
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2007**

**DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS**

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

Índice

1. Presentación	03
2. Resultados de la Gestión 2007	05
3. Desafíos 2008	11
4. Anexos	15
• Anexo 1: Identificación de la Institución.....	16
• Anexo 2: Recursos Humanos.....	22
• Anexo 3: Recursos Financieros.....	32
• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007.....	67
• Anexo 5: Programación Gubernamental	77
• Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	80
• Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007.....	85
• Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	86
• Anexo 9: Proyectos de Ley.....	87

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos DOH.....	25
Cuadro 2: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos APR.....	30
Cuadro 3: Recursos Presupuestarios 2007 DOH.....	32
Cuadro 4: Recursos Presupuestarios 2007 APR.....	33
Cuadro 5: Ingresos y Gastos años 2006 – 2007, Ley de Presupuestos 2008 DOH.....	34
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2006 – 2007, Ley de Presupuestos 2008 APR.....	36
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007 DOH.....	37
Cuadro 8: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007 APR.....	39
Cuadro 9: Indicadores de Gestión Financiera DOH.....	40
Cuadro 10: Indicadores de Gestión Financiera APR.....	41
Cuadro 11: Transferencias Corrientes.....	42
Cuadro 12: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007 DOH.....	44
Cuadro 13: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007 APR.....	53
Cuadro 14: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2007.....	67
Cuadro 15: Otros Indicadores de Desempeño año 2007.....	74
Cuadro 16: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2007.....	77
Cuadro 17: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas.....	80
Cuadro 18: Cumplimiento PMG 2007.....	85
Cuadro 19: Cumplimiento PMG año 2004-2007	85
Cuadro 20: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2007.....	86

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación DOH Efectiva año 2007 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	22
Gráfico 2: Dotación DOH Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)	23
Gráfico 3: Dotación DOH Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	24
Gráfico 4: Dotación APR Efectiva año 2007 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	27
Gráfico 5: Dotación APR Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)	28
Gráfico 6: Dotación APR Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	29

1. Presentación

El Balance de Gestión 2007 de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) tiene como finalidad dar a conocer los principales resultados del desempeño del Servicio, tanto de la gestión técnica como en la gestión interna relacionada con la provisión de infraestructura de obras hidráulicas y de obras del programa Agua Potable Rural (APR).



La DOH es un Servicio del Ministerio de Obras Públicas que tiene como misión “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”.

Para cumplir la misión se han definido objetivos y productos estratégicos para satisfacer las necesidades de los clientes – beneficiarios, que se detallan en el Anexo 1 “Identificación de la Institución”. La DOH está organizada en quince Direcciones Regionales y una Dirección de Nivel Central, liderada por el Director de la DOH, contando con una dotación de 597 funcionarios incluida la dotación de APR, de los cuales 175 son mujeres y 422 son hombres. El 64% de ésta dotación se encuentra residente en regiones.

En cuanto a la gestión institucional relacionada con la provisión de obras de infraestructura, durante el año 2007 la DOH ejecutó un presupuesto de inversiones del orden de MM\$ 59.000, cifra histórica respecto de años anteriores. Es necesario destacar que el presupuesto de inversiones para el Programa de Agua Potable Rural ascendió a MM\$ 20.525 y que se incrementó en un 39,5% respecto al presupuesto del año anterior.

Los principales logros obtenidos en el año 2007 en la provisión de infraestructura de riego, aguas lluvias, manejo de cauces y agua potable rural, se señalan a continuación:

Grandes y Medianas Obras de Riego

Los principales proyectos y obras ejecutadas que contribuirán al incremento de las áreas bajo riego y al mejoramiento de la seguridad hídrica del sector agrícola son las siguientes:

- Se ejecutó un nuevo tramo del sistema de regadío de la Tercera Sección del río Huasco, III Región.
- Se inició y avanzó en un 16% de avance físico en la construcción del Embalse El Bato en el río Illapel, provincia de Choapa, IV Región. La inversión relacionada, corresponde a aproximadamente MM\$ 4.660.
- Se terminaron las obras de reparación del Embalse Culimo, IV Región.
- Se suscribieron más del 50% de las escrituras de reembolso de los costos de las obras de los Embalses Ancoa y Tutuvén, lo que permitió licitar y adjudicar la construcción de estas obras, las cuales comienzan durante los primeros meses del período 2008.
- Se terminó la construcción de la bocatoma Diguillín, que permite la alimentación del canal matriz Diguillín Larqui, VIII Región.
- Se continuó con la construcción de la red secundaria del Sistema de Regadía Faja Maisan, IX Región.

Planes maestros de aguas lluvias y Obras de Evacuación de Aguas Lluvias

- Se ejecutó la segunda etapa las obras de control aluvional en la Quebrada de la Cadena, en la ciudad de Antofagasta, II Región.
- Se terminaron las obras de la segunda etapa del canal El Romeral y se dio inicio a la construcción de la última etapa con la que se concluye el proyecto de evacuación de aguas lluvias en la ciudad de Ovalle, IV Región.
- Se terminó la primera etapa de las obras de construcción del Colector Alameda, obra Bicentenario que forma parte de la red primaria de la ciudad de Rancagua. VI Región.
- Se terminaron los estudios de diseño de las obras que permitirán resolver los problemas de inundación en los sectores de Andalién y el diseño de las obras del sector de Hualqui; VIII Región.

Planes Maestros de Obras de Manejo de Cauces

- Se continuó con la construcción de obras fluviales en los ríos Lluta y San José, que forman parte del Convenio de Programación para la Conservación de Riberas de la Región.
- Se continuaron las obras de control aluvional en el Cerro Divisadero, terminándose las obras en quebrada las Lengas e iniciándose las obras en la quebrada del Carbón de la ciudad de Coyhaique.
- Se terminaron las obras de emergencia para el control de riesgo aluvional en el río Las Minas, en la ciudad de Punta Arenas.

Obras de Agua Potable Rural

- Se iniciaron los proyectos de Agua Potable Rural contemplados en el Plan Chiloé y se terminaron el 100% de las obras de Agua potable para localidades rurales, concentradas y semiconcentradas de la Región de Coquimbo.

Respecto a la gestión interna se destaca el nivel de desempeño alcanzado por la DOH en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión al lograr la certificación según norma ISO 9001:2000 de otros dos sistemas, el de Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y el de Capacitación y la mantención de la certificación obtenida en el año 2006, de los sistemas de Planificación y Control de Gestión y el de Auditoría Interna. Paralelamente, se avanzó en la implementación y preparación del Sistema Integral de Atención a Clientes(as), Usuarios(as) y Beneficiarios(as) y el Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, los cuales se encuentran en condiciones de postular a la certificación ISO 9001:2000 en el año 2008 y se implementará el sistema de Evaluación del Desempeño para certificar en el año 2009.

Finalmente, la DOH deberá continuar aplicando sus competencias en la gestión institucional para cumplir con éxito las metas y compromisos ante el desafío que significa el importante aumento del presupuesto de inversiones 2008, que se ha incrementado en un 27,9% respecto al presupuesto 2007.



JUAN ANTONIO ARRESE LUCO

Director de Obras Hidráulicas.

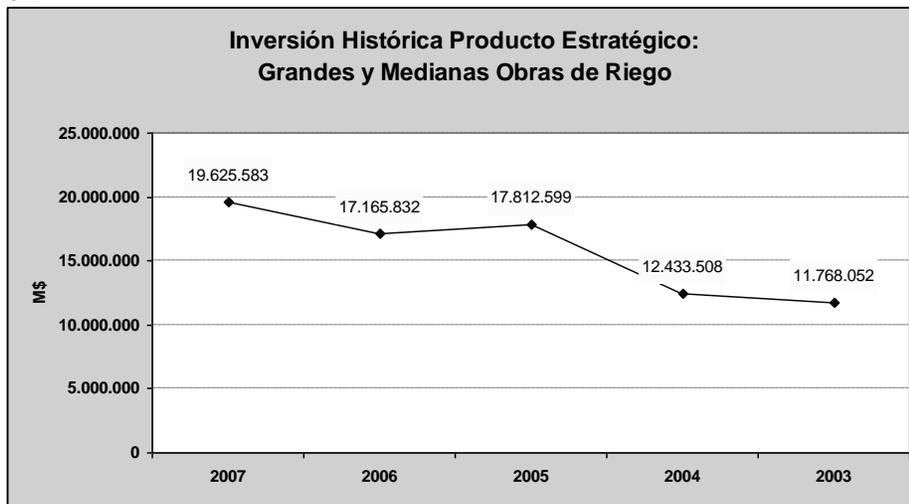
2. Resultados de la Gestión 2007

La Dirección de Obras Hidráulicas ha definido sus productos estratégicos, según la tipología y el objetivo que persigue la infraestructura que provee. La definición de cada producto estratégico y los principales logros obtenidos por cada uno de éstos, se exponen a continuación:

Grandes y Medianas Obras de Riego: Consisten en el estudio, proyección, construcción y rehabilitación de grandes y medianas obras riego. Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar y/o distribuir oportunamente el recurso hídrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado, que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo. Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 600 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 600 mil UF y más de 24 mil UF. Se incluye también la Asesoría técnica que se realiza a la construcción de obras al amparo de la ley 18.450.

Durante el período 2007, se invirtieron aproximadamente 19.600 millones de pesos, destinados al incremento de las áreas bajo riego y aumento de la seguridad de riego del sector agrícola. Se destacan las siguientes obras:

- Ejecución de un nuevo tramo del sistema de regadío de la Tercera Sección del río Huasco, III Región.
- Inicio de la construcción del Embalse El Bato en el río Illapel, provincia de Choapa, IV Región.
- Término de las obras de reparación del Embalse Culimo, IV Región.
- Se suscribieron más del 50% de las escrituras de reembolso de los costos de las obras de los Embalses Ancoa y Tutuvén, lo que permitió licitar y adjudicar la construcción de estas obras, las cuales comienzan durante los primeros meses del período 2008.
- Término de la construcción de la bocatoma Diguillín, que permite la alimentación del canal matriz Diguillín Larqui, VIII Región.
- Continuación de la construcción de la red secundaria del Sistema de Regadía Faja Maisan, IX Región.



Por otra parte, la DOH, a través de sus Direcciones Regionales, administró y fiscalizó el proceso de desarrollo de 21 concursos realizados para la obtención del beneficio que otorga la Ley de Fomento al Riego. El resultado de estos concursos se tradujo en 20 mil 643 beneficiarios, que presentaron mil nueve proyectos equivalentes a un total de 146 mil 744 hectáreas intervenidas.

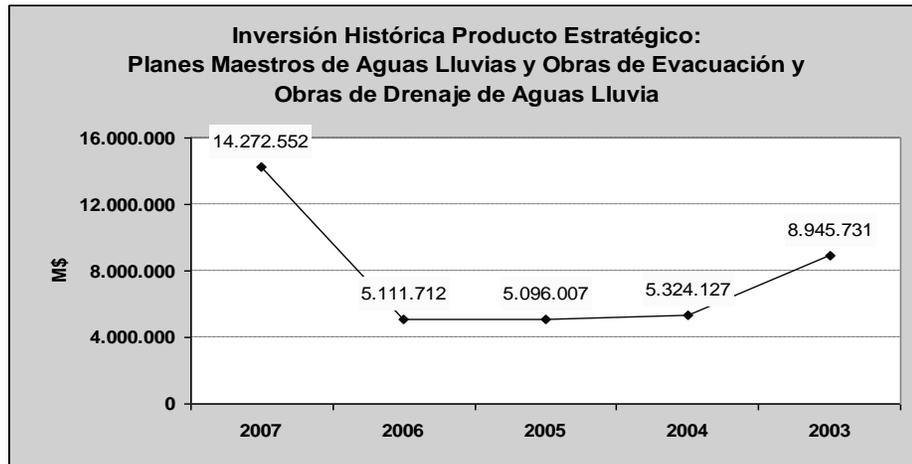
En relación a las obras de emergencia en Obras de Riego, en la Octava región se invirtieron aproximadamente MM\$146 , correspondientes a reparación del canal matriz Diguillín Larqui entre km 000 al estero Coltón, el cual colapso debido a que los sifones existentes no fueron capaces para evacuar las aguas porteadas por los canales que atraviesan el Diguillín Coltón.

Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias: Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados. Este producto permite tener una planificación de los sistemas primarios de evacuación y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos. Diseño y construcción de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios, y con ello proteger la población y la infraestructura.

Para el periodo 2007, se alcanzó una inversión aproximada de MM\$14.200 millones de pesos. Se destaca la inversión realizada en las siguientes Obras y estudios:

- Ejecución de la segunda etapa las obras de control aluvional en la Quebrada de la Cadena, en la ciudad de Antofagasta, II Región.
- Término de las obras de la segunda etapa del canal El Romeral y se dio inicio a la construcción de la última etapa con la que se concluye el proyecto de evacuación de aguas lluvias en la ciudad de Ovalle, IV Región.
- Término de la primera etapa de las obras de construcción del Colector Alameda, obra Bicentenario de la red primaria de la ciudad de Rancagua. VI Región.
- En la IX Región se dio inicio a la construcción de las obras en el Canal Gibbs de Temuco.
- En la X Región se inició la primera etapa de las obras del colector Estero Lobos Poniente en Puerto Montt. En la Región Metropolitana se terminó la construcción del tercer tramo del Colector José Joaquín Pérez, en la comuna de Pudahuel; se continuó la ejecución del mejoramiento del cauce del Estero Las Cruces, en el sector norte de la ciudad de Santiago; se terminó el diseño de las obras del parque inundable del Zanjón de la Aguada.
- En la XIV Región, se iniciaron las obras de construcción del Colector Phillipi, en Valdivia.
- Finalmente, en la XII Región se iniciaron las obras de construcción del colector LM-5, en Avenida Salvador Allende-Toro y Zambrano en Punta Arenas.

