
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

**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.doh.gov.cl**

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	3
2. Identificación de la Institución	5
• Definiciones Estratégicas	6
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución.....	6
- Misión Institucional	6
- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno	6
- Aspectos Relevantes Contenidos en proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2006	7
- Objetivos Estratégicos.....	7
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	8
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	9
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio.....	10
• Principales Autoridades	11
• Recursos Humanos (DOH).....	12
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato.....	12
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento	13
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad	13
• Recursos Humanos (APR)	14
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato.....	14
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento	15
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad	15
• Recursos Financieros	16
- Recursos Presupuestarios año 2006	16
3. Resultados de la Gestión.....	17
• Cuenta Pública de los Resultados.....	18
- Balance Global	18
- Resultados de la Gestión Financiera.....	19
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	22
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales.....	26
- Informe de Programación Gubernamental	26
• Avances en Materias de Gestión Interna.....	27
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	27
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	27
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	27
- Otras Materias de Gestión.....	27
4. Desafíos 2007	28

5. Anexos	29
• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006	30
• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera	32
• Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006	33
• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño	36
• Anexo 5: Programación Gubernamental	38
• Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006	39
• Anexo 7: Iniciativas de Inversión	40
• Anexo 8.a: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (DOH)	49
• Anexo 8.b: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (APR)	51
• Anexo 9: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	53
• Anexo 10: Proyectos de Ley	54

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006	16
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006	19
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtitulo	21
Cuadro 4: Detalle Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006	30
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera	32
Cuadro 6: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2006	33
Cuadro 7: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006	36
Cuadro 8: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006	38
Cuadro 9: Cumplimiento PMG 2006	39
Cuadro 10: Cumplimiento PMG años 2003 – 2005	39
Cuadro 11: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006	41
Cuadro 12.a: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos DOH	49
Cuadro 12.b: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos APR	51
Cuadro 13: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006	53

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)-DOH	12
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)-DOH	13
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)-DOH	13
Gráfico 4: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)-APR	14
Gráfico 5: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres) -APR	15
Gráfico 6: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres) -APR	15
Gráfico 7: Inversión Histórica Producto Estratégico: Grandes y Medianas Obras de Riego	22
Gráfico 8: Inversión Histórica Producto Estratégico :Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	23
Gráfico 9: Inversión Histórica Producto Estratégico: Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces	25
Gráfico 10 : Inversión Histórica Producto Estratégico: Agua Potable Rural	25

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 2006, se presenta una breve descripción de los principales resultados de desempeño del Servicio. El quehacer, se ha enmarcado tanto en la gestión institucional como en la gestión técnica relacionada con la provisión de infraestructura hidráulica.

Respecto a la gestión institucional, se destaca el desempeño que la DOH ha alcanzado, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, al lograr la certificación de dos sistemas el de Planificación y Control de Gestión y el de Auditoría interna, así como, el importante avance en la implementación y desarrollo de los Sistemas correspondientes a las Áreas de Higiene y Seguridad y de Capacitación, los que durante el año 2006 prepararon la certificación para la calidad, según la Norma ISO 9001:2000. y se encuentran en condiciones de postular a la certificación ISO 9001/2000.

Por otra parte, se destaca el alto nivel de compromiso con la Programación Gubernamental, lo cual se refleja a través del alto cumplimiento del Servicio de su programación anual de inversiones.

Con relación a la gestión relacionada con la provisión de infraestructura hidráulica, a continuación se presentan los principales logros:

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

- En la IV Región, se dio término a las obras del sistema del embalse Corrales, con el fin de la construcción del canal alimentador y descarga final del canal Panguesillo. Por otra parte, se inició la reparación del Embalse Culimo, que se encontraba con problemas técnicos que comprometían su seguridad y limitaban su aprovechamiento.
- En la V Región, se inició la tercera etapa de perforación de pozos, que permitirá disponer de aguas subterráneas para el proyecto Sistema de Regadío Valle del Aconcagua.
- En la VIII Región, se terminó la ejecución del tramo Diguillín – Larqui desde el Km 7,2 al 12,4, que forma parte del Sistema de Regadío Laja – Diguillín y se repararon los canales que se dañaron, a raíz de las emergencias por temporales.
- En la IX Región, se dio término a la construcción del canal derivado Mahuidanche, del Sistema de Regadío Faja Maisan.

En relación a la provisión de infraestructura de red primaria y disposición final, para la evacuación y drenaje de aguas lluvias, se destacan:

-
- En la X región, el término de las obras del colector Clemente Escobar, en Valdivia y estero Lobos Oriente en Puerto Montt.
 - En la XI Región, se terminaron las obras de control aluvional de la quebrada las Lengas del Cerro divisorio en la ciudad de Coyhaique.
 - En la Región Metropolitana, se dio término a la ejecución de obras del colector Tres poniente de la comuna de Maipú.

Respecto de la infraestructura de Defensas Fluviales de Cauces Naturales, se realizaron obras a lo largo de todo el País. Además, a raíz de los temporales del mes de julio, se destinaron importantes recursos, tanto sectoriales como del Gobierno Regional del Biobío, para dar solución a las emergencias ocasionadas en la Región.

Por otra parte, durante el año 2007, esta Dirección deberá abordar mayores desafíos de inversión, con un crecimiento cercano al 50%, para lo cual se fortalecerán sus áreas relacionados con el control de inversiones con el objeto de contribuir a la eficiencia y eficacia en la ejecución de infraestructura. Dentro de los principales desafíos se destacan:

En materia de riego, el inicio de la construcción del Embalse El Bato en la IV Región y del Embalse Ancoa en la VII Región, como a su vez, las inversiones destinadas a avanzar en la fase final de los sistemas de regadío Laja Diguillín en la VIII Región y Faja Maisan en la IX Región.

En materia de evacuación y drenaje de aguas lluvias, se contempla la construcción del Colector Alameda en la ciudad de Rancagua, también se iniciará un importante tramo del mejoramiento del estero Las Cruces, principal evacuador de aguas lluvias de la zona norte de la capital y se dará inicio al tramo final del colector J.J. Pérez, de la Comuna de Pudahuel. Con la finalidad de más pronta solución a los problemas de inundaciones se encuentra en estudio una modificación a la Ley de Aguas Lluvias, para permitir la incorporación de capital privado en la ejecución de este tipo de infraestructura.

Finalmente, se destaca la gestión asociada a la provisión de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas, dándose cumplimiento a la Programación Gubernamental comprometida, a lo largo de todo el país. Adicionalmente, se programó la ejecución de proyectos de instalación de servicios de agua potable en 8 localidades de la isla grande de Chiloé y elaboración de estudios en 6 islas del archipiélago, que aún no cuentan con este beneficio.



JUAN ANTONIO ARRESE LUCO

2. Identificación de la Institución

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

- **Definiciones Estratégicas**

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

- DFL MOP N° 850/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.
 - Decreto Ley N° 1.123, establece normas de ejecución de obras de riego por parte del Estado.
 - DS MOP N° 285 de 1995 que reglamenta el D.F.L.N° 1123
 - DS MOP N° 692 DE 2006 que modifica el DS MOP N° 285 de 1995
 - Ley N° 18.450, que regula el Fomento al Riego.
 - Agua Lluvia: Ley N° 19.525, sobre Regulación de los Sistemas Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias, 1997.

- **Misión Institucional**

Planificar, proyectar, construir, conservar y operar obras hidráulicas que permitan el uso y/o control del agua, 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.

- **Prioridades Políticas en Programa de Gobierno**

Número	Descripción
1	Tener barrios amables, con calidad de vida para las personas.
2	Inversión en infraestructura e integración física
3	Incorporación de más de 204 mil hectáreas de riego a la producción agrícola nacional.

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

Número	Descripción
1	Ejecución y término de los canales; Montecanelo, Cantarrana y Descarga Mahuidanche, pertenecientes a la red secundaria del Sistema de Regadío Faja Maisan, en la novena región.
2	Construcción y término de los colectores laterales del colector Tres Poniente, en la comuna de Maipú.
3	Término del colector Clemente Escobar (Valdivia)
4	Término del colector de aguas lluvias Estero Lobos Oriente (Puerto Montt).

- 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	<p>Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudios Obras de Riego: Conjunto de actividades que permiten el análisis técnico económico de soluciones, destinadas a resolver las deficiencias hídricas de zonas de riego existentes y nuevas, que permitan la construcción de una infraestructura para garantizar un cierto nivel de seguridad de riego. Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada. Explotación Obras de riego: Actividades destinadas a llevar adelante la operación de los sistemas de riego, durante un período de administración provisional que no debe superar los cuatro años. Programa de Fortalecimiento: Consiste en una intervención de carácter educativo y de fomento a la participación, destinado a los usuarios del agua y sus organizaciones, para que mejoren su gestión en la utilización del recurso hídrico y contribuir a generar los beneficios esperados del proyecto para obtener un mayor desarrollo de la comunidad. Conservación Obras de Riego: Consiste en un conjunto de actividades que permiten mantener el correcto funcionamiento de los sistemas de regadío de propiedad fiscal, de manera que mantengan el nivel de servicio para los que fueron diseñados 	1
2	<p>Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias</p> <ul style="list-style-type: none"> Planes Maestros de Aguas Lluvias: Corresponde a una herramienta de planificación, orientada a identificar los problemas de drenaje urbano y proponer las soluciones a nivel de perfil de la red primaria, en un horizonte de tiempo de largo plazo. Estudios de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias: Conjunto de estudios destinados a implementar a nivel de preinversión e ingeniería de detalle las soluciones propuestas en los Planes Maestros. Ejecución de Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias: Corresponde a la construcción de la infraestructura de red primaria, destinada a mitigar los problemas de drenaje urbano, identificados en los Planes Maestros. Conservación y Mantenimiento de la red primaria: Consiste en el conjunto de acciones permanentes y eventuales que permiten conservar la infraestructura y mantener la funcionalidad de los sistemas de drenaje urbano 	2
3	<p>Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces</p> <ul style="list-style-type: none"> Planes Maestros de Obras de Manejo de Cauces: Corresponde a una herramienta de planificación, orientada a identificar los problemas asociados al manejo de cauces y a proponer las soluciones estructurales y no estructurales destinadas a mitigar, regular o plantear una gestión integrada del territorio en torno a los cauces. Estudios de Manejo de Cauces: Conjunto de estudios destinados a implementar a nivel de preinversión e ingeniería de detalle, las soluciones estructurales y no estructurales propuestas en los Planes Maestros de Manejo de Cauces. Ejecución de Obras de Manejo de Cauces: Corresponde a la construcción de la infraestructura destinada a mitigar los problemas de manejo de cauce, identificados en los Planes Maestros. Conservación de Riberas: Consiste en el conjunto de acciones permanentes y eventuales destinadas a conservar la ribera natural o artificial de los cauces, para proteger la población, la infraestructura existente y los terrenos agrícolas ribereños del riesgo de inundación por desborde de cauces. Programa de Prevención de Aluviones: Corresponde al conjunto de estudios y ejecución de obras destinados a disminuir el riesgo de generación de aluviones y/o mitigar los efectos de los mismos. 	3
4	<p>Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudios de Diseño de Obras de Instalación Nuevas, Ampliaciones, Mejoramiento y Estudios Hidrológicos: Corresponde a Estudios y/o Diseños de Ingeniería o Hidrogeológicos que se efectúan en la etapa de preinversión, que permiten conocer la factibilidad de efectuar la construcción del servicio de APR. Construcción de Servicios de Agua Potable Rural: Corresponde a la etapa de construcción de las obras que compone un servicio de APR. Además se desarrollan obras de mejoría y ampliación de los servicios existentes. Apoyar y Promover la Autosustentabilidad de los Servicios Existentes (Administración y Supervisión): Corresponde a las actividades de asesoría y supervisión a los comités y cooperativas a través de Unidades Técnicas externas, en temas de asesoría técnica (construcción, licitación y/o estudios de ingeniería), comunitaria, financiera-contables y de administración. 	4

