
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2005**

**DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS**

SANTIAGO DE CHILE

Morandé N°59, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 4494351 / 4494352 Fax (56-2) 671 0764
Página web servicio: www.moptt.gov.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	4
2. Identificación de la Institución	6
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución.....	7
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio.....	8
• Principales Autoridades.....	9
• Definiciones Estratégicas.....	10
- Misión Institucional.....	10
- Objetivos Estratégicos.....	10
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	10
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	11
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	11
• Recursos Humanos.....	12
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo.....	12
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo.....	13
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	14
• Recursos Financieros.....	15
- Recursos Presupuestarios año 2005.....	15
3. Resultados de la Gestión	16
• Cuenta Pública de los Resultados.....	17
- Balance Global.....	17
- Resultados de la Gestión Financiera.....	19
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos.....	24
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales.....	28
- Informe de Programación Gubernamental.....	28
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	29
• Avances en Materias de Gestión.....	30
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión.....	30
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	31
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales.....	31
- Avances en otras Materias de Gestión.....	32
• Proyectos de Ley.....	34
4. Desafíos 2006	35

5. Anexos	38
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005	39
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño	42
• Anexo 3: Programación Gubernamental	45
• Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005	48
• Anexo 5: Iniciativas de Inversión	50
• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	81

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	12
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	13
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	14
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005	15
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005	15
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005	19
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005	21
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera	23
Cuadro 9: Avance Indicador “Costo Promedio del Metro Lineal de Colector Equivalente”	25
Cuadro 10: Avance Indicador “Costo Promedio del Metro Cúbico de Enrocado en el Período”	26
Cuadro 11: Avance Indicador “Porcentaje de Localidades atendidas del déficit, respecto del número de localidades en Déficit”	27
Cuadro 12: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005	31
Cuadro 13: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005	39
Cuadro 14: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005	42
Cuadro 15: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005	45
Cuadro 16: Cumplimiento PMG 2005	48
Cuadro 17: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004	49
Cuadro 18: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005	52
Cuadro 19: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	81

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato	12
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento	13
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	14

1. Carta del Jefe de Servicio

JUAN ANTONIO ARRESE LUCO
DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS



Con la finalidad de dar a conocer el balance de la gestión de la DOH, correspondiente al período 2005, a continuación se presenta una breve descripción de los principales resultados de desempeño del Servicio. Para ello, dichos logros, se han enmarcado tanto en la gestión institucional como en la gestión relacionada con la provisión de infraestructura hidráulica. A continuación se muestran en forma general un resumen de dichos puntos:

Respecto a la gestión institucional, se destaca el desempeño que la DOH ha alcanzado, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión. Destacándose el avance en la implementación y desarrollo de los Sistemas correspondientes a las Áreas de Auditoría Interna y Planificación/Control/Gestión Territorial Integrada, las que durante el año 2005, prepararon la certificación para la calidad, según la Norma ISO 9001:2000. Dicha preparación, ha permitido que estos sistemas se encuentren en condiciones de postular, durante el año 2006, a la certificación ISO 9001/2000. Por otra parte, se destaca el alto nivel de cumplimiento de la Programación Gubernamental, lo cual es un reflejo del alto nivel de compromiso que esta institución tiene con la programación anual de inversiones.

Con relación a la gestión relacionada con la provisión de infraestructura hidráulica, a continuación se presentan los principales logros: En conformidad con el planteamiento de los desafíos redactados en el BGI 2004, se logró la aprobación de la versión final de la redacción de la Política Nacional de Riego y Drenaje, por el Consejo de Ministros, siendo ésta sancionada en el Consejo N°128, de fecha 19 de diciembre.

En el ámbito del incremento de las áreas bajo riego y aumento de la seguridad de riego del sector agrícola, se destacan las siguientes inversiones:

- En la IV Región, en el sistema de regadía Valle del Choapa, el término de la construcción de la bocatoma Coirón y descarga Los Veneros, también y el inicio de la construcción de la descarga final del Canal Panguessillo y sus obras complementarias.
- En la V Región, se dio término a la segunda fase de perforación de pozos que asegurará la disponibilidad de agua subterránea para el proyecto Sistema de regadío valle del Aconcagua.
- En la VIII Región, se ejecutó el proyecto que permite poner bajo riego el área de los Puquios – Rinconada, como también se dio término al revestimiento del tramo del km 0 al km 7,22 y alimentadores 3,4 y 5, además se terminaron los trabajos de reparación de la bocatoma Tucapel Norte y Sur, como también se adjudicó el contrato de la construcción de la bocatoma Diguillín.
- En la IX Región, se dio término al diseño de las obras complementarias del Sistema de regadío Faja Maisan y se terminó la construcción de la descarga del canal derivado Comuy en el km 10, además se inició la construcción del derivado Mahuidanche, en su última etapa y la red secundaria de canales, Santa Ana, Agustinas y San Antonio.

Respecto de la provisión de infraestructura de red primaria y disposición final, para la evacuación y drenaje de aguas lluvias, se destacan en la X región, la continuación de las obras iniciadas en el año 2004, en el sector de Barrios Bajos de Valdivia y estero Lobos en Puerto Montt y en la Región Metropolitana, el término de las obras de emergencias en el estero Las Cruces, correspondientes a modificaciones del cauce en dos tramos, que permitirá disminuir el riesgo de recurrentes inundaciones en el sector industrial de esa zona, en relación al Zanjón de La Aguada, se dio inicio a la elaboración del diseño de las obras del Parque Inundable, que representará un gran cambio urbanístico, asociado al nuevo barrio Judicial de la ciudad de Santiago. También se dio inicio a los contratos de obra que terminarán los tramos que faltaban tanto en el Proyecto colector J.J. Pérez y Colector Tres Poniente del sector Poniente de la ciudad de Santiago.

Respecto de la provisión de infraestructura para proteger las riberas de cauces naturales, contra crecidas y para contrarrestar los efectos de los procesos aluvionales, durante el año 2005, se avanzó con la ejecución de las obras de Control Aluvional en las ciudades de Antofagasta y Coyhaique, terminándose la ejecución de las obras Aluvionales de la Quebrada La Cadena en Antofagasta y dándose inicio a la ejecución de las obras de la Quebrada Las Lengas en la ciudad de Coyhaique, las que permitirán proteger a la población frente a este tipo de eventos catastróficos.

Finalmente, se destaca la gestión asociada a la provisión de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas, donde se ejecutaron prácticamente la totalidad de los proyectos (Instalaciones de servicios) comprometidos en la Programación Gubernamental, los cuales se ubican a lo largo de todo el País. Algunos de estos servicios son: Pto. Aldea (IV región), Palmilla Bajo (VII región), Pumalal (IX región), Amortajado (X región), Pto. Toro (XII región), El Corral (II región), Sta. Virginia (IV región), El Carmen (VII región), Caunahue (X región).



JUAN ANTONIO ARRESE LUCO

DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS

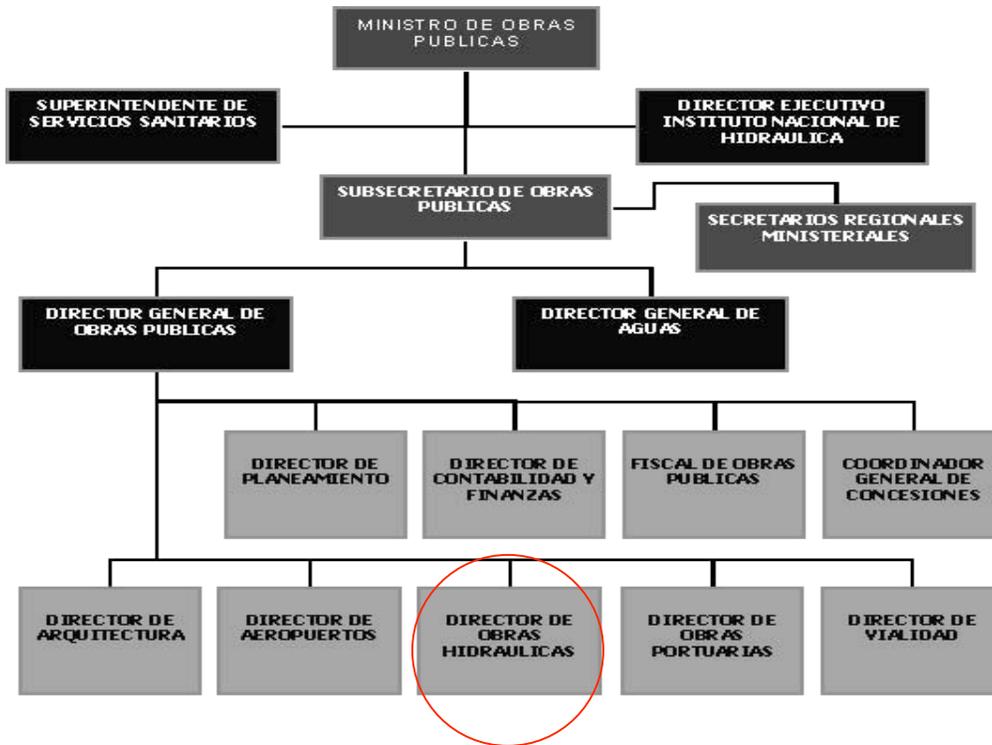
2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2005

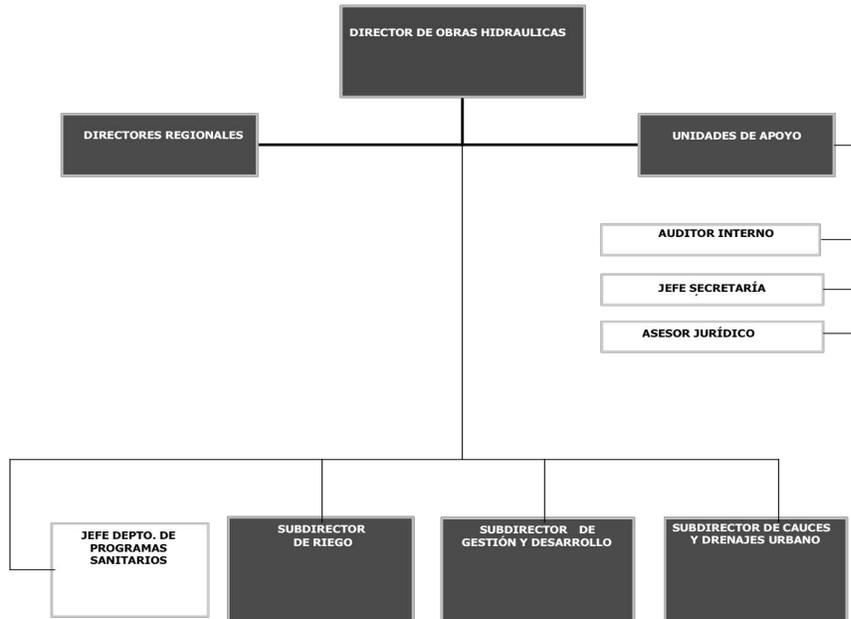
- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

- Decreto MOP N° 850, que fija el texto refundido de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.
- Decreto Ley N° 1.123, que regula la construcción de obras de riego por parte del Estado.
- Ley N° 18.450, que regula el Fomento al Riego.
- Ley N° 19.525, sobre Regulación de los Sistemas Evacuación y Drenaje de Aguas Iluvias.

- **Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio**



- **Organigrama Dirección de Obras Hidráulicas**



- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director de Obras Hidráulicas	Juan Antonio Arrese Luco
Subdirector de Gestión y Desarrollo	Tomás Rogers
Subdirector de Riego	Ulises Retamal
Subdirector de Cauces y Drenajes Urbanos	Luis Felipe Aguirre
Jefe Departamento de Programas Sanitarios	Reinaldo Fuentealba
Jefa del Departamento de Planificación	Margarita Díaz
Jefe del Departamento de Proyectos de Riego	Brenda Córdova
Jefe del Departamento de Construcción de Riego	Arturo Atria
Jefe del Departamento de Proyectos de Aguas Lluvias	Luis Estellé
Jefe del Departamento de Construcción de Evacuación de Aguas Lluvias	Ivonne Marchant
Jefa de Departamento de Obras Fluviales	Marcia Agurto
Jefa del Departamento Administración y Recursos Humanos	Alicia Tapia
Jefa del Departamento de Medioambiente y Territorio	Aurora Puig
Jefe del Departamento de Presupuesto	Gustavo Figueroa
Jefe del Departamento de Contratos	Mario Maureira

- **Definiciones Estratégicas**

- **Misión Institucional**

Planificar, proyectar, construir y conservar Obras Hidráulicas, que permitan el uso, drenaje y control del agua, como recurso y/o elemento hídrico, en el marco de una planificación territorial, desde la perspectiva de la cuenca hidrográfica, incorporando la participación de la ciudadanía en las distintas etapas del desarrollo de los proyectos, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Proveer de infraestructura de regadío, que permita disponer del recurso hídrico, para incorporar nuevas áreas al riego y/o aumentar la seguridad de riego, de las superficies actualmente regadas, incrementando así, el potencial productivo del sector.
2	Proveer de infraestructura de red primaria y disposición final, para la evacuación y drenaje de aguas lluvias, a las áreas urbanas, con el fin de disminuir los daños provocados en ellas.
3	Proveer de infraestructura para proteger las riberas de cauces naturales, contra crecidas y para contrarrestar los efectos de los procesos aluvionales, en beneficio de la ciudadanía.
4	Proveer de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas, con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida, mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector.

- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos**

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Grandes y Medianas Obras de Riego	1
2	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	2
3	Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces	3
4	Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	4

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Regantes.
2	Zonas Urbanas
3	Ciudadanos Ribereños
4	Ciudadanos
5	Población Rural Concentrada y Semiconcentrada

- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

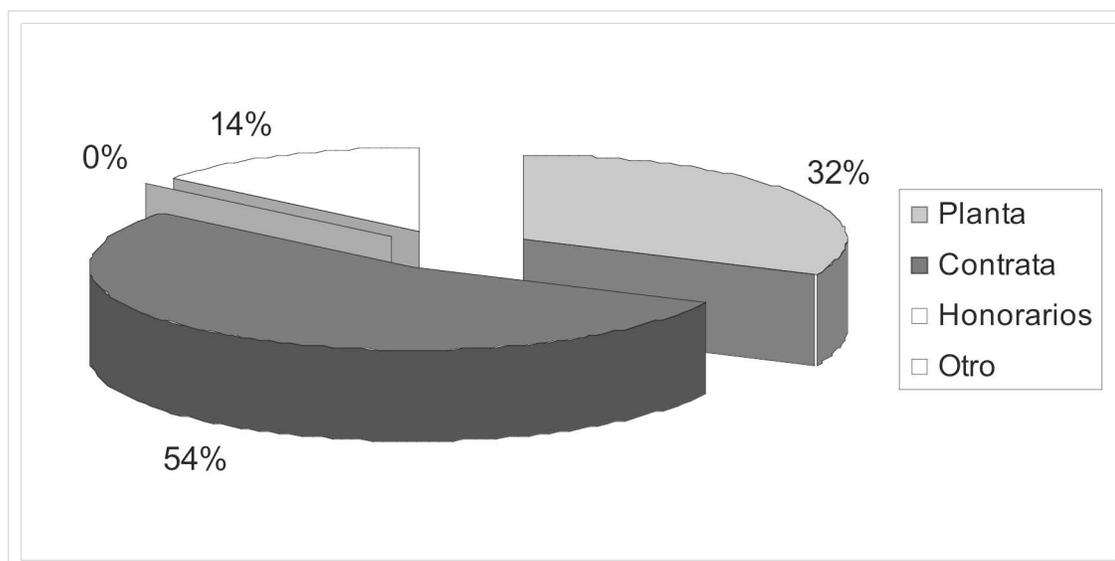
Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Grandes y Medianas Obras de Riego	Regantes.
2	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Zonas Urbanas
3	Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces	Ciudadanos Ribereños, Ciudadanos
4	Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	Población Rural Concentrada y Semiconcentrada

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1 Dotación Efectiva ¹ año 2005 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	30	109	139
Contrata	85	151	236
Honorarios ²			
Otro	2	58	60
TOTAL	117	318	435

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato**



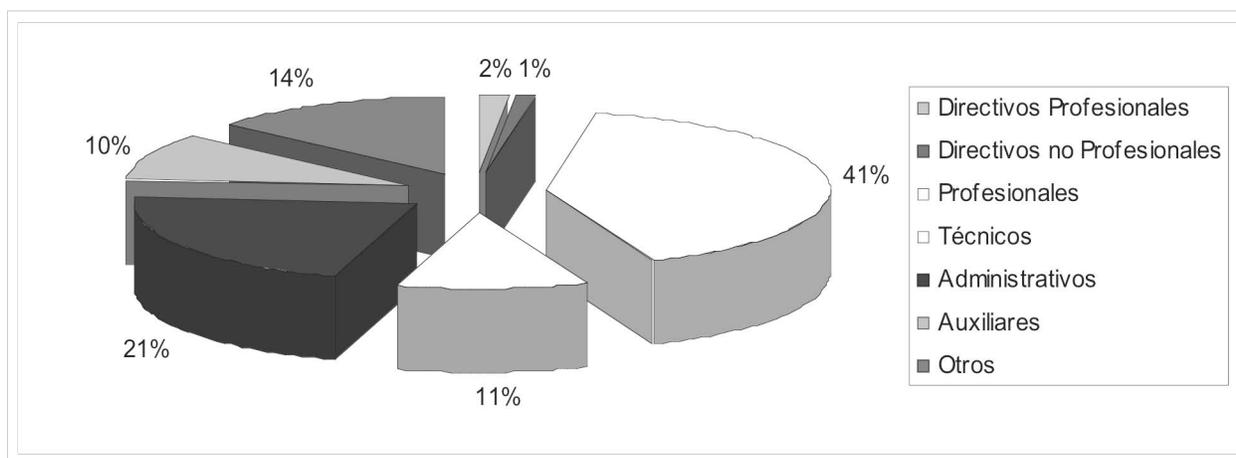
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente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

2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva ³ año 2005 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁴	4	3	7
Directivos no Profesionales ⁵		5	5
Profesionales ⁶	44	135	179
Técnicos ⁷	27	20	47
Administrativos	40	53	93
Auxiliares		44	44
Otros ⁸	2	58	60
TOTAL	117	318	435

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento**



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

4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

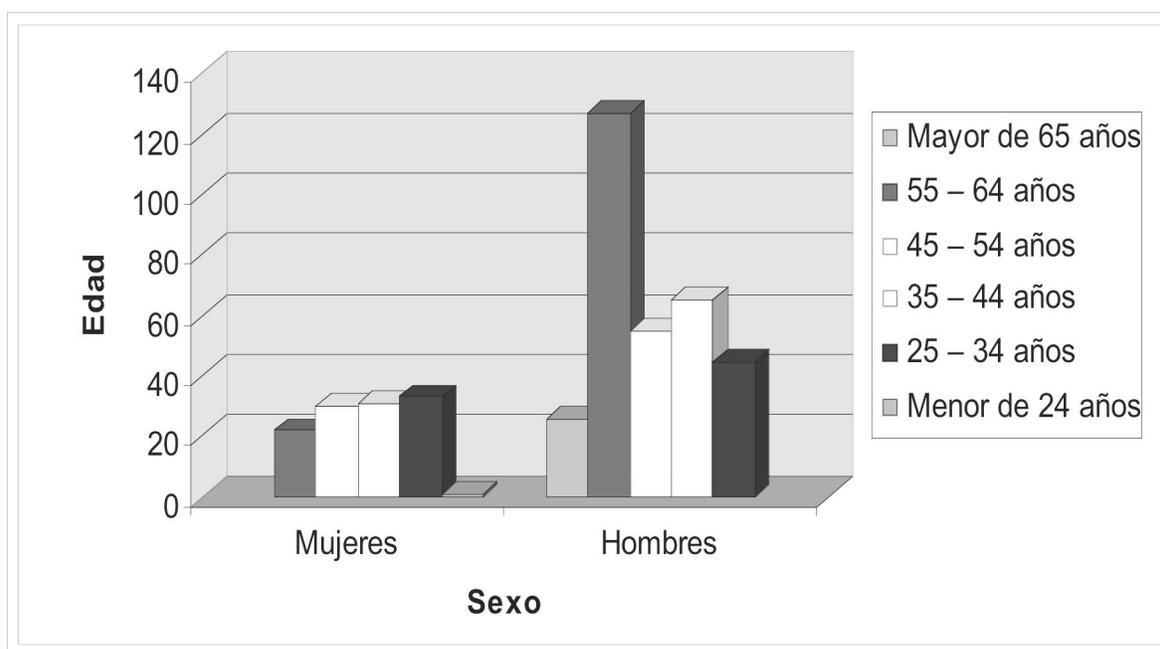
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- **Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3 Dotación Efectiva ⁹ año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	1		1
25 – 34 años	33	45	78
35 – 44 años	31	65	96
45 – 54 años	30	55	85
55 – 64 años	22	127	149
Mayor de 65 años		26	26
TOTAL	117	318	435

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



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

• Recursos Financieros

- Recursos Presupuestarios año 2005

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos ¹⁰ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	53.605.323
Endeudamiento ¹¹	0
Otros Ingresos ¹²	691.219
TOTAL	54.296.542
Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados ¹⁰ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹³	8.459.534
De Capital ¹⁴	43.796.186
Riego	17.956.615
Aguas Lluvias	5.104.175
Manejo de Cauces	7.152.283
Agua Potable Rural	13.361.150
Adquisición de Activos no Financieros	62.730
Fondos sin Decretar	159.233
Otros Gastos ¹⁵	2.040.822
TOTAL	54.296.542

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

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

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

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

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

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

3. Resultados de la Gestión

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

• Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

Los principales logros, se enmarcan en la gestión institucional y la gestión por Productos Estratégicos. A continuación se realiza una descripción general de dichos puntos:

Gestión Institucional:

En el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, se destaca el avance en la implementación y desarrollo de los Sistemas correspondientes a las Áreas de Auditoría Interna y Planificación y Control de Gestión Territorial Integrada, que durante el año 2005 prepararon la certificación para la calidad, según la Norma ISO 9001:2000. Dicha preparación, ha significado la materialización de los manuales de la calidad, de procedimientos y la ejecución de auditorías de la calidad, para ambos sistemas, quedando éstos en condiciones de postular durante el año 2006, a la certificación ISO 9001/2000. Cabe señalar, que el nivel de desarrollo de estos sistemas, le ha permitido a la Dirección, contar con herramientas de gestión, capaces de evaluar y mejorar su desempeño.

Respecto al cumplimiento de los compromisos de los Programas de Instituciones Evaluadas, esta Dirección a la fecha ha finalizado todos sus compromisos, destacándose la implementación de mecanismos de recuperación de costos y el sistema de priorización de proyectos, ambos relacionados con el Programa de Grandes Obras de Riego.

Gestión por Productos Estratégicos:

Con relación a la Gestión por Producto Estratégico, a continuación se presentan los siguientes logros:

En cuanto a la redacción de la Política Nacional de Riego y Drenaje, durante el año 2005, el Consejo de Ministros dio por aprobada la versión final de dicha política, siendo sancionada en la sesión de consejo N°128, de fecha 19 de diciembre.

En el ámbito del incremento de las áreas bajo riego y aumento de la seguridad de riego del sector agrícola, durante el año 2005 se invirtieron más de 17 mil millones de pesos, destacándose en otros:

- En la IV Región, en el sistema de regadío Valle del Choapa, el término de la construcción de la bocatoma Coirón y descarga Los Veneros y el inicio de la construcción de la descarga final del Canal Panguesillo y sus obras complementarias.
- En la V Región, se dio término a la segunda fase de perforación de pozos, la que asegurará la disponibilidad de agua subterránea para el proyecto Sistema de regadío valle del Aconcagua.
- En la VIII Región, se ejecutó el proyecto que permite poner bajo riego el área de los Puquios – Rinconada, como también se dio término al revestimiento del tramo del km 0 al km 7,22 y alimentadores 3,4 y 5, a su vez, se terminaron los trabajos de reparación de la bocatoma Tucapel Norte y Sur, como también se adjudicó el contrato de la construcción de la bocatoma Diguillín.

-
- En la IX Región, se dio término al diseño de las obras complementarias del Sistema de regadío Faja Maisan y se terminó la construcción de la descarga del canal derivado Comuy en el km 10, además se inició la construcción del derivado Mahuidanche, en su última etapa y la red secundaria de canales, Santa Ana, Agustinas y San Antonio.
 - Por otra parte, a fines del año 2005, se dio inicio a la ejecución de obras del embalse Convento Viejo de la VI región, que se construye a través del sistema de concesiones, el que contempla una inversión de 120 millones de dólares.

Respecto al programa de traspaso de obras, durante el año 2005, se destaca la entrega de dos grandes obras, que habían permanecido en poder del estado y que finalizaron en forma exitosa su administración provisional y su posterior entrega para su explotación a las organizaciones de usuarios, se trata del Embalse Santa Juana en la III Región y el Embalse Intendente Fuentealba (Puclaro), en la IV Región.

Es importante destacar la continuación de las obras iniciadas en el año 2004, en el sector de Barrios Bajos de Valdivia y estero Lobos en Puerto Montt, que alcanzan a una inversión superior a los dos mil millones de pesos.

En Santiago, se terminaron las obras de emergencia del estero Las Cruces y en relación al Zanjón de La Aguada, se inició el diseño definitivo de las obras del Parque Inundable, además se iniciaron las obras que dan término a los tramos que faltaban tanto en el Proyecto colector J.J. Pérez y Colector Tres Poniente del sector Poniente de la ciudad.

Por otra parte, durante el período 2005, en la ciudad de Santiago, mediante la construcción de concesiones viales urbanas, se materializaron 48,97 km, de colectores de aguas lluvias, los que se suman a la ejecución de la red primaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias de la ciudad.

Respecto a la ejecución de obras fluviales y manejo de cauces, se avanzó con la ejecución de las obras de Control Aluvional en las ciudades de Antofagasta y Coyhaique, las que permitirán proteger a la población frente a este tipo de eventos catastróficos.

En materia de Agua Potable Rural, durante el año 2005, se invirtieron más de trece mil doscientos millones de pesos para proyectos de mejoramiento e instalación de sistemas de agua potable rural, permitiendo el acceso a este recurso a una población de 7.600 nuevos habitantes.

Respecto a la tramitación del proyecto de Ley que modifica la Ley N° 19.525, que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, no se logró tramitar, dado que a diciembre del 2005, el proyecto de Ley aún se encuentra en la etapa de análisis en el Congreso.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2004 - 2005			
Denominación	Monto Año 2004 M\$ ¹⁶	Monto Año 2005 M\$	Notas
INGRESOS	50.401.949	54.296.542	
06 Rentas de la Propiedad		9.180	(1)
07 Ingresos de operación	12.799	153.000	(2)
08 Otros Ingresos Corrientes	220.782	103.855	(3)
09 Aporte Fiscal	48.043.279	53.605.323	(4)
10 Venta de Activos No Financieros	25.027	21.930	
11 Saldo Inicial de Caja	2.100.062	403.254	(5)
GASTOS	50.401.949	54.296.542	
21 Gasto en Personal	7.404.531	7.260.718	
22 Bienes y Servicio de Consumo	959.093	905.348	
23 Prestaciones Previsionales	238.280	293.468	
25 Transferencias Corrientes	11.901	0	(8)
29 Adquisición de Activos No Financieros		62.730	(9)
30 Inv. Sect. De Asignación Regional	10.496.481	0	(10)
31 Iniciativas de Inversión	27.984.929	43.733.456	(11)
Riego	13.067.121	17.956.615	
Aguas Lluvias	5.487.013	5.104.175	
Manejo de Cauces	9.213.272	7.152.283	
Aguas Potable Rural	217.523	13.361.150	
Fondos sin Decretar		159.233	
34 Servicio de la Deuda	2.891.128	238.635	(12)
35 Saldo final de Caja	415.605	1.802.187	(13)

16 La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

Notas:

- **INGRESOS**

(1) Este subtítulo aparece independiente recién el año 2005, hasta el año 2004 formaba parte del subtítulo Ingresos de Operación.

(2) El mayor valor en éste subtítulo corresponde a un aumento efectuado por el Ministerio de Hacienda (con respecto a lo presentado por el Servicio en el proyecto de presupuesto), en consideración a generación de recursos por la vía de venta de agua, lo cual no se produjo.

(3) La baja producida en éste subtítulo se debe a que durante el año 2004 se produjeron ingresos no contemplados en la Ley de Presupuesto, más allá de los producidos durante el año 2005.

