PIAC)	2010	Capacitar a lo menos a 20 empresarios y personal técnico en temas relacionados al proceso de certificación de lanas.	Se capacitan al menos a 20 empresarios regionales en temas relacionados al proceso de certificación de lanas.	Listas de Asistencia.	2.299.500	0	0	2.299.500	0	8	10	2

Sector Silvoagropecuario (Hortofrutícola)	Escaso conocimiento de tendencias de mercado en ambiente de packaging, formas alternativas de comercio, procesos de exportación, mercados y escenarios internacionales, entre otros.	Seminario , Talleres y/o Capacitación. Seminario de Packaging: Envase + Etiqueta.	Programa PIAC	2010	Capacitar al menos a 25 empresarios regionales en temas relacionados a nuevas tendencias de packaging.	Al menos 25 empresarios regionales recibirán información actualizada de nuevas tendencias de packaging.	Lista de Asistencia.	1.110.000	0	0	1.110.000	15	10	0	0
Multisectorial (Todos los Sectores)	Escaso conocimiento de tendencias de mercado en ambiente de packaging, formas alternativas de comercio, procesos de exportación, mercados y escenarios internacionales, entre otros.	Seminario , Talleres y/o Capacitación. Taller de Comercio Justo.	Programa PIAC	2010	Capacitar al menos a 25 empresarios regionales en temas relacionados al comercio justo.	Al menos 25 empresarios regionales recibirán información actualizada de una forma alternativa de comercialización como el Comercio Justo.	Lista de Asistencia.	1.110.000	0	0	1.110.000	20	5	0	0
		Seminario , Talleres y/o Capacitación. Taller de Determinación de Precios de Exportación.	Programa PIAC	2010	Capacitar al menos a 8 empresarios regionales en el cálculo del precio de exportación de sus productos.	Al menos a 8 empresarios se les entrega las herramientas para calcular el precio de exportación de sus productos.	Lista de Asistencia.	1.012.000	0	0	1.012.000	0	8	0	0
		Seminario , Talleres y/o Capacitación. Taller Exportar Paso a Paso.	Plan de actividades y capacitaciones a empresas a realizar por la Dirección Regional de ProChile.	2010	Capacitar al menos a 10 empresarios regionales en el proceso de una exportación.	Al menos se capacitarán a 10 empresarios en temas relacionados con el proceso de una exportación.	Lista de Asistencia.	192.000	0	0	192.000	0	10	0	0

		Seminario , Talleres y/o Capacitación. Realizar un Taller sobre instrumentos Prochile.	Plan de actividades y capacitaciones a empresas a realizar por la Dirección Regional de ProChile.	2010	Entregar información, al menos a 20 empresarios regionales, sobre los instrumentos de ProChile disponibles durante el año 2010.	Al menos se capacitarán a 20 empresas en temas relacionados con los instrumentos de ProChile.	Lista de Asistencia.	275.983	0	0	275.983	0	20	0	0
		Seminario , Talleres y/o Capacitación. Seminario "Inserción de la PYME en el nuevo escenario internacional".	Plan de actividades y capacitaciones a empresas a realizar por la Dirección Regional de ProChile.	2010	Entregar información relevante y actualizada, al menos a 15 empresarios, en relación a la inserción de las PYMES en el contexto internacional.	Al menos se capacitarán a 15 empresas en temas relacionados a las nuevas condiciones de mercado internacional.	Lista de Asistencia.	647.000	0	0	647.000	0	15	0	0