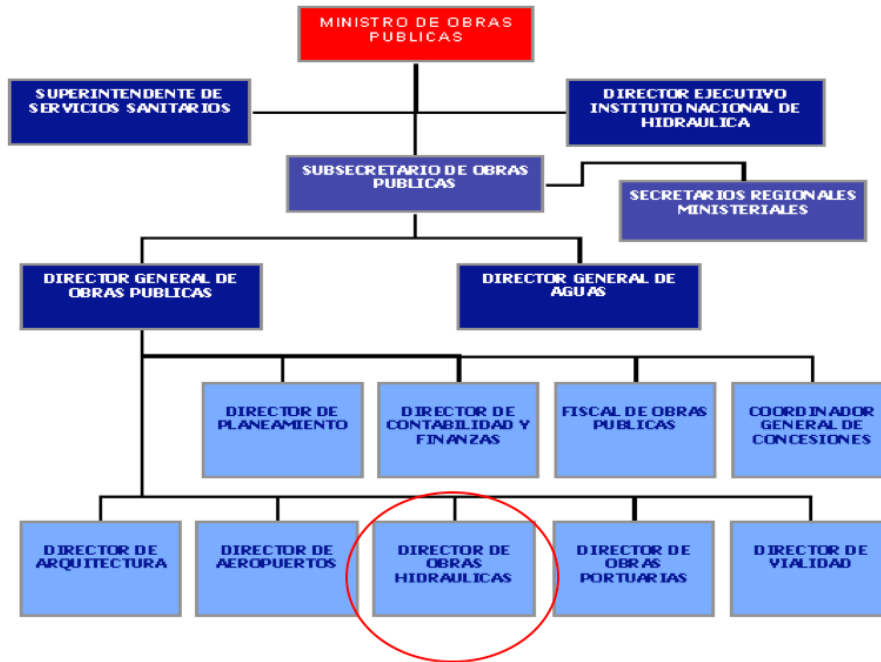
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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

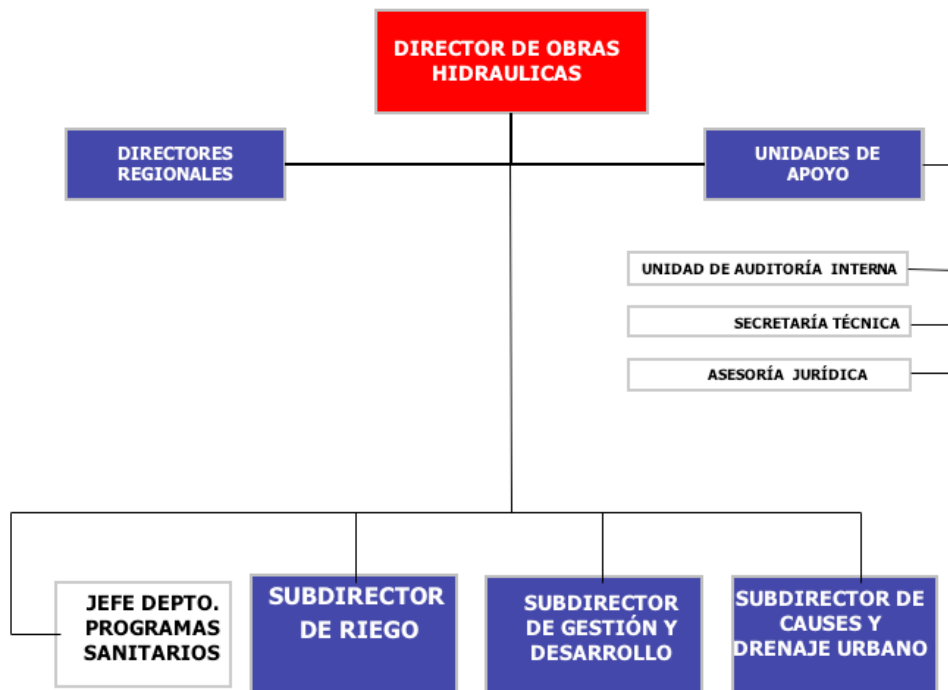
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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

- Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio



ORGANIGRAMA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

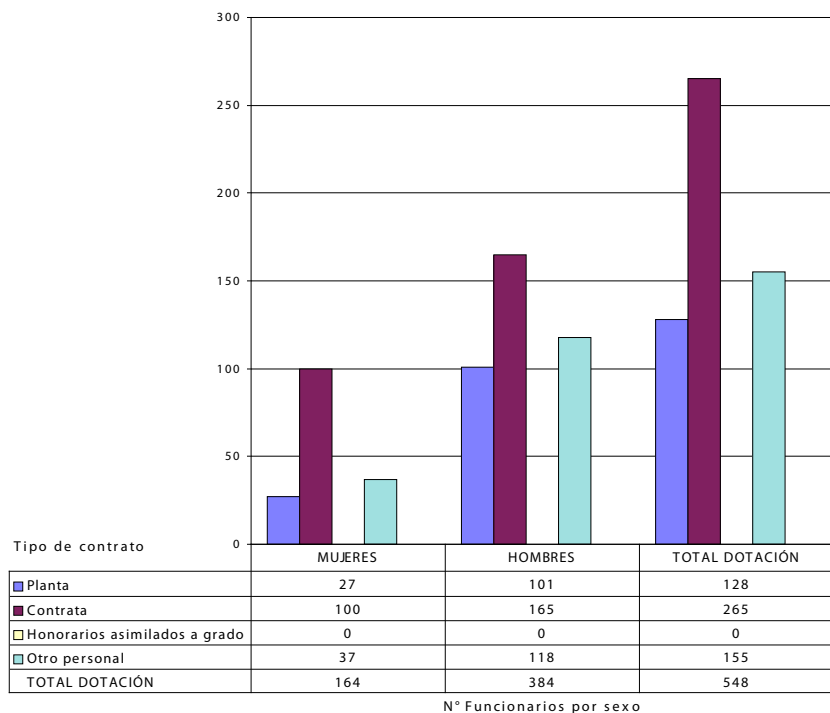


- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director de Obras Hidráulicas	Juan Antonio Arrese Luco
Subdirector de Gestión y Desarrollo	Tomás Rogers Mac Lean
Subdirector de Riego	Ulises Retamal Casanova
Subdirector de Cauces y Drenajes Urbanos	Luis Felipe Aguirre Wroblewski
Jefe Departamento de Programas Sanitarios	Reinaldo Fuentealba Sanhueza
Jefa del Departamento de Planificación	Margarita Díaz Bettancourt
Jefe del Departamento de Proyectos de Riego	Brenda Córdova Thoms
Jefe del Departamento de Construcción de Riego	Arturo Atria Muñoz / José Luis Larroucau Reitze
Jefe del Departamento de Proyectos de Aguas Lluvias	Luis Estellé Aguirre
Jefe del Departamento de Construcción de Evacuación de Aguas Lluvias	Ivonne Marchant Liberona
Jefa de Departamento de Obras Fluviales	Marcia Agurto Cabona
Jefa del Departamento Administración y Recursos Humanos	Alicia Tapia Aguilar
Jefa del Departamento de Medioambiente y Territorio	Aurora Puig Godoy/ Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe del Departamento de Presupuesto	Gustavo Figueroa Garrido
Jefe del Departamento de Contratos	Mario Maureira Frazier

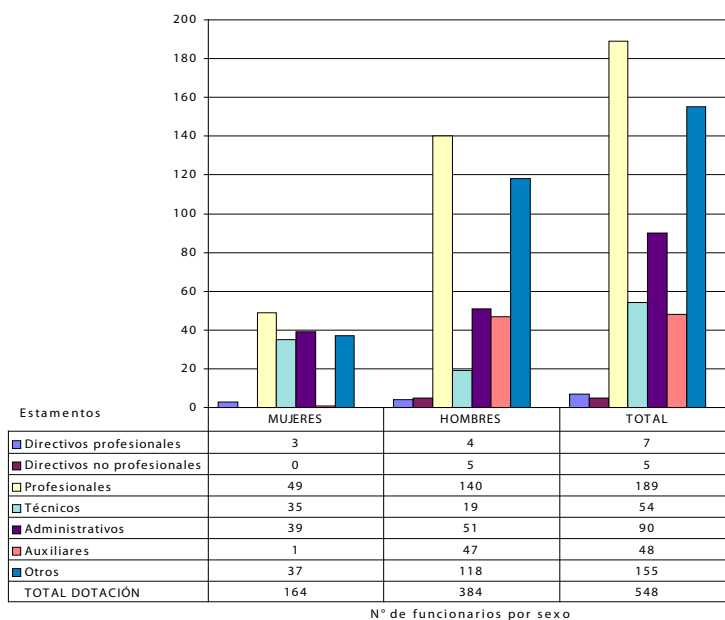
- **Recursos Humanos (Dirección de Obras Hidráulicas)**

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

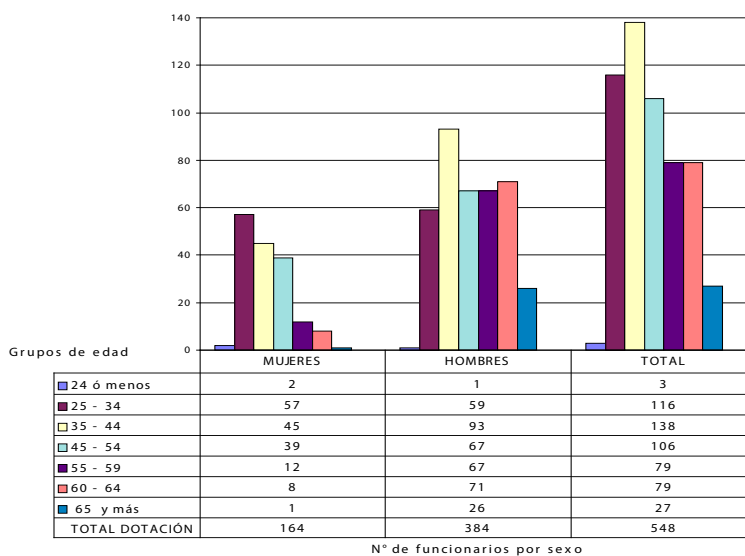


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005.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

- Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)