(4) El aumento de éste subtítulo se debe a el aumento del Presupuesto global de la Dirección de Obras Hidráulicas, específicamente en Iniciativas de Inversión, los cuales no suplieron en gran parte como el año 2004, por el Saldo Inicial de Caja.

(5) La baja en el subtítulo Saldo Inicial de Caja se debe al reconocimiento parcial, por parte del Ministerio de Hacienda, de los recursos dejados en el Saldo Final de Caja del año 2004 y que fueron solicitados en su oportunidad.

- **GASTOS**

(8) Durante el año 2004, se utilizó éste subtítulo para el pago de sentencias ejecutoriadas correspondientes al pago de indemnizaciones al personal, lo cual no se produjo durante el año 2005.

(9) Este subtítulo aparece independiente recién el año 2005, hasta el año 2004 formaba parte del subtítulo Inversión Real.

(10) Dado el cambio realizado al clasificador presupuestario, durante el año 2005 se refundió el subtítulo "Inversión Sectorial de Asignación Regional" con el de "Inversión Real", desapareciendo el primero.

(11) Por efecto del cambio en clasificador presupuestario, se refundió en éste subtítulo, "Inversión Sectorial de Asignación Regional" con "Inversión Real".

(12) La Dirección de Obras Hidráulicas traslado recursos en el año 2005 desde Iniciativas de Inversión al Saldo Final de Caja, por un monto mayor al año 2004.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas
			INGRESOS	52.103.256	54.296.542	54.277.367		
06			Rentas de la Propiedad	9.180	9.180	8.346	835	
07			Ingresos de Operación	153.000	153.000	10.067	142.933	(1)
08	01		Otros Ingresos Corrientes - Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196		52.855	60.404	-7.549	
08	02		Otros Ingresos Corrientes - Multas y Sanciones Pecuniarias	51.000	51.000	91.310	-41.310	(2)
08	99		Otros Ingresos Corrientes - Otros			29.773	-29.773	(3)
09	01		Aporte Fiscal – Libre	51.604.971	53.367.688	53.367.688	0	
09	03		Aporte Fiscal – Servicio de la Deuda Pública	253.175	237.635	237.634	1	
10	01		Venta de Activos No Financieros – Terrenos			51.100	-1.100	
10	03		Venta de Activos No Financieros – Vehículos	3.060	3.060	15.430	-12.370	
10	04		Venta de Activos No Financieros – Mobiliario y Otros	18.870	18.870	56	18.814	
10	05		Venta de Activos No Financieros – Máquinas y Equipos			2.293	-2.293	
15			Saldo Inicial de Caja	10.000	403.254	403.267	-13	
			GASTOS	52.103.256	54.296.542	54.277.367		
21			Gastos en Personal	6.941.279	7.260.718	7.228.874	31.844	
22			Bienes y Servicios de Consumo	898.348	905.348	905.105	243	
23	01		Prestaciones de Seguridad Social - Prestaciones Previsionales	260.388	260.388	253.233	7.155	
23	03		Prestaciones de Seguridad Social – Indemnización de Cargo Fiscal		33.080	33.079	1	
29	03		Adquisición de Activos No Financieros– Vehículos	20.400	20.400	20.395	5	
29	04		Adquisición de Activos No Financieros–	7.650	7.650	7.644	6	

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

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

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas
			Mobiliario y Otros					
29	05		Adquisición de Activos No Financieros– Máquinas y Equipos	24.480	24.480	24.474	6	
29	06		Adquisición de Activos No Financieros– Equipos Informáticos	10.200	8.776	8.758	18	
29	07		Adquisición de Activos No Financieros– Programas Computacionales		1.424	1.424	0	
31	01		Iniciativas de Inversión – Estudios Básicos	510.000	306.870	305.111	1.759	
31	02		Iniciativas de Inversión – Proyectos	43.166.336	43.426.586	43.022.651	403.935	(4)
34	02		Servicio de la Deuda Pública – Amortización Deuda Externa	235.812	209.340	209.340	0	
34	04		Servicio de la Deuda Pública – Intereses Deuda Externa	17.363	28.295	28.295	0	
34	07		Servicio de la Deuda Pública – Deuda Flotante	1.000	1.000	0	1.000	
35			Saldo Final de Caja	10.000	1.802.187	2.228.985	1.802.187	(5)

Notas:

• **INGRESOS**

1) El mayor valor en éste subtítulo respecto a la ejecución, corresponde a un aumento efectuado por el Ministerio de Hacienda (con respecto a lo presentado por el Servicio en el proyecto de presupuesto), en consideración a generación de recursos por la vía de venta de agua, lo cual no se produjo.

2) Mayor monto se debe a que las sanciones ejecutadas en el año 2005, fueron superiores a las estimadas por éste concepto.

3) Ingreso efectuado en las cuentas de la Dirección de Obras Hidráulicas, el cual no estaba contemplado para el año 2005.

• **GASTOS**

4) La diferencia se produce debido a ajustes entre la ejecución real de los contratos y el presupuesto final. Además, algunos proyectos no cursaron último estado de pago, debido a que los avances físicos no fueron suficientes para pagar estado de pago en el mes de Diciembre. Los proyectos más relevante, en cuanto a monto, fueron Laja Diguillín y Choapa, el resto corresponde a la suma de los saldos de la gran mayoría de proyectos ejecutados por la Dirección de Obras Hidráulicas.

5) Se presenta un mayor presupuesto en el Saldo Inicial de Caja debido a rebaja presupuestaria del subtítulo 31, los cuales fueron traspasados al Saldo Final de Caja año 2005. Esto no estaba contemplado en un principio.

Cuadro 8
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²¹			Avance ²² 2005/ 2004	Notas
			2003	2004	2005		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{23} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	91,20	88,00	60,00	68,19	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{24}]$	\$/Funcionario	10.266.712	19.679.117	18.698.802	95,02	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{25} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	0,29	0,14	0,00	0,00	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{26} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	948,97	332,59	532,68	160,16	

21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

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

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

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

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

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

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Grandes y Medianas Obras de Riego

En el ámbito del incremento de las áreas bajo riego y aumento de la seguridad de riego del sector agrícola, durante el año 2005 se invirtieron 17.814 millones pesos, destacándose las siguientes obras:

- En la IV Región, se continuó con la ejecución del Sistema de Regadío Valle del Choapa. Dándose término a la construcción de la bocatoma Coirón y descarga Los Veneros, también se inició la construcción de la descarga final del Canal Panguessillo y sus obras complementarias, lo que permitirá completar las 10.092 ha, al momento del término de la construcción, la inversión asociada a este proyecto fue del orden de mil millones de pesos.
- En la V Región, continuaron las actividades de preinversión del proyecto Sistema de regadío valle del Aconcagua, proyecto que contempla la construcción de un embalse del orden de 100 millones de metros cúbicos y una batería de pozos profundos, para la utilización combinada, de recursos hídricos superficiales y subterráneos. Estas obras, permitirían regar cerca de 72 mil hectáreas con una seguridad de riego de un 85 %. Durante el año 2005, se dio término a la ejecución de la segunda fase de pozos iniciada durante el año 2004, con una inversión de más de 834 millones, a su vez se dio inicio a la tercera fase de pozos la que se ejecutará durante el año 2006, además se contrató un estudio geofísico que determinará con mayor certeza la disponibilidad del recurso subterráneo.
- En la VIII Región, se continuó con el avance en el Sistema de Regadío Laja Diguillín, durante el año 2005 se ejecutó el contrato que permite poner bajo riego el área de los Puquios – Rinconada que forma parte del sistema de regadío asociado al primer tramo del canal, también se dio término al revestimiento del tramo del km 0 al km 7,2 del tramo Diguillín – Larqui, con una inversión de alrededor de cuatro mil seiscientos millones, además se terminaron los trabajos de reparación de la bocatoma Tucapel Norte y Sur, con una inversión de alrededor de doscientos treinta millones y adicionalmente se dio inicio a la construcción del tramo del km 7,22 al 12,4 y se adjudicó el contrato que da inicio a la construcción de la bocatoma Diguillín, contemplándose invertir en el 2006 alrededor de cinco mil trescientos millones.

En la IX Región, se continuó con la construcción del proyecto de regadío Faja Maisan, dándose término a al diseño de las obras complementarias del sistema y terminándose la construcción de la descarga del canal derivado Comuy en el km 10, además se dio inicio a la construcción del derivado Mahuidanche, última etapa y red secundaria de canales, Santa Ana, Agustinas y San Antonio, invirtiéndose alrededor de dos mil millones.

Respecto a los no logros, se señala la postergación de la construcción de la Descarga Canal Panguessillo, perteneciente al Sistema de Regadío Valle del Choapa (IV Región). Cabe señalar, que dicha obra, se esperaba finalizar durante el año 2005, sin embargo se tuvo que reprogramar su ejecución, debido a que durante el período 2005, se realizó una segunda licitación, para su adjudicación.

Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias

Para el periodo 2005, se alcanzó una inversión de 5.096 millones de pesos. En materia de estudios, se dio inicio al diagnóstico del colector de Av. Argentina de la ciudad de Valparaíso, para detectar las necesidades asociadas al programa de recuperación del Valparaíso Patrimonial, como también se terminaron los estudios de diseño del colector Alameda de la ciudad de Rancagua, para dar paso en el año 2006, a la ejecución del importante proyecto que conforma la red primaria de la ciudad, además se dio término al diseño definitivo del canal Gibbs – Gabriela Mistral, proyecto bicentenario en la ciudad de Temuco.

Es importante destacar la continuación de las obras iniciadas en el año 2004, en el sector de Barrios Bajos de Valdivia y estero Lobos en Puerto Montt, que alcanzan a una inversión superior a los dos mil millones.

En Santiago, se terminaron las obras de emergencia en el estero Las Cruces, correspondientes a modificaciones del cauce en dos tramos, que permitirá disminuir el riesgo de recurrentes inundaciones en el sector industrial de esa zona, en relación al Zanjón de La Aguada, se dio inicio al diseño definitivo de la obras del Parque Inundable, que representará un gran cambio urbanístico, asociado al nuevo barrio Judicial de la ciudad de Santiago, como a su vez se dio inicio a los contratos de obras que terminarán los tramos que faltaban tanto en el Proyecto colector J.J. Pérez y Colector Tres Poniente del sector Poniente de la capital.

Por otra parte, durante el período 2005, en la ciudad de Santiago, mediante la construcción de concesiones viales urbanas, se materializaron 48,97 km, de colectores de aguas lluvias, los que se suman a la ejecución de la red primaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias de la ciudad.

En el siguiente Cuadro se presenta el avance del indicador “Costo Promedio del Metro Lineal de Colector Equivalente.”, correspondiente al Centro de Responsabilidad; Subdirección de Cauces y Drenajes Urbanos.

Cuadro 9 Avance Indicador "Costo Promedio del Metro Lineal de Colector Equivalente."						
Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Efectivo		Metas	
			2004	2005	2004	2005
Eficiencia / Producto Costo Promedio del Metro Lineal de Colector Equivalente.	(SUM) Inversión ejecutada en construcción de colectores en el periodo (\$)/(SUM)Longitud total de colectores equivalentes (600 mm), construidos en el periodo(m)	\$/m	112.333	151.240	125.003	177.788

Del comportamiento de este indicador, se concluye que los costos promedios efectivos, del Metro Lineal de Colector Equivalente, en los años 2004 y 2005, fueron menores a lo presupuestado.

Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces

Durante el año 2005, se alcanzó una inversión de 7.138 millones de pesos y se avanzó con la ejecución de las obras de Control Aluvional en las ciudades de Antofagasta y Coyhaique, terminándose la ejecución de las obras Aluvionales de la Quebrada La Cadena en Antofagasta y dándose inicio a la ejecución de las obras de la Quebrada Las Lengas en la ciudad de Coyhaique, las que permitirán proteger a la población frente a esta tipología de eventos catastróficos.

Por otro lado, a continuación, se presenta el avance del indicador "Costo Promedio del Metro Cúbico de Enrocado en el periodo.", correspondiente al Centro de Responsabilidad; Subdirección de Cauces y Drenajes Urbanos.

Cuadro 10						
Avance Indicador "Costo Promedio del Metro Cúbico de Enrocado en el periodo."						
Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Efectivo		Metas	
			2004	2005	2004	2005
Eficiencia / Producto Costo Promedio del Metro Cúbico de Enrocado en el periodo.	(SUM)Inversión efectuada en construcción en obras de enrocado (\$)/(SUM)Metros cúbicos de roca instalados	\$/m3	14.978	21.085	25.000	25.000

Se observa que ha existido un incremento del valor del metro cúbico de enrocado, debido principalmente, al alza de combustible que vivió el país durante el período 2005, lo que incremento el costo asociado al flete y transporte de enrocado. Sin embargo, los costos promedios del metro cúbico de enrocado, están por debajo del promedio máximo considerado para el período.

Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.

Como una contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales concentradas, durante el año 2005, se invirtieron más de trece mil doscientos millones de pesos para proyectos de mejoramiento e instalación de sistemas de agua potable rural, permitiendo el acceso a este recurso a una población de 7.600 nuevos habitantes, correspondiente a localidades que al 2005 no contaban con agua potable, lo que corresponde aproximadamente a 1.520 familias. De esta forma, a la fecha ya se cuenta con 1.446 Servicios de Agua Potable Rural a lo largo del país, lo que beneficia a una población total de 1.497.079 habitantes.

Respecto a la cobertura de la brecha detectada en el año 2002, del catastro de localidades concentradas realizado el año 1996, se puede concluir, que al aplicar el indicador diseñado para medir el avance de cobertura de dicha brecha, éste nos indica un porcentaje para el periodo 2005 de un 62%.

Por otra parte, se destaca el avance en la cobertura del saldo detectado en el año 2002, del catastro de localidades concentradas, realizado el año 1996, el que a la fecha es de un 62%. Lo anterior, se puede observar en el cuadro siguiente.