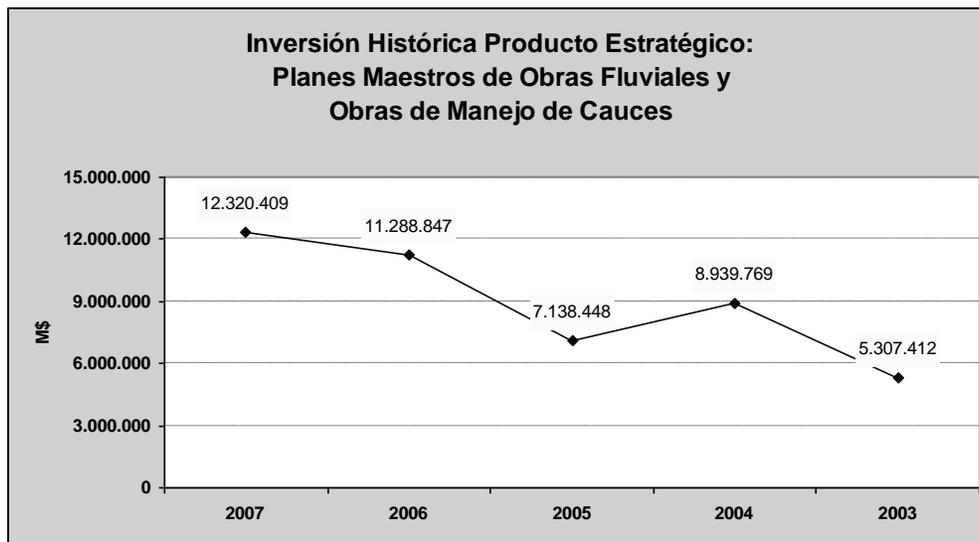
Por otra parte, se destacan la continuación de la construcción de obras de emergencia en la Octava Región, correspondientes a la Construcción Tramo Canal Bannen Bajo Plaza Salvador Allende en Lota y la Construcción Obras de Emergencia Canal Papen. En esta última obras se invirtieron aproximadamente MM\$ 1000. Cabe destacar, que el canal Papen cruza el centro de la ciudad de Chiguayante y es considerado el principal evacuador de aguas lluvias de la ciudad. Esta obra recoge parte importante de las aguas del centro de la ciudad, donde se presentan los mayores problemas de inundaciones por tratarse de un sector urbano cuya escorrentía va en aumento.



Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces: Contempla la ejecución de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales; defensas fluviales, control aluvional y conservación de las riberas, que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desvíos propios del comportamiento dinámico de los cauces. Además, se asesora a otros servicios públicos en materias fluviales, proponiendo la fijación de deslindes, identificando zonas aptas y no aptas para extracción de áridos, realizando análisis hidráulico-fluvial en la construcción de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces.

Para el período 2007, se realizó una inversión de aproximadamente MM\$12.300 millones de pesos. A continuación se señalan los principales proyectos y estudios realizados:

- Continuación de la construcción de obras fluviales en los ríos Lluta y San José, que forman parte del Convenio de Programación para la Conservación de Riberas de la Región. Además se inició el estudio para la solución integral para el control de crecidas en la cuenca del Río San José, mediante una gestión integrada de los recursos hídricos y la acción coordinada de los distintos sectores.
- En la II Región se ejecutó la segunda etapa las obras de control aluvional en la Quebrada de la Cadena, en la ciudad de Antofagasta.
- En la VIII Región se terminaron los estudios de diseño de las obras que permitirán resolver los problemas de inundación en los sectores de Andalién y el diseño de las obras del sector de Hualqui.
- Continuación de las obras de control aluvional en el Cerro Divisadero, terminándose las obras en quebrada las Lengas e iniciándose las obras en la quebrada del Carbón de la ciudad de Coyhaique.
- Término de las obras de emergencia para el control de riesgo aluvional en el río Las Minas, en la ciudad de Punta Arenas.
- En la Región Metropolitana se terminó la primera etapa de las obras de mejoramiento de la Quebrada de Macul.

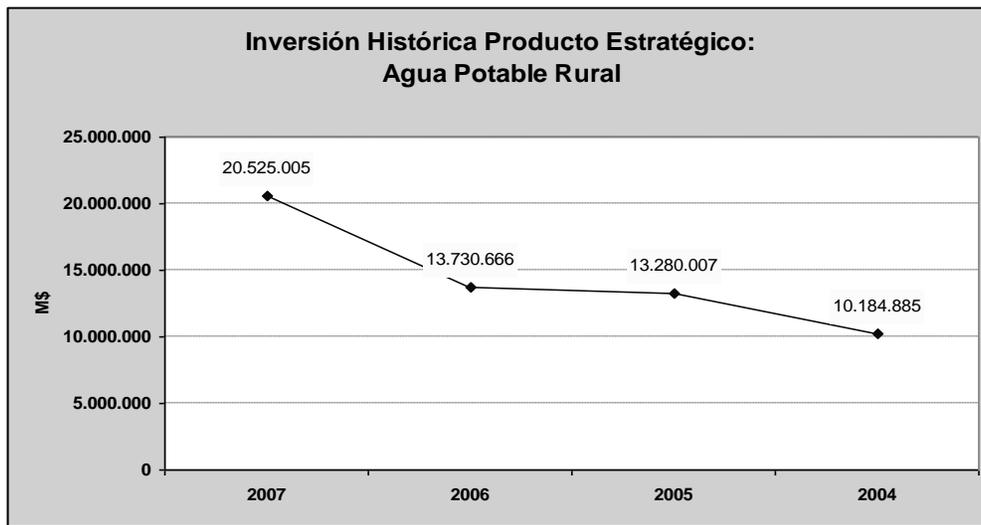


En relación a las obras de emergencias de Defensas Fluviales, se destaca la inversión realizada en la Sexta Región, Río Tinguiririca, sector el Huique, aguas arriba puente el Tapado. En dicha Obra se invirtieron MM\$300 , lo que permitió disminuir el riesgo de erosión de la ribera protegida en sectores poblados y proteger infraestructura vial, mediante el revestimiento con roca de las riberas derecha o izquierda del río Tinguiririca, en determinados sectores: Sector El Huique (255 m de longitud en ribera derecha), Sector puente Tapado (400 m de longitud, en ribera izquierda) y Sector 400 m aguas arriba de Puente Tapado (280 m de longitud y ribera izquierda). Además, en el Sector de 800 m aguas arriba puente Tapado, se construyeron espigones para controlar el descuelgue del río hacia la ribera derecha.

Obras de Agua Potable Rural: Son obras 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. Además, se realizan Asesorías en materias Comunitaria, Técnica, Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes.

Durante el año 2007 la gestión del Programa de Agua Potable Rural permitió realizar una inversión total de MM\$ 20.525, de los cuales MM\$ 1.581 correspondieron a actividades de asesoría a los Comités y Cooperativas de agua potable rural del país en materias técnicas, legales, financieras, organizacionales y comunitarias, además de capacitaciones en diversas materias.

Se realizó, por tanto, una inversión directa de MM\$ 18.945 en proyectos de agua potable rural, en sus diversas etapas (estudios de prefactibilidad, diseños, construcción de sondajes, instalaciones de servicios, mejoramientos y ampliaciones). Sólo durante el año 2007 se finalizaron 45 obras de agua potable (servicios nuevos, ampliaciones, mejoramientos y emergencias), las cuales beneficiaron a una población estimada de 42.250 habitantes o un número equivalente de 10.560 familias.



Se destaca el término del 100% de las obras de Agua potable para localidades rurales, concentradas y semiconcentradas de la Región de Coquimbo, las que permiten beneficiar a 2900 familias de la zona y el avance de los proyectos de Agua Potable Rural contemplados en el Plan Chiloé, X Región de los Lagos, donde se invirtieron 687 millones de pesos, beneficiando aproximadamente a 4.900 personas. A continuación se destaca el término de las iniciativas relacionadas con dicho Plan: Instalación APR Tocoihue Tenaun Alto, Inst. APR Piruquina, Diseño de Instalación Servicio APR Chadmo Central, Estudio hidrológico Inst. Serv. APR Acheuque, , Diseño de Inst. Serv. APR Trincao, Estudio Hidr. Pequeñas Loc. Chiloé, Diseño de Inst. Serv. APR Natri y la Prefactibilidad Instalación APR de El Quilar .

Por otra parte, respecto al avance de los compromisos surgidos de la evaluación del Programa de Agua Potable rural se destaca el cumplimiento respecto del compromiso de establecer con mayor precisión la tipología de proyectos relacionados con las obras de mejoramiento y/o de ampliación de servicios, en particular, para determinar con la mayor exactitud posible, los casos en que los proyectos sean exclusivamente de ampliación o mixtos, es de decir, con los componentes de mejoramiento y ampliación, la nueva población que será incorporada como beneficiaria del Programa y los costos involucrados en la construcción de las obras de ampliación. Además se ha avanzado, en la elaboración del Proyecto de Ley para los Servicios Sanitarios Rurales, en el cual se crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. En efecto se espera que prontamente sea ingresado al Congreso para su trámite legislativo. Cabe señalar que dicho Proyecto de Ley establece, dentro de la institucionalidad que se crea en virtud de la Ley, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.

Finalmente, se destaca la continuación de resoluciones de emergencia 2006 en APR pues, durante el año 2007, se invirtieron aproximadamente MM\$42, lo que benefició a las regiones Cuarta, Sexta y Séptima. Específicamente la Obras que se realizaron corresponden a: en la Cuarta Región Construcción Obras de Emergencia Manquehua, El Sauce, El Huacho y Quilitapia, en la Sexta Región Construcción de Obras de Emergencia de los servicio Agua Potable Rural de Idahue, San Vicente de Tagua Tagua; Rapel, Navidad y Larmahue Pichidegua, en la Séptima Región Las Obras de Emergencia en captación N° 2 Servicio APR Pellines comuna de Constitución.

Avances en Materias de Gestión Interna

En relación al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), se destaca la certificación para la calidad, según la Norma ISO 9001:2000 de los Sistemas de Auditoria Interna y de Planificación y Control de Gestión en el año 2006 y de los Sistemas de Capacitación e Higiene, Seguridad y Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo en el año 2007, además para los sistemas certificados en el 2006 se logró la mantención de su certificación durante el período 2007. Asimismo durante el año 2007 prepararon la certificación para la calidad el Sistema Integral de Atención a Clientes(as), Usuarios(as) y Beneficiarios(as) y el Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público los cuales se encuentran en condiciones de postular a la certificación ISO 9001:2000 durante el año 2008. En este mismo año se implementará el sistema de Evaluación del Desempeño para certificar en el año 2009. Cabe señalar, que el nivel de desarrollo de los cuatro sistemas certificados y de los dos implementados, le ha permitido a la Dirección, contar con herramientas de gestión, capaces de evaluar y mejorar su desempeño. El PMG del período 2007 se cumplió en un 100%.

Por otra parte, para el período 2007, la Dirección de Obras Hidráulicas, cumplió en un 96% 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.

3. Desafíos 2008

Los desafíos para el año 2008, se presentan por producto estratégico, tal como se identifica a continuación:

Grandes y Medianas Obras de Riego

Para el período 2008, se espera invertir aproximadamente MM\$ 32.600, destacándose la inversión relacionada con las siguientes obras:

- En la III Región se continuará la ejecución del tramo final del mejoramiento de los canales de la tercera sección del río Huasco.
- En la IV Región, se continuarán las obras del Embalse El Bato y se iniciará la construcción de los canales matrices de distribución. Esta Obra permitirá el proyecto permitirá el mejoramiento de la seguridad de riego de aproximadamente 3.600 hectáreas ubicadas en el río Illapel, hasta su confluencia con el río Choapa. Los predios potencialmente beneficiados son aproximadamente 750, los que están distribuidos en 25 canales. La presa tendrá una capacidad útil de 25 millones de m³. El proyecto considera: - Un sistema de distribución y conducción de agua, con cerca de 50 Km. de canales revestidos, para atender el riego de aproximadamente 650 regantes. - Aforadores en río Carén y en la salida embalse. - Compuertas y aforadores en canales para 650 predios. - Construcción de variante vial de 1,5 km.
- En la VII Región se iniciarán, en Linares, las obras de construcción del Embalse Ancoa, las que permitirán el mejoramiento de aproximadamente 20.500 ha e incorporará al nuevo riego 9.000 ha alcanzando un total físico de 29.500 ha con una seguridad de riego del 85%. Cabe señalar, que esta iniciativa contribuirá al desarrollo turístico de la zona. Además, en la misma región, se ejecutarán las obras de reparación del Embalse Tutuvén, en la comuna de Cauquenes.
- En la IX Región, se continuará la construcción de las obras de las redes secundarias y terciarias del Canal Faja Maisan. Se destaca que este proyecto, permitirá revertir las limitaciones agrícolas de la zona, la que corresponde a un área de secano perteneciente a la comuna de Pitrufquén. Dicha zona, se caracteriza por tener un período de sequía que se extiende desde la mitad de diciembre hasta fines de febrero. Esta obra, permitirá regar frutales mayores y menores, praderas para abastecer la ganadería lechera y de carne, trigos de primavera, hortalizas y chacras.
- En la XV Región, se terminará la reparación del embalse Caritaya en la comuna de Camarones. Se destaca que lograr el pleno funcionamiento del embalse Caritaya, cuya construcción data del año 1934, permitirá dar seguridad de riego y mejorar 900 ha, permitiendo así aumentar la actividad económica de los agricultores de la zona, mediante la comercialización de productos agrícolas de buena calidad, principalmente en las ciudades de Arica, Iquique, Calama y Antofagasta.