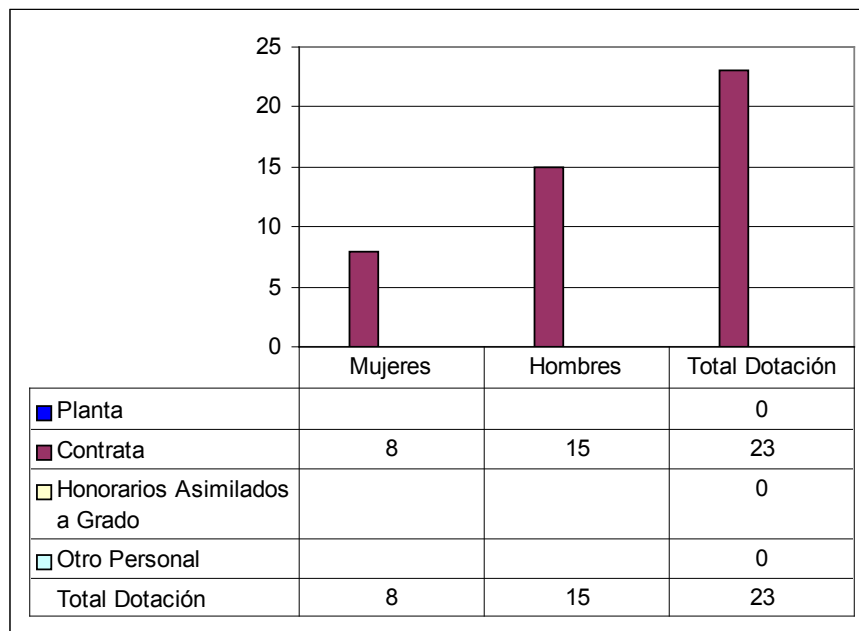


- Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



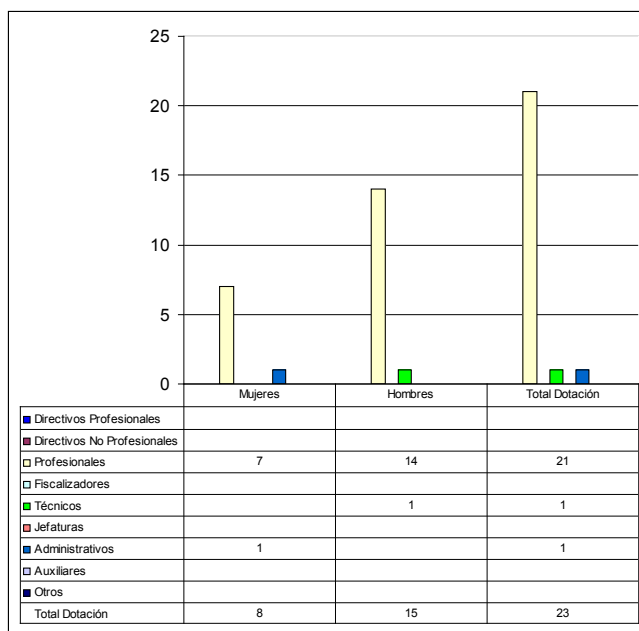
- **Recursos Humanos (Programa de Agua Potable Rural)**

- **Gráfico 4: Dotación Efectiva año 2006² por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

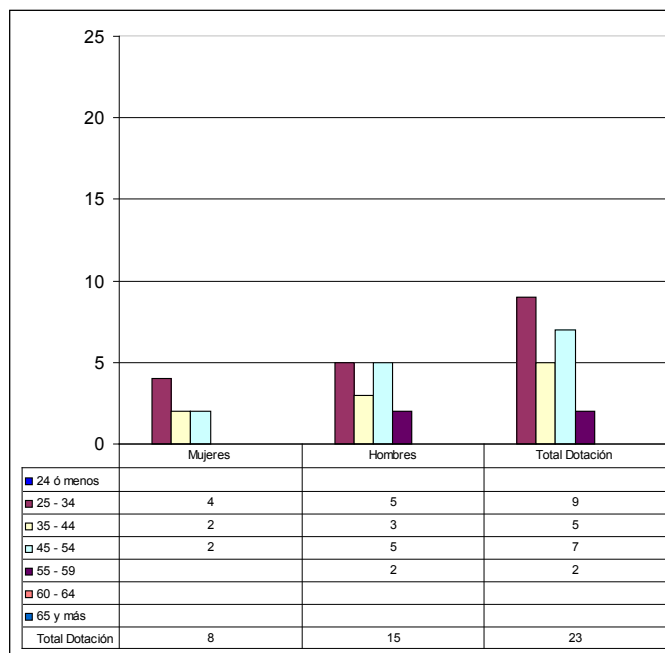


² Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Gráfico 5: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Gráfico 6: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

Cuadro 1			
Recursos Presupuestarios 2006			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	40.295.053	Corriente ³	8.109.264
Endeudamiento ⁴	0	De Capital ⁵	33.782.647
Otros Ingresos ⁶	2.481.367	Otros Gastos ⁷	884.509
TOTAL	42.776.420	TOTAL	42.776.420

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

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

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

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

7 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
- Avance en materias de Gestión Interna
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Otras Materias de Gestión

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

A continuación, se presente el resultado global de la Gestión Institucional del período 2006.

En el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, se destaca la certificación para la calidad, según la Norma ISO 9001:2000 de los Sistemas de Auditoría Interna y de Planificación y Control de Gestión.

Asimismo durante el año 2006 prepararon la certificación para la calidad, según la Norma ISO 9001:2000, los Sistemas de Capacitación e Higiene, Seguridad y Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo. Dicha preparación, ha significado la materialización de los manuales de la calidad y de procedimientos y la ejecución de auditorías de la calidad, para ambos sistemas, quedando éstos en condiciones de postular durante el año 2007, 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.

En relación a la Programación Gubernamental, se destaca el cumplimiento de los siguientes compromisos; en la Región Metropolitana, construcción y término de los colectores laterales del colector Tres Poniente, en la comuna de Maipú, En la VIII Región, se continuó con el avance en el Sistema de Regadío Laja Diguillín, terminándose durante el primer semestre del 2006 la construcción del Canal Matriz Diguillín Larqui, desde el km 7,2 al Estero Colton, En la IX Región, la ejecución y término de los canales; Montecanelo, Cantarrana y Descarga Mahuidanche, pertenecientes a la red secundaria del Sistema de Regadío Faja Maisan, En la X región se terminó la ejecución de las obras de construcción del colector Clemente Escobar, en los Barrios Bajos de Valdivia y del Sistema de Aguas Lluvias del Estero Lobos Oriente. Cabe señalar, que uno de los productos comprometidos, Licitación y adjudicación de la construcción del embalse El Bato, en la cuarta región, no se pudo lograr en su totalidad debido a que el proceso de firmas de escrituras de reembolso se dilató más allá de lo programado, retrasando dicho proceso de licitación.

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 la totalidad de los proyectos (Instalaciones de servicios y mejoramientos) comprometidos en la Programación Gubernamental, los cuales se ubican a lo largo de todo el País. Algunos de estos servicios son: Guayacán – Las Puertas (V Región), Mundo Nuevo (V Región), Vaquería – Alquihue (VII Región), Unión Cordillera (IX Región), Antinao Pailal (IX Región), Chiguinto (III Región), Barrancas El Chineo (IV Región), Andacollito La Campana (IV Región), Las Breas, Alto del Carmen (III Región), Caserío Talca Litueche (VI Región), El Alamo (VII Región), Chope-Chechil (X Región), El Yale (X Región).

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 2				
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006 y Ley de Presupuestos 2007				
Denominación	Monto Año 2005 M\$ ⁸	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$	Notas
INGRESOS	55.700.431	40.594.592	52.494.339	
TRANSFERENCIA CORRIENTES		2.471		(1)
RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.628	8.319	8.280	
INGRESOS DE OPERACIÓN	10.407	4.320	10.350	(2)
OTROS INGRESOS CORRIENTES	187.641	283.898	154.215	(3)
APORTE FISCAL	55.422.542	40.295.053	48.641.499	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71.213	531	1.605	
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL			3.678.390	(4)
GASTOS	53.813.853	42.135.311	52.494.339	
GASTOS EN PERSONAL	7.473.930	7.134.038	7.210.967	(1)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	935.786	888.855	918.967	(2)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	296.018	86.372	141.950	(3)
OTROS GASTOS CORRIENTES	-1			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64.821	216.256	61.855	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	44.797.609	33.566.391	43.926.670	(4)
SERVICIO DE LA DEUDA	245.690	243.399	233.930	
RESULTADO	1.886.578	-1.540.721		

⁸ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

NOTAS

INGRESOS

- 1) Durante en año 2006 ingresaron desde otros servicios públicos – Transferencias, para financiar parte de los requerimientos en la asignación Prestaciones de Seguridad Social.
- 2) Durante el año 2006 los ingresos por este concepto bajaron, principalmente, debido a que las bases de los contratos de obras, son publicadas a través del Portal Chile Compra.
- 3) Respecto a los ingresos corrientes, el mayor valor corresponde a Recuperación y Reembolsos por Licencias médicas durante el año, valor no considerado en la elaboración del proyecto de presupuesto correspondiente en cada año.
- 4) La Ley contempla para el año 2007 Transferencias para gastos de capital.

GASTOS

Durante el año 2005 producto de déficit en las remuneraciones, el presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas se incrementó por: a) Aporte de la Dirección de Vialidad, b) Por traspaso de Subtítulo 22 a Subtítulo 21 y c) Por mayor gasto en obra Puente Loncomilla. El año 2006 se produce una baja en el presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas, producto de la separación presupuestaria del Programa de Agua Potable Rural, que pasa al Programa 0212. El año 2007 se redefinió las necesidades de cada Servicio al interior del Ministerio de Obras Públicas. En el análisis efectuado, la DOH mostró déficit que básicamente se explicaban por las inversiones y desafíos de dicho año. El resultado se tradujo en un incremento de éste subtítulo.

- 2) En el año 2005 se rebaja presupuesto subtítulo 22 para ser traspasado a subtítulo 21. En el año 2006 se produce una rebaja para ser considerada en Programa de Agua Potable Rural (0212) y por otra parte se genera un aumento del presupuesto para apoyo Técnico de la etapa de preparación de certificación bajo norma ISO 9001:2000, además, de un aumento para el inicio del proyecto Embalse Ancoa-VII Región. En el análisis efectuado la DOH mostró déficit que, básicamente se explicaban por las inversiones y desafíos de dicho año. El resultado se tradujo en un incremento de éste subtítulo.

Las Prestaciones de Seguridad social, en general, se han ido ejecutando de acuerdo a los requerimientos de los funcionarios que cumplen las condiciones para ello. No obstante, el año 2007 se solicitó el valor total de todos los funcionarios que cumplen requisitos para acogerse a jubilación.

En el año 2005, la Dirección de Obras Hidráulicas contaba, en su presupuesto, con los fondos destinados para inversión del Programa de Agua Potable Rural. La rebaja del año 2006 se debe a que se separó del presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas, el programa de Agua Potable Rural. El gran incremento del año 2007 se debe, básicamente, a la incorporación de los proyectos Embalse El Bato, Embalse Ancoa y adicional para Defensas Fluviales otorgado por el Congreso.