Cuadro 11 Avance Indicador "Porcentaje de Localidades atendidas del Déficit, respecto del Número de Localidades en Déficit."						
Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Efectivo		Metas	
			2004	2005	2004	2005
Eficacia / Producto Porcentaje de Localidades atendidas del Déficit, respecto del Número de Localidades en Déficit.	(Número de localidades en déficit atendidas, desde el año 1996 hasta el período de evaluación/Número de localidades en déficit, definido en el catastro de localidades concentradas, realizado el año 1996.)*100	%	56	62	53	60

En relación a los no logros asociados a este producto estratégico, estos se relacionan con el cumplimiento parcial asociado a uno de los Productos de la Programación Gubernamental período 2005. Específicamente, se comprometió la finalización de la construcción de 14 servicios de APR. Sin embargo, tres de las 14 instalaciones de servicios comprometidas no se alcanzaron a finalizar en su totalidad. No obstante lo anterior al término del período 2005, dichas instalaciones presentaron un nivel de avance superior al 80% en su construcción. De esta forma la SEGPRES evaluó como "Alto", el nivel de cumplimiento de dicho compromiso.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

1. Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Proveer de infraestructura de regadío, que permita disponer del recurso hídrico, para incorporar nuevas áreas al riego y/o aumentar la seguridad de riego, de las superficies actualmente regadas, incrementando así, el potencial productivo del sector.

- Producto estratégico asociado: Grandes y Medianas Obras de Riego.

Para el período 2005, se cumplieron prácticamente la totalidad de los productos comprometidos en este ámbito. Lo anterior implicó, entre otros, la ejecución y término de la construcción del Canal de Enlace y Obras Anexas del Sistema de Regadío Faja Maisan (IX región), ejecución y término del canal matriz Diguillín Larqui kilómetros 0,00 al 7,22 (VIII región) y la realización del Estudio del Negocio y Actualización de Costos del proyecto Aconcagua.

Por otro lado, respecto del cumplimiento asociado al producto “Construcción Descarga Canal Panguesillo, perteneciente al Sistema de Regadío Valle del Choapa (IV Región), éste fue evaluado como “Alto”, debido que dicha inversión se postergo para el año 2006, pues se tuvo reprogramar su ejecución, debido a que durante el período 2005, se realizó una segunda licitación, para su adjudicación.

2. Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Proveer de infraestructura de red primaria y disposición final, para la evacuación y drenaje de aguas lluvias, a las áreas urbanas, con el fin de disminuir los daños provocados en ellas.

- Producto estratégico asociado: Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias.

Respecto de los productos comprometidos en este ámbito, éstos fueron cumplidos en su totalidad. Esto implicó, el término de las obras asociadas al proyecto “Construcción Zanjón de la Aguada Tramo La Farfana – Puente Zanjón (RM) y el Término de la construcción de la sección del cauce, tramo Ferrocarril – Camino Lo Etchevers, para el mejoramiento del rebaje de fondo del cauce Estero las Cruces (RM).

3. Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Proveer de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas, con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida, mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector.

- Producto estratégico asociado: Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.

El producto comprometido en este ámbito, tuvo un alto nivel de cumplimiento, pues los servicios que no alcanzaron a terminarse en el período 2005 los cuales corresponden a; Casino y Cártago (VIII región) y Puerto Fuy (X región), se encontraban a diciembre, con un avance superior al 80%. Cabe señalar que se comprometieron 14 servicios, los cuales abarcan las regiones III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XII. Algunos de estos servicios son: Pto. Aldea (IV región), Palmilla Bajo (VII región), Pumalal (IX región), Amortajado (X región), Pto. Toro (XII región), El Corral (II región), Sta. Virginia (IV región), El Carmen (VII región), Caunahue (X región).

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones²⁷ Evaluadas²⁸**

Respecto al cumplimiento de los compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas, esta Dirección, a la fecha ha finalizado todos sus compromisos, destacándose la implementación de mecanismos de recuperación de costos y el sistema de priorización de proyectos, ambos relacionados con el Programa de Grandes Obras de Riego.

²⁷ Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

²⁸ Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión**

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

En el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, al igual que años anteriores, la Dirección de Obras Hidráulicas ha alcanzado un 100% en el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005, se destaca el avance en la implementación y desarrollo de los Sistemas correspondientes a las Áreas de Auditoría Interna y Planificación/Control/Gestión Territorial Integrada, que durante el año 2005 prepararon la certificación para la calidad, según la Norma ISO 9001:2000. Dicha preparación, ha significado la materialización de los manuales de la calidad, de procedimientos y la ejecución de auditorías de la calidad, para ambos sistemas, quedando dichos sistemas en condiciones de postular durante el año 2006, a la certificación ISO 9001:2000. Cabe señalar, que el nivel de desarrollo de estos sistemas, le ha permitido a la Dirección, contar con herramientas de gestión, capaces de evaluar y mejorar el desempeño de la misma.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
I región	15	100 %	4 %
II región	17	100 %	4 %
III región	20	100 %	4 %
IV región	65	100 %	4 %
V región	35	100 %	4 %
VI región	31	100 %	4 %
VII región	71	100 %	4 %
VIII región	30	100 %	4 %
IX región	31	100 %	4 %
X región	18	100 %	4 %
XI región	12	100 %	4 %
XII región	10	100 %	4 %
RM región	28	100 %	4 %
Subdirección de Riego	57	100 %	4 %
Subdirección de Cauces y Drenaje Urbano	26	100 %	4 %
Departamento de Programas Sanitarios	12	100 %	4 %
Subdirección de Gestión y Desarrollo y Unidades Asesoras	134	100 %	4 %
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		100%	

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales.

- Avances en otras Materias de Gestión

INTRANET DOH

Dentro de las acciones importantes en la Gestión de la Dirección de Obras Hidráulicas durante el año 2005, se encuentra el diseño, desarrollo e implementación de una Página INTRANET del Servicio.

La fundamentación para postular a tener esta página fue la necesidad imperiosa de contar con una página de trabajo para los funcionarios de la Dirección, de manera de que cada uno tenga en su computador toda la información necesaria para desarrollar su trabajo, reunida y sistematizada.

La Página está conformada por un menú con diez grandes capítulos, y sus correspondientes submenús, abriéndose cada submenú a diferentes archivos, como se bosqueja a continuación:

1. ORGANIZACIÓN (Reseña Histórica, Textos Legales, Organigrama y Funciones, Tratados Comerciales, Políticas de Estado y Lineamientos DOH)
2. INSTRUCTIVOS
3. INVERSIONES (Presupuesto Anual, Inversión Histórica, Inversión Año Siguiete, Decretos de Hacienda y Cuadros Mensuales)
4. INFRAESTRUCTURA (Riego, Aguas Lluvia, Obras Fluviales, Agua Potable Rural y Catastro de Derechos de Aprovechamiento de Aguas)
5. GESTIÓN (Licitaciones, Balance de la Gestión Integral, Programa de Mejoramiento de la Gestión y Gestión de la Calidad)
6. RECURSOS HUMANOS (Capacitación, Prevención de Riesgos, Escalafones, Bonos de Desempeño, Nuevo Trato Laboral, Gremios, Preguntas Frecuentes y Programas)
7. SISTEMAS DOH (Sistemas con Clave y Sistemas sin Clave [Ficha de Personal, Centro de Información DOH, Consulta de Inventario de Hardware DOH y Estado de los Embalses])
8. SISTEMAS CORPORATIVOS (SAFI, Exploratorio, Banco Integrado de Proyectos, DIPRES y Sistema de Seguimiento de Documentos)
9. PROYECTOS RELEVANTES (Minutas)
10. DOCUMENTOS DE INTERÉS.

Además la página está provista de botones de ayuda:

- a. Sugerencias
- b. Agenda de Funcionarios
- c. Datos Económicos y Calculadoras
- d. Información General y
- e. Conexión a INTRANET MOP

CATASTRO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

En el marco del ordenamiento de esta Dirección, el Departamento de Planificación ha elaborado durante el año 2005, un "Catastro de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas" que se han otorgado a la Dirección de Obras Hidráulicas a través del tiempo, tanto con fines de riego, como también últimamente para la dotación de los sistemas de agua potable rural.

El Catastro se realizó tomando en consideración distintas fuentes de información, según se indica:

Informe Síntesis de los derechos, Archivo de Resoluciones de otorgamiento del derecho, Archivo de Inscripciones en los Registros de Propiedad de Aguas de los Conservadores, todos ellos de la Asesoría Jurídica y Listado de Derechos otorgados al Fisco preparado por la DGA.

Este Catastro DOH se encuentra en nuestra página **INTRANET**, para la consulta de todos los funcionarios.

La Unidad encargada de este Catastro, de su conservación y de su mantenimiento al día en la INTRANET, es la Asesoría Jurídica de la Dirección.

Este CATASTRO, indica separadamente para cada Región, todos los antecedentes y características de cada derecho que se ha podido encontrar, incluso un vínculo que permitirá leer en su integridad el Decreto o Resolución, en los casos en que copia de éstas existe en nuestros archivos.

- **Proyectos de Ley**

BOLETÍN: 3264-09

Descripción: Proyecto de ley que modifica la actual Ley de Aguas Lluvias N° 19.525. Dicha iniciativa legislativa, tiene por objeto perfeccionar el sistema, definiendo entre otras materias, su financiamiento y la participación del sector privado en la solución del mismo mediante el sistema de concesiones, para el servicio de evacuación y drenaje y el cobro vía tarifa, de este servicio a los beneficiarios de dichas obras.

Fecha de ingreso: Miércoles 18 de Junio, 2003

Estado de tramitación: Análisis Congreso.

Beneficiarios directos: Zonas Urbanas.

4. Desafíos 2006

Los desafíos que se plantean para el año 2006, se enmarcan en la gestión por Productos Estratégicos, los cuales se tratan a continuación:

- a) Grandes y Medianas Obras de Riego: Para el año 2006, en conjunto con la Comisión Nacional de Riego, se propondrá el Nuevo Programa de Obras Medianas, que se enmarca en la puesta en marcha de la recientemente aprobada Política Nacional de Riego y Drenaje, como a su vez se dio inicio al estudio para el “Análisis de Mejoramiento Proceso de Evaluación de Proyectos de Riego”, que representa una iniciativa conjunta entre el MOP, CNR Y MIDEPLAN.

Las inversiones sectoriales destinadas al riego, alcanzan para el 2006 los 18.846 mil millones de pesos, donde destacan las siguientes acciones:

En la I Región, se dará inicio al estudio de diseño del Embalse Livilcar, obra destinada tanto al riego como al control aluvional del Río San José.

En la II Región, para el año 2006 se contempla la continuación de las inversiones destinadas a la rehabilitación de la infraestructura de riego existente, destacándose entre ellas el Mejoramiento a los canales de Regadío de la zona de San Pedro y Vilama, con una inversión de más de 300 millones para el presente año.

En la III Región, se dará inicio al tramo final de las reparaciones de los canales de la tercera sección del Río Huasco, finalizando así en forma integral con las obras de riego asociadas al Embalse Santa Juana, recientemente entregado a sus usuarios, esta inversión alcanzará de más de 1.000 millones entre los años 2006 y 2007.

En la IV Región, se destaca la reparación del Embalse Culimo, con una inversión de más de 2.300 millones, el inicio de la construcción del Embalse El Bato en Illapel, que dará seguridad de riego a 3.600 ha, en el Sistema de Regadío Valle del Choapa, se terminará la construcción de la Descarga final del Canal Panguesillo y sus obras complementarias, la cual permitirá completar el sistema.

En la V Región se dará inicio al diseño definitivo de la Presa del Embalse Puntilla del Viento, como también se ejecutará la tercera fase de perforaciones y pruebas de pozos de aguas subterráneas. En materia de estudios se continuará con la con la factibilidad para los valles de la Ligua y Petorca que finalizará durante el año 2007.

En la VI Región, se continúa con las obras de construcción del Embalse Convento Viejo II Etapa, proyecto que se financiará mediante el Sistema de Concesiones.

En la VIII Región, en el Sistema de Regadío Laja Diguillín, se contempla terminar el tramo del canal del km. 7,22 al estero Colton y sus obras anexas y se inicia la ejecución de la bocatoma Diguillín que finalizará durante el año 2007.

En la IX Región, en el proyecto de regadío Faja Maisan, se contempla terminar la construcción de los canales de la red secundaria asociados al canal, lo que permitirá a fines del 2006, contar con los beneficios generados por la incorporación de casi la totalidad del proyecto.

También se contempla en el año 2006, iniciar las obras del Embalse Ancoa, en la VII Región, con una inversión total aproximada de 35 millones de dólares y que beneficiará a más de 29.000 ha. entre mejoramiento y nuevo riego. Esta obra requerirá tramitar recursos adicionales a la Ley de presupuesto año 2006.

- b) Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias: En materia de evacuación y drenaje de aguas lluvias, en el año 2006, se invertirán con recursos sectoriales algo más de 6.165 millones de pesos, en proyectos contemplados en los Planes Maestros ya desarrollados.

En la IV Región, se continuará con el mejoramiento del canal El Romeral, que forma parte de la red primaria de aguas lluvias de la región y que resolverá las inundaciones del sector.

En la V Región, en materia de aguas Lluvias, se mejorarán los colectores de aguas lluvias de las calles Los Limonares y Etchevers ambos de la ciudad de Viña del Mar y en la ciudad de Valparaíso, se iniciará el estudio que entregará las soluciones a los problemas originados por los escurrimientos de las aguas lluvias en las quebradas.

En la VI Región, se iniciarán los trabajos en el Colector Alameda de la ciudad de Rancagua, con una inversión cercana a los 5.000 millones se habilitará dicho colector, lo que significará la solución definitiva a las inundaciones habituales del sector identificadas en el plan Maestro de esta ciudad.

En la IX Región, en materia de aguas lluvias, se dará inicio a fines de año la ejecución de las obras de mejoramiento del Canal Gibbs, que beneficiará a la ciudad de Temuco, de acuerdo al resultado del Plan Maestro.

En la X región se terminará la ejecución de las obras de construcción de los proyectos, colector Clemente Escobar, en los Barrios Bajos de Valdivia y Sistema de Aguas Lluvias del Estero Lobos Oriente en Puerto Montt, con una inversión que alcanza los 700 millones de pesos.

En tanto en la Región Metropolitana para el año 2006, se destacan las inversiones, que contemplan la ejecución del tercer tramo del Colector J.J.Pérez, en la comuna de Cerro Navia y la II etapa del Colector Tres Poniente en la comuna de Maipú, ambos representan una inversión de más de 1.300 millones. En el proyecto Zanjón de La Aguada, se contempla el término del estudio del Parque inundable, que forma parte del desarrollo urbano del nuevo sector del barrio Judicial.