Con las intervenciones programadas para este año, se beneficiarán 796 mil pequeños/as agricultores/as, los que habitualmente corresponden a un 70% del total de beneficiados y/o beneficiadas con los proyectos

de riego. Por otra parte, las Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas continuarán administrando y fiscalizando los concursos que se realicen en sus respectivas regiones para la obtención del beneficio que otorga la Ley de Fomento al Riego.

Planes maestros de aguas lluvias y Obras de Evacuación de Aguas Lluvias

Para el período 2008, se espera invertir aproximadamente MM\$ 18.200, destacándose la inversión relacionada con las siguientes obras:

- En la IV Región se terminará la construcción de la última etapa de las obras de Mejoramiento del Canal Romeral, comuna de Ovalle.
- En la V Región se iniciarán las obras del colector Etchevers, Comuna de Viña del Mar.
- En la VI, se iniciarán las obras de construcción de la segunda etapa del Colector Alameda, obra Bicentenario que forma parte de la red primaria de la ciudad de Rancagua. Esta Obra, cuya inversión total estimada es de MM\$ 9.700 beneficiará a aproximadamente 200.000 ciudadanos, ya que permitirá drenar el área sur de la cuenca del Sistema Alameda e incrementará los caudales afluentes al Interceptor Alameda.
- En la VIII Región se terminará la primera etapa de las obras que permitirán resolver los problemas de inundación por desborde del río Andalién, Nonguén y Palomares, en la ciudad de Concepción.
- En la IX Región se continuará la construcción de las obras de mejoramiento del Canal Gibbs, en la comuna de Temuco. Esta obra cuya inversión estimada asciende a MM\$ 2.600 beneficiará a aproximadamente 300.000 ciudadanos, ya que permitirá mejorar la capacidad de porteo del Canal Gibbs, siendo éste uno de los sistema de evacuación de las aguas lluvias transportadas por calles, colectores y cauces naturales de la ciudad.
- En la X Región se terminará la ejecución de las obras de la primera etapa del Colector Esteros Lobos Poniente en Puerto Montt y en el segundo semestre se dará inicio a las obras de la segunda etapa. Esta Obras, cuya inversión total estimada asciende a MM\$ 5.700, permitirá beneficiar a 40.000 ciudadanos, siendo el principal objetivo de esta obra, aumentar la seguridad de la población ante posibles inundaciones por escorrentía superficial.
- En la XII Región se terminarán las obras construcción del colector LM-5, Avenida Salvador Allende - Toro y Zambrano en Punta Arenas y se dará inicio a la construcción del colector LM-9 Barrio Prat en Punta Arenas.
- En la Región Metropolitana se continuará la ejecución del mejoramiento del cauce Estero Las Cruces, en el sector norte de la ciudad de Santiago. Se iniciará en el segundo semestre la construcción Parque Inundable Hondonada Río Viejo, en Pudahuel. Dicha Obra cuyo monto total estimado corresponde a MM\$ 2.200, permitirá beneficiar a 250.000 beneficiarios, mediante la construcción de un canal abierto (canal Río Viejo) que evacuará las aguas lluvias generadas en

sectores de las comunas de Pudahuel y Cerro Navia, para conducir las y descargarlas finalmente al río Mapocho, constituyendo así la vía evacuadora principal del sistema. Además, considera los colectores de aguas lluvias José Joaquín Pérez, La Estrella y Errázuriz, los cuales descargarían directamente a dicho canal evacuador, constituyendo éstos, la red de recolección que conforman el sistema completo.

Por otra parte, en la Región Metropolitana, se iniciará la construcción del Parque Inundable Zanjón de la Aguada y las obras de mejoramiento de la Bóveda Zanjón de La Aguada.

- En la XIV Región se continuará la construcción de las obras del Colector Phillipi de Valdivia.

Planes Maestros de Obras de Manejo de Cauces

La inversión aproximada y presupuestada para el período 2008, corresponde a aproximadamente MM\$ 11.300, a continuación se destacan las siguientes Obras.

- En la I Región se iniciarán los estudios de diagnóstico para mitigación de riesgos de inundación en los poblados aledaños a las quebradas de Camiña y Tarapacá.
- En la II Región se iniciará la construcción de las obras de control aluvional en las quebradas de El Ancla y Baquedano, en la ciudad de Antofagasta. Esta Obra, cuyo monto total estimado asciende a MM\$ 650, permitirá beneficiar a aproximadamente 15.000 beneficiarios. Dicha obra contempla la construcción de 50 muros de estabilización de pendientes, más una poza de decantación al final de la quebrada. La longitud de las obras es de 1.051 metros y un volumen de retención de 1.160 metros cúbicos.
- En la XI Región se continuará la ejecución de las obras de control aluvional en el Cerro Divisadero de la ciudad de Coyhaique, terminándose las obras del sector quebrada del Carbón e iniciándose las obras del sector quebrada los Coigues.
- En la XII Región, se terminará la primera etapa de las obras de emergencia para defensas de riberas en el río Las Minas, en la ciudad de Punta Arenas.
- En la XV se continuará la construcción de obras fluviales en el río San José, en la ciudad de Arica, que forman parte del Plan Arica.
- En la Región RM, se continuará la construcción de obras aluvionales quebrada de Macul, etapa II.

Obras de Agua Potable Rural

Para el período 2008, se ha programado invertir MM\$ 21.700., desglosado de la siguiente manera, correspondiendo a aproximadamente MM\$ 16.700 a proyectos nuevos y de arrastre, es decir proyectos cuya inversión viene de periodos anteriores.

A continuación, se destacan las siguientes Obras:

- En la IV región, se destaca la Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Porvenir, Ovalle y la Instalación del Servicio APR Las Cardas, la que permitirá beneficiar a aproximadamente 60 familias del sector.
- En la VI Región, Instalación Servicio APR Ciruelos, Barrancas y Pañul, Pichilemu y Mejoramiento integral Servicio APR El Abra Requinta, que se destaca por su impacto social, ya que provee de aproximadamente de 300 conexiones de arranques de APR. Se ha estimado que el número de beneficiarios correspondiente al Proyecto El Abra es de 2.000 beneficiarios.
- En la VIII Región, Instalación de Servicio de APR Liucura Bajo de Quillón y Mejoramiento Servicio APR San Gregorio, Ñiquen. Se destaca esta última iniciativa, debido a que permite mejorar las condiciones sanitarias del sector, a través de la reconexión de 328 arranques domiciliarios.
- En la XII Región, Mejoramiento Sistema APR Villa Dorotea, el cual permitirá mejorar la calidad de vida del sector, mediante el reemplazo de 57 arranques de APR, beneficiando así a aproximadamente 200 beneficiarios.
- En la XI Región Conservación y Reparación Sistema APR La Junta.
- En la XIV Región, Instalación del Servicio de APR de El Huape- Roy Roy.
- En la Región Metropolitana Mejoramiento Sistema APR Rangué - Los Hornos.

Por otra parte, También forman parte del programa de inversiones en Agua Potable Rural aquellas asociadas al comienzo al Plan Arauco, en la VIII Región con un monto de recursos que ascienden a 1 mil 500 millones de pesos.

Además, considerando que el país está enfrentando una situación de sequía por el déficit de aguas lluvia ocurrido en el año 2007, lo que podría agudizarse aún más durante 2008, se dictó un decreto con el objeto de realizar los estudios, consultorías, asesorías y obras de emergencia, tendientes a restablecer el suministro de agua en los Sistemas de Agua Potable Rural.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007
- Anexo 5: Compromisos Gubernamentales
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

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

DFL MOP 850/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la LEY 15.840 y DFL 1.123; establece normas de ejecución de obras de riego por el estado. Agua Lluvia: Ley N° 19.525, sobre regulación de los Sistemas de Evacuación y Drenajes 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.

- **Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2007**

Número	Descripción
1	Inicio de la construcción del embalse Ancoa
2	Reparación embalse Culimo
3	Inicio de la construcción del embalse el Bato
4	Construcción de obras civiles bocatoma Diguillín
5	Construcción red secundaria: California, Quince y Mapu Quimey
6	Construcción colector JJ Pérez
7	Construcción obras aluvionales quebrada de Macul, etapa I
8	Construcción obras aluvionales quebrada La Cadena de Antofagasta
9	Agua potable para localidades rurales, concentradas y semiconcentradas de la Región de Coquimbo: Se refiere a H2O debidamente tratada para el consumo humano. Esto implica dos condiciones. Libre de elementos químicos tóxicos para el ser humano y libre de contaminación bacteriológica.

- 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
	<u>Grandes y Medianas Obras de Riego</u>	
1	<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 periodo 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

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

- 2
- 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

Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces

- 3
- 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

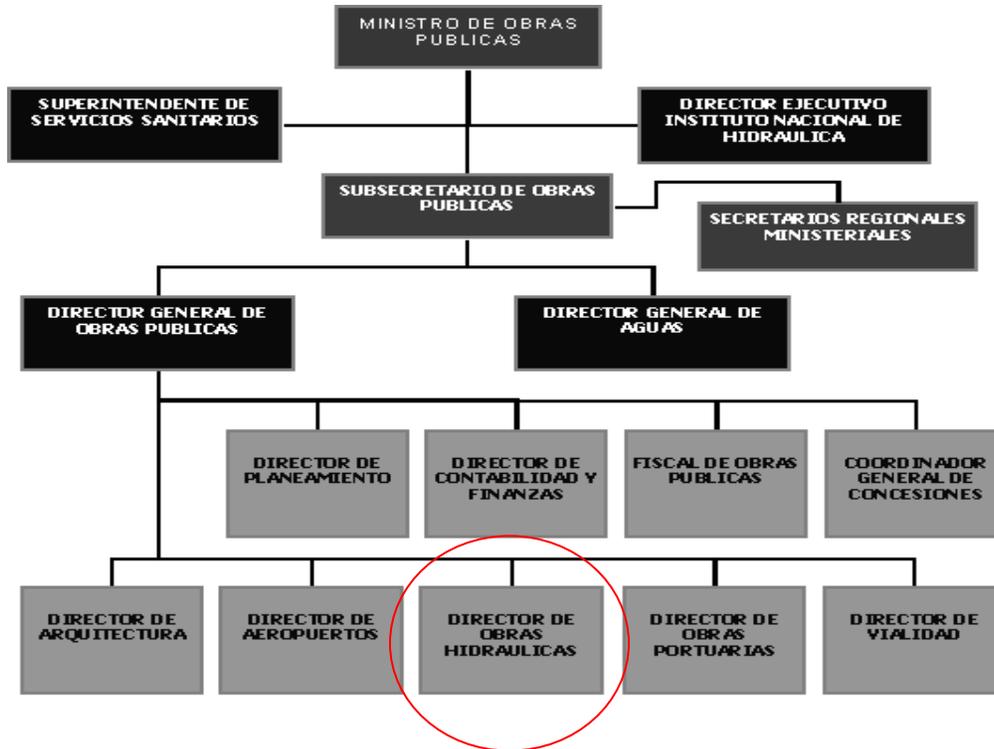
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.

- | | | |
|---|--|---|
| 4 | <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 (Transferencia): 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 |
|---|--|---|

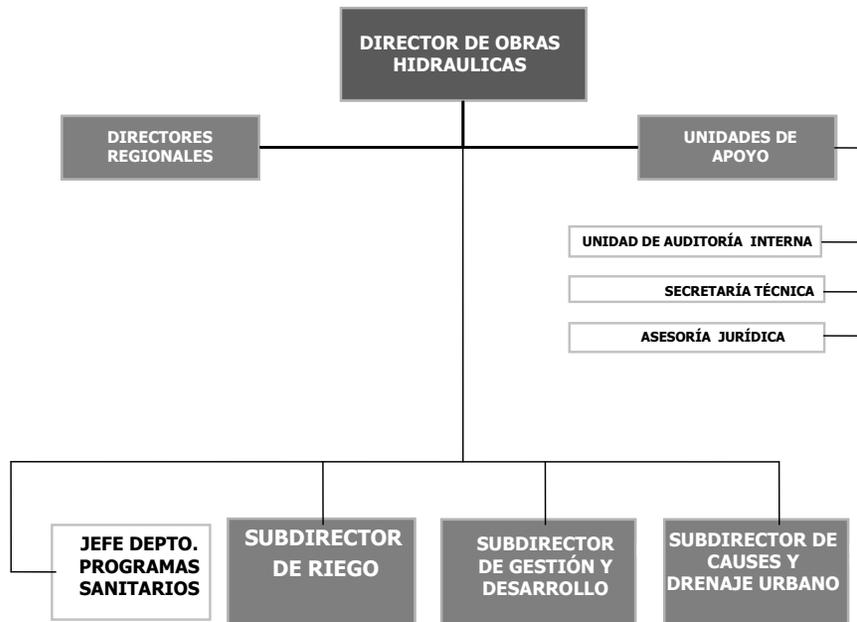
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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