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

Sub	Denominación	Presupues- to Inicial (M\$)	Presupues- to Final (M\$)	Ingresos y Gas- tos Devengados (M\$)	Diferencia (M\$)	No- tas
	INGRESOS	37.968.427	40.464.804	40.594.505	-129.701	
05	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	9.788	2.471	7.317	
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.446	8.446	8.319	127	
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	10.300	10.300	4.320	5.980	(1)
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	144.200	144.200	283.898	-139.698	(2)
09	APORTE FISCAL	37.801.670	40.288.259	40.295.053	-6.794	
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.811	3.811	444	3.367	(3)
	GASTOS	37.968.427	42.683.788	42.135.311	548.476	
21	GASTOS EN PERSONAL	6.781.794	7.186.018	7.134.038	51.980	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	863.499	889.136	888.855	281	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	184.307	224.741	86.372	138.368	(1)
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193.379	216.379	216.256	123	
31	INICIATIVAS DE INVERSION	29.708.843	33.930.909	33.566.391	364.518	(2)
34	SERVICIO DE LA DEUDA	236.605	236.605	243.399	-6.794	
	RESULTADO		-2.218.984	-1.540.806		

NOTAS

INGRESOS

- 1) Durante el año 2006 los ingresos de operación por este concepto bajaron considerando que las publicaciones de contratos de obras se efectúan por medio del Portal Chile Compra.
Respecto a los ingresos corrientes, el mayor valor corresponde a Recuperación y Reembolsos por Licencias médicas durante el año, valor no considerado en la elaboración del proyecto de presupuesto.
La no ejecución de ingresos por este concepto se debe principalmente a que no se dio de baja vehículo contemplado y se generó un menor valor en la venta de muebles y maquinarias.

GASTOS

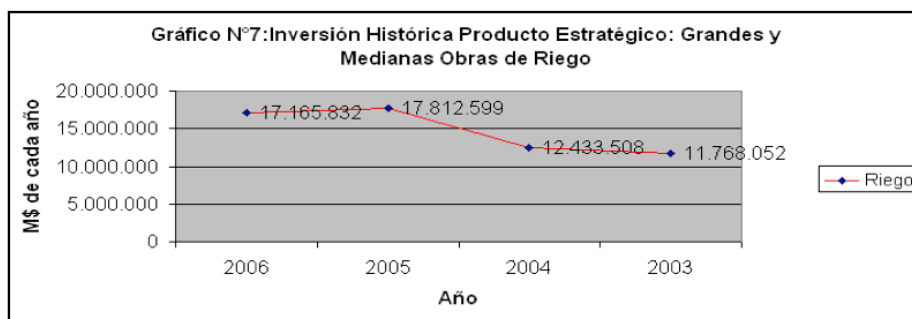
- 1) En Prestaciones de Seguridad social, se ejecutó un valor menor a lo presupuestado debido a que el programa de jubilación estimado para el año no se ejecutó en su totalidad.
- 2) La no ejecución del presupuesto se debe, básicamente, a la no Toma de Razón de la resolución de adjudicación del contrato de emergencia Laja Diguillín y Plan Invierno; en los contratos de San Pedro y Vilama y Conservación de colectores de aguas lluvias de la V Región el monto de adjudicación fue menor al estimado; en la Red Primaria Aguas Lluvias Centro Puerto Montt, por razones climáticas no se realizó levantamiento aerofotogramétrico el cual era base para el estudio; Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias X Región, no se ejecutó en su totalidad por razones climáticas; en emergencias de riego de la VIII Región no se realizó consultoría por lo tardío de la llegada del decreto de asignación de fondos.

- 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 2006 se invirtieron 17.166 millones de pesos, destacándose las siguientes obras:

- En la II Región, en la comuna de San Pedro de Atacama, se terminó el segundo sector del Mejoramiento Sistemas de Regadío de ríos San Pedro y Vilama. Se contempla además el mejoramiento de estanques de regulación nocturna y de 8 km. de canales.
- En la III Región, se dio término al penúltimo tramo de la II etapa del Mejoramiento de los Sistemas de regadío de la Tercera Sección del valle del río Huasco.
- En la IV Región, se finalizó la ejecución del Sistema de Regadío Valle del Choapa, lo que permite completar 10.092 ha de regadío. Asimismo se inició la reparación del embalse Culimo, emplazado en la comuna de Los Vilos, trabajo que terminará durante el año 2007. Además, se logró la suscripción de más del 50% de las escrituras de reembolso del costo de las obras del Embalse El Bato, alcanzando éstas un 73 %. Lo anterior, permitió iniciar el proceso de licitación para su construcción.
- 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 (Puntilla del Viento) 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 2006, se dio inicio a la tercera fase de la construcción de pozos y 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, terminándose durante el primer semestre del 2006, la construcción del Canal Matriz Diguillín Larqui, desde el km 7,2 al Estero Colton.
- En la IX Región se terminó ejecución de los canales; Montecanelo, Cantarrana y Descarga Mahuidanche, pertenecientes a la red secundaria del sistema de regadío Faja Maisan.
- Como un no logro en la I Región se puede mencionar la no ejecución del diseño del embalse Livilcar a fin de reformular el proyecto estudiando otras alternativas para el control de crecidas.



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

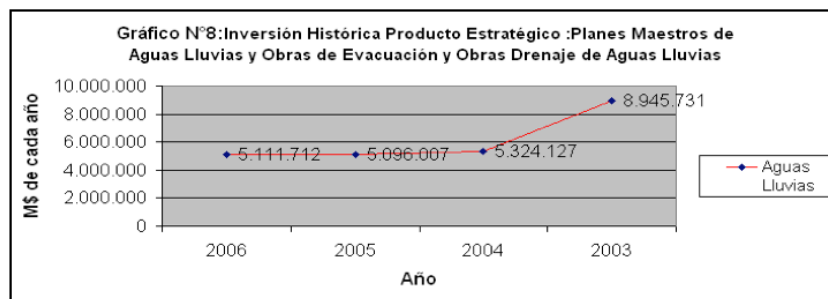
Para el periodo 2006, se alcanzó una inversión de 5.112 millones de pesos. Se destaca la inversión realizada en las siguientes Obras y estudios.

- En la IV Región, se continuó 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, se dio término a los trabajos de emergencia que dieron solución al riesgo de colapso del colector en la Avenida Argentina de la ciudad de Valparaíso.
- En la X región se terminó la ejecución de las obras de construcción del colector Clemente Escobar, en los Barrios Bajos de Valdivia y del Sistema de Aguas Lluvias del Estero Lobos Oriente en Puerto Montt, con una inversión sectorial que alcanzó los 1.000 millones de pesos.
- En tanto, en la Región Metropolitana para el año 2006, se destaca la inversión, que contempló la ejecución de la II etapa (colectores laterales) del Colector Tres Poniente en la comuna de Maipú, lo que representó una inversión sectorial de 950 millones de pesos. En el proyecto Zanjón de La Aguada, se dio inicio al estudio del Parque inundable, cuya inversión sectorial 2006 ascendió a los 194 millones de pesos y que su término se realizará durante el primer semestre 2007.

En relación a los desafíos no logrados, fue necesario postergar para el año 2007, la construcción del Colector Alameda en la ciudad de Rancagua, debido a que el proceso de Toma de Razón en Contraloría demoró más de lo esperado.

Por otra parte, para la ejecución de las obras de mejoramiento del Canal Gibbs, no fue posible obtener la recomendación favorable de Mideplan, por falta de la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental, dicha recomendación fue obtenida en febrero 2007, por lo que se dará inicio durante el presente año.

Finalmente, se postergó para inicios del año 2007 la construcción del tercer tramo del Colector J.J.Pérez, en la comuna de Cerro Navia, debido a que las empresas contratistas interesadas en la licitación efectuada el año 2006, no cumplieron con los requisitos establecidos en las Bases para su adjudicación.



Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces:

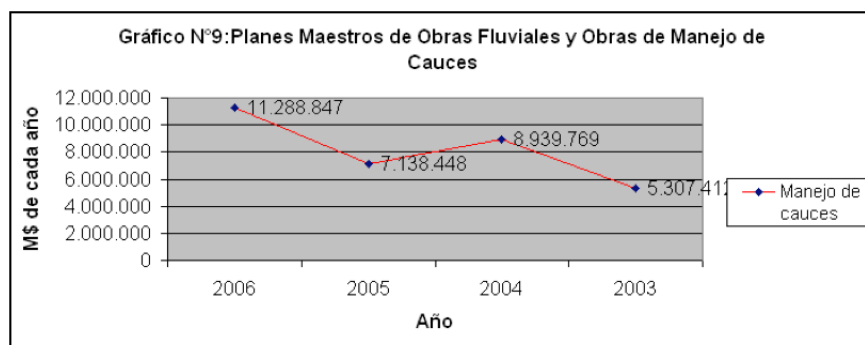
Para el período 2006, se realizó una inversión de 11.289 millones de pesos. A continuación se señalan los principales proyectos y estudios realizados.

- En materia aluvional se desarrollaron:
En la XI Región, se ejecutaron las obras de protección aluvional del segundo tramo de la Quebrada Las Lengas, dicho proyecto beneficiará a los pobladores aledaños al Cerro Divisadero, la inversión sectorial 2006 fue de 773 millones de pesos.
En la RM, se licitó la ejecución de la Etapa 1 del mejoramiento de las pozas de decantación de la quebrada de Macul, que finaliza durante el primer semestre 2007. Este proyecto beneficiará a varias comunas de la capital que se enfrentan a los riesgos provocados por las inundaciones en ese sector, estos trabajos representan una inversión que supera los mil millones de pesos.
- En materia de Defensas Fluviales y Conservaciones de Riberas:
En varias regiones se desarrollaron obras y estudios que derivaron de la priorización que entregaron los Planes Maestros de Manejo de Cauces, cuya inversión aprox. fue de 442 millones de pesos.
Debido a la gran cantidad de necesidades de fondos para el cumplimiento de las obras contempladas en el programa de Conservación de Riberas, varias regiones vieron incrementada la inversión 2006, que tenía una proyección de inversión sectorial 2006 de 2.756 millones de pesos, ejecutándose a nivel nacional 3.207 millones de pesos.
- En atención de Emergencias:
La inversión que debió realizarse a nivel nacional de las emergencias en materia fluvial, alcanzó los 6.826 millones de pesos para el año 2006. Cuyo resumen de inversión es:

Región	2006 M\$
1	204.973
5	512.970
6	683.529
7	2.107.762
8	1.129.598
9	552.377
11	49.374
12	612.144
13	973.624
Total	6.826.352

Las regiones más críticas en cuanto a efectos de los temporales, que requirieron una mayor inversión fueron la VII y VIII Regiones.

Cabe señalar, que para el año 2006 se estimaba ejecutar una inversión de 4.697 millones, pero debido a las grandes lluvias que provocaron situaciones de emergencia, desde la V al sur, tal como se indica en el cuadro anterior y considerando las inversiones de M\$35.000 en la Consultoría del Proyecto la Cadena y los M\$26.000 invertidos en conservación de aluviones en la II Región, la inversión en Obras Fluviales y Manejo de Cauces se elevó en forma extraordinaria a una inversión de 11.288 millones de pesos.