-
- c) Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces: Se contempla una inversión que alcanzará los 4.697 millones y se destacan para el año 2006:

En la XI región, la ejecución de las obras de protección aluvional del segundo tramo de la Quebrada Las Lengas, que dicho proyecto beneficiaría principalmente a los pobladores aledaños a las principales quebradas del Cerro Divisadero.

En la RM, se dará inicio al proyecto de control aluvional y mejoramiento de las pozas de decantación de la quebrada de Macul, proyecto que beneficiará a varias comunas de la capital que se enfrentan a los riegos provocados por las inundaciones en ese sector, estos trabajos continuaran hasta el año 2008 y representan una inversión que supera los mil millones.

- d) Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas: Se invertirán más de 14.000 millones de pesos para proyectos de mejoramiento e instalación de sistemas de agua potable rural. Se destaca el terminar la construcción de 10 Servicios de Agua Potable Rural, ubicados en las regiones III, V, VI, VII, IX y X y el mejoramiento de 6 Servicios de Agua Potable Rural. Estos últimos corresponden a; Mejoramiento y Ampliación Olivar Bajo-Rincón de Abra (VI), Construcción y Reparación APR Valle Simpson (XI), Construcción y Reparación APR Bahía Murta (XI), Mejoramiento APR Chiguinto (III), Ampliación y Mejoramiento APR Barrancas El Chineo (IV), Ampliación y Mejoramiento APR Andacollito La Campana (IV).

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 5: Iniciativas de Inversión
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- **Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005**

Cuadro 13
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje anual, de la desviación en la ejecución presupuestaria mensual. Enfoque de Género: No	Promedio anual de las desviaciones porcentuales mensuales entre las cajas programadas y ejecutadas.	%	NM	NM	34	35	Si	103,00	1
Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje de Superficie Equivalente de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie Equivalente de Riego Potencial Planificada, en el Período. Enfoque de Género: No	(Número de Hectáreas (equivalentes – potenciales), ejecutadas/Número de Hectáreas (equivalentes – potenciales), planificadas)*100	%	100	NM	95	89	Si	106,00	

29 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

30 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 13
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	Inversión Efectuada por Unidad de Familia Beneficiada (MM\$). Enfoque de Género: No	(SUM)Inversión ejecutada en construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR (MM\$)/(SUM)El número de Familias Beneficiadas, producto de Obras de construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR.	MM\$ / Familia Beneficiada	1.13	1.36	1.60	1.80	Si	113,00	
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	Porcentaje de Localidades atendidas del Déficit, respecto del Número de Localidades en Déficit. Enfoque de Género: No	(Número de localidades en déficit atendidas, desde el año 1996 hasta el período de evaluación/Número de localidades en déficit, definido en el catastro de localidades concentradas, realizado el año 1996.)*100	%	36	56	62	60	Si	104,00	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Satisfacción de los Usuarios con la construcción de Obras. Enfoque de Género: No	(N° de encuestas con nota igual o superior a 5.0/N° total de encuestas)*100	%	100	98	82	73	Si	111,00	
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Porcentaje anual, de la desviación en la ejecución presupuestaria mensual. Enfoque de Género: No	Promedio anual de las desviaciones porcentuales mensuales entre las cajas programadas y ejecutadas.	%	NM	NM	34	35	Si	103,00	1

Cuadro 13
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Costo Promedio del Metro Lineal de Colector Equivalente. Enfoque de Género: No	(SUM) Inversión ejecutada en construcción de colectores en el periodo (\$)/(SUM)Longitud total de colectores equivalentes (600 mm), construidos en el periodo(m)	\$/m	73187	112333	151240	177788	Si	118,00	
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces	Costo Promedio del Metro Cúbico de Enrocado en el periodo. Enfoque de Género: No	(SUM)Inversión efectuada en construcción en obras de enrocado (\$)/(SUM)Metros cúbicos de roca instalados	\$/m3	13682	14978	21085	25000	Si	119,00	
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces	Porcentaje anual, de la desviación en la ejecución presupuestaria mensual. Enfoque de Género: No	Promedio anual de las desviaciones porcentuales mensuales entre las cajas programadas y ejecutadas.	%	NM	NM	34	35	Si	103,00	1
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	Porcentaje anual, de la desviación en la ejecución presupuestaria mensual. Enfoque de Género: No	Promedio anual de las desviaciones porcentuales mensuales entre las cajas programadas y ejecutadas.	%	NM	NM	34	35	Si	103,00	1

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:100

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:0

Porcentaje de cumplimiento global del servicio:100

Notas:

(1) Indicador transversal.

• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 14 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³¹ 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
Grandes y Medianas Obras de Riego.	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia / Proceso Porcentaje de Monto de Asesoría v/s Monto Total del Contrato.	$100 * (\text{SUM}(\text{Monto del contrato de asesoría de apoyo a la inspección fiscal en la etapa de construcción (MM\$)}) / \text{SUM}(\text{Monto total del contrato de la obra de construcción (MM\$)}))$	%	8	7	7	100%	32
Grandes y Medianas Obras de Riego.	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia / Producto Porcentaje de avance de movimiento de tierra (m3) para la construcción de Obras de Riego, respecto al Movimiento de Tierra proyectado para el período.	$100 * (\text{Metros Cúbicos de Movimiento de Tierra Realizado en el Período} / \text{Metros Cúbicos de Movimiento de Tierra Proyectados para el Período})$	%	135	128	239	187%	33
Grandes y Medianas Obras de Riego.	<ul style="list-style-type: none"> Economía / Proceso Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre.	$100 * (\text{Presupuesto ejecutado (M\$)} / \text{Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación (M\$)})$	%	99	99	99	100%	-
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	<ul style="list-style-type: none"> Economía / Proceso Porcentaje de Gasto en Asesoría a la Inspección Fiscal respecto del Monto Total del contrato a inspeccionar.	$100 * (\text{SUM}(\text{Monto contrato Asesoría a la Inspección fiscal del contrato (MM\$)} / \text{SUM}(\text{Monto total de los contratos de construcción a inspeccionar (MM\$)}))$	%	8	6	8	75%	-

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

32 El cálculo del indicador incluye una serie de contratos, en este caso particular, son 7 los contratos de obras y 6 los contratos de asesoría. En el caso de algunos contratos, se obtienen valores inferiores a la meta y en otros casos superiores. De esta forma, el resultado global que se obtuvo fue de 7,34 %. Cabe señalar que según sean las características de las obras, algunas requieren una asesoría de mayor envergadura y otras no tan especializadas. Sin embargo, se ha contemplado que los requerimientos de las asesorías no superen el 9% del monto de la obra, el cual ya es un valor promedio bajo, pero posible de mantener en el tiempo.

33 Cabe señalar que la meta asociada al indicador en cuestión, se estableció al inicio del período 2005, incluyendo los contratos que se habían proyectado para el mismo año. Posteriormente, en virtud de un convenio con el Ministerio de Agricultura, la DOH recibió fondos adicionales para el proyecto Laja Diguillín, así fue posible incorporar un contrato que aportó volúmenes adicionales de movimiento de tierra, lo cual aumentó en forma significativa los volúmenes asociados al movimiento de tierra proyectados para el período. Además, hay que considerar que al inicio del año se hizo una proyección conservadora de este ítem.

Cuadro 14
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³¹ 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	<ul style="list-style-type: none"> Calidad / Resultado Evaluación Ciudadana de la gestión realizada para la elaboración de Diseños.	100* (Cantidad de Personas que evalúan positivamente la Gestión, para la elaboración del Diseño / Número Total de Encuestados)	%	n.m	90	91	101%	34
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia / Proceso Porcentaje de Avance de ejecución del Programa de Colectores.	100* SUM(Kilómetros de colectores equivalente (600 mm) comprometida para el periodo) / (Longitud total del contrato (Km))	%	100	77	77	100%	35
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	<ul style="list-style-type: none"> Calidad / Producto Calidad de Obras.	100* SUM(número de actas calificatorias con nota igual o superior a 6 (en una escala que va del 1 al 7)) / Número Total de Obras Evaluadas. Medición Anual	%	n.m	82	90	110%	-
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	<ul style="list-style-type: none"> Economía / Proceso Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre.	100* (Presupuesto ejecutado / Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación)	%	98	99	99	100%	-
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia / Proceso Porcentaje de cumplimiento de la programación de proyectos.	100 * (Cantidad de Proyectos Finalizados. / Proyectos Programados de la misma naturaleza mencionada anteriormente, en el periodo)	%	76	96	84	88%	-
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas	<ul style="list-style-type: none"> Calidad / Resultado Porcentaje o nivel de aceptación de los servicios incorporados en el período.	100* (Número de Comités que Evalúan Positivamente los resultados de la instalación de un Servicio de APR nuevo / Número Total de Comités Evaluados)	%	100	100	100	100%	-

34 De las 5 reuniones de participación ciudadana planificadas para el año 2005, se efectuaron 3, lo que redujo el universo de personas encuestadas, quedando el indicador más sensible a la variación de la cantidad de encuestas positivas resultante.

35 Debido a la reprogramación de Obras se ejecutó una mayor longitud de Colectores, que la estimada al momento de formular la meta 2005.

Cuadro 14
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³¹ 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas	<ul style="list-style-type: none"> Economía / Proceso Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre.	100* (Presupuesto Ejecutado (MM\$) / Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación (MM\$))	%	97	99	99	100%	-
Gestión Interna	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia / Proceso Porcentaje de Cobertura de Movilización.	100* (Número de Pedidos Atendidos / N° de Solicitudes efectuadas .Medición Anual)	%	95	93	98	105%	-
Gestión Interna	<ul style="list-style-type: none"> Calidad / Proceso Porcentaje de Avance de Obras con gestión DOH 100% cumplidas para el traspaso de obras, respecto al universo de obras (año 2003) en trámite de traspaso.	100* (Cantidad de Obras con trámites de responsabilidad de la DOH 100 % cumplidos, para el traspaso de Obras / Universo de obras en tramite de traspaso (47 Obras))	%	36	77	100	143%	-
Gestión Interna	<ul style="list-style-type: none"> Economía / Proceso Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre.	100* (Presupuesto Gastado en el periodo (M\$) / Presupuesto Vigente del Periodo (M\$))	%	98	100	100	100%	-

• Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 15 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005			
Objetivo ³⁶	Producto ³⁷	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁸
Proveer de infraestructura de regadío, que permita disponer del recurso hídrico, para incorporar nuevas áreas al riego y/o aumentar la seguridad de riego, de las superficies actualmente regadas, incrementando así, el potencial productivo del sector.	Ejecución y Término de la Construcción del Canal de Enlace y Obras Anexas (Sistema de Regadío Faja Maisan).	Grandes y Medianas Obras de Riego	<u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>2º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>3º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN <u>4º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN
	Ejecución y Término de la Construcción el Canal Matriz Diguillín Larqui, Km 0,00 al 7,22, Revestimientos y Alimentadores 3,4,5.	Grandes y Medianas Obras de Riego	<u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>2º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>4º Trimestre:</u> CUMPLIDO
	Confeción Decreto Supremo MOP del Art. 10, DFL 1123/81, para el Traspaso de Obras; Embalse Puclaro.	Grandes y Medianas Obras de Riego	<u>1º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN <u>2º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN <u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>4º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN

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

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

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

Cuadro 15
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005

Objetivo ³⁶	Producto ³⁷	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁸
	Estudio del Negocio y Actualización de Costos, Proyecto Aconcagua.	Grandes y Medianas Obras de Riego	<u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>2º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>4º Trimestre:</u> CUMPLIDO
	Construcción Descarga Canal Panguesillo, perteneciente al Sistema de Regadío Valle del Choapa.	Grandes y Medianas Obras de Riego	<u>1º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN <u>2º Trimestre:</u> ALTO <u>3º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN <u>4º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN
Proveer de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas, con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida, mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector.	Terminar la construcción de 14 Servicios de Agua Potable Rural (APR).	Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	<u>1º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN <u>2º Trimestre:</u> ALTO <u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>4º Trimestre:</u> ALTO
Proveer de infraestructura de red primaria y disposición final, para la evacuación y drenaje de aguas lluvias, a las áreas urbanas, con el fin de disminuir los daños provocados en ellas.	Término obras del proyecto Construcción Zanjón de la Aguada Tramo La Farfana-Puente Zanjón.	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	<u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>2º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>3º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN <u>4º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN

Cuadro 15
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005

Objetivo ³⁶	Producto ³⁷	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁸
	Término de la construcción de la sección del cauce, tramo Ferrocarril - Camino Lo Echevers, para el mejoramiento del rebaje de fondo del cauce del Estero Las Cruces.	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	<p align="center"><u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p align="center"><u>2º Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p align="center"><u>3º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p align="center"><u>4º Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN</p>

- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 16 Cumplimiento PMG 2005												
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión								Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación				○					ALTA	10%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○					ALTA	12%	✓
	Evaluación de Desempeño				○					MEDIANA	7%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○			MENOR	5%	✓
	Gobierno Electrónico			○						MEDIANA	8%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión						○			ALTA	13%	✓
	Auditoría Interna					○				ALTA	13%	✓
	Gestión Territorial Integrada			○						ALTA	12%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○			MENOR	5%	✓
	Administración Financiero-Contable						○			MEDIANA	7%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○					MEDIANA	8%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100,00%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	Se modifica: Se cumplirá a través del envío de los informes al Servicio / Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuesto.

Cuadro 17
Cumplimiento PMG años 2002 – 2004

	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	100%	100%

• Anexo 5: Iniciativas de Inversión

1. Nombre: IV Región. Sistema de Regadío Valle del Choapa.
Tipo de Iniciativa: Construcción.
Objetivo: El proyecto tiene como objetivo, asegurar el riego de 10.172 ha, con una seguridad del 85%, las que actualmente están regadas con seguridad promedio de 47%.
Beneficiarios: 2.100 Personas

2. Nombre: V Región. Sistema de regadío valle del Aconcagua.
Tipo de Iniciativa: Estudio.
Objetivo: Como solución, para el aprovechamiento de los recursos superficiales y subterráneos, es su regulación, mediante la construcción de un embalse en cabecera denominado Puntilla del Viento y la construcción, en forma complementaria, de nuevas captaciones de aguas subterráneas³⁹, con el fin de aprovechar el acuífero de la cuenca, lo que constituiría el proyecto: "Sistema de Regadío Valle del Aconcagua".
Beneficiarios: 10.400 personas.