b) **Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio**



ORGANIGRAMA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS



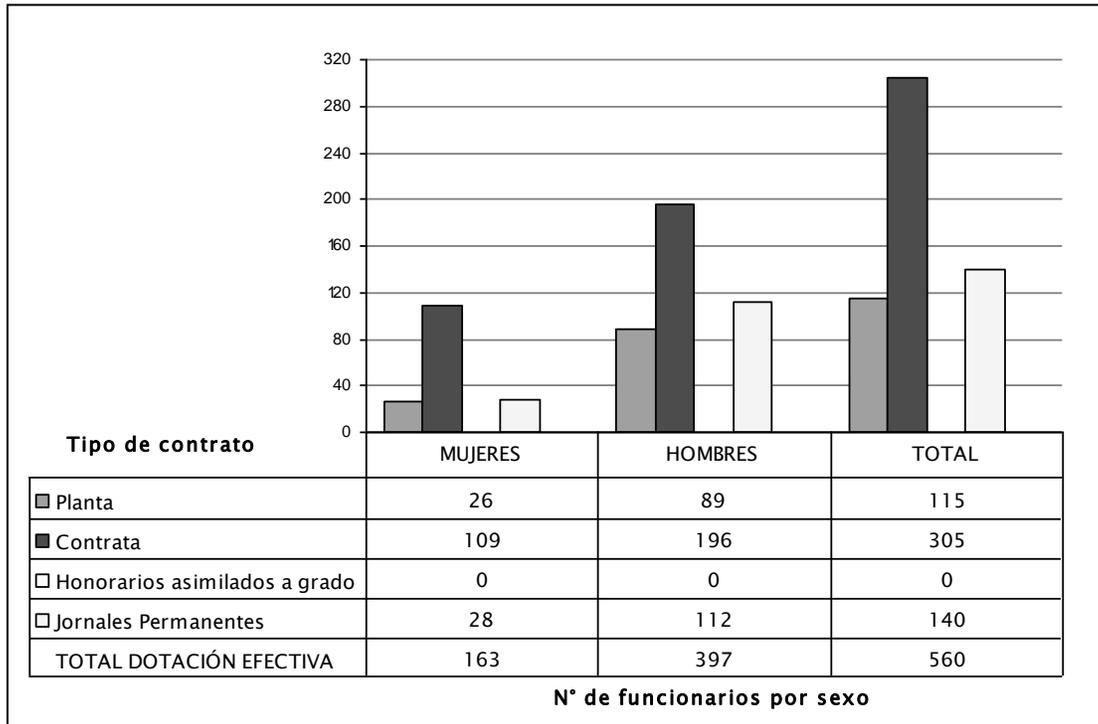
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director de Obras Hidráulicas	Juan Antonio Arrese Luco
Subdirector de Gestión y Desarrollo	Tomás Rogers Mac Lean
Subdirector de Riego	Tomás Rogers Mac Lean (interino)
Subdirector de Cauces y Drenajes Urbanos	Milo Millán Romero
Jefe Departamento de Programas Sanitarios	Reinaldo Fuentealba Sanhueza
Jefa del Departamento de Planificación	Margarita Díaz Bettancourt
Jefe del Departamento de Presupuesto	Gustavo Figueroa Garrido
Jefe del Departamento de Contratos	Álvaro Paredes Garrido
Jefa del Departamento Administración y Recursos Humanos	Alicia Tapia Aguilar
Jefa del Departamento de Medioambiente y Territorio	Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe del Departamento de Proyectos de Riego	Brenda Córdova Thoms
Jefe del Departamento de Construcción de Riego	José Luis Larroucau Reitze
Jefe del Departamento de Proyectos de Aguas Lluvias	Luis Estellé Aguirre
Jefa de Departamento de Obras Fluviales	Marcia Agurto Cabona
Jefe del Departamento de Construcción de Obras de Aguas Lluvias	Ivonne Marchant Liberona
Directora XV Región Arica y Parinacota	Carmen Campusano Vega
Director I Región Tarapacá	Roberto Flores Feliu
Director II Región Antofagasta	Andrés Abarca Antiquera
Director III Región Atacama	Sergio Catalán García
Director IV Región Coquimbo	Mirtha Meléndez Rojas
Director V Región Valparaíso	Julio Garrido Aguilar
Director VI Región Libertador Bernardo O'Higgins	Luis Muñoz Arévalo
Director VII Región del Maule	Patricio Atria Ardiles
Director VIII Región del Bío Bío	Patricio Lara Villalobos
Director IX Región de la Araucanía	Claudio Rojas Ayala
Director XIV Región de los Ríos	Rodrigo Camino Sánchez
Director X Región de Los Lagos	Jorge Celedón Pirtzl
Director XI Región de Aysén	Felipe Vega Otárola
Director XII Región de Magallanes	Gonzalo Espinoza Guzmán
Director Región Metropolitana	Eduardo Santibañez Weidmann

- **Anexo 2: Recursos Humanos**
- 1.- Dirección de Obras Hidráulicas**

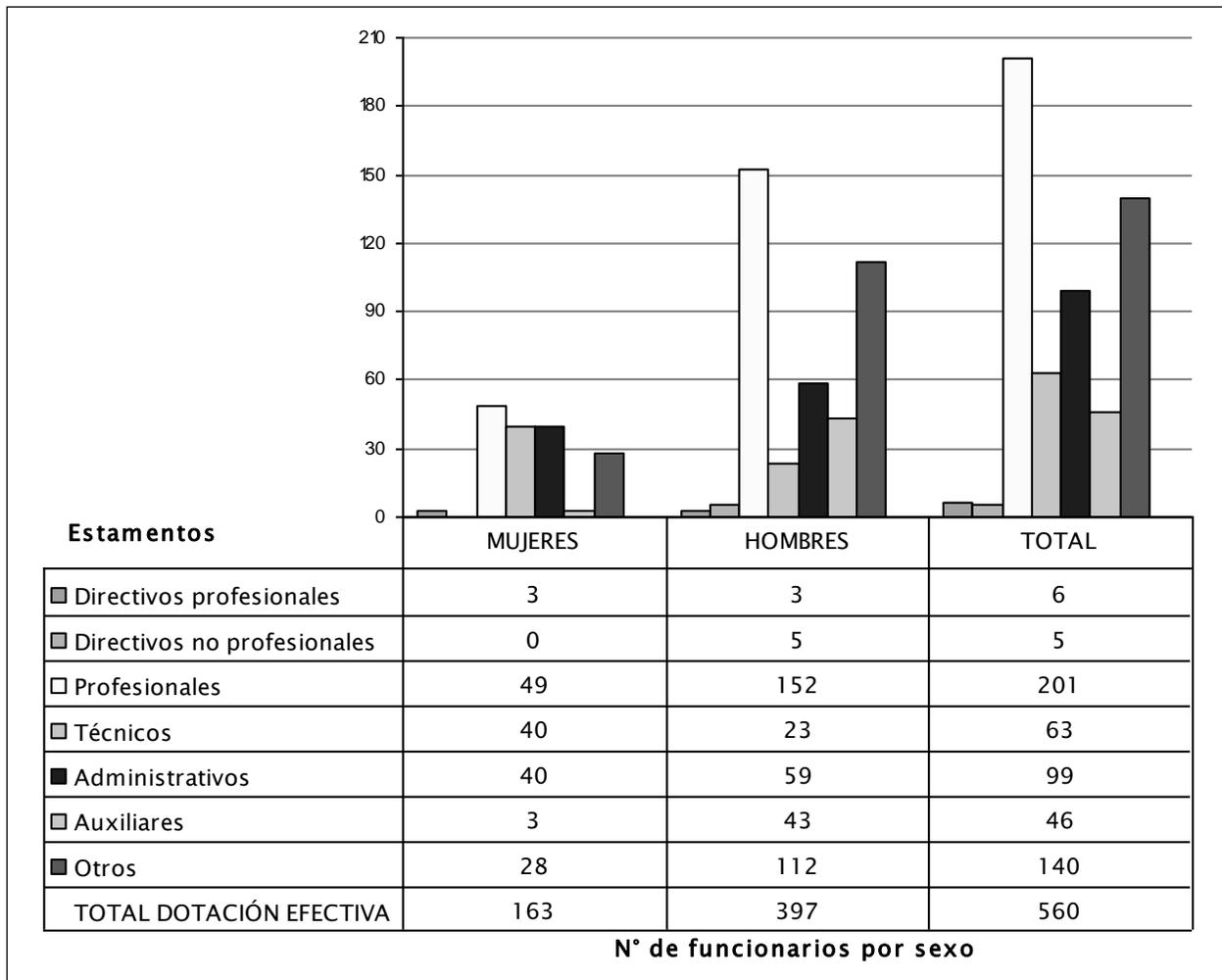
- a) **Dotación de Personal**

- **Grafico 1: Dotación Efectiva año 2007¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

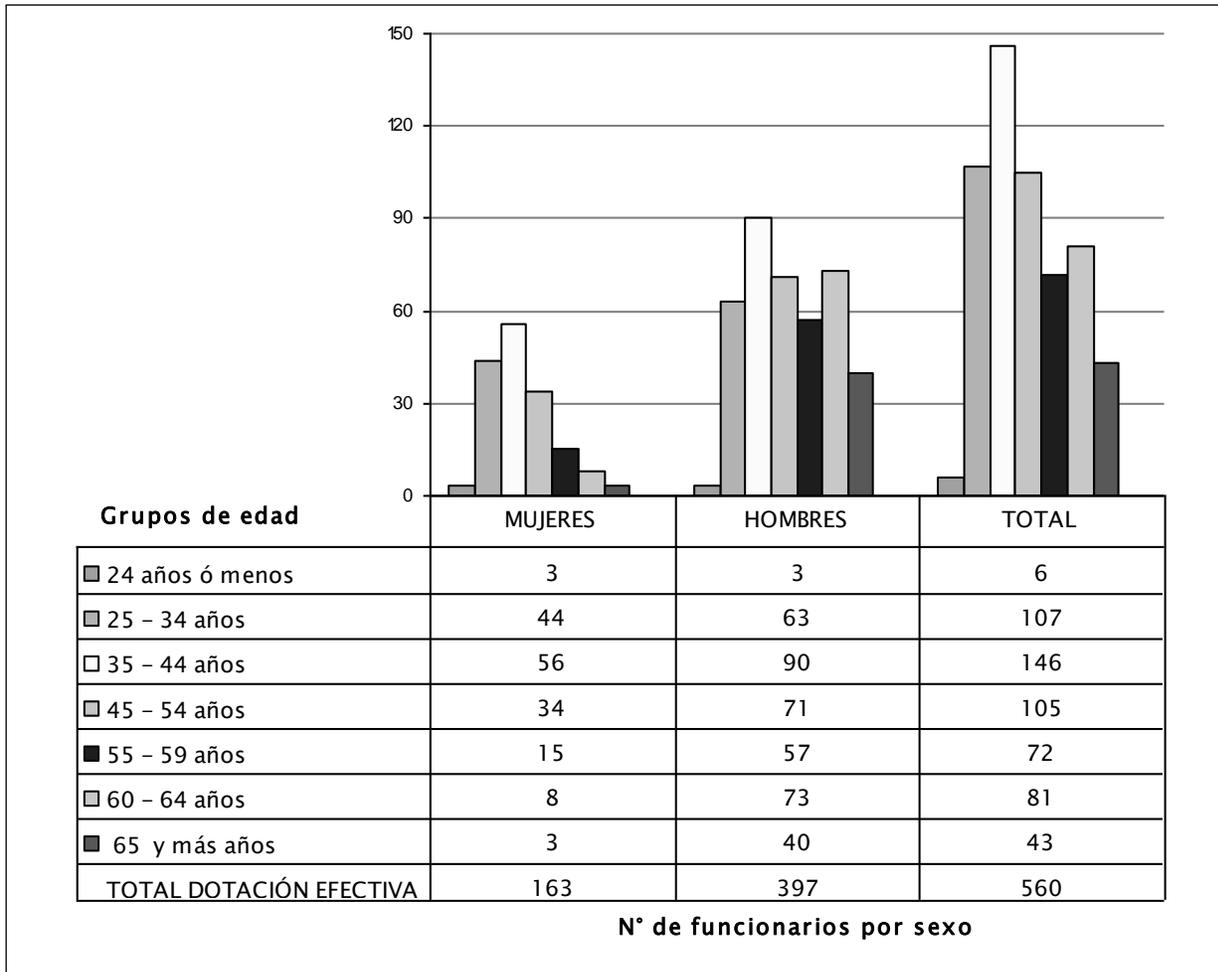


1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2007. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Grafico 2: Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Grafico 3: Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (Dirección de Obras Hidráulicas)

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2006	2007		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	7,8	1,2	649,2	Descendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	3,5	5,0	69,4	Descendente
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,6	0,2	36,4	Ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,2	0,2	100,0	Descendente
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,6	0,7	116,7	Ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1,0	2,9	34,5	Descendente
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1,1	1,1	101,7	Descendente
2.3 Tasa de recuperación de funcionarios	$N^{\circ} \text{ de funcionarios ingresados año } t/ N^{\circ} \text{ de funcionarios en egreso año } t$	1,2	1,6	75,6	Descendente

2 La información corresponde al período Enero 2006 - Diciembre 2006 y Enero 2007 - Diciembre 2007.

3 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 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2006	2007		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	3,9	7,8	199,5	Ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	36,6	47,5	129,9	Ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	74,6	76,8	102,9	Ascendente
4.2 Porcentaje de becas ⁴ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,6	0,0	0,0	Ascendente
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	8,9	3,8	42,9	Ascendente
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	2,2	4,2	51,4	Descendente
6. Evaluación del Desempeño⁵					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	94,1	96,8	102,9	Ascendente
	Lista 2 % de Funcionarios	5,7	3,0	---	---
	Lista 3 % de Funcionarios	0,2	0,3	---	---
	Lista 4 % de Funcionarios	0,0	0,0	---	---