ACUERDOS POR PROGRAMA INCLUIDOS EN GLOSA
SERVICIO: SAG

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Año)	Metas (1)	Monto (\$)	Empresas Beneficiarias (N°)			
							Micro Empresas Beneficiadas (N°)	Pequeñas Empresas Beneficiadas (N°)	Empresas Medianas Beneficiadas (N°)	Grandes Empresas Beneficiadas (N°)
Silvoagro pecuario: (ovino-bovino)	Procesos de degradación de suelos no controlado y en avance, lo que limita la producción ganadera y le resta sustentabilidad ambiental y económica.	Ejecución de programa de incentivos sobre prácticas que permitan corregir o mejorar la condición de degradación de los suelos en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.	Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de Suelos Agropecuarios.	2010	Comprometer al menos el 95% de los recursos anuales asignados a la región. (2)	421.583.547	(*)	(*)	(*)	(*)
					Diseñar un programa de capacitación para Operadores/as del Sistema e iniciar su ejecución durante el presente año					
					Realizar un concurso específico que focalice recursos en prácticas requeridas por las estrategias e iniciativas definidas en el PMC Ovino (ARDP) y que respondan a los objetivos y normativa del instrumento SIRSD (3)					

ACUERDOS POR PROGRAMA INCLUIDOS EN GLOSA
SERVICIO: INDAP

Sector	Brecha a cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Año)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Monto (\$)	Recursos Empresas (\$)	Otros Recursos (\$)	Total Recursos (\$)	Empresas Beneficiarias (N°)			
												Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Silvoagropecuario	Apoyo financiero en capital de trabajo y en inversión en activos fijos. (Brecha Transversal)	Apoyo a las inversiones productivas orientadas a la modernización de los procesos vinculados al riego tecnificado intrapredial (equipos, infraestructura)	RIEGO	2010	financiar a lo menos 4 obras de riego según la normativa vigente del programa	N° de obras terminadas	Informes de gestión regional del Programa	9.500.000	1.900.000	0	11.400.000	4	0	0	0
Silvoagropecuario: ovino	Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores (Brecha Transversal)	Entrega de asesoría técnica, según las brechas detectadas en los planes de negocio realizados	SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA	2010	20 pequeños productores rurales de la Provincia de Tierra del Fuego apoyados en la gestión de su negocio	Planes de Intervención Predial	Informes de gestión regional del Programa	15.000.000	3.000.000	0	18.000.000	20	0	0	0
					1 Cooperativa de la Provincia de Magallanes apoyada en la gestión de su negocio	Plan de Intervención Predial	Informes de gestión regional del Programa	14.000.000	2.800.000	0	16.800.000	0	1	0	0
Silvoagropecuario: Agricultura	Escaso conocimiento y aplicación de técnicas básicas de producción y comercialización particularmente en el segmento de menores ingresos de la agricultura familiar campesina de la región.	Otorgar Servicio Técnico en Convenio con Municipalidad de P. Natales	Programa de Desarrollo Local: PRODESAL	2010	60 Pequeños productores rurales de la Provincia de Última Esperanza	Plan Anual de Actividades	Informes de Avance del Programa	17.296.000	3.459.200	2.700.000	23.455.200	60	0	0	0

	Apoyo financiero en capital de trabajo y en inversión en activos fijos. (Brecha Transversal)	Financiar proyectos productivos focalizados en rubros (hortícola, ruibarbo, flores, zarzaparrilla, entre otros) priorizados por las Provincias	PROGRAMA DESARROLLO DE INVERSIONES	2010	15 Pequeños productores rurales de las Provincias de Magallanes, Ultima Esperanza y Tierra del Fuego	Nº de proyectos presentados	Informes de Avance del Programa	\$ 27.389.000	5.477.800	0	32.866.800	36	0	0	0
					6 Pequeños productores rurales de las Provincias de Magallanes, en el marco del trabajo del Territorio Punta Arenas- Chile emprende	Nº de proyectos presentados	Informes de Avance del Programa	\$ 9.500.000	1.900.000	0	11.400.000	10	0	0	0
Silvoagropecuario: ovino - bovino	Apoyo financiero en capital de trabajo y en inversión en activos fijos. (Brecha Transversal)	Financiar proyectos productivos focalizados rubros ovino y bovino priorizados por las Provincias.	PROGRAMA DESARROLLO DE INVERSIONES	2010	28 Pequeños productores rurales de las Provincias de Magallanes, Ultima Esperanza y Tierra del Fuego	Nº de proyectos presentados	Informes de Avance del Programa	\$ 54.356.500	10.871.300	0	65.227.800	37	0	0	0