3. Nombre: VIII Región. Sistema de Regadío Laja Diguillín.
Tipo de Iniciativa: Construcción.
Objetivo: El proyecto mejora la seguridad de riego de 20.340 ha, que en la actualidad son regadas deficientemente con recursos del río Diguillín, e incorpora 23.110 ha de secano al riego, totalizando una superficie de 43.450 ha.
Beneficiarios: 1.500 personas.

4. Nombre: IX Región. Sistema de regadío Faja Maisan
Tipo de Iniciativa: Construcción
Objetivo: El proyecto consiste en una bocatoma lateral sobre el río Toltén; un canal matriz de 17 km de longitud y con capacidad de porteo de 7,5 m³/seg; los canales derivados Comuy y Mahuidanche de 10 y 15 km de longitud respectivamente; y la red de canales correspondientes a la red secundaria.
Beneficiarios: 650 personas

5. Nombre: II Región. Construcción Obras de Control Aluvional Quebrada La Cadena.
Tipo de Iniciativa: Construcción.
Objetivo: Mitigar los efectos aluvionales producidos por precipitaciones, en las quebradas de la ciudad de Antofagasta, en particular la Cadena.
Beneficiarios: 150.000 personas

6. Nombre: XI Región. Construcción Obras de Control Aluvional Cerro Divisadero
Tipo de Iniciativa: Construcción.
Objetivo: Mitigar los efectos aluvionales producidos por precipitaciones, en las quebradas de la ciudad de Coyhaique.
Beneficiarios: 40.000 personas

³⁹ Para solicitar derechos de agua subterráneos, actualmente la DOH lleva a cabo la perforación y prueba de bombeo de pozos.

7. Nombre: Región Metropolitana. Construcción Mejoramiento Zanjón de La Aguada Sector Poniente

Tipo de Iniciativa: Construcción.

Objetivo: Mejoramiento del cauce receptor principal de las aguas lluvias de la zona central de la ciudad de Santiago.

Beneficiarios: 3.000.000 personas

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Reparación Tranque Caritaya Comuna Camarones	3.666.112	0	0,00	1.000	0	0,00	0	
Construcción Sistema Agua Potable Localidad Caquena, Putre	90.977	11.231	12,34	11.234	11.231	100,0	3	
Construcción Sistema de Agua Potable Rural, Guallatire, Putre	103.949	11.091	10,67	11.091	11.091	100,0	0	
Construcción Sistema de A.P. Rural Localidad de Parinacota	58.978	7.472	12,67	7.472	7.472	100,0	0	
Restauración Emergencia I Región	1.474.121	201.223	13,65	201.250	201.223	100,0	27	
Mejoramiento de Regadío en Valle de Azapa	122.995	119.344	97,03	119.344	119.344	100,0	0	
Construcción Infraestructura en Cauces Naturales, Lluta y Azapa	103.059	99.996	97,03	100.000	99.996	100,0	4	
Conservación de Obras de Riego Fiscales I Región	37.498	36.385	97,03	36.385	36.385	100,0	0	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Región de Tarapacá	197.627	191.714	97,01	191.760	191.714	100,0	46	
Construcción Obras de Emergencia de Riego, I Región	322.939	312.329	96,71	313.352	312.329	99,7	1.023	

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

41 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2005.

42 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2005.

43 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2005.