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

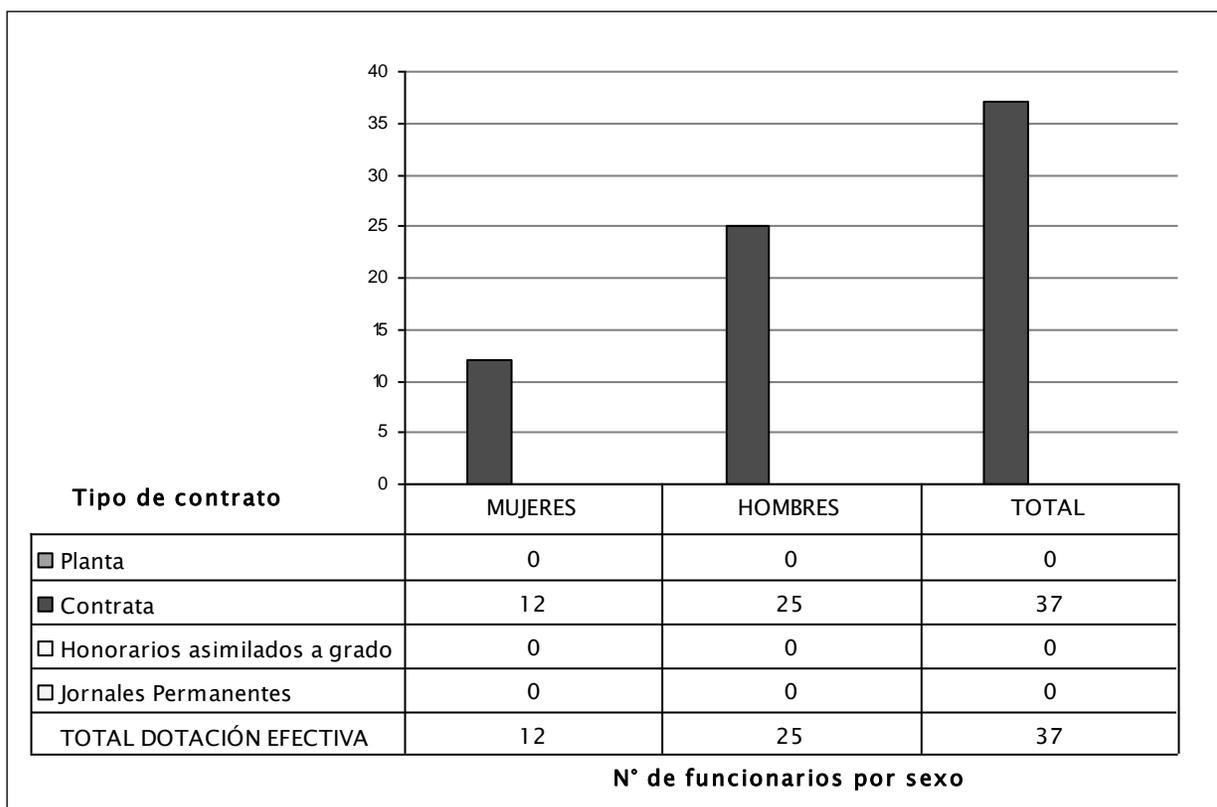
5 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

Recursos Humanos

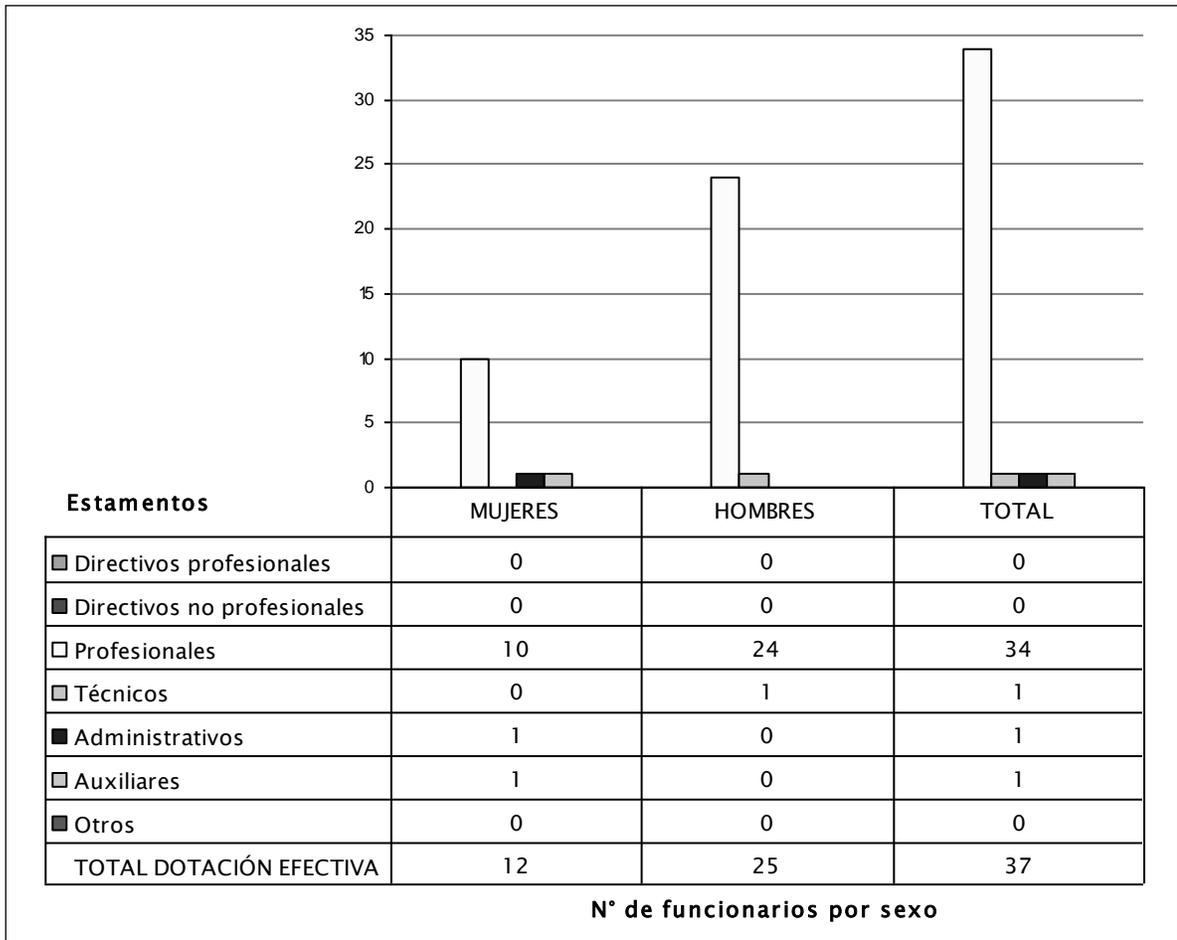
2. Programa de Agua Potable Rural

a) Dotación de Personal

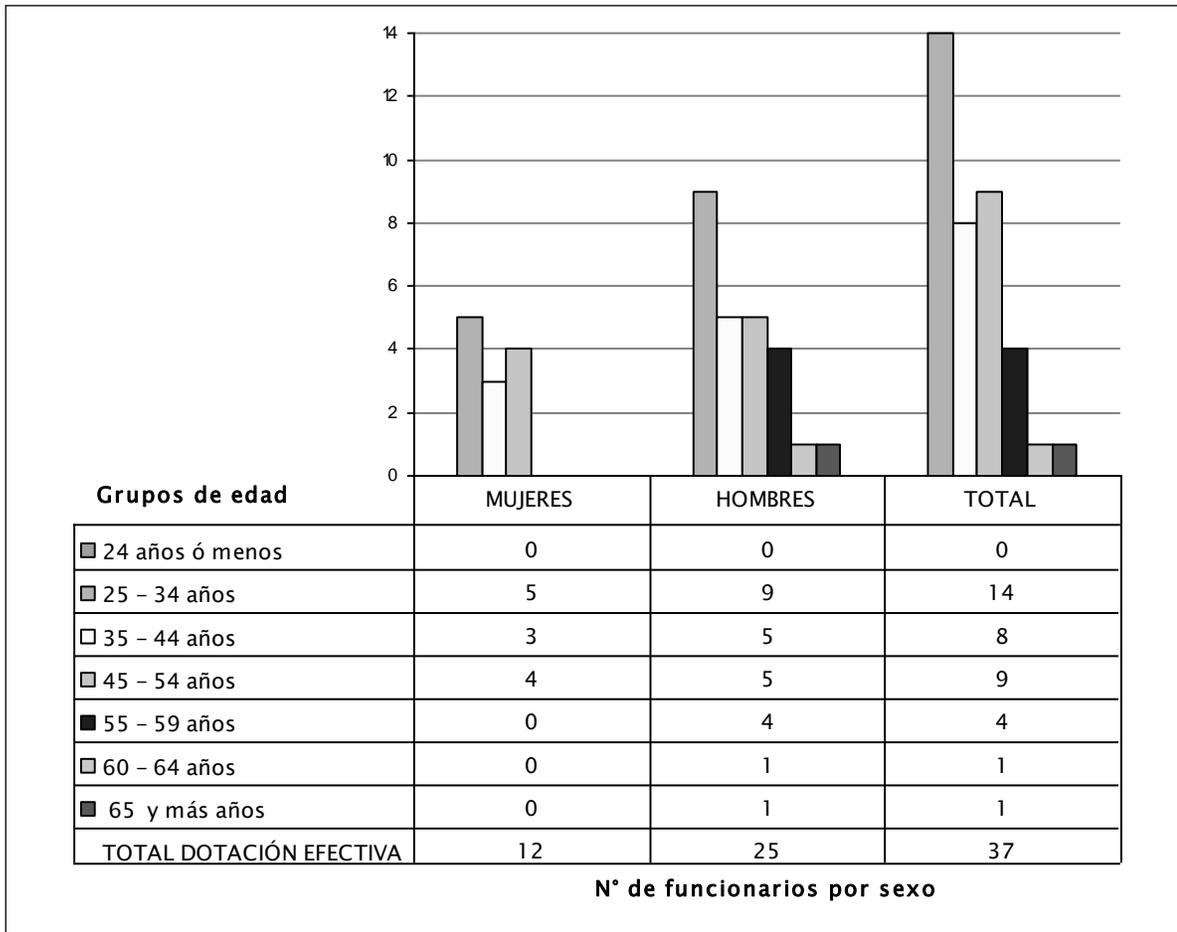
- **Grafico 4: Dotación Efectiva Programa de Agua Potable Rural año 2007 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**



- **Grafico 5: Dotación Efectiva Programa de Agua Potable Rural año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Grafico 6: Dotación Efectiva Programa de Agua Potable Rural año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (Programa de Agua Potable Rural)

Cuadro 2 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁶		Avance ⁷	Notas
		2006	2007		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	13,5	0,9	1498,9	Descendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,0	2,7	0,0	Descendente
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,0	0,0	---	Ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,0	0,0	---	Descendente
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,0	0,0	---	Ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,0	2,7	---	Descendente
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,0	0,0	---	Descendente
2.3 Tasa de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0,0	14,0	---	Descendente

6 La información corresponde al período Enero 2006 - Diciembre 2006 y Enero 2007 - Diciembre 2007.

7 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.

3. Grado de Movilidad en el servicio						
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	0,0	0,0	---	Ascendente	
3.2 Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	4,4	32,4	745,6	Ascendente	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal						
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,0	64,9	---	Ascendente	
4.2 Porcentaje de becas ⁸ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	0,0	2,7	---	Ascendente	
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)	0,0	4,3	---	Ascendente	
5. 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	4,7	3,5	134,9	Descendente	
6. Evaluación del Desempeño⁹						
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	95,0	94,0	98,9	Ascendente	
	Lista 2 % de Funcionarios	5,0	6,0	---	---	
	Lista 3 % de Funcionarios	0,0	0,0	---	---	
	Lista 4 % de Funcionarios	0,0	0,0	---	---	

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

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

- **Anexo 3: Recursos Financieros**

- a) **Recursos Presupuestarios. Dirección de Obras Hidráulicas.**

Cuadro 3			
Recursos Presupuestarios 2007			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	54.779.761	Corriente ¹⁰	8.995.415
Endeudamiento ¹¹	0	De Capital ¹²	49.386.931
Otros Ingresos ¹³	4.892.822	Otros Gastos ¹⁴	236.625
TOTAL	59.672.583	TOTAL	58.618.971

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

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

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

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

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

a) **Recursos Presupuestarios. Agua Potable Rural.**

Cuadro 4			
Recursos Presupuestarios 2007			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	21.279.380	Corriente ¹⁵	815.391
Endeudamiento ¹⁶	0	De Capital ¹⁷	20.540.041
Otros Ingresos ¹⁸	505.142	Otros Gastos ¹⁹	
TOTAL	21.784.522	TOTAL	21.355.432

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

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

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

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

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

b) **Resultado de la Gestión Financiera. Dirección de Obras Hidráulicas.**

Cuadro 5				
Ingresos y Gastos devengados años 2006 – 2007, y Ley de Presupuestos 2008				
Denominación	Monto Año 2006 M\$ ²⁰	Monto Año 2007 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2008 M\$	Notas
INGRESOS	42.331.523	59.031.472	69.298.266	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.580			(1)
RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.685	9.227	8.961	
INGRESOS DE OPERACIÓN	4.510	8.304	6.252	(2)
OTROS INGRESOS CORRIENTES	247.159	182.104	208.400	(3)
APORTE FISCAL	42.068.035	54.779.761	63.795.208	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	554	20.403	3.752	(4)
RECUPERACIÓN DE ANTICIPOS		168.450		(5)
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		3.863.223	5.265.693	(6)
SALDO INICIAL DE CAJA			10.000	
GASTOS	42.331.523	59.031.472	69.298.266	
GASTOS EN PERSONAL	7.447.936	7.854.661	8.063.399	(7)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	927.964	1.043.103	1.117.133	(8)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90.172	97.651	184.133	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225.771	168.387	118.838	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	35.043.312	46.218.544	61.639.977	(9)
PRESTAMOS		3.000.000	-2.084.000	(10)
SERVICIO DE LA DEUDA	254.108	236.625	248.786	
SALDO FINAL DE CAJA			10.000	
RESULTADO	-1.657.740	412.501	0	

20 La cifras están indicadas en M\$ del año 2007. Factor de actualización es de 1,044 para expresar pesos del año 2006 a pesos del año 2007.