ACUERDOS POR PROGRAMA INCLUIDOS EN GLOSA
SERVICIO: SENCE

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Años)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Monto (\$)	Empresas Beneficiarias (\$)			
									Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Turismo	Persiste la carencia de conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes dificultando el buen desarrollo de funciones laborales tanto a nivel de trabajadores de micro y pequeñas empresas como de emprendedores.	Continuar mejorando las competencias, destrezas y habilidades de la Asociación Gremial de Guías Náuticos y Asociación de Guías Turísticos convencionales AGTCP de Punta Arenas a través de cursos de capacitación como: Inglés avanzado de 100 horas, Kayak nivel 1 y nivel 2, y curso de primeros auxilios en el marco del trabajo del Territorio Punta Arenas - Chile emprende.	BECAS: Programa Becas Microempresas	2010	Capacitar a 35 emprendedores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	5.000.000	35			
		Continuar mejorando las competencias y destrezas en artesanos preferentemente del pueblo artesanal de Puerto Natales. Mediante curso de Vitrofundición nivel 2 y/o similar características, en el marco del trabajo del Territorio de Última Esperanza - Chile emprende	BECAS: Programa Becas Microempresas	2010	Capacitar a 20 emprendedores			2.000.000	20			
		Instalar la formación básica de oficios a potenciales trabajadores del sector turismo a través de un curso de Panadería y Pastelería en Punta Arenas	BECAS: Programa Nacional de Becas	2010	Capacitar a 15 potenciales trabajadores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	8.625.000	15			
		Instalar la formación básica de oficios a potenciales trabajadores del sector turismo a través de un curso de Cocina Nacional en Punta Arenas	BECAS: Programa Nacional de Becas	2010	Capacitar a 10 potenciales trabajadores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	1.699.200	10			

		Formación básica para emprendedores y microempresarios de la comuna de Punta Arenas ligados a la artesanía a través de un curso de talabartería y un curso de formación nivel 2 de Diseño de Productos de Artesanía y/o de características similar; en el marco del trabajo del Territorio Punta Arenas-Chile emprende.	BECAS: Programa Becas Microempresas	2010	Capacitar a 30 emprendedores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	3.500.000	30			
Silvoagropecuaria: Agricultura	Carencia de conocimientos, habilidades, destrezas de nivel bajo o medio, en aspectos técnicos y de gestión de trabajadores de microempresas, como de emprendedores	Mejorar las competencias de los emprendedores vinculados con actividades agrícolas mediante la ejecución de los siguientes cursos en Punta Arenas: Conducción clase B y Elaboración y procesamientos de alimentos y/o de similar característica, en el marco del trabajo del Territorio Punta Arenas-Chile emprende.	BECAS: Programa Becas Microempresas	2010	Capacitar a 30 emprendedores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	2.500.000	30	0	0	0
		Fomentar el desarrollo de formación destinada a mejorar las competencias técnicas de los microempresarios agrícolas de Punta Arenas y Puerto Natales, a través de la ejecución de 1 curso de Manejo de la Explotación Agrícola para cada comuna.	BECAS: Programa Becas Microempresas	2010	Capacitar a 10 emprendedores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	1.000.000	20			
		Instalar la la formación básica de oficios a potenciales trabajadores agrícolas a través de un curso básico de manejo de riego tecnificado en Punta Arenas	BECAS: Programa Nacional de Becas	2010	Capacitar a 10 potenciales trabajadores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	3.148.800	10			