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Obras de Emergencia de Riego, I Región; II Etapa	103.059	98.787	95,85	100.000	98.787	98,8	1.213	
Mejoramiento Sistema de Riego de Caspana, II Región	79.877	78.118	97,80	57.506	57.506	100,0	0	
Mejoramiento Sistema de Riego Río Grande y Zonas Aledañas	93.471	91.308	97,69	70.698	70.696	100,0	2	
Construcción Obras de Control Aluvional Quebrada La Cadena, Antofagasta	5.821.108	4.315.234	74,13	1.956.328	1.955.116	99,9	1.212	
Mejoramiento Infraestructura de Riego Río Loa Segunda Región	79.283	76.929	97,03	76.929	76.929	100,0	0	
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego Ríos San Pedro y Vílama	318.515	309.043	97,03	309.060	309.043	100,0	17	
Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Ollague	338.973	328.910	97,03	328.911	328.910	100,0	1	
Conservación y Reparación Obras de Riego Fiscales II Región	57.816	56.093	97,02	56.100	56.093	100,0	7	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales II Región	69.391	67.331	97,03	67.331	67.331	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia Embalse Conchi y Río San Pedro de Atacama	30.918	30.000	97,03	30.000	30.000	100,0	0	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Instalación Servicio de A.P. Rural Las Breas, Alto del Carmen	8.655	8.398	97,03	5.900	5.898	100,0	2	
Instalación Servicio de A.P. Rural Las Breas, Alto del Carmen	84.684	12.000	14,17	12.000	12.000	100,0	0	
Mejoramiento y Ampliación Sistema A.P. Rural Buena Esperanza, Vallenar	5.445	5.283	97,03	4.285	4.283	100,0	2	
Instalación Servicio de A.P. Rural Chollay, Alto del Carmen	10.074	6.000	59,56	6.000	6.000	100,0	0	
Construcción Sistema de APR Perales Viejos	12.367	4.851	39,22	5.000	4.851	97,0	149	
Manejo y Control Embalse Santa Juana	97.389	94.487	97,02	94.498	94.487	100,0	11	
Conservación Obras de Riego Fiscales	21.428	20.711	96,65	20.792	20.711	99,6	81	
Conservación Defensas de Riberas de Cauces Naturales III Región	106.087	102.844	96,94	102.938	102.844	99,9	94	
Mejoramiento y Ampliación del Sistema A.P. Rural La Arena	76.510	74.534	97,42	64.626	64.625	100,0	1	
Instalación Servicio de A.P. Rural El Corral, Alto del Carmen	134.983	131.282	97,26	120.978	120.976	100,0	2	
Mejoramiento y Ampliación Sistema A.P. Rural La Marquesa	57.773	56.297	97,44	48.259	48.258	100,0	1	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Mejoramiento Sistema APR Chigüinto, Alto del Carmen	106.670	16.000	15,00	16.000	16.000	100,0	0	
Mejoramiento Sist. APR Chañar Blanco, Vallenar	66.851	12.995	19,44	13.000	12.995	100,0	5	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural La Higuera, Alto del Carmen	57.432	13.000	22,64	13.000	13.000	100,0	0	
Mejoramiento y Ampliación Sistema A.P. Rural Buena Esperanza, Vallenar	98.099	10.925	11,14	11.000	10.925	99,3	75	
Construcción Embalse Viñita en Río Pama, Comuna de Combarbalá	253.716	159.198	62,75	135.007	134.918	99,9	89	
Mejoramiento Unificación Canal La Herradura – Bellavista	1.170.194	1.156.427	98,82	7.000	7.000	100,0	0	
Construcción Embalse El Bato	81.554	79.132	97,03	79.133	79.132	100,0	1	
Instalación Servicio APR Vado Hondo-El Barranco, Monte Patria	13.075	2.500	19,12	2.500	2.500	100,0	0	
Ampliación Sistema APR Chilecito	13.075	2.500	19,12	2.500	2.500	100,0	0	
Ampliación Sistema APR Rapel	13.075	2.500	19,12	2.500	2.500	100,0	0	
Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Cerrillos de Rapel	224.084	101.534	45,31	101.534	101.534	100,0	0	
Instalación Servicio APR La Paloma, Ovalle	13.075	2.500	19,12	2.500	2.500	100,0	0	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Ampliación Sistema APR Porvenir	10.822	2.500	23,10	2.500	2.500	100,0	0	
Instalación Servicio APR Medialuna, Combarbalá	10.822	2.500	23,10	2.500	2.500	100,0	0	
Instalación Sist. APR La Cantera, Combarbalá	10.822	2.500	23,10	2.500	2.500	100,0	0	
Ampliación Sistema APR Barrancas El Chino	155.423	70.422	45,31	70.422	70.422	100,0	0	
Ampliación Sistema APR Coquimbito Alto-Valsol	12.283	3.000	24,42	3.000	3.000	100,0	0	
Instalación Servicio APR Las Cardas, Coquimbo	12.283	3.000	24,42	3.000	3.000	100,0	0	
Ampliación Sistema APR Andacollito La Campana	293.465	132.970	45,31	132.970	132.970	100,0	0	
Instalación Sistema APR Santa Rosa, Illapel	11.323	2.500	22,08	2.500	2.500	100,0	0	
Ampliación Sistema APR Carcamo, La Colonia	11.323	2.500	22,08	2.500	2.500	100,0	0	
Ampliación Sistema APR Guanguali	11.323	2.500	22,08	2.500	2.500	100,0	0	
Ampliación Sistema APR Coiron	11.323	2.500	22,08	2.500	2.500	100,0	0	
Ampliación y Mejoramiento Sistema APR El Esfuerzo	329.502	149.297	45,31	149.298	149.297	100,0	1	
Construcción Embalse Puclaro (Exprop.)	149.083	144.657	97,03	144.657	144.657	100,0	0	
Construcción Sistema de Regadío Valle del Choapa	44.573.682	43.552.682	97,71	531.246	523.455	98,5	7.791	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Mejoramiento Canal El Romeral, comuna de Ovalle	2.583.120	953	0,04	1.500	953	63,5	547	
Construcción Sistema de Regadío Valle del Choapa (II Etapa)	5.381.362	480.293	8,93	482.063	480.293	99,6	1.770	
Reparación Embalse Culimo	2.504.151	0	0,00	6.000	0	0,0	6.000	
Manejo y Control Embalse Puclaro	192.850	187.093	97,01	187.125	187.093	100,0	32	
Conservación Obras de Riego Fiscales IV Región	308.561	299.355	97,02	299.401	299.355	100,0	46	
Conservación de Riberas IV Región	283.826	275.288	96,99	275.400	275.288	100,0	112	
Instalación Servicio A.P. Rural, Santa Virginia, Illapel	140.760	136.581	97,03	106.582	106.581	100,0	1	
Mejoramiento y Ampliación Sistema A.P. Rural Las Ramadas de Punitaqui	198.724	193.742	97,49	162.826	162.825	100,0	1	
Instalación Servicio A.P. Rural Puerto Aldea, Coquimbo	275.104	267.855	97,37	236.938	236.937	100,0	1	
Mejoramiento Sistema APR El Molle, Vicuña	134.138	60.778	45,31	60.778	60.778	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia Localidades Huampulla, Pisco Elqui, Lajarilla, Paihuano, Caren, Monte Patria IV Región	272.083	185.700	68,25	185.702	185.700	100,0	2	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Diagnóstico de las Estructuras Colector Aguas Lluvias Av. Argentina Valparaíso.	46.547	5.000	10,74	5.000	5.000	100,0	0	
Construcción Obras de Riego para los Valles de La Ligua y Petorca	677.497	0	0,00	1.000	0	0,0	1.000	
Ampliación de Servicio A.P.R. René Schneider	11.084	8.466	76,38	8.466	8.466	100,0	0	
Instalación Sistema A.P.R. El Chalaco	11.084	8.592	77,52	8.694	8.592	98,8	102	
Mejoramiento de Servicio Las Calderas-Las Tomillas	17.296	0	0,00	2.500	0	0,0	2.500	
Construcción Sistema de Regulación Valle de Aconcagua	4.997.314	3.458.051	69,20	1.048.516	1.025.577	97,8	22.939	
Conservación y Reparación Infraestructura de Riego V Región	16.071	15.594	97,03	15.594	15.594	100,0	0	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Región Valparaíso	157.681	152.827	96,92	153.000	152.827	99,9	173	
Conservación y Reparación Colectores Aguas Lluvias	149.411	144.966	97,02	144.976	144.966	100,0	10	
Construcción Obras de Emergencia Mejoramiento de la Calidad del Agua La Peña - Nogales	67.308	65.309	97,03	65.478	65.309	99,7	169	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Obras de Emergencia Instalación para Mejorar la Calidad de Agua San José Reinoso	89.317	86.666	97,03	86.743	86.666	99,9	77	
Instalación Servicio A.P. Rural Piscicultura	144.722	0	0,00	100		0,0	100	
Construcción Obras de Emergencia Mejoramiento Sistema de A.P. Rural Rinconada de Guzmanes	258.687	251.008	97,03	251.060	251.008	100,0	52	
Construcción Obras de Emergencia Mejoramiento Sistema de A.P. Rural Mantagua	41.938	40.693	97,03	40.747	40.693	99,9	54	
Construcción Obras de Emergencia Mejoramiento Sistema A.P. Rural El Molino Los Yuyos	57.592	55.882	97,03	55.912	55.882	99,9	30	
Construcción Obras de Emergencia Mejoramiento Sistema A.P. Rural Las Palmas	42.791	41.521	97,03	42.147	41.521	98,5	626	
Construcción Obras de Emergencia Mejoramiento Sistema A.P. Rural Las Dichas	40.926	39.711	97,03	39.800	39.711	99,8	89	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Obras de Emergencia Mejoramiento de la Calidad de Agua Sistema de A.P. Rural Santa Rosa de Catemu	55.480	53.833	97,03	53.907	53.833	99,9	74	
Instalación Servicio APR Quintay	203.333	0	0,00	101	0	0,0	101	
Instalación Sistema Agua Potable Rural Mundo Nuevo	178.814	0	0,00	1.100	0	0,0	1.100	
Instalación de Servicio A.P.R. Guayacan	264.098	0	0,00	1.101	0	0,0	1.101	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural El Ingenio	213.878	0	0,00	1.101	0	0,0	1.101	
Mejoramiento Calidad del Agua San Miguel El Huape	90.141	39.966	44,34	40.000	39.966	99,9	34	
Mejoramiento Calidad del Agua El Pimiento	218.930	39.969	18,26	40.000	39.969	99,9	31	
Mejoramiento Calidad del Agua Santa Julia y El Mirador Santa Adela	63.937	48.394	75,69	48.394	48.394	100,0	0	
Análisis Asesoría para Revisión Proyecto Embalse Convento Viejo	155.620	0	0,00	1.000		0,0	1.000	
Obras de Emergencia Sistema de APR Lo Moscoso	118.665	115.142	97,03	115.144	115.142	100,0	2	
Construcción Sistema de Regadío Convento Viejo, II Etapa	400.739	387.168	96,61	3.800	0	0,0	3.800	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Colector de Aguas Lluvias Alameda, Rancagua	182.965	170.161	93,00	24.983	24.896	99,7	87	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, VI Región	409.970	396.911	96,81	397.800	396.911	99,8	889	
Construcción Sistema de Regadío Convento Viejo	412	358	86,84	400	358	89,4	42	
Manejo y Control Embalse Convento Viejo - Chimbarongo	34.284	33.233	96,94	33.266	33.233	99,9	33	
Conservación y Reparación Obras de Riego Fiscales, VI Región	12.857	12.475	97,03	12.475	12.475	100,0	0	
Conservación Red de Colectores de Aguas Lluvias VI Región	8.410	8.160	97,03	8.160	8.160	100,0	0	
Ampliación Servicio A.P.Rural Codegua de Chimbarongo	415.665	413.434	99,46	11.633	11.633	100,0	0	
Instalación Servicio de A.P.R. Licancheu-Matanza-Pupuya y Otros	2.450.888	1.040.701	42,46	647.803	647.803	100,0	0	
Mejoramiento de A.P. Rural Pumanque	170.280	168.140	98,74	69.916	69.916	100,0	0	
Mejoramiento Servicio A.P. Rural Rinconada El Tambo	218.516	216.040	98,87	80.929	80.929	100,0	0	
Reposición Servicio Agua Potable Rural de Popeta	196.111	193.139	98,48	97.139	97.139	100,0	0	
Mejoramiento A.P. Rural El Cajón El Guindal	198.317	194.117	97,88	105.610	105.609	100,0	1	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Instalación Servicio de A.P. Rural de Idahue	118.221	114.444	96,81	56.217	56.216	100,0	1	
Mejoramiento y Extensión Servicio de A.P. Rural de Rapel	503.554	490.541	97,42	425.336	425.336	100,0	0	
Mejoramiento y Ampliación Sistema A.P. Rural Cocalán, Las Cabras	105.638	102.458	96,99	89.502	89.060	99,5	442	
Instalación Servicio A.P.R. Caserío Talca, Litueche	102.347	69.991	68,39	70.000	69.991	100,0	9	
Mejoramiento y Ampliación de A.P.R. Olivar Bajo - Rincón de Abra	281.004	208.175	74,08	208.176	208.175	100,0	1	
Construcción Plan Piloto De Sondajes de la Sexta Región	62.071	19.982	32,19	20.200	19.982	98,9	218	
Diagnóstico Plan Maestro Río Longavi y Achibueno	128.806	125.440	97,39	109.982	109.981	100,0	1	
Actualización Estudios de Diseños Obras de Riego	113.128	109.801	97,06	108.771	108.770	100,0	1	
Construcción Servicio A.P. Rural Lien-Placilla	11.386	11.183	98,21	6.663	6.662	100,0	1	
Construcción Servicio A.P. Rural Lien-Placilla	191.145	19.937	10,43	21.789	19.937	91,5	1.852	
Construcción Servicio A.P. Rural San Bartolo	13.319	13.059	98,04	8.539	8.538	100,0	1	
Construcción Servicio A.P. Rural San Bartolo	180.460	18.354	10,17	20.572	18.354	89,2	2.218	
Ampliación Servicio A.P.R. Yacal, Localidad Alupenhue	16.021	9.106	56,84	9.106	9.106	100,0	0	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Servicio A.P.R. Santa Rosa de Lavadero	20.913	3.415	16,33	4.101	3.415	83,3	686	
Construcción Servicio A.P.R. Orilla de Purapel	20.913	3.415	16,33	4.101	3.415	83,3	686	
Construcción Servicio A.P.R. El Estero	20.913	3.415	16,33	4.101	3.415	83,3	686	
Construcción Servicio A.P.R. La Posada	20.913	3.415	16,33	4.101	3.415	83,3	686	
Construcción Servicio A.P.R. Huapi	20.913	3.415	16,33	4.101	3.415	83,3	686	
Construcción Servicio A.P.R. Corel	20.913	3.415	16,33	3.453	3.415	98,9	38	
Construcción Servicio A.P.R. El Parrón	20.913	3.415	16,33	4.101	3.415	83,3	686	
Construcción Servicio A.P.R. Palhua	20.913	3.415	16,33	4.101	3.415	83,3	686	
Construcción Servicio APR Quesería	13.376	1.973	14,75	1.973	1.973	100,0	0	
Construcción Servicio APR San Valeriano	13.376	1.973	14,75	1.973	1.973	100,0	0	
Construcción Obras de Regadío Valle de Pencahue (Exp.)	2.082	1.995	95,83	2.020	1.995	98,8	25	
Construcción Mantenición Obras Sistema de Riego Canal Pencahue	491.130	476.519	97,03	476.550	476.519	100,0	31	
Conservación Mantenición Obras de Riego Fiscales VII Región, 2004	64.283	62.372	97,03	62.375	62.372	100,0	3	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, VII Región	357.905	347.278	97,03	347.280	347.278	100,0	2	
Conservación Redes de Colectores de Aguas Lluvias VII Región	67.257	65.260	97,03	65.260	65.260	100,0	0	
Construcción Servicio A.P. Rural El Carmen	267.147	261.644	97,94	179.880	179.880	100,0	0	
Construcción Servicio A.P. Rural Palmilla Bajo	213.876	209.493	97,95	143.261	143.261	100,0	0	
Mejoramiento Servicio A.P. Rural Pellines	841.358	819.824	97,44	707.124	703.874	99,5	3.250	
Construcción Sistema A.P. Rural Quilvo Alto de Romeral	280.345	273.094	97,41	243.421	237.023	97,4	6.398	
Construcción Servicio A.P.R. El Alamo	248.463	230.481	92,76	233.605	230.481	98,7	3.124	
Construcción Servicio APR Vaquería	512.228	267.707	52,26	267.707	267.707	100,0	0	
Ampliación y Mejoramiento Servicio A.P.R. Chequén	2.596	2.518	96,99	2.519	2.518	100,0	1	
Construcción Servicio A.P.R. Santa Corina	625	606	97,03	606	606	100,0	0	
Construcción Servicio A.P.R. Higerillas	3.522	3.417	97,03	3.417	3.417	100,0	1	
Construcción Servicio A.P.R. Villa Las Flores, Escudo de Chile	400	388	97,03	388	388	100,0	0	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Mejoramiento y Ampliación Servicio de A.P. Rural Vara Gruesa	463.627	127.262	27,45	127.262	127.262	100,0	0	
Restauración de Emergencia APR Curtiduría, Pencahue	70.847	30.000	42,34	30.000	30.000	100,0	0	
Obras de Emergencia Los Montes, Mariposa, Buena Paz, Quilpoco El Valle, San Alejo Digua, Curepto, Luis Cruz Martínez	153.475	120.536	78,54	120.536	120.536	100,0	0	
Obras de Emergencia VII Región Localidad de San Ramón, Vilches Alto y Pencahue	100.024	81.083	81,06	81.083	81.083	100,0	0	
Construcción Sistema de A.P.R. Los Montes, comuna de San Clemente.	12.029	11.672	97,03	11.810	11.672	98,8	138	
Diagnóstico Plan Maestro de Manejo de Cauces Cuenca de Río Chillán	78.944	76.600	97,03	41.600	41.600	100,0	0	
Construcción Embalse Punilla, VIII Región	2.327.593	2.089.307	89,76	3.700	0	0,0	3.700	
Construcción Regadío Lonquén	222.608	216.328	97,18	205.284	205.283	100,0	1	
Construcción Canal El Morro, Talcahuano	3.337.166	3.294.714	98,73	12.954	12.877	99,4	77	
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural de Millantú	32.065	24.969	77,87	24.969	24.969	100,0	0	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P.R. Pehuen	9.124	8.050	88,23	8.050	8.050	100,0	0	
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P.R. Santa Rosa de Lebu	9.956	9.660	97,03	9.660	9.660	100,0	0	
Mejoramiento y Ampliación Sistema de A.P.R. de Quilacoya	26.250	21.521	81,98	21.998	21.521	97,8	477	
Construcción Instalación Servicio A.P.R. Liucura Bajo de Quillón	10.785	10.350	95,97	10.350	10.350	100,0	0	
Construcción Terminación Canal Cayucupil (Exprop)	258	250	97,03	250	250	100,0	0	
Construcción Sistema de Distribución Laja - Diguillín	87.084.381	83.760.406	96,18	8.154.853	8.109.789	99,4	45.064	
Construcción Sistema de Distribución Laja - Diguillín (II Etapa)	24.233.283	1.596.756	6,59	1.629.777	1.596.756	98,0	33.021	
Conservación y Reparación de Obras de Riego Fiscales VIII Región	10.714	10.396	97,03	10.396	10.396	100,0	0	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, VIII Región	165.960	161.032	97,03	161.033	161.032	100,0	1	
Conservación Sistema de Aguas Lluvias Red Primaria VIII Región	105.121	101.593	96,64	102.000	101.593	99,6	407	
Construcción Servicio A.P. Rural Cartago de Pemuco	225.540	195.089	86,50	151.295	151.237	100,0	58	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Servicio A.P. Rural El Casino (Quillón)	201.610	176.136	87,36	133.756	133.706	100,0	50	
Construcción Plan Piloto De Sondajes de Agua Potable en la Octava Región	40.399	9.569	23,69	9.800	9.569	97,6	231	
Construcción Obras de Emergencia de Trehuaco	13.810	13.398	97,02	13.400	13.398	100,0	2	
Construcción Obras de Emergencia Colocación de Enrocados (Espigones) en el sector de Nueva Aldea comuna de Ranquil VIII Región	10.821	10.472	96,77	10.500	10.472	99,7	28	
Construcción Obras de Emergencia Protección de Riberas Estero Nonguén VIII Región	15.195	14.744	97,03	14.744	14.744	100,0	0	
Obras de Emergencia APR Localidad de Rihue, VIII Región	5.308	5.138	96,81	5.150	5.138	99,8	12	
Construcción Sistema de Regadío Victoria	4.552.162	4.523.755	99,38	254.762	254.762	100,0	0	
Mejoramiento del Canal Gibbs de la ciudad de Temuco	57.769	49.045	84,90	26.945	26.945	100,0	0	
Ampliación Sistema A.P.Rural Tromen Quepe comuna Padre Las Casas	86.771	84.962	97,92	59.115	59.115	100,0	0	
Ampliación Sistema A.P.R. En Tumuntuco	102.226	60.622	59,30	60.917	60.622	99,5	295	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Canal de Regadío Faja Maisan	19.805.133	18.159.423	91,69	1.726.446	1.717.834	99,5	8.612	
Construcción Sistema Regadío Comuy	9.336.278	368.541	3,95	371.107	368.541	99,3	2.566	
Construcción Colector de Aguas Lluvias Sector Amanecer, Temuco	71.111	12.500	17,58	12.500	12.500	100,0	0	
Conservación y Reparación Obras Fiscales de Riego, IX Región	42.855	41.483	96,80	41.583	41.483	99,8	100	
Conservación de Riberas en Varios Cauces años 2004 - 2006	356.981	346.383	97,03	346.384	346.383	100,0	1	
Conservación Infraestructura de Aguas Lluvias de la ciudad de Temuco	154.932	150.333	97,03	150.333	150.333	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia IX Región	540.083	531.576	98,42	278.050	278.050	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia Servicio A.P. Rural Icalma, Rapahue, Collico, Mallin del Traile, Licanco, Quetrelleufo, Llau-Llau	188.772	186.939	99,03	59.908	59.908	100,0	0	
Instalación Sistema A.P. Rural Rengalil	231.080	227.359	98,39	121.620	121.620	100,0	0	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural Chihuinpilli, Freire	154.674	150.786	97,49	127.082	127.082	100,0	0	
Instalación Sistema Agua Potable Rural Pumalal, Lautaro	196.381	190.703	97,11	185.551	185.550	100,0	1	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Instalación Sistema de A.P.R. Cruz Blanca	123.356	22.400	18,16	22.400	22.400	100,0	0	
Instalación Sistema A.P. Rural Millahuin Trompulo	160.406	77.689	48,43	77.716	77.689	100,0	27	
Instalación sistema de Agua Potable Rural Catrico	169.372	22.400	13,23	22.400	22.400	100,0	0	
Instalación Sistema Agua Potable Rural Unión Cordillera	158.803	44.853	28,24	44.853	44.853	100,0	0	
Mejoramiento Sistema A.P.R. de Ñancul	96.159	57.303	59,59	57.303	57.303	100,0	0	
Instalación Sistema APR Coigue Painemal, Chol Chol	175.352	88.525	50,48	88.525	88.525	100,0	0	
Instalación Sistema APR Putue, Villarrica	155.439	36.773	23,66	36.773	36.773	100,0	0	
Instalacion Sistema APR Antinao Pailal, Lautaro	89.427	55.587	62,16	55.587	55.587	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia IX Región	378.759	367.515	97,03	367.515	367.515	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales IX Región	149.882	145.431	97,03	145.433	145.431	100,0	2	
Exploración informe Hidrogeológico de A.P.Rural de Boquial I	2.632	2.554	97,02	2.554	2.554	100,0	0	
Construcción Sistema de Riego en Cuenca del Río Bueno	167.798	164.062	97,77	122.113	122.113	100,0	0	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Sistemas de Riego y Drenaje Sector Llollehue Río Bueno	151.497	148.799	98,22	88.200	88.200	100,0	0	
Construcción Sistema de Riego y Drenaje, Sector Llollehue	461.307	453.612	98,33	179.000	179.000	100,0	0	
Instalación Servicio de A.P. Rural de Tocoihue - Tenaun Alto	9.051	8.837	97,63	7.064	7.016	99,3	48	
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Quemadas El Tepual	10.779	10.523	97,62	8.367	8.367	100,0	0	
Instalación de Servicio de A.P. Rural Localidad Rincón Chahuilco	9.264	9.044	97,62	7.191	7.191	100,0	0	
Instalación de Servicio de A.P. Rural Localidad Rincón Chahuilco	121.676	8.740	7,18	8.865	8.740	98,6	125	
Instalación del Servicio de A.P. Rural de Chope - Chechil	9.100	8.837	97,10	7.078	7.016	99,1	62	
Instalación del Servicio de A.P. Rural de Chope - Chechil	315.453	20.600	6,53	20.610	20.600	99,9	10	
Instalación del Servicio de A.P. Rural de Peñasmo	8.066	7.875	97,63	6.262	6.261	100,0	1	
Instalación del Servicio de A.P. Rural de El Yale	8.066	7.875	97,63	6.262	6.261	100,0	1	
Instalación Servicio Agua Potable Rural de Astilleros	9.100	8.833	97,06	7.192	7.144	99,3	48	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Obras de Emergencia Sistema de APR Compu Molulco	22.943	22.411	97,68	10.985	10.789	98,2	196	
Mejoramiento Servicio Agua Potable Rural de Trumao	9.057	3.293	36,36	3.599	3.293	91,5	306	
Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Riñihue	8.367	3.247	38,81	3.304	3.247	98,3	57	
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Melefquen	9.556	3.708	38,81	3.804	3.708	97,5	96	
Instalación de Servicio de Agua Potable Rural Villa Cayumapu	10.717	4.159	38,81	4.209	4.159	98,8	50	
Mejoramiento Serv. de Agua Potable Rural de Huellehue	10.536	4.089	38,81	4.104	4.089	99,6	15	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural Las Quemadas San Antonio	29.515	26.687	90,42	27.503	26.687	97,0	816	
Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe	12.183	4.727	38,80	4.804	4.727	98,4	77	
Instalación Servicio de APR de Tres Esteros-Chapaco	11.279	973	8,63	1.948	973	50,0	975	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Piruquina	11.279	973	8,63	1.948	973	50,0	975	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Putemún	9.299	973	10,47	1.948	973	50,0	975	
Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR de Curanue	10.350	1.015	9,80	2.031	1.015	50,0	1.016	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Instalación Servicio de APR de Colaco	8.381	1.055	12,59	2.112	1.055	50,0	1.057	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Maicolpué	176.942	23.778	13,44	25.763	23.778	92,3	1.985	
Construcción Servicios de APR de Quilacahuin-Currapulli y Las Juntas	7.572	918	12,12	1.837	918	50,0	919	
Mejoramiento Servicio de APR de Contao	8.738	1.000	11,45	2.001	1.000	50,0	1.001	
Instalación de Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén	8.028	973	12,12	1.948	973	50,0	975	
Instalación de Servicio de APR de El Huape-Roy Roy	8.026	973	12,13	1.948	973	50,0	975	
Construcción Colector Clemente Escobar	1.765.413	1.322.604	74,92	1.117.000	1.116.485	100,0	515	
Construcción Sistema Evacuación Aguas Lluvias Estero Lobos Oriente	1.618.206	1.427.865	88,24	912.994	912.993	100,0	1	
Conservación Riberas de Cauces Naturales Xª Región	310.084	300.868	97,03	300.879	300.868	100,0	11	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias X Región	35.827	34.763	97,03	34.763	34.763	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia Defensas Fluviales, Región	51.530	50.000	97,03	50.000	50.000	100,0	0	
Instalación Servicio A.P. Rural de Liucura San Agustín	60.556	56.662	93,57	57.752	56.662	98,1	1.090	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Instalación Servicio A.P. Rural de Riñinahue	78.333	65.977	84,23	67.831	65.977	97,3	1.854	
Instalación del Servicio de A.P. Rural de Caunahue	124.673	122.278	98,08	78.594	78.300	99,6	294	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural de Chacao	399.557	387.033	96,87	220.048	218.898	99,5	1.150	
Mejoramiento Instalación de Servicio A.P. Rural Crucero - Río Bueno	239.044	172.089	71,99	81.403	80.944	99,4	459	
Mejoramiento Instalación de Servicio A.P. Rural de Antilhue	243.010	228.363	93,97	160.294	154.220	96,2	6.074	
Mejoramiento Instalación de Servicio A.P. Rural Pilmaiquen	252.852	248.442	98,26	147.392	144.147	97,8	3.245	
Mejoramiento Servicio A.P. Rural de Choshuenco	142.359	137.664	96,70	79.149	77.091	97,4	2.058	
Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Puerto Fuy	121.642	108.729	89,38	91.651	91.539	99,9	112	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Amortajado	63.103	61.641	97,68	47.915	47.790	99,7	125	
Mejoramiento Instalación de Servicio APR Amargo San Carlos	346.068	65.155	18,83	66.117	65.155	98,5	962	
Construcción Obras de Emergencia Servicio APR Villa Sta. Lucía, Palena	3.092	2.976	96,26	3.000	2.976	99,2	24	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Obras Emergencia Servic. APR Palena, comuna de Palena	5.153	4.997	96,97	5.000	4.997	99,9	3	
Mejoramiento Instalación de Servicio A.P.R. de Bahía Mansa	332.648	47.196	14,19	47.282	47.196	99,8	86	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Runca Linguento	181.420	20.520	11,31	20.690	20.520	99,2	170	
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Quemadas El Tepual	310.225	1.770	0,57	1.775	1.770	99,7	5	
Instalación del Servicio de A.P. Rural de El Yale	331.647	19.883	6,00	20.019	19.883	99,3	136	
Instalación del Servicio de A.P. Rural de Peñasmo	228.755	22.465	9,82	22.526	22.465	99,7	61	
Construcción de Obras de Emergencia Atraveso Calle Arturo Pratt en Cauce Sin Nombre Sector Los Alerces	2.061	1.988	96,45	2.000	1.988	99,4	12	
Instalación Servicio Agua Potable Rural de Astilleros	257.906	25.269	9,80	26.105	25.269	96,8	836	
Construcción Obras Emergencia APR Ensenada	12.367	11.958	96,69	12.000	11.958	99,6	42	
Construcción Obra de Emergencia Sistema de APR de Colegual Macal	44.316	43.000	97,03	43.000	43.000	100,0	0	
Construcción Obra de Emergencia Sistema de APR de Cucao	6.184	5.988	96,84	6.000	5.988	99,8	12	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Obras Control Aluvional Cerro Divisadero, Coyhaique	6.899.418	1.889.348	27,38	406.708	405.865	99,8	843	
Construcción Encauzamiento Estero Burgos I Etapa, XI Región	165.346	163.784	99,06	51.044	51.042	100,0	2	
Conservación Obras de Riego Fiscal, Región de Aysén	10.714	10.368	96,77	10.396	10.368	99,7	28	
Conservación de Riberas, XI Región	175.290	170.062	97,02	170.086	170.062	100,0	24	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Coyhaique	41.224	39.769	96,47	40.000	39.769	99,4	231	
Conservación y Reparación Sistema A.P. Rural Raúl Marín B.	60.685	58.882	97,03	58.884	58.882	100,0	2	
Conservación y Reparación Sistema A.P. Rural Puyuhuapi	118.660	115.566	97,39	101.139	101.138	100,0	1	
Conservación y Reparación Sistema A.P. Rural El Blanco	91.094	88.378	97,02	88.390	88.378	100,0	12	
Conservación y Reparación A.P. Rural Caleta Tortel	126.213	122.465	97,03	122.466	122.465	100,0	1	
Conservación y Reparación Sistema A.P. Rural Villa O'higgins	158.448	154.172	97,30	139.746	139.744	100,0	2	
Conservación y Reparación APR Valle Simpson	141.046	73.991	52,46	74.000	73.991	100,0	9	
Conservación y Reparación APR Los Torreones	170.348	85.624	50,26	86.000	85.624	99,6	376	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación y Reparación APR Bahía Murta	64.360	36.980	57,46	37.000	36.980	99,9	20	
Construcción Obras de Emergencia XI Región	36.910	35.808	97,01	35.814	35.808	100,0	6	
Mejoramiento de Cauces Naturales Región de Magallanes	22.958	14.000	60,98	14.000	14.000	100,0	0	
Construcción Canal Trasvase Estero Llau-Llau, Punta Arenas (Exprop)	11.208	10.874	97,02	10.875	10.874	100,0	1	
Manejo y Control Sistema de Regadío Huertos Familiares	37.499	36.384	97,03	36.385	36.384	100,0	1	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales XII Región	36.455	35.360	97,00	35.373	35.360	100,0	13	
Conservación Red Primaria de Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas XII Región	24.865	24.127	97,03	24.127	24.127	100,0	0	
Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable, Villa Tehuelche	101.157	19.997	19,77	20.000	19.997	100,0	3	
Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puerto Toro	229.810	223.600	97,30	202.998	202.996	100,0	2	
Construcción Obras de Emergencia XII Región	254.041	236.500	93,10	246.500	236.500	95,9	10.000	
Mejoramiento Estero Los Patos Región Metropolitana	137.230	0	0,00	460		0,0	460	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Mejoramiento de Servicio A.P. Rural (Huechun)	22.186	21.527	97,03	21.528	21.527	100,0	1	
Mejoramiento de Servicio de A.P. Rural (Santa Marta - Las Turbinas)	35.837	25.717	71,76	25.736	25.717	99,9	19	
Mejoramiento de Servicio A.P. Rural (Villa Alhue)	24.994	20.270	81,10	20.271	20.270	100,0	1	
Mejoramiento Servicio APR Los Rulos	31.203	30.277	97,03	30.277	30.277	100,0	0	
Mejoramiento Servicio De Agua Potable Rural El Asiento	19.176	559	2,92	3.258	559	17,2	2.699	
Construcción Mejoramiento Zanjón de la Aguada Sector Poniente	1.725.297	19.776	1,15	19.777	19.776	100,0	1	
Construcción Mejoramiento Zanjón de la Aguada	294.823	47.337	16,06	47.347	47.337	100,0	10	
Construcción Colector Sector Hondonada Río Viejo	85.872	81.514	94,92	24.408	24.327	99,7	81	
Instalación Agua Potable Las Lomas de Culiiprán	25.399	24.161	95,13	5.772	5.716	99,0	56	
Instalación Agua Potable La Vega	29.737	25.572	85,99	4.007	4.006	100,0	1	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural Rangue-Los Hornos	12.806	7.110	55,52	8.888	7.110	80,0	1.778	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural Melocotón	10.926	5.992	54,84	7.491	5.992	80,0	1.499	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Mejoramiento Sistema A.P. Rural María Pinto	13.728	5.006	36,47	10.013	5.006	50,0	5.007	
Mejoramiento de Servicio A.P. Rural (Caleu)	10.969	4.142	37,76	4.184	4.142	99,0	42	
Mejoramiento Servicio APR Lo Alvarado	11.613	8.356	71,96	8.357	8.356	100,0	1	
Mejoramiento Servicio APR Ibacache	10.362	6.454	62,28	8.431	6.454	76,5	1.977	
Mejoramiento Servicio APR Lo Ovalle	13.726	7.286	53,08	9.107	7.286	80,0	1.821	
Mejoramiento Servicio APR Chacabuco	11.558	3.333	28,84	5.608	3.333	59,4	2.275	
Instalación Sistema APR (Los Maitenes de Ulmen)	12.871	3.036	23,59	3.037	3.036	100,0	1	
Instalación Sistema A.P.Rural El Curato	104.543	98.889	94,59	16.382	16.382	100,0	0	
Construcción Embalse Rungue	1.752	650	37,10	1.700	650	38,3	1.050	
Construcción Mejoramiento Zanjón de la Aguada Sector Poniente	28.562.972	27.854.871	97,52	497.988	497.674	99,9	314	
Construcción Colector de Aguas Lluvias 3 Poniente	5.244.886	4.251.445	81,06	56.476	56.188	99,5	288	
Construcción Colector Aguas Lluvias JJ Pérez	239.857	219.046	91,32	63.748	63.674	99,9	74	
Mejoramiento Servicio A.P. Rural Montenegro	291.734	286.163	98,09	182.120	182.118	100,0	2	
Mejoramiento de Servicio A.P. Rural (Manuel Rodríguez)	661.874	644.675	97,40	562.170	562.168	100,0	2	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación y Reparación Obras de Riego Fiscal Región Metropolitana	13.722	13.314	97,02	13.315	13.314	100,0	1	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región Metropolitana	435.450	422.469	97,02	422.523	422.469	100,0	54	
Conservación y Operación Sistemas de Aguas Lluvias R.M.	181.627	175.868	96,83	176.235	175.868	99,8	367	
Construcción Obras de Emergencia (Cauce Estero Las Cruces)	2.353.120	2.307.083	98,04	1.383.266	1.379.549	99,7	3.717	
Obras de Emergencia del Servicio de Quilapún Alto	45.344	37.442	82,57	37.449	37.442	100,0	7	
Construcción Obras de Emergencia Quebrada San Ramón, Región Metropolitana	142.325	137.133	96,35	138.100	137.133	99,3	967	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales y Manejo de Cauces, Región Metropolitana	412.238	199.995	48,51	200.000	199.995	100,0	5	
Análisis Modalidad eficiente de enajenación de Activos D.O.H.	136.245	46.768	34,33	36.963	36.463	98,6	501	
Análisis Mejoramiento Proceso de Evaluación Proyectos de Riego	159.109	744	0,47	1.000	744	74,4	256	