NOTAS:

INGRESOS

- (1) Durante el año 2006 ingresaron desde otros servicios públicos transferencias para financiar parte de los requerimientos en la asignación prestaciones de seguridad social.
- (2) En el año 2007 se obtuvieron mayores ingresos por venta de antecedentes. La estimación de estas ventas para el año 2008 es aún menor.
- (3) La recuperación por concepto de Licencias médicas, durante el año 2007 fue mayor a las estimaciones realizadas, sin embargo, los ingresos por concepto de multas fue muy inferior a su proyección. Comparativamente con el año 2006, ambos conceptos tuvieron la misma tendencia, pero con ingresos superiores al año 2007.
- (4) El mayor ingreso por concepto venta de activos no financieros corresponde a un incremento, por parte de la DIPRES, en los recursos del Servicio para financiar la compra de vehículos que no estaba previsto en Ley. Al renovar parque automotriz se generan mayores ingresos por remate de los vehículos dados de baja.
- (5) Corresponde a una cota de recuperación del anticipo otorgado a la construcción de las obras del embalse El Bato.
- (6) La Ley de presupuesto del año 2007 contempló ingresos provenientes de la Comisión Nacional de Riego para financiar estudios y obras medianas.

GASTOS

- (7) El mayor gasto en subtítulo 21 corresponde a efecto incremento presupuestario de las inversiones; las nuevas regiones y la aplicación de la Ley N° 19.882.
- (8) Mayor ejecución presupuestaria en el año 2007 por efecto de recursos adicionales para apoyo técnico para la etapa de preparación de la certificación bajo norma ISO 9001:2000, recursos adicionales por efecto de incremento en la inversión, cambio de oficinas de la subdirección de cauces y drenajes urbanos y sondajes realizados para la VIII Región.
- (9) El incremento en las inversiones entre los años 2006, 2007 y 2008 se deben a que en riego se ha iniciado la ejecución de 2 grandes obras (El Bato y Ancoa). Además, en el año 2007 hubo incremento de fondos desde el Gobierno Regional de la VIII Región para diseños de obras de aguas lluvias; incremento de fondos desde la Dirección de Vialidad para obras de defensas fluviales en la IX Región e incremento de fondos desde el Gobierno Regional de la VIII Región para el Plan Invierno.
- (10) Corresponde a Anticipo otorgado a la ejecución de las obras del Embalse El Bato.

b) **Resultado de la Gestión Financiera. Agua Potable Rural.**

Cuadro 6				
Ingresos y Gastos devengados años 2006 – 2007, y Ley de Presupuestos 2008				
Denominación	Monto Año 2006 M\$ ²¹	Monto Año 2007 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2008 M\$	Notas
INGRESOS	15.601.982	21.331.958	24.753.129	
INGRESOS DE OPERACIÓN	8	1.250		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	80.850	51.328	69.397	(1)
APORTE FISCAL	15.521.124	21.279.380	24.673.732	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
RECUPERACIÓN DE ANTICIPOS				
SALDO INICIAL DE CAJA			10.000	
GASTOS	15.601.982	21.331.958	24.753.129	
GASTOS EN PERSONAL	475.660	647.359	777.518	(2)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	128.992	168.032	209.748	(3)
OTROS GASTOS CORRIENTES	6.465			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15.030	28.524	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14.518.389	20.525.011	23.726.339	(4)
SERVICIO DE LA DEUDA			1.000	
SALDO FINAL DE CAJA			10.000	
RESULTADO	472.476	-23.474	0	

NOTAS:

INGRESOS

- 1) Corresponde a ingresos por concepto de multas y licencias médicas, las cuales son variables de año en año.

GASTOS

- 2) El mayor gasto en subtítulo 21 corresponde a efecto incremento presupuestario de las inversiones; y la aplicación de la Ley N° 19.882.
- 3) Mayor ejecución presupuestaria en el año 2007 por efecto de recursos adicionales por efecto de incremento en la inversión.
- 4) El agua potable rural es un programa netamente social cuyo incremento presupuestario se debe a la presión que se ejerce en el Congreso para inyectarle fondos adicionales al programa.

²¹ La cifras están indicadas en M\$ del año 2007. Factor de actualización es de 1,044 para expresar pesos del año 2006 a pesos del año 2007.

c) **Comportamiento Presupuestario Año 2007. Dirección de Obras Hidráulicas.**

Cuadro 7								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²² (M\$)	Presupuesto Final ²³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ²⁴ (M\$)	Notas
			INGRESOS	54.504.339	59.570.683	59.031.472	-101.900	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.838		5.838	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.280	8.280	9.227	-947	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	10.350	10.350	8.304	2.046	(1)
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	154.215	154.215	182.104	-27.889	(2)
09			APORTE FISCAL	50.641.499	55.185.088	54.779.761	405.327	
10			VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.605	1.605	20.403	-18.798	(3)
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			168.450	-168.450	(4)
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.678.390	3.863.223	3.863.223	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	342.084		-299.027	
			GASTOS	54.504.339	59.570.683	59.031.472	-101.900	
21			GASTOS EN PERSONAL	7.210.967	7.930.309	7.854.661	75.648	(5)
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	918.967	1.043.814	1.043.103	711	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	141.950	256.768	97.651	159.117	(6)
29			ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61.855	168.519	168.387	132	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45.926.670	47.094.013	46.218.544	875.469	(7)
32			PRESTAMOS		2.833.330	3.000.000	-166.670	(8)
34			SERVICIO DE LA DEUDA	233.930	233.930	236.625	-2.695	
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	10.000	
			RESULTADO			412.501	-412.501	

22 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

23 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2007

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

INGRESOS

- En el año 2007 se obtuvieron menores ingresos por venta de antecedentes de lo que se había estimado debido a la tendencia a eliminar la venta de bases.
- Corresponde a la recuperación por concepto de Licencias médicas, la cual durante el año 2007 fue mayor a las estimaciones realizadas, y a los ingresos por concepto de multas, el cual fue muy inferior a su proyección.
- El mayor ingreso por concepto venta de activos no financieros corresponde a un incremento, por parte de la DIPRES, en los recursos del Servicio para financiar la compra de vehículos que no estaba previsto en Ley. Al renovar parque automotriz se generan mayores ingresos por remate de los vehículos dados de baja.
- Corresponde a recuperación de la primera cuota del anticipo otorgado al contrato de construcción del embalse El Bato.

GASTOS

- Los recursos que quedaron en este subtítulo se debe a: a) La necesidad de un proceso transparente y de resultados exitoso, para proveer los cargos de Directores Regionales de la XIV y XV regiones, implicó un riguroso período de reclutamiento y selección; b) Durante el 2007, se provocaron movimientos significativos de personal no previstos y c) la ejecución tardía de proyectos relevantes para la Dirección (Ancoa, El Bato, Tutuven) derivadas de su tramitación externa (Contraloría, etc.), implicó la no ejecución de viáticos y trabajos extraordinarios programados.
- Se ejecutó un menor valor debido a que el programa de jubilación estimado, para el año, no se ejecutó en su totalidad.
- La no ejecución del presupuesto se debe, básicamente, a los proyectos Comuy el cual iniciaría el contrato FM-09 lo cual no ocurrió, el tranque Caritaya se vio afectado por el Invierno Boliviano, en el caso de riego en Caspana no se pusieron de acuerdo los regantes y la no toma de razón de contratos tales como: obras quebrada de Macul, Canal Papen, Embalse Corrales, Leufucade, Bóveda Zanjón, técnica en evaluación de proyectos de riberas y Canal Price entre otros.
- Corresponde a valor diferencial entre anticipo entregado para la ejecución del contrato de construcción del Embalse El Bato y la estimación de la recuperación. Finalmente se compensa con los ingresos por recuperación de anticipos.

c) **Comportamiento Presupuestario Año 2007. Agua Potable Rural.**

Cuadro 8								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²⁵ (M\$)	Presupuesto Final ²⁶ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ²⁷ (M\$)	Notas
			INGRESOS	21.479.661	21.567.368	21.331.958	-217.154	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	7.245	7.245	1.250	5.995	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.036	1.036	51.328	-50.292	(1)
09			APORTE FISCAL	21.461.380	21.492.471	21.279.380	213.091	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	66.616		-385.948	
			GASTOS	21.479.661	21.567.368	21.331.958	217.154	
21			GASTOS EN PERSONAL	585.317	673.024	647.359	25.665	(2)
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168.295	168.295	168.032	263	
29			ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.049	15.049	15.030	19	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.700.000	20.700.000	20.525.011	174.989	(3)
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000		1.000	
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000		10.000	
			RESULTADO			-23.474	23.474	

INGRESOS

- 1) El presupuesto del programa de agua potable rural, no consideró el ingreso por concepto de recuperación de licencias médicas y un mayor ingreso por multas.

GASTOS

- 2) Durante el 2007, se provocaron movimientos significativos de personal no previstos. Dado que las reposiciones y nuevos contratos se efectuaron a través de concursos públicos, se produjeron diferencias entre los gastos proyectados inicialmente y los gastos reales asociados a la provisión efectiva de los cargos.
- 3) La menor ejecución se debe en su gran mayoría a proyectos que fueron licitados en el último trimestre debido a que no contaron con las respectivas autorizaciones de los CORE, lo cual provocó que quedaran saldos de contratos.

25 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

26 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2007

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

d) **Indicadores de Gestión Financiera. Dirección de Obras Hidráulicas.**

Cuadro 9 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²⁸			Avance ²⁹ 2007/ 2006	Notas
			2005	2006	2007		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ³⁰ / N° total de decretos modificatorios]*100	%	62,03	83,72	84,38	101	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ³¹]	\$/Func	20.176.009	15.284.489	15.888.864	104	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ³² / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ³³ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	533	418	519	124	

28 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,079 para 2005 a 2007 y de 1,044 para 2006 a 2007.

29 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.

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

31 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.

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

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

d) **Indicadores de Gestión Financiera. Agua Potable Rural.**

Cuadro 10							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ³⁴			Avance ³⁵ 2007/ 2006	Notas
			2005	2006	2007		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ³⁶ / N° total de decretos modificatorios]*100	%		86,00	94,00	109,3	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ³⁷]	\$/Func		26.289.239	22.037.587	83,83	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ³⁸ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%		0,0	0,0	0,0	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ³⁹ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%		2.371	2.517	106,16	

34 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,079 para 2005 a 2007 y de 1,044 para 2006 a 2007.

35 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.

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

37 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.

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

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

e) Transferencias Corrientes⁴⁰ (No Aplica)

Cuadro 11					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2007⁴¹ (M\$)	Presupuesto Final 2007⁴² (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia⁴³	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ⁴⁴					
TOTAL TRANSFERENCIAS					

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

41 Corresponde al aprobado en el Congreso.

42 Corresponde al vigente al 31.12.2007.

43 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

44 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

f) Iniciativas de Inversión⁴⁵

1. Nombre: IV Región. Embalse El Bato

Tipo de Iniciativa: Construcción

Objetivo: El proyecto permitirá el mejoramiento de la seguridad de riego de aproximadamente 3.600 hectáreas ubicadas en el río Illapel, hasta su confluencia con el río Choapa. Los predios potencialmente beneficiados son aproximadamente 750, los que están distribuidos en 25 canales.

Beneficiarios: 500 agricultores y sus familias.

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: VI Región. Construcción Colector de aguas lluvias Alameda. Etapa I.

Tipo de Iniciativa: Construcción.

Objetivo: El colector Alameda fue instalado por SERVIU en el año 1997, encontrándose en la actualidad fuera de servicio, con los sumideros sellados, no contando con una descarga, puesto que se interrumpe en el paso bajo nivel de la Alameda con la línea de FFCC, ocasionando interrupción del tránsito en periodos de lluvia. El tramo construido por SERVIU se emplaza en la Alameda aproximadamente entre la ex Ruta 5 hasta la línea del FFCC por el poniente. En este último punto se conectará el colector proyectado

Beneficiarios: 204.740 personas

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

Cuadro 12
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión DOH año 2007

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁶ (1)	Ejecución Acumulada al año 2007 ⁴⁷ (2)	% Avance al Año 2007 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2007 ⁴⁸ (4)	Ejecución Año 2007 (5)	% Ejecución Año 2007 ⁴⁹ (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Infraestructura en Cauces Naturales, Lluta y Azapa	1.380.488	1.319.199	95,6	374.887	374.872	100,0	15	
Conservación de Obras de Riego Fiscales I Región	312.652	131.796	42,2	38.789	38.724	99,8	65	
Reparación Tranque Caritaya Comuna Camarones	3.988.771	1.343.037	33,7	1.297.939	1.155.535	89,0	142.404	
Construcción Mejoramiento Regadío en el Valle de Azapa	480.999	150.395	31,3	150.395	150.395	100,0	0	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales I Región de Tarapacá	755.300	262.999	34,8	263.000	262.999	100,0	1	
Construcción Obras de Control de Crecidas, Cuenca Río San José, Arica	177.073	102.000	57,6	102.000	102.000	100,0	0	
Construcción Infraestructura en Cauce Urbano Río San José, Arica	3.571.351	215.000	6,0	215.000	215.000	100,0	0	
Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica	182.755	5.991	3,3	5.992	5.991	100,0	1	
Habilitación red de Drenaje Valle del Río Lluta, Comuna de Arica	192.062	10.800	5,6	10.800	10.800	100,0	0	
Construcción Obras de Control Aluvional Quebrada La Cadena, Antofagasta	7.445.135	3.967.182	53,3	1.828.425	1.828.293	100,0	132	
Mejoramiento Sistema de Riego de Caspana, II Región	235.872	50.749	21,5	108.673	50.749	46,7	57.924	

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

47 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2007.