Marítimo Portuario	Insuficientes competencias laborales a nivel de trabajadores de menor calificación o de emprendedores, dispuestos a iniciarse en actividades productivas como parte de sus estrategias para la generación de recursos económicos. (Brecha Transversal Desarrollo del Capital Humano)	Mejorar las competencias a tripulantes de embarcaciones menores a través de un curso básicos de tripulante en Punta Arenas	BECAS: Programa Nacional de Becas	2010	Capacitar a 15 emprendedores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	5.000.000	15			
Pesca y Acuicultura	Insuficientes competencias laborales a nivel de trabajadores de menor calificación o de emprendedores, dispuestos a iniciarse en actividades productivas como parte de sus estrategias para la generación de recursos económicos. (Brecha Transversal Desarrollo del Capital Humano)	Ejecutar cursos de formación para aprender, mejorar y generar capacidades en emprendedores relacionados al sector a través de la ejecución de un cursos de Buzo Mariscador en Puerto Natales.	BECAS: Programa Becas Microempresas	2010	Capacitar a 15 emprendedores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	2.700.000	15	0	0	0
		Fomentar el desarrollo de nuevos perfiles ocupacionales y oficios relacionados con las principales demandas de los emprendedores de Puerto Natales, por ejemplo la ejecución de un curso de Operario de Planta Pesquera.	BECAS: Programa Becas Microempresas	2010	Capacitar a 15 emprendedores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	1.900.000	15			
Multisectorial	Insuficientes competencias laborales a nivel de trabajadores de menor calificación o de emprendedores, dispuestos a iniciarse en actividades productivas como parte de sus estrategias para la generación de recursos económicos. (Brecha Transversal Desarrollo del Capital Humano)	Formación básica y generar capacidades nuevas que sirvan de complementariedad para el inicio de emprendedoras sin calificación y cesantes a través de la ejecución de un curso de Conducción Clase B en Punta Arenas	BECAS: Programa Nacional de Becas	2010	Capacitar a 15 potenciales trabajadores	Licitación de los cursos realizada por el área de fomento productivo a través del mercado público (convenio marco)	Reporte del formulario N°1 de alumnos inscritos (etapa de inicio) y formulario resumen de fase (etapa ejecutado)	1.200.000	15	0		0

ACUERDOS POR PROGRAMA INCLUIDOS EN GLOSA
SERVICIO: FOSIS

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Año)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Recursos FOSIS (\$)	Recurso s Empres as (\$)	Otros Recursos (\$)	Total Recursos (\$)	Empresas Beneficiadas (N°)			
												Micro **	Pequ eñas	Media nas	Grand es
Multisect orial	Falta de competencias básicas para la empleabilidad e inserción en el mercado del trabajo de jóvenes entre 18 y 24 años.	Contribuir a que los/as beneficiarios/as del Programa mejoren sus condiciones de vida a través de acciones de capacitación, asesoría y financiamiento de planes de negocios.	Programa de Generación de Ingresos e Inclusión Social: Programa Empleabilidad Juvenil	2010	Al menos 25 jóvenes entre 18 y 24 años de la comuna de Punta Arenas, mejoran sus condiciones de empleabilidad.	N° Jóvenes capacitados./ N° jóvenes insertos en el mercado laboral, con desenlace dependiente o independiente.	Reporte Sistema Gestión de la Inversión./ Reporte Sistema Nacional de Usuario.	11.250.000	0	0	11.250.000	25	0	0	0
Multisect orial	Falta de competencias básicas para la empleabilidad e inserción en el mercado del trabajo de jóvenes entre 18 y 24 años.	Contribuir a que los/as beneficiarios/as del Programa mejoren sus condiciones de vida a través de acciones de capacitación, asesoría y financiamiento de planes de negocios.	Programa de Generación de Ingresos e Inclusión Social: Programa Empleabilidad Juvenil	2010	Al menos 12 jóvenes entre 18 y 24 años de la comuna de Punta Arenas, mejoran sus condiciones de empleabilidad.	N° Jóvenes capacitados./ N° jóvenes insertos en el mercado laboral, con desenlace dependiente o independiente.	Reporte Sistema Gestión de la Inversión./ Reporte Sistema Nacional de Usuario.	5.400.000	0	0	5.400.000	12	0	0	0