Cuadro 18
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁰ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴¹ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴² (4)	Ejecución Año 2005 ⁴³ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Evaluación de Presas bajo Tensiones Sísmicas	34.010	32.056	94,26	33.000	32.056	97,1	944	
Conservación de Riberas	535.696	519.482	96,97	519.793	519.482	99,9	311	
Programa de Administración y Supervisión de Sistema de Agua Potable Rural	1.058.042	1.026.632	97,03	1.026.633	1.026.632	100,0	1	
Control, Administración y Supervisión de Obras Derivadas de la Aplicación de la Ley de Fomento al Riego	116.789	113.107	96,85	113.322	113.107	99,8	215	

• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 19 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁴		Avance ⁴⁵	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario,	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	0,69	1,16	168%	46
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva,	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	6,70	3,22	48%	46
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación,					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	5,67	0,00	-	47
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	0,00	-	46
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	1,03	2,07	201%	46
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,00	1,15	-	46
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	134,62	292,86	46%	47

44 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005.

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

46 Descendente.

47 Ascendente.

Cuadro 19
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁴		Avance ⁴⁵	Notas
		2004	2005		
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal,	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	22,36	8,63	259%	47
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata contratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva,	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios contratados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	0,69	24,15	3%	47
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva,	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	57,2	68,3	84%	47
Porcentaje de becas ⁴⁸ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva,	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,00	0,18	0%	47
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario,	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	17,30	10,25	169%	47
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario,	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	7,99	3,47	43%	46
• Evaluación del Desempeño ⁴⁹ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal,	Lista 1 % de Funcionarios	96,23	96,09	100%	
	Lista 2 % de Funcionarios	3,59	3,45	104%	47
	Lista 3 % de Funcionarios	0,18	0,46	39%	-
	Lista 4 % de Funcionarios	0,00	0,00	-	-

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

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