48 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2007.

49 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2007.

Construcción Obras Emergencia Aluvional Nueva Cárcel, Antofagasta	19.034	19.034	100,0	20.000	19.034	95,2	966	
Conservación de Obras Aluvionales II Región	60.078	36.271	60,4	10.350	9.843	95,1	507	
Mejoramiento Infraestructura de Riego Río Loa Segunda Región	377.838	169.279	44,8	86.769	86.743	100,0	26	
Conservación y Reparación Obras de Riego Fiscales II Región	272.544	122.416	44,9	61.002	60.884	99,8	118	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales II Región	390.719	143.415	36,7	72.450	72.173	99,6	277	
Construcción Obras de Defensas Fluviales Río Copiapó	289.172	58.670	20,3	58.675	58.670	100,0	5	
Mejoramiento Canales Tercera Sección Valle Río Huasco (II Etapa) Vallenar	1.565.928	886.858	56,6	510.496	510.496	100,0	0	
Conservación Obras de Riego Fiscales III Región 2007-2009	87.848	22.161	25,2	22.166	22.161	100,0	5	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias III Región, 2007-2009 Región de Atacama	128.473	41.400	32,2	41.400	41.400	100,0	0	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales III Región 2007-2009	326.937	104.529	32,0	104.535	104.529	100,0	6	
Mejoramiento Embalse Lautaro III Región	294.555	10.000	3,4	10.000	10.000	100,0	0	
Reparación Embalse Culimo	2.112.926	2.253.582	106,7	2.077.699	2.075.867	99,9	1.832	
Construcción Embalse El Bato	39.387.366	5.071.452	12,9	5.026.033	4.998.797	99,5	27.236	
Mejoramiento Canal El Romeral	2.831.855	749.482	26,5	383.349	382.768	99,8	581	
Construcción Embalse Viñita en Río Pama, Comuna de Combarbalá	300.408	274.241	91,3	1.212	1.212	100,0	0	
Construcción Sistema de Regadío Valle del Choapa (II Etapa)	55.728.753	49.855.668	89,5	49.165	20.769	42,2	28.396	
Construcción Sistema de Riego Presurizado Río Huatulame-Cogotí	179.009	169.313	94,6	169.314	169.313	100,0	1	
Reparación y Conservación Obras de Riego Fiscales IV Región (2007-2009)	896.167	269.670	30,1	269.672	269.670	100,0	2	

Conservación Red Primaria Aguas Lluvias (2007-2009), IV Región	97.110	31.050	32,0	31.050	31.050	100,0	0	
Explotación Manejo y Control Embalse Corrales y Obras Anexas 2007-2009 Salamanca	647.400	155.250	24,0	155.250	155.250	100,0	0	
Conservación de Riberas Cuarta Región (2007-2009)	757.565	206.940	27,3	207.000	206.940	100,0	60	
Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2009)	846.354	221.926	26,2	222.233	221.926	99,9	307	
Diagnóstico y Vigilancia Embalse La Laguna	171.133	3.258	1,9	3.259	3.258	100,0	1	
Construcción Sistema de Regulación Valle de Aconcagua	6.559.097	5.024.942	76,6	597.030	595.704	99,8	1.326	
Construcción Embalse Chacrillas de Putaendo	1.058.821	10.000	0,9	10.500	10.000	95,2	500	
Mejoramiento Evacuación Aguas Lluvias Los Limonares Viña del Mar	284.789	127.119	44,6	116.888	116.887	100,0	1	
Conservación y Reparación Colectores Aguas Lluvias	769.881	543.627	70,6	152.250	152.200	100,0	50	
Mejoramiento Evacuación Aguas Lluvias Etchevers de Viña del Mar	682.991	0	0,0	500		0,0	500	
Construcción y Reparación Emergencia Colector Aguas Lluvias Hermanos Clark	261.156	261.156	100,0	262.000	261.156	99,7	844	
Construcción Obras de Riego para los Valles de La Ligua y Petorca	711.174	689.287	96,9	173.628	173.628	100,0	0	
Construcción Defensas Fluviales Río Maipo, Sector El Asilo Comuna de San Antonio	286.422	147.349	51,4	147.350	147.349	100,0	1	
Mejoramiento Sistema de Evacuación Aguas Lluvias Av. Argentina - Colector Valparaíso	154.489	30.000	19,4	31.050	30.000	96,6	1.050	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Valparaíso, La Calera, Petorca y Llay-Llay	545.974	258.340	47,3	258.355	258.340	100,0	15	
Conservación y Reparación Infraestructura de Riego Región de Valparaíso, Limache	48.555	15.555	32,0	15.556	15.555	100,0	1	

Construcción Defensas Fluviales Estero El Melón, Nogales	111.137	41.400	37,3	41.400	41.400	100,0	0	
Construcción y Reparación Emergencia Colector Aguas Lluvias Las Palmas	134.992	134.992	100,0	135.000	134.992	100,0	8	
Construcción Colector de Aguas Lluvias Alameda, Rancagua	8.438.864	1.685.402	20,0	1.510.756	1.475.015	97,6	35.741	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales VI Región	1.289.858	1.289.858	100,0	576.539	576.254	100,0	285	
Conservación de obras de Riego, Aguas Lluvias y Otros MOP FOSIS VI Región	371.550	213.771	57,5	106.242	106.241	100,0	1	
Análisis Asesoría para Revisión Proyecto Embalse Convento Viejo	173.443	129.927	74,9	58.468	58.448	100,0	20	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sexta Región (2007-2009) Sexta Región	2.967.250	668.430	22,5	669.100	668.430	99,9	670	
Conservación y Reparación de Obras de Riego Fiscales (2007-2009) Sexta Región	125.221	16.615	13,3	16.615	16.615	100,0	0	
Conservación Red de Colectores de Aguas Lluvias (2007-2009) Sexta Región	414.336	129.683	31,3	129.705	129.683	100,0	22	
Construcción Obras de Regadío Valle de Pencahue (Exp.)	4.246	4.246	100,0	5.000	4.246	84,9	754	
Construcción Mejoramiento Sistema de Riego Embalse Tutuvén Cauquenes	1.037.951	0	0,0	8.600		0,0	8.600	
Conservación Mantenimiento Obras de Riego Fiscales VII Región, 2004	394.628	262.864	66,6	130.863	130.863	100,0	0	
Implementación Sistema de Información Geográfica Plan Maestro Aguas Lluvias Talca	72.703	55.308	76,1	55.309	55.308	100,0	1	
Construcción Sistema de Regadío Ancoa, Provincia de Linares	53.675.282	642.459	1,2	632.408	628.345	99,4	4.063	

Conservación de Riberas en Cauces Naturales, VII Región 2007-2009	1.826.747	880.000	48,2	880.000	880.000	100,0	0	
Diagnóstico Redes Aguas Lluvias VII Región	33.631	28.386	84,4	28.387	28.386	100,0	1	
Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales VIII Región	835.647	835.647	100,0	76.034	76.034	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia Canal Papan	1.831.886	1.639.509	89,5	1.492.905	1.431.346	95,9	61.559	
Construcción Obras de Emergencia de Riego Varios Canales, VIII Región	2.135.199	2.135.199	100,0	978.297	974.959	99,7	3.338	
Construcción Obras de Emergencia de Mejoramiento y Mantenición Plan Invierno año 2007	2.342.898	2.272.569	97,0	1.885.402	1.873.762	99,4	11.640	
Construcción Obras de Emergencia Río Diguillín Sector San Vicente	19.963	19.963	100,0	20.000	19.963	99,8	37	
Construcción Sistema Aguas Lluvias Población Juan Pablo II	86.320	0	0,0	5.000		0,0	5.000	
Construcción Sistema de Distribución Laja - Diguillín (II Etapa)	124.183.548	101.958.653	82,1	2.431.161	2.410.220	99,1	20.941	
Construcción Defensas Fluviales Río Andalién (Etapa I)	279.630	258.689	92,5	248.864	248.249	99,8	615	
Construcción Unificación de Bocatomas en el Río Perquillauquén	144.650	115.020	79,5	109.800	109.800	100,0	0	
Conservación de Obras de Riego Fiscales, VIII Región VIII Región	167.785	53.457	31,9	53.820	53.457	99,3	363	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales VIII Región, Región del Bio Bio	1.577.485	307.000	19,5	307.000	307.000	100,0	0	
Conservación Sistemas de Aguas Lluvia Red Primaria VIII Región, Región del Bio Bio	330.174	105.565	32,0	105.570	105.565	100,0	5	
Actualización Estudio Ambiental Embalse Punilla, VIII Región	88.642	7.267	8,2	7.300	7.267	99,5	33	
Construcción Diseños Complementarios Embalse Punilla	801.274	3.119	0,4	6.000	3.119	52,0	2.881	

Construcción Obras de Emergencias por Inundaciones en Población Hualqui	167.779	110.580	65,9	89.900	89.700	99,8	200	
Construcción Obras de Emergencia Sistemas Ifarle y Gaete, Talcahuano	346.691	185.627	53,5	185.627	185.627	100,0	0	
Mejoramiento Obras de Emergencia en esteros Quilque y Paillihue	749.792	199.514	26,6	199.514	199.514	100,0	0	
Mejoramiento y Obras de Emergencia Canal de la Luz en Chillán	263.200	128.729	48,9	128.730	128.729	100,0	1	
Mejoramiento Canal Egaña, Comuna de Tomé	99.268	0	0,0	5.000		0,0	5.000	
Construcción de Sistema Caupolicán	119.122	0	0,0	5.000		0,0	5.000	
Construcción Defensa Encauzamiento Estero Bellavista	134.012	0	0,0	5.000		0,0	5.000	
Mejoramiento del Canal Gibbs de la Ciudad de Temuco	1.849.129	745.975	40,3	686.283	683.222	99,6	3.061	
Diagnóstico Plan Maestro Manejo de Cauces Río Toltén	215.800	35.522	16,5	35.522	35.522	100,0	0	
Conservación Infraestructura de Aguas Lluvias de la ciudad de Temuco	1.016.599	316.922	31,2	157.875	157.774	99,9	101	
Construcción Defensas Fluviales Río Cautín Sector Las Rocas, Padre Las Casas	172.464	159.859	92,7	160.000	159.859	99,9	141	
Mejoramiento Estero Botrolhue y Habilitación Descarga al Río Cautín Temuco	151.060	36.000	23,8	37.275	36.000	96,6	1.275	
Construcción Sistema Regadío Comuy	32.509.520	26.380.091	81,1	3.603.061	3.439.023	95,4	164.038	
Construcción Mitigación Riesgos Volcánicos y Geológicos Asociados.	364.642	71.339	19,6	55.000	55.000	100,0	0	
Conservación y Reparación Obras Fiscales de Riego, 2007-2009 IX Región	273.293	86.198	31,5	86.199	86.198	100,0	1	
Conservación de Riberas en Varios Cauces Años 2007-2009 IX Región	2.600.390	1.657.474	63,7	1.657.474	1.657.474	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia de Alerce	61.869	1.869	3,0	2.000	1.869	93,5	131	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias X Región	332.592	283.407	85,2	119.025	119.019	100,0	6	

Construcción Colector Phillipi de Barrios Bajos de Valdivia	3.868.691	15.685	0,4	16.500	15.685	95,1	815	
Construcción Colector de Aguas Lluvias Estero Lobos Poniente Comuna de Puerto Montt	4.696.887	730.351	15,5	737.550	730.351	99,0	7.199	
Construcción Red Primaria Aguas Lluvias Centro Puerto Montt	150.693	73.901	49,0	71.125	68.785	96,7	2.340	
Construcción de obras de Manejo de Cauces Ríos Lefucade y Cruces en Lanco	161.690	27.803	17,2	50.075	27.803	55,5	22.272	
Conservación Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos	3.253.185	731.188	22,5	731.200	731.188	100,0	12	
Levantamiento y Análisis Para la Proposición Técnica de Fijación de Deslindes en el Estero Pichipelluco Ciudad de Puerto Montt	43.160	35.310	81,8	35.310	35.310	100,0	0	
Construcción Control Aluvional Cerro Divisadero, Coyhaique	6.245.698	3.055.523	48,9	226.752	209.103	92,2	17.649	
Construcción Obras Emergencia Río Aysén, Calle Teniente Merino, Puerto Aysén	99.272	99.272	100,0	99.300	99.272	100,0	28	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Coyhaique	161.336	93.319	57,8	49.380	49.379	100,0	1	
Conservación de Riberas en Cauces Naturales Región de Aysén	809.250	279.737	34,6	279.850	279.737	100,0	113	
Conservación de Obras de Riego Fiscal Chile Chico, XI Región Chile Chico	196.789	62.493	31,8	62.494	62.493	100,0	1	
Construcción Obras de Emergencia XII Región	422.843	422.843	100,0	9.729	9.729	100,0	0	
Construcción Obras de Emergencia Defensas Fluviales XII Región	239.523	239.523	100,0	13.959	13.559	97,1	400	
Construcción Obras de Emergencia Estero D'Agostini	19.758	19.758	100,0	19.758	19.758	100,0	0	
Explotación y Control Sistema de Regadío Huertos Familiares, Puerto Natales	125.626	90.037	71,7	49.286	49.286	100,0	0	