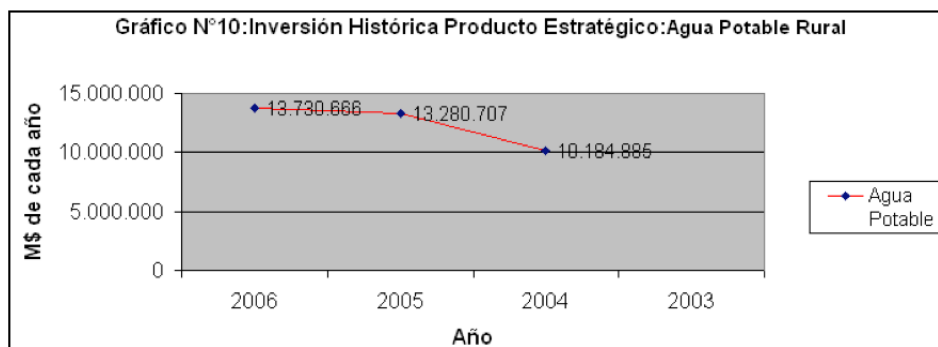


Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.

Como una contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales concentradas y semiconcentradas, durante el año 2006, se invirtieron más de 13.731 millones de pesos para los estudios y ejecución de obras del Programa de Agua Potable Rural.

En la Primera Región, se terminaron las obras de reconstrucción de los sistemas de Agua Potable Rural, afectados por el terremoto del año 2005.

Finalmente, se ejecutaron la totalidad de los Servicios de Agua Potable Rural (APR). (Instalaciones de servicios y mejoramientos) comprometidos en la Programación Gubernamental, los cuales se ubican a lo largo de todo el País. Algunos de estos servicios son: Guayacán – Las Puertas (V Región), Mundo Nuevo (V Región), Vaquería – Alquihue (VII Región), Unión Cordillera (IX Región), Antinao Pailal (IX Región), Chiguinto (III Región), Barrancas El Chineo (IV Región), Andacollito La Campana (IV Región), Las Breas, Alto del Carmen (III Región), Caserío Talca Litueche (VI Región), El Alamo (VII Región), Chope-Chechil (X Región), El Yale (X Región).



- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Objetivo: 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: Grandes y Medianas Obras de Riego:
- Compromiso: Ejecución y término de los canales; Montecanelo, Cantarrana y Descarga Mahuidanche, pertenecientes a la red secundaria del Sistema de Regadío Faja Maisan, en la novena Región. Compromiso cumplido en el último corte trimestral.
- Compromiso: Ejecución y término de la construcción del Canal Matriz Diguillín Larqui, km 7,2 al Estero Colton, en la octava región. Compromiso cumplido en el segundo corte trimestral.
- Licitación de la construcción del embalse El Bato, en la cuarta región. Compromiso no cumplido, debido al atraso en el proceso suscripción de escrituras de compromiso de reembolso por parte de los regantes, dado que solicitaron mayor porcentaje de subsidio.

Objetivo: 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: Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias
- Compromiso: Construcción y término de los colectores laterales del colector Tres Poniente, en la comuna de Maipú. Compromiso cumplido en tercer trimestre.
- Compromiso: Término del colector Clemente Escobar (Valdivia). Compromiso cumplido en el primer trimestre.
- Compromiso: Término del sistema Estero Lobos Oriente (Puerto Montt). Compromiso cumplido en el segundo trimestre.

Objetivo: 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: Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.
- Compromiso: Terminar la construcción de 10 Servicios de Agua Potable Rural (APR). Cumplido en el cuarto corte trimestral.

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

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

El Programa de Mejoramiento de la Gestión, se destaca la certificación para la calidad, según la Norma ISO 9001:2000 de los Sistemas de Auditoría Interna y de Planificación y Control de Gestión. Asimismo durante el año 2006 prepararon la certificación para la calidad, según la Norma ISO 9001:2000, los Sistemas de Capacitación e Higiene, Seguridad y Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo. Dicha preparación, ha significado la materialización de los manuales de la calidad, y de procedimientos y la ejecución de auditorías de la calidad, para ambos sistemas, quedando éstos en condiciones de postular durante el año 2007, 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. EL PMG del período 2006 se cumplió en un 100%.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Para el período 2006, la Dirección de Obras Hidráulicas, cumplió en un 100% las metas asociadas a la obtención del bono de desempeño, para todos los Equipos de trabajo definidos. Este instrumento ha propiciado un mejor clima laboral, para el desarrollo del trabajo en equipo, orientándolo al cumplimiento de los objetivos institucionales, para así dar un mejor servicio a la ciudadanía.

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

El Servicio no incorpora otro tipo de incentivos en materia de remuneraciones.

- **Otras Materias de Gestión**

La DOH durante el 2006, desarrolló e implemento la página web del servicio, www.doh.gob.cl la que ha permitido mantener una fluida información con nuestros clientes naturales, como son los agricultores y sus organizaciones, las comunidades rurales, alcaldes, juntas de vecinos de las ciudades y autoridades del Gobierno.

Así también este sitio web, ha permitido mostrar todo lo relacionado con la labor del Servicio, a los estudiantes, universidades, empresas contratistas, consultores y proveedores tanto a nivel nacional como internacional.

4. Desafíos 2007

Los desafíos para el año 2007, en cada una de las regiones son los siguientes:

En la I región, el inicio de las obras de reparación del Tranque Caritaya, en la comuna de Camarones y el inicio de la ejecución de las Obras fluviales en el río San José, como parte del Convenio de Programación para la Conservación de Riberas de la Región. Así también, se planteará una reformulación de la solución integral al control de crecidas en la cuenca del Río San José, mediante una gestión integrada de los recursos hídricos.

En la II Región, se continuarán las obras de control aluvional en las quebradas de La Cadena e inicio de los estudios en las quebradas del Ancla y Baquedano, en la ciudad de Antofagasta. También se ha programado avanzar en la ejecución de otro tramo de las obras de Mejoramiento de la infraestructura de Riego de Caspana en la ciudad de Calama.

La III Región, tiene como desafío el inicio de la última etapa del Sistema de Regadío de la Tercera Sección del río Huasco.

En la IV Región, se terminarán las obras del canal El Romeral, para la evacuación de aguas lluvias en la ciudad de Ovalle. Durante el primer semestre, se licitará la construcción de las obras del Embalse El Bato, contemplándose el inicio de obras durante el segundo semestre.

En la V Región, se avanzará con los estudios relacionados con el aprovechamiento de las aguas subterráneas para el Sistema de Regadío Valle del Aconcagua. Como también se iniciarán las obras de emergencia del colector de aguas lluvias de Hnos. Clark, en Viña del Mar.

En la Región VI, se iniciará la construcción del Colector Alameda, Obra Bicentenario que forma parte de la red primaria de la ciudad de Rancagua.

En la VII Región, el desafío es lograr la suscripción de al menos el 50% de las escrituras de reembolso de los costos de las obras del Embalse Ancoa, que permitirá licitar la construcción de las obras durante el segundo semestre del año. De la misma forma se ha programado iniciar las obras de reparación del Embalse Tutuvén, en la provincia de Cauquenes, obteniendo previamente la suscripción del 50% de las escrituras de reembolso, lo que permitirá licitar la construcción de las obras.

En la VIII Región, se terminará la construcción de la bocatoma Diguillín, que permitirá la alimentación del canal matriz Diguillín - Larqui. Se terminarán los estudios que permitirán determinar las acciones a seguir en relación a las inundaciones en los sectores de Hualqui, en el río Biobío y otros sectores en el río Andalién.

En la X Región se iniciarán los proyectos de Agua Potable Rural, contemplados en el Plan Chiloé.

En la RM se dará inicio a la construcción del Tercer Tramo del Colector J.J. Pérez, comuna de Pudahuel, como también la construcción de un importante tramo del mejoramiento del cauce del Estero Las Cruces, sector norte de Santiago.

5. Anexos

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006
- Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 5: Programación Gubernamental
- Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
- Anexo 7: Iniciativas de Inversión
- Anexo 8.a: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos DOH.
- Anexo 8.b: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos APR.
- Anexo 9: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 10: Proyectos de Ley

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

Cuadro 4 Detalle Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Sub	Item	Asig	Denominación	Presupues- to Inicial (M\$)	Presupues- to Final (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia (M\$)	Notas
			INGRESOS	37.968.427	40.464.804	40.594.505	-129.701	
05			TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	9.788	2.471	7.317	
	02		Del Gobierno Central		9.788	2.471	7.317	
		001	Del Programa 03 Tesoro Publico		9.788	2.471	7.317	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.446	8.446	8.319	127	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	10.300	10.300	4.320	5.980	(1)
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	144.200	144.200	283.898	-139.698	(2)
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			156.923	-156.923	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		144.200	44.432	99.768	
	99		Otros			82.543	-82.543	
09			APORTE FISCAL	37.801.670	40.288.259	40.295.053	-6.794	
	01		Libre	37.566.065	40.052.654	40.052.654	0	
	03		Servicio de la Deuda Externa	235.605	235.605	242.399	-6.794	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.811	3.811	444	3.367	(3)
	03		Vehiculos	2.575	2.575	40	2.535	
	04		Mobiliario y Otros	1.030	1.030	262	768	
	05		Maquinas y Equipos	206	206	142	64	
			GASTOS	37.968.427	42.683.788	42.135.311	548.476	
21			GASTOS EN PERSONAL	6.781.794	7.186.018	7.134.038	51.980	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	863.499	889.136	888.855	281	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	184.307	224.741	86.372	138.368	(1)
	01		Prestaciones Previsionales	184.307	184.307	45.939	138.368	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		40.434	40.433	1	
		003	Fondo Retireo Funcionarios Publicos Ley N° 19,882		40.434	40.433	1	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193.379	216.379	216.256	123	
	03		Vehiculos	41.612	64.612	64.612	0	
	04		Mobiliario y Otros	5.150	5.150	5.148	2	
		001	Mobiliarios y Otros	5.150	5.150	5.148	2	
	05		Maquinas y Equipos	57.574	57.574	57.569	5	
	06		Equipos Informaticos	74.176	74.176	74.123	53	
	07		Programas Informaticos	14.867	14.867	14.804	63	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	29.708.843	33.930.909	33.566.391	364.518	(2)
	01		Estudios Basicos	190.550	291.132	277.173	13.959	

02	Proyectos	29.518.293	33.639.777	33.289.218	350.559
34	SERVICIO DE LA DEUDA	236.605	236.605	243.399	-6.794
02	Amortizacion Deuda Externa	204.040	204.040	202.718	1.322
04	Intereses Deuda Externa	31.565	31.565	39.681	-8.116
07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	0
	RESULTADO		-2.218.984	-1.540.806	

NOTAS

INGRESOS

- 1) Durante el año 2006 los ingresos de operación por este concepto bajaron considerando que las publicaciones de contratos de obras se efectúan por medio del Portal Chile Compra.
- 2) Respecto a los ingresos corrientes, el mayor valor corresponde a Recuperación y Reembolsos por Licencias médicas durante el año, valor no considerado en la elaboración del proyecto de presupuesto.
La no ejecución de ingresos por este concepto se debe principalmente a que no se dio de baja vehículo contemplado y se generó un menor valor en la venta de muebles y maquinarias.