ACUERDOS POR PROGRAMA EXTRA GLOSA
SERVICIO: FOSIS

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Año)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Recursos FOSIS (\$)	Recursos Empresas (\$)	Otros Recursos (\$)	Total Recursos (\$)	Empresas Beneficiadas (N°)			
												Micro **	Pequeñas	Medianas	Grandes
Silvoagropecuario - Hortofruticultura	Escaso conocimiento y aplicación de técnicas básicas de producción y comercialización particularmente en el segmento de menores ingresos de la agricultura familiar campesina de la región.	Contribuir a que los/as beneficiarios/as del Programa mejoren sus condiciones de vida a través de acciones de asesoría y financiamiento de planes de negocios.	Programa de Generación de Ingresos e Inclusión Social: Programa Apoyo a las Actividades Económicas	2010	Al menos 15 microempresarios/as urbanos/as del sector turismo del la comuna de Natales, perciben ingresos de su actividad económica autónoma, por sobre la línea de la pobreza.	N° iniciativas productivas financiadas ./ N° usuarios con planes de negocios en ejecución.	Reporte Sistema Gestión de la Inversión./ Reporte Sistema Nacional de Usuario.	10.500.000	0	0	10.500.000	15	0	0	0
Turismo	Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores (brecha transversal).	Contribuir a que los/as beneficiarios/as del Programa mejoren sus condiciones de vida a través de acciones de asesoría y financiamiento de planes de negocios.	Programa Chile Emprende: (PAAE)	2010	Al menos 13 nuevos empresarios Magallanes Emprende sector horticultura, comuna de Punta Arenas, perciben ingresos de su actividad económica autónoma, por sobre la línea de la pobreza.	N° iniciativas productivas financiadas ./ N° usuarios con planes de negocios en ejecución.	Reporte Sistema Gestión de la Inversión./ Reporte Sistema Nacional de Usuario.	13.000.000	0	0	13.000.000	13	0	0	0

ACUERDOS POR PROGRAMA INCLUIDOS EN GLOSA
SERVICIO: CONADI

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Años)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Recursos Comprometidos (\$)	Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Agropecuario	Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores (brecha transversal).	Subsidiar inversiones, pagos permisos, materiales, materias primas y otras materias, relacionadas con implementación básica de predio agrícola.	Fondo de Desarrollo Indígena. Proyecto: Concurso público Equipamiento Básico de Predios Adquiridos por Subsidio a la adquisición de Tierras por Indígenas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena	2010	Financiar al menos 13 proyectos. Implementar al menos 7 predios convirtiéndolos en unidades productivas o mejorando las condiciones de producción sin proyecto.	Licitación del programa por medio del portal de MercadoPúblico.cl (chilecompra)	Certificado Chilecompras . Resolución Exenta de La OIA de Punta Arenas que adjudica fondos y ordena elaboración del respectivo convenio. Resolución Exenta de La OIA de Punta Arenas que aprueba el respectivo convenio.	50.000.000	13	0	0	0

ACUERDOS POR PROGRAMA EXTRA GLOSA
SERVICIO: CONADI

Sector	Brecha a Cerrar	Acción a Ejecutar	Programa en el que se Inserta la Acción	Horizonte de Ejecución (Años)	Metas	Indicador de Proceso	Verificador	Recursos Comprometidos (\$)	Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Agropecuario	Escaso apoyo orientado al sector microempresarial y emprendedores (brecha transversal).	Subsidiar obras de riego y drenaje en predios agrícolas en producción o en vías de ser puesto en producción, y que además posean derechos de aguas (solamente para el caso de las obras de Riego)	Fondo de tierras y aguas indígenas. Proyecto licitación pública para la implementación del "Subsidio Para Obras de Riego y/o Drenaje para Indígenas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Año 2010"	2010	Financiar al menos 4 proyectos. Mejorar condiciones de riego y drenaje en al menos 4 predios .	Licitación del programa por medio del portal de MercadoPúblico.cl (chilecomp ra)	Certificado Chilecompras . Resolución Exenta de La OIA de Punta Arenas que adjudica fondos y ordena elaboración del respectivo convenio. Resolución Exenta de La OIA de Punta Arenas que aprueba el respectivo convenio.	\$ 15.000.000	4	0	0	0