GASTOS

- 1) En Prestaciones de Seguridad social se ejecutó un valor menor a lo presupuestado debido a que el programa de jubilación estimado para el año no se ejecutó en su totalidad.
- 2) La no ejecución del presupuesto se debe, básicamente, a la no Toma de Razón de la resolución de adjudicación del contrato de emergencia Laja Diguillín y Plan Invierno; en San Pedro y Vilama y Conservación de colectores de aguas lluvias de la V Región el monto de adjudicación fue menor al estimado; en la Red Primaria Aguas Lluvias Centro Puerto Montt, por razones climáticas no se realizó levantamiento aerofotogramétrico el cual era base para el estudio; Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias X Región no se ejecutó en su totalidad por razones climáticas; en emergencias de riego de la VIII Región no se realizó consultoría por lo tardío de la llegada del decreto de asignación de fondos.

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo [8]			Avance [9] 2006/2005	Notas
			2004	2005	2006		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}] / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} * 100$	%	93,76	62,03	83,72	134,96	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}] [11]$	\$/Func	7.657.877	7.476.081	7.135.660	0,95	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}] [12] / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} * 100$	%	0,15	0,00	0,00	0,00	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}] [13] / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} * 100$	%	344,84	532,69	418,38	0,79	

[9] 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.

[10] Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

[11] 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

[aplica 12] Corresponde a las transferencias a las que se el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

[13] Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

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

Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ⁹	% Cumplimiento ¹⁰	Notas
				2004	2005	2006				
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	%	128	95	28	90	No	31	1
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces	Costo Promedio del Metro Cúbico de Enrocado en el período. Enfoque de Género: No	(SUM)Inversión efectuada en construcción en obras de enrocado (\$)/(SUM)Metros cúbicos de roca instalados	\$	14948	21085	20532	25000	Si	122	2
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\$	1,36	1,60	1,57	1,80	Si	115	
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	%	56	62	89	89	Si	100	
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	%	98	82	93	75	Si	125	3

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

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

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ⁹	% Cumplimiento ¹⁰	Notas
				2004	2005	2006				
Grandes y Medianas Obras de Riego Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces 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	34	10	35	Si	350	4
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Costo Promedio de la Capacidad de Conductión Enfoque de Género: No	Monto vigente de la Obra (M\$)/Volumen Geométrico de los ductos de evacuación de aguas lluvias, construidos en el período (m3)	M\$	NM	0	711	988	Si	139	5

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio: 90 %
 Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas: 0 %
 Porcentaje de cumplimiento global del servicio: 90 %

Notas:

1. Este indicador no se pudo cumplir, por razones de fuerza mayor. Cabe señalar que los días 10 y 11 de julio del año 2006, se producen fuertes precipitaciones y desbordes del río Diguillín y en muchos otros cauces de la VIIIª Región. Como consecuencia de esta situación el Canal Matriz se vio fuertemente dañado en diversos sectores, imposibilitando la puesta en servicio efectiva del canal. Cabe recordar que las precipitaciones y desbordes del río superaron ampliamente el período de retorno considerado para el diseño de la obra, situación que llevó al Director General de Obras Públicas a calificar la situación como un caso extraordinario y ajeno a toda previsión, a través del ORD DGOP N° 872 del 20 de septiembre del 2006. Las lluvias en la zona de acuerdo a nuestras estimaciones, apoyadas en información de la Dirección General de Aguas, correspondieron a un período de retorno de 100 años y que superó todas las condiciones del diseño de ingeniería de nuestras obras. Lo anterior implicó tramitar Decreto de Emergencia MOP N° 561 del 25/07/2006, el cual está posibilitando la reparación de emergencia del Canal Diguillín - Colton, entre otras obras afectadas. La emergencia señalada implicó que la contribución de superficie potencial de riego asociadas a las obras del proyecto Laja Diguillín disminuyen a 1.940 hectáreas de las 22.470 que aportaba este proyecto, para la estimación de este indicador, el cual finalmente se cumplió sólo en un 31%.
2. El sobre cumplimiento, se debió a que el 76% de la totalidad de los m³ de roca ejecutado en las regiones, tuvo un costo menor al monto tope de \$ 25.000. Esto se produjo debido principalmente a dos factores: 1. La no inclusión en el cálculo, de las obras de emergencia y las obras realizadas en las regiones extremas (I-II y XI -XII), donde los valores por m³ ejecutado superan ampliamente el monto tope estimado para el indicador. 2. La mayoría de los sectores donde se ejecutó obras de enrocado, contaban con canteras cercanas, lo que incide en un menor costo por concepto de transporte de la roca, dando como resultado un valor inferior al estimado en los presupuestos.
3. El sobre cumplimiento obedece a que en la mayoría de los contratos, se exige a las empresas que dispongan de profesionales que atiendan el tema de Participación Ciudadana, lo que ha significado que exista una relación sistemática entre los profesionales de la DOH y los usuarios. Lo anterior ha permitido atender mejor las expectativas de los usuarios y que éstos reciban una mejor información de los alcances y de los beneficios de las obras. Por otra parte, en los proyectos Laja Diguillín y faja Maisan, se ha contratado desde hace algún tiempo a una empresa consultora que se encarga de la explotación de las obras. Además, en el proyecto Corrales, se dio la situación de haberse terminado la obra y haber sido puesta en servicio desde enero del año 2005. En resumen, en el año 2006, los usuarios, principalmente dirigentes, lograron conocer las obras adecuadamente y de primera fuente, producto de la cercanía de la DOH con ellos, razón por la cual, tuvieron mejores elementos de juicio, para valorar el trabajo realizado.
4. El sobre cumplimiento de este indicador, se debe principalmente a una mayor ejecución presupuestaria debida a las emergencias del mes de Julio, la DOH recibió más de 6.000 millones extras en su presupuesto normal y redestinó alrededor de 5.000 millones de su propio presupuesto, lo cual significó un cambio sustancial en las programaciones estimadas normales mensuales. Según lo anterior se alteró la ejecución de caja mensual debido a la condición de excepción en cuanto a que bajo decreto de emergencia, el proceso de contratación exige de la tramitación administrativa requerida según reglamento, permitiendo así, pago en forma mas expedita, lo cual se traduce en un cumplimiento excepcional en la ejecución presupuestaria.
5. El sobre cumplimiento de este indicador se debe a que para su cálculo, "Costo Promedio de la Capacidad de Conducción", el Servicio comprometió dos Obras; el Colector 3 Poniente, Etapa II y el Colector J.J.Pérez, Sector 3. La Contraloría no ha dado curso regular a la adjudicación del contrato Colector J.J. Pérez, razón por lo cual no ha sido posible incorporarlo en el cálculo del indicador, lo que provoca desviaciones respecto del valor comprometido.

• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 7								
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ¹¹ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje de Monto de Asesoría v/s Monto Total del Contrato.	(SUM(Monto del contrato de asesoría de apoyo a la inspección fiscal en la etapa de construcción (MM\$))/SUM (Monto total del contrato de la obra de construcción (MM\$))*100	%	7,0	7,34	6.92	106%	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Satisfacción de los Usuarios con la construcción de Obras.	(N° de encuestas con nota igual o superior a 5.0/N° total de encuestas)*100	%	n.m	81.5	93.4	115%	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje de avance de movimiento de tierra (m3) para la construcción de Obras de Riego, respecto al Movimiento de Tierra proyectado para el período.	(Metros Cúbicos de Movimiento de Tierra Realizado en el Período/Metros Cúbicos de Movimiento de Tierra Proyectados para el Período)*100	%	128	239.3	126.92	43%	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Promedio de inversión nacional de la Hectáreas de nuevo riego Incorporada (VNH).	(Suma total de la inversión considerada en la construcción de la obra/Hectáreas potenciales de nuevo riego, con una seguridad del 85%, incorporadas en el periodo)*100	\$	n.m	n.m	4.482.614	--	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre.	(Presupuesto ejecutado (M\$)/Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación (M\$))*100	%	99	99.19	98.59%	99%	
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Porcentaje de Gasto en Asesoría a la Inspección Fiscal, respecto del Monto Total del contrato a inspeccionar	Monto del contrato de asesoría al contrato de obra, con respecto del monto del total de los contratos de construcción a inspeccionar	%	6	8	6.7	120%	
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Evaluación Ciudadana de la gestión realizada para la elaboración de diseños	Cantidad de personas que evalúan positivamente la Gestión para la elaboración de diseños, con respecto al número total de encuestados	%	90	91	64.71	71%	
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Porcentaje de cumplimiento de la programación de propuestas	Licitaciones efectuadas con respecto a las licitaciones programadas (incluye estudios y obras)	%	n.m	73	83.33	114%	

11 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.

Cuadro 7
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ¹¹ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Calidad de Obras	Número de Actas Calificatorias con nota igual o superior a seis, con respecto al número total de obras evaluadas	%	82	90	82.93	92%	
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	Porcentaje de cumplimiento de la programación de proyectos.	(Cantidad de Proyectos Finalizados. / Proyectos Programados de la misma naturaleza mencionada anteriormente, en el periodo)*100	%	96	90	95	105%	
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	Porcentaje o nivel de aceptación de los servicios incorporados en el período.	(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	92	92%	
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre.	(Presupuesto Ejecutado (MM\$) / Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación (MM\$))*100	%	99	99	97.6	99%	
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	Generación de Empleos.	SUM(Número de Empleos Generado en el Período) [Hombres / Año]	[Hombres / Año]	5.466	3555	4.122	116%	
Gestión y Desarrollo	Grado de Satisfacción, respecto al Clima Organizacional.	(Puntos Obtenidos de la encuesta respectiva al periodo de evaluación / Puntos Obtenidos en la encuesta Base)*100	%	n.m	n.m	117.8	--	
Gestión y Desarrollo	Porcentaje de Pertinencia de Capacitación.	(Número de Encuestas que reconocen el Aporte de la Capacitación / N° de Encuestas Totales .Medición Anual. Cobertura Nacional)*100	%	n.m	93	100	107	
Gestión y Desarrollo	Porcentaje de Cobertura de Movilización.	(Número de Pedidos Atendidos/ N° de Solicitudes efectuadas. Medición Anual)*100	%	93	98	100	102	
Gestión y Desarrollo	Porcentaje de Avance de Obras con gestión DOH 100% cumplidas para el traspaso de obras, respecto al universo de obras (año 2006) en trámite de traspaso.	(Cantidad de Obras con trámites de responsabilidad de la DOH 100 % cumplidos, para el traspaso de Obras / Universo de obras en tramite de traspaso (25 Obras))*100	%	77	100	110	110	
Gestión y Desarrollo	Cobertura de investigaciones de accidentes de trabajo con días perdidos realizadas en la DOH	(N° de investigaciones de accidentes/ N° de accidentes de trabajo)*100	%	n.m	85	94	111	

• **Anexo 5: Programación Gubernamental**

Cuadro 8 CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL 2006			
Objetivo	Producto	Producto Estratégico (biñenes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación
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 los canales; Montecanelo, Cantarrana y Descarga Mahuidanche, pertenecientes a la red secundaria del sistema de regadío Faja Maisan, en la novena región.	Grandes y Medianas Obras de Riego	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: BAJO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
	Ejecución y término de la construcción del Canal Matriz Diguillín Larqui, km 7,2 al Estero Colton, en la octava región.		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: ALTO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
	Licitación de la construcción del embalse El Bato, en la cuarta región.		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 3º Trimestre: INCUMPLIDO 4º Trimestre: INCUMPLIDO
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.	Construcción y término de los colectores laterales del colector Tres Poniente, en la comuna de Maipú.	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
	Término del colector Clemente Escobar (Valdivia).		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 4º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
	Término del sistema Estero Lobos Oriente (Puerto Montt).		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: ALTO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: 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 10 Servicios de Agua Potable Rural (APR).	Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO
	Terminar el mejoramiento a 6 Servicios de Agua Potable Rural (APR).		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO

- Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

Cuadro 9 Cumplimiento PMG 2006												
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	12%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo									ALTA	12%	✓
	Evaluación de Desempeño									MEDIANA	7%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s									MENOR	5%	✓
	Gobierno Electrónico									MEDIANA	8%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión									ALTA	13%	✓
	Auditoria Interna									ALTA	13%	✓
	Gestión Territorial									ALTA	10%	✓
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%

Cuadro 10 Cumplimiento PMG años 2003 – 2005			
	2003	2004	2005
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	100%	100%

• **Anexo 7: Iniciativas de Inversión¹²**

1. 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 de cabecera denominado Puntilla del Viento y la construcción, en forma complementaria, de nuevas captaciones de aguas subterráneas, 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.
2. 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 agricultores y sus familias.
3. 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 agricultores y sus familias.
4. 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.
5. 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.
6. 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: 300.000 personas

¹² Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Cuadro 11
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹³ (1)	Ejecución Acumulada al año 2006 ¹⁴ (2)	% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2006 ¹⁵ (4)	Ejecución Año 2006 ¹⁶ (5)	% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	No-tas
Construcción Obras de Emergencia Río Lluta y Quebrada de Camarones I Región	211.922	204.973	96,72	205.000	204.973	100,0	27	
Construcción Infraestructura en Cauces Naturales, Lluta y Azapa	1.322.786	904.527	68,38	103.000	102.958	100,0	42	
Conservación de Obras de Riego Fiscales I Región	38.769	37.477	96,67	37.477	37.477	100,0	0	
Mejoramiento de Regadío en Valle de Azapa	504.202	269.165	53,38	145.782	145.775	100,0	7	
Reparación Tranque Caritaya Comuna Camarones	3.790.394	34.141	0,90	36.141	34.141	94,5	2.000	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Región de Tarapacá	204.327	197.717	96,77	197.760	197.717	100,0	43	
Construcción Obras de Control Aluvional Quebrada La Cadena, Antofagasta	25.302.970	7.710.564	30,47	34.974	34.974	100,0	0	
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego Ríos San Pedro y Vilama	2.860.925	1.317.501	46,05	309.000	280.226	90,7	28.774	
Conservación de Obras Aluvionales II Región	26.623	25.314	95,08	25.750	25.314	98,3	436	
Mejoramiento Infraestructura de Riego Río Loa Segunda Región	81.970	79.057	96,45	79.237	79.057	99,8	180	
Conservación y Reparación Obras de Riego Fiscales II Región	59.776	58.939	98,60	58.939	58.939	100,0	0	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales II Región	71.743	68.240	95,12	69.351	68.240	98,4	1.111	
Manejo y Control Embalse Santa Juana	31.948	30.899	96,72	30.900	30.899	100,0	1	
Conservación Obras de Riego Fiscales III Región	22.154	21.378	96,50	21.416	21.378	99,8	38	
Conservación Defensas de Riberas de Cauces Naturales III Región	109.683	65.971	60,15	66.000	65.971	100,0	29	

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

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

15 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006.

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

Cuadro 11
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹³ (1)	Ejecución Acumulada al año 2006 ¹⁴ (2)	% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2006 ¹⁵ (4)	Ejecución Año 2006 ¹⁶ (5)	% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	No-tas
Mejoramiento Canales Tercera Sección Valle del Río Huasco (II Etapa)	1.500.475	360.500	24,03	360.500	360.500	100,0	0	
Construcción Sistema de Regadío Valle del Choapa	46.084.730	45.276.848	98,25	251.514	247.730	98,5	3.784	
Manejo y Control Embalse Puclaro	199.388	158.741	79,61	158.750	158.741	100,0	9	
Reparación Embalse Culimo	2.589.041	170.225	6,57	171.000	170.225	99,5	775	
Construcción Embalse El Bato	30.689.086	69.593	0,23	80.000	69.593	87,0	10.407	
Mejoramiento Canal El Romeral	2.670.688	351.259	13,15	350.274	350.274	100,0	0	
Construcción Embalse Viñita en Río Pama, Comuna de Combarbalá	262.317	261.522	99,70	96.927	96.927	100,0	0	
Conservación Obras de Riego Fiscales IV Región	319.021	260.543	81,67	260.553	260.543	100,0	10	
Conservación de Riberas IV Región	293.447	203.000	69,18	203.000	203.000	100,0	0	
Construcción Sistema de Regadío Valle del Choapa (II Etapa)	5.563.790	2.457.730	44,17	1.983.681	1.961.155	98,9	22.526	
Construcción Sistema de Riego Presurizado Río Huatulame-Cogotí	8.814.060	0	0,00	500	0	0,0	500	
Construcción Sistema de Regulación Valle de Aconcagua	4.471.569	4.242.565	94,88	667.853	667.286	99,9	567	
Mejoramiento Evacuación Aguas Lluvias Los Limonares Viña del Mar	272.885	9.800	3,59	5.000		0,0	5.000	
Conservación y Reparación Colectores Aguas Lluvias	154.476	141.345	91,50	149.350	141.345	94,6	8.005	
Obras de Emergencia Colector Argentina	284.763	275.426	96,72	280.000	275.426	98,4	4.574	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales V Región	530.360	512.970	96,72	517.000	512.970	99,2	4.030	
Conservación y Reparación Infraestructura de Riego V Región	16.616	14.003	84,28	14.003	14.003	100,0	0	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Región Valparaíso	163.026	62.999	38,64	63.000	62.999	100,0	1	

Cuadro 11
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹³ (1)	Ejecución Acumulada al año 2006 ¹⁴ (2)	% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2006 ¹⁵ (4)	Ejecución Año 2006 ¹⁶ (5)	% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Obras de Riego para los Valles de La Ligua y Petorca	700.464	493.926	70,51	493.926	493.926	100,0	0	
Construcción Defensas Fluviales Río Aconcagua, Sector Puente Ocoa	273.225	228.994	83,81	228.995	228.994	100,0	1	
Diagnóstico de las Estructuras Colector Aguas Lluvias Av. Argentina Valparaiso.	48.125	37.570	78,07	32.401	32.400	100,0	1	
Construcción Colector de Aguas Lluvias Alameda, Rancagua	8.086.137	201.520	2,49	16.936	14.740	87,0	2.196	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales VI Región	706.701	683.529	96,72	684.000	683.529	99,9	471	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, VI Región	1.991.381	1.326.813	66,63	429.500	428.781	99,8	719	
Conservación y Reparación Obras de Riego Fiscales, VI Región	16.587	16.043	96,72	16.043	16.043	100,0	0	
Conservación Red de Colectores de Aguas Lluvias VI Región	118.242	114.349	96,71	114.365	114.349	100,0	16	
Explotación, Manejo y Control Embalse Convento Viejo - Chimbarongo	47.948	46.376	96,72	46.376	46.376	100,0	0	
Conservación de obras de Riego, Aguas Lluvias y Otros MOP FOSIS VI Región	106.492	102.998	96,72	103.000	102.998	100,0	2	
Análisis Asesoría para Revisión Proyecto Embalse Convento Viejo	160.896	68.466	42,55	77.577	68.466	88,3	9.111	
Obras de Emergencia Río Lontué Sector Las Veinticinco	151.647	146.675	96,72	150.000	146.675	97,8	3.325	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales VII Región	2.027.568	1.961.087	96,72	1.961.728	1.961.087	100,0	641	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, VII Región	585.187	566.000	96,72	566.000	566.000	100,0	0	
Conservación Mantenimiento Obras de Riego Fiscales VII Región, 2004	130.724	126.438	96,72	126.438	126.438	100,0	0	
Construcción Defensas Fluviales Río Lontué Sector Ribera Izquierda Km 18,2 A 31,7	470.425	29.900	6,36	30.900	29.900	96,8	1.000	

Cuadro 11
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹³ (1)	Ejecución Acumulada al año 2006 ¹⁴ (2)	% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2006 ¹⁵ (4)	Ejecución Año 2006 ¹⁶ (5)	% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Defensas Fluviales Río Maule KM 108-106,2; 2,6-0,9 Y 100,3-90	31.017	29.900	96,40	30.900	29.900	96,8	1.000	
Implementación Sistema de Información Geográfica Plan Maestro Aguas Lluvias Talca	69.664	0	0,00	1.000	0	0,0	1.000	
Construcción Sistema de Regadío Ancoa, Provincia de Linares	34.305.455	13.519	0,04	13.619	13.519	99,3	100	
Construcción Embalse Punilla, VIII Región	2.096.328	1.360.226	64,89	26.296	26.296	100,0	0	
Construcción Canal El Morro, Talcahuano	3.450.296	3.411.816	98,88	6.270	5.411	86,3	859	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales VIII Región	752.265	727.599	96,72	727.599	727.599	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia Canal Papen	206.149	199.390	96,72	202.200	199.390	98,6	2.810	
Construcción Obras de Emergencia de Riego VIII Región	1.149.015	1.111.341	96,72	1.192.792	1.111.341	93,2	81.451	
Construcción Obras de Emergencia de Mejoramiento y Mantenimiento Plan Invierno año 2007	394.949	381.999	96,72	396.000	381.999	96,5	14.001	
Conservación y Reparación de Obras de Riego Fiscales VIII Región	53.229	51.484	96,72	51.500	51.484	100,0	16	
Conservación Sistema de Aguas Lluvias Red Primaria VIII Región	108.595	105.035	96,72	105.060	105.035	100,0	25	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, VIII Región	191.682	185.397	96,72	185.400	185.397	100,0	3	
Construcción Sistema de Distribución Laja - Diguillín (II Etapa)	25.054.792	8.369.297	33,40	6.778.732	6.718.411	99,1	60.321	
Construcción Defensas Fluviales Río Andalién y Otros, Concepción	267.942	10.000	3,73	10.000	10.000	100,0	0	
Construcción Unificación de Bocatomas en el Río Perquilauquén	138.604	5.000	3,61	5.000	5.000	100,0	0	
Actualización Estudio Ambiental Embalse Punilla, VIII Región	84.937	0	0,00	500	0	0,0	500	

Cuadro 11
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹³ (1)	Ejecución Acumulada al año 2006 ¹⁴ (2)	% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2006 ¹⁵ (4)	Ejecución Año 2006 ¹⁶ (5)	% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	No-tas
Construcción Obras de Emergencias por Inundaciones en Población Hualqui	160.766	20.000	12,44	20.000	20.000	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia Sistemas Ifarle y Gaete, Talcahuano	332.200	0	0,00	938	0	0,0	938	
Mejoramiento Obras de Emergencia en esteros Quilque y Paillihue	718.452	0	0,00	1.737	0	0,0	1.737	
Mejoramiento y Obras de Emergencia Canal de la Luz en Chillán	252.199	0	0,00	1.325	0	0,0	1.325	
Construcción Sistema de Distribución Laja - Diguillín	90.036.541	86.983.608	96,61	394.948	383.724	97,2	11.224	
Construcción Canal de Regadío Faja Maisan	20.476.527	19.739.493	96,40	965.452	964.466	99,9	986	
Construcción Sistema de Regadío Victoria	4.706.480	4.689.227	99,63	16.000	12.117	75,7	3.883	
Mejoramiento del Canal Gibbs de la ciudad de Temuco	1.735.403	60.108	3,46	10.610	9.400	88,6	1.210	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales IX Región	70.829	68.507	96,72	68.508	68.507	100,0	1	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales IX Región	500.273	483.870	96,72	483.872	483.870	100,0	2	
Conservación y Reparación Obras Fiscales de Riego, IX Región	86.107	83.284	96,72	83.284	83.284	100,0	0	
Conservación de Riberas en Varios Cauces años 2004 - 2006	232.810	225.176	96,72	225.177	225.176	100,0	1	
Conservación Infraestructura de Aguas Lluvias de la ciudad de Temuco	157.608	152.440	96,72	152.440	152.440	100,0	0	
Construcción Sistema Regadío Comuy	9.652.778	2.234.710	23,15	1.856.969	1.853.675	99,8	3.294	
Construcción Colector de Aguas Lluvias Sector Amanecer, Temuco	73.522	69.424	94,43	56.500	56.500	100,0	0	
Construcción Mitigación Riesgos Volcánicos y Geológicos Asociados.	365.580	15.650	4,28	10.000	10.000	100,0	0	

Cuadro 11
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹³ (1)	Ejecución Acumulada al año 2006 ¹⁴ (2)	% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2006 ¹⁵ (4)	Ejecución Año 2006 ¹⁶ (5)	% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	No-tas
Conservación Riberas de Cauces Naturales Xª Región	324.269	313.636	96,72	316.126	313.636	99,2	2.490	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias X Región	162.798	157.460	96,72	170.521	157.460	92,3	13.061	
Construcción Sistema Evacuación Aguas Lluvias Estero Lobos Oriente	1.727.434	1.412.159	81,75	493.062	484.239	98,2	8.823	
Construcción Colector Clemente Escobar	1.916.213	1.893.654	98,82	528.382	526.214	99,6	2.168	
Construcción Red Primaria Aguas Lluvias Centro Puerto Montt	144.394	4.900	3,39	28.240	4.900	17,3	23.340	
Construcción Obras Control Aluvional Cerro Divisadero, Coyhaique	7.133.308	2.726.456	38,22	773.073	773.059	100,0	14	
Construcción Obras de Emergencia XI Región	51.049	49.374	96,72	49.375	49.374	100,0	1	
Conservación Obras de Riego Fiscal, Región de Aysén	62.399	60.353	96,72	60.381	60.353	100,0	28	
Conservación de Riberas, XI Región	215.427	208.363	96,72	208.620	208.363	99,9	257	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Coyhaique	43.515	42.088	96,72	42.230	42.088	99,7	142	
Construcción Obras de Emergencia XII Región	409.117	395.703	96,72	395.703	395.703	100,0	0	
Construcción de Obras de Emergencia de Defensas Fluviales XII Región	223.778	216.441	96,72	216.441	216.441	100,0	0	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales XII Región	44.898	43.426	96,72	43.426	43.426	100,0	0	
Conservación Red Primaria de Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas XII Región	63.892	61.797	96,72	61.800	61.797	100,0	3	
Explotación y Control Sistema de Regadío Huertos Familiares, Puerto Natales	120.375	39.034	32,43	39.035	39.034	100,0	1	
Mejoramiento de Cauces Naturales Región de Magallanes	22.873	22.122	96,72	8.123	8.123	100,0	0	
Construcción Colector de Aguas Lluvias 3 Poniente	5.682.001	5.347.376	94,11	953.137	951.807	99,9	1.330	

Cuadro 11
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹³ (1)	Ejecución Acumulada al año 2006 ¹⁴ (2)	% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2006 ¹⁵ (4)	Ejecución Año 2006 ¹⁶ (5)	% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Mejoramiento del Cauce del Estero Las Cruces	6.067.840	649.939	10,71	433.900	433.386	99,9	514	
Construcción Colector Sector Hondonada Río Viejo	95.846	89.557	93,44	5.280	5.280	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia (Cauce Estero Las Cruces)	2.661.179	2.573.923	96,72	189.200	188.630	99,7	570	
Construcción Embalse Rungue	1.915	1.852	96,72	1.200	1.180	98,4	20	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales y Manejo de Cauces, Región Metropolitana	242.216	234.274	96,72	237.318	234.274	98,7	3.044	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales Región Metropolitana	764.414	739.350	96,72	741.366	739.350	99,7	2.016	
Obras de Emergencia Reparación Zanjón de La Aguada	299.582	289.759	96,72	290.000	289.759	99,9	241	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región Metropolitana	659.951	638.312	96,72	638.313	638.312	100,0	1	
Conservación y Operación Sistemas de Aguas Lluvias R.M.	243.281	235.305	96,72	235.460	235.305	99,9	155	
Construcción Obras Fluviales Río Mapocho Sector Rural	109.778	0	0,00	1.000	0	0,0	1.000	
Construcción Obras Quebrada de Macul : Obras de Retención Hondonada	2.780.136	2.253	0,08	2.500	2.253	90,1	247	
Mejoramiento Estero Los Patos Región Metropolitana	141.882	79.783	56,23	80.023	79.783	99,7	240	
Construcción Mejoramiento Zanjón de la Aguada	29.531.257	28.993.509	98,18	194.359	194.358	100,0	1	
Mejoramiento de Riego en el Valle de Puangue	161.229	0	0,00	3.000	0	0,0	3.000	
Construcción Colector J.J. Pérez, Sector 3	247.989	226.472	91,32	1.500	0	0,0	1.500	
Levantamiento Aerofotogramétrico y Topografía del Río Maipo	61.093	0	0,00	500	0	0,0	500	

Cuadro 11
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹³ (1)	Ejecución Acumulada al año 2006 ¹⁴ (2)	% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2006 ¹⁵ (4)	Ejecución Año 2006 ¹⁶ (5)	% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	No-tas
Control, Administración y Supervisión de Obras Derivadas de la Aplicación de la Ley de Fomento al Riego	120.614	116.659	96,72	116.716	116.659	100,0	57	
Análisis Programa de Modernización de Sistemas de Riego	430.285	30.000	6,97	30.000	30.000	100,0	0	
Actualización Estudios de Diseños Obras de Riego	545.338	167.894	30,79	56.926	54.078	95,0	2.848	
Análisis Mejoramiento Proceso de Evaluación Proyectos de Riego	164.503	92.997	56,53	92.228	92.228	100,0	0	

• **Anexo 8.a: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (Dirección de Obras Hidráulicas)**

Cuadro 12 a					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ¹⁷		Avance ¹⁸	Notas
		2005	2006		
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	1,16	7,79	14,89	Descendente
Razón o Tasa de 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	3,22	3,47	92,80	Descendente
Movimientos de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	-	0,55	-	Ascendente
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	1,15	0,18	638,88	Descendente
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	2,07	1,64	126,22	Descendente
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	1,15	1,09	106	Descendente
• Tasa de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	2,93	1,,21	242.15	Descendente
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	8,63	3,91	45,31	Ascendente

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

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

Cuadro 12 a
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ¹⁷		Avance ¹⁸	Notas
		2005	2006		
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	24,15	36,6	151,55	Ascendente
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	68,3	74,64	109,28	Ascendente
Porcentaje de becas ¹⁹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	0,18	0,55	305,55	Ascendente
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)	10,25	8,85	86,34	Ascendente
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	3,47	2,16	160,64	Descendente
Evaluación del Desempeño ²⁰ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	96,09	94,06	102,16	Ascendente
	Lista 2 % de Funcionarios	3,45	5,74	60,1	-
	Lista 3 % de Funcionarios	0,46	0,2	230	-
	Lista 4 % de Funcionarios	-	-	-	-

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

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

- ## Anexo 8.b: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (Agua Potable Rural)

Cuadro 12 b					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²¹		Avance ²²	Notas
		2005	2006		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	-	13,49	-	Descendente
Razón o Tasa de Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	0	-	Descendente
Movimientos de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.		-	0	-	
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	0	-	Ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	0	-	
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	-	0	-	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	-	0	-	
• Tasa de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	-	0	-	
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos y promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	-	0	-	Ascendente
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año } t) / (\text{Contrata Efectiva año } t) * 100$	-	4,35	-	Ascendente

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

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. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 12 b					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²¹		Avance ²²	Notas
		2005	2006		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	-	0	-	Ascendente
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.					
Porcentaje de becas ²³ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	-	0	-	Ascendente
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)	-	0	-	Ascendente
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	-	4,72	-	Descendente
Evaluación del Desempeño ²⁴ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	-	95%	-	Ascendente
	Lista 2 % de Funcionarios	-	5%	-	
	Lista 3 % de Funcionarios	-	-	-	
	Lista 4 % de Funcionarios	-	-	-	

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

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

• Anexo 9: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 13 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ²⁵	Incremento por Desempeño Colectivo ²⁶
I región	14	10	100 %	4 %
II región	15	10	100 %	4 %
III región	18	10	100 %	4 %
IV región	65	10	100 %	4 %
V región	34	8	100 %	4 %
VI región	30	9	100 %	4 %
VII región	67	9	100 %	4 %
VIII región	33	10	100 %	4 %
IX región	32	10	100 %	4 %
X región	17	9	100 %	4 %
XI región	10	10	100 %	4 %
XII región	10	9	100 %	4 %
RM región	29	10	100 %	4 %
Subdirección de Riego	56	9	100 %	4 %
Subdirección de Cauces y Drenaje Urbano	29	8	100 %	4 %
Departamento de Programas Sanitarios	14	8	100 %	4 %
Subdirección de Gestión y Desarrollo y Unidades Asesoras	127	10	100 %	4 %
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo			100%	

25 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

26 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.

- **Anexo 10: 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: Tramitación en el senado segundo trámite constitucional aprobado en general para segundo informe de la Comisión de Obras Públicas. Detenido desde el 9 de junio del 2004.

Beneficiarios directos: Zonas Urbanas.