Mejoramiento Integral y Prevención de Riesgo Aluvional Cuenca Río Las Minas	47.016	30.000	63,8	30.000	30.000	100,0	0	
Construcción Colector LM-5, Av. Allende - Toro y Zambrano, Punta Arenas	2.017.549	151.000	7,5	151.001	151.000	100,0	1	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2007 - 2009 XII	237.380	62.040	26,1	62.100	62.040	99,9	60	
Conservación de Colectores de Aguas Lluvias, P. Arenas	66.818	64.028	95,8	64.170	64.028	99,8	142	
Construcción Defensas Ribera Río Las Minas XII Región	1.104.543	449.999	40,7	450.000	449.999	100,0	1	
Construcción Obras Sistema de Aguas Lluvias Sector Gran Avenida	2.146.982	2.147.310	100,0	5.931	5.930	100,0	1	
Mejoramiento del Cauce del Estero Las Cruces	6.332.527	4.791.849	75,7	4.133.787	4.113.313	99,5	20.474	
Construcción Colector Sector Hondonada Río Viejo	103.692	93.498	90,2	1.200		0,0	1.200	
Construcción de Obras de Emergencia Quebrada de Ramón, Región Metropolitana.	266.366	266.366	100,0	266.366	266.366	100,0	0	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región Metropolitana	3.028.095	2.369.239	78,2	693.043	693.033	100,0	10	
Construcción Obras Fluviales Río Mapocho Sector Rural	114.567	81.900	71,5	81.900	81.900	100,0	0	
Construcción Obras Quebrada de Macul : Mejoramiento de Pozas de Decantación	1.856.956	674.317	36,3	804.728	674.317	83,8	130.411	
Construcción Manejo de Cauces Cuenca del Río Mapocho Sector Oriente	89.480	9.480	10,6	11.000	9.480	86,2	1.521	
Diagnóstico Plan Maestro del Río Maipo y sus Afluentes Región Metropolitana	163.199	20.000	12,3	20.000	20.000	100,0	0	
Mejoramiento Estero Los Patos Región Metropolitana	227.290	154.383	67,9	73.240	71.090	97,1	2.150	
Construcción Mejoramiento Zanjón de la Aguada Región Metropolitana	31.864.226	30.282.496	95,0	36.773	13.273	36,1	23.500	

Mejoramiento de Riego en el Valle de Puangue	167.777	166.850	99,4	166.851	166.850	100,0	1	
Construcción Colector J.J. Pérez, Sector 3	850.077	775.279	91,2	798.837	775.279	97,1	23.558	
Conservación y Operación Sistemas de Aguas Lluvias Región Metropolitana	1.379.694	156.799	11,4	157.000	156.799	99,9	201	
Levantamiento Aerofotogramétrico y Topografía del Río Maipo	63.758	55.956	87,8	55.956	55.956	100,0	0	
Diagnóstico Cauces Naturales - Quebradas Sector Pie Andino	248.238	30.000	12,1	30.000	30.000	100,0	0	
Control, Administración y Supervisión de Obras Derivadas de la Aplicación de la Ley de Fomento al Riego	120.613	120.613	100,0	120.807	120.613	99,8	194	
Actualización Análisis Programa de Modernización de Sistemas de Riego	449.055	149.320	33,3	118.000	118.000	100,0	0	
Actualización Estudios de Diseños Obras de Riego	569.126	385.609	67,8	210.329	210.328	100,0	1	
Análisis Mejoramiento Proceso de Evaluación Proyectos de Riego	197.324	152.873	77,5	55.785	55.785	100,0	0	
Análisis Desarrollo Técnicas de Evaluación Proyectos de Protección de Riberas de Cauces Naturales	167.778	0	0,0	15.525		0,0	15.525	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales	1.991.566	343.300	17,2	343.300	343.300	100,0	0	

Cuadro 13
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión APR año 2007

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁵⁰	Ejecución Acumulada a al año 2007 ⁵¹	% Avance al Año 2007	Presupuesto Final Año 2007 ⁵²	Ejecución Año 2007	% Ejecución Año 2007 ⁵³	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Ampliación Sistema de Agua Potable Rural de Putre	165.631	0	0,0	1		0,0	1	
Reposición Sistema de Distribución Agua Potable Rural Chiu-Chiu	91.715	0	0,0	1		0,0	1	
Mejoramiento Sistemas A.P.R. II Región - Primera Etapa	321.960	26.956	8,4	26.956	26.956	100,0	0	
Instalación Sistema A.P.R. Chollay, Alto del Carmen	189.416	183.547	96,9	173.131	173.130	100,0	1	
Construcción Sistema de APR Perales Viejo	114.268	115.222	100,8	105.374	105.374	100,0	0	
Instalación Sistema APR El Pino, Comuna de Huasco	165.183	156.485	94,7	156.485	156.485	100,0	0	
Mejoramiento Sistema APR Cachiyuyo, Vallenar	122.272	112.189	91,8	112.190	112.189	100,0	1	
Instalación Sistema Agua Potable Rural La Vega, Alto del Carmen	22.012	19.680	89,4	19.680	19.680	100,0	0	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural La Fragua, Alto del Carmen	22.081	19.741	89,4	19.741	19.741	100,0	0	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural Junta de Valeriano, Alto del Carmen	148.925	100	0,1	100	100	100,0	0	
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P. Rural Conay y Los Tambos Parral	200.720	100	0,0	100	100	100,0	0	
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P. Rural Retamo, Alto del Carmen	162.303	100	0,1	100	100	100,0	0	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural San Pedro	12.694	9.884	77,9	9.884	9.884	100,0	0	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural Longomilla	12.694	9.884	77,9	9.884	9.884	100,0	0	

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

51 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2007.

52 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2007.

53 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2007.

Análisis Estudio Hidrogeológico Quebrada de Valparaiso	8.328	8.333	100,1	8.334	8.333	100,0	1
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P. Rural Localidad de Carrizalillo	22.452	100	0,4	100	100	100,0	0
Instalación Servicio APR., Carquindaño Comuna de Canela	61.925	6.000	9,7	6.000	6.000	100,0	0
Instalación Servicio A.P.R. Totoralillo, Coquimbo	667.786	621.113	93,0	568.447	568.446	100,0	1
Instalación Servicio A.P. Rural Vado Hondo-El Barranco, Monte Patria	214.575	22.474	10,5	11.255	11.255	100,0	0
Instalación Servicio A.P. Rural Maintecillo, Andacollo	13.531	6.000	44,3	6.000	6.000	100,0	0
Instalación Servicio A.P. Rural Las Cardas, Coquimbo	220.092	85.903	39,0	73.277	73.277	100,0	0
Instalación Servicio A.P.R., La Paloma, Ovalle	143.989	45.751	31,8	34.532	34.532	100,0	0
Instalación Servicio A.P. Rural Medialuna, Combarbalá	121.992	17.889	14,7	6.837	6.837	100,0	0
Construcción Obras de Emergencia Manquehua, El Sauce, El Huacho y Quilitapia	161.060	161.060	100,0	2.338	2.337	100,0	1
Ampliación y Mejoramiento Sistema de A.P.R. San Agustín	148.955	149.225	100,2	69.187	69.186	100,0	1
Ampliación Sistema APR Porvenir	162.755	115.836	71,2	104.784	104.784	100,0	0
Ampliación Sistema A.P.R. Estación Recoleta	112.909	104.615	92,7	56.296	56.295	100,0	1
Ampliación Sistema A.P.R. Semita	126.928	117.848	92,8	60.351	60.350	100,0	1
Ampliación Sistema APR Chilecito	367.692	271.282	73,8	260.063	260.063	100,0	0
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P.R. Quilitapia	334.057	289.094	86,5	248.110	248.109	100,0	1
Mejoramiento Sistema A.P.R., Samo Alto	173.050	56.154	32,4	56.155	56.154	100,0	1
Ampliación Sistema APR, Cárcamo La Colonia	199.746	90.351	45,2	78.792	78.792	100,0	0
Ampliación y Mejoramiento Sistema APR, Peralillo	155.959	110.308	70,7	110.308	110.308	100,0	0
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P. Rural, El Esfuerzo	374.334	359.552	96,1	13.458	13.457	100,0	1
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P. Rural Tunga Sur	125.940	10.000	7,9	10.000	10.000	100,0	0
Ampliación Sistema A.P.R., Guanguali	130.659	22.459	17,2	10.900	10.900	100,0	0

Ampliación Sistema APR, Coiron	97.545	71.015	72,8	59.456	59.456	100,0	0
Instalación Sistema A.P. Rural La Cantera, Combarbalá	155.561	32.575	20,9	21.523	21.523	100,0	0
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P. Rural Cuncumen, Salamanca	169.624	8.541	5,0	8.541	8.541	100,0	0
Ampliación Sistema A.P.R., Chapilca-Vicuña	129.088	122.010	94,5	65.660	65.658	100,0	2
Ampliación Sistema A.P.R. Carén	154.519	144.063	93,2	66.189	66.188	100,0	1
Ampliación Sistema A.P.R. Coipo	147.814	136.946	92,6	73.841	73.839	100,0	2
Mejoramiento Sistema A.P.R., Colliguay	128.104	118.636	92,6	101.874	101.873	100,0	1
Instalación Sistema A.P.R., Alcones	14.523	10.315	71,0	7.355	7.354	100,0	1
Instalación Sistema A.P.R. El Durazno Combarbalá	15.216	10.309	67,7	7.491	7.490	100,0	1
Instalación Sistema A.P. Rural El Romeral, Río Hurtado	12.752	10.309	80,8	7.490	7.490	100,0	0
Ampliación Sistema APR, Limpo	206.665	146.170	70,7	146.170	146.170	100,0	0
Instalación Sistema APR, Pintacura Sur, Illapel	168.616	72.577	43,0	72.577	72.577	100,0	0
Instalación Sistema A.P.R. Embalse Lliu-Lliu	379.490	262.531	69,2	255.885	254.776	99,6	1.109
Instalación Sistema A.P.R. Sector Los Pozos de Colliguay	30.036	30.302	100,9	17.940	17.940	100,0	0
Instalación Sistema A.P.R. El Chalaco	366.046	336.142	91,8	327.259	326.868	99,9	391
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural APR Lo Zarate	27.730	16.560	59,7	16.560	16.560	100,0	0
Ampliación de Servicio A.P.R. René Schneider	281.807	231.399	82,1	222.379	222.261	99,9	118
Construcción de Obras de Emergencia del Servicio Agua Potable Rural de Rinconada de Guzmanes, Putaendo.	303.936	303.721	99,9	33.000	32.785	99,3	215
Ampliación de Servicio de A.P.R. El Pimiento, Comuna Calle Larga	24.863	13.552	54,5	13.553	13.552	100,0	1
Ampliación de Servicio de APR Pochocay, La Cruz	24.153	19.780	81,9	19.781	19.780	100,0	1
Mejoramiento de Servicio Agua Potable Rural 21 de Mayo, San Felipe	513.527	391.518	76,2	391.519	391.518	100,0	1
Ampliación Servicio Agua Potable Rural Las Calderas - Las Tomillas	581.879	14.495	2,5	2		0,0	2
Ampliación Servicio Agua Potable Rural Santa Filomena	34.076	19.600	57,5	19.601	19.600	100,0	1

Ampliación Servicio A.P.R. Pedegua, Provincia Petorca	255.007	220.953	86,6	227.984	220.953	96,9	7.031
Ampliación Sistema de Agua Potable Rural El Trapiche	30.063	14.005	46,6	14.006	14.005	100,0	1
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Lo Abarca	30.212	16.560	54,8	16.560	16.560	100,0	0
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Las Salinas	27.730	15.374	55,4	15.375	15.374	100,0	1
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Los Caleos	30.832	15.870	51,5	15.870	15.870	100,0	0
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Bellavista	30.212	19.116	63,3	19.118	19.116	100,0	2
Ampliación Servicio Agua Potable Rural Las Cruces	25.052	18.170	72,5	18.170	18.170	100,0	0
Ampliación Servicio A.P. Rural San Miguel - El Huape - Llanos Sur	27.730	0	0,0	2	0	0,0	2
Ampliación Servicio de Agua potable Rural La Viñilla	30.212	22.251	73,6	22.252	22.251	100,0	1
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Lo Orozco	33.314	18.279	54,9	18.280	18.279	100,0	1
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Barrancas	30.212	16.727	55,4	16.728	16.727	100,0	1
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Lo Vasquez	32.073	19.903	62,1	19.905	19.903	100,0	2
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Campos de Ahumada	30.154	0	0,0	2		0,0	2
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural El Higueral	30.212	16.576	54,9	16.577	16.576	100,0	1
Ampliación Servicio de APR Las Casas de Huaquén	30.063	17.299	57,5	17.299	17.299	100,0	0
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Tabolango	30.212	13.570	44,9	13.569	13.570	100,0	-1
Ampliación Servicio Agua Potable Rural Valle Hermoso	44.869	33.195	74,0	33.196	33.195	100,0	1
Ampliación Servicio Agua Potable Rural La Troya	43.969	23.896	54,3	23.896	23.896	100,0	0
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre	30.212	19.757	65,4	19.757	19.757	100,0	0
Ampliación Servicio A.P.R. Casablanca, Comuna Putaendo	30.212	20.649	68,3	20.650	20.649	100,0	1
Ampliación Servicio de	30.212	22.821	75,5	22.822	22.821	100,0	1

Agua Potable Rural							
Piguchén							
Ampliación Servicio de APR Las Palmas de Llay-Llay	226.898	188.181	82,9	200.829	188.181	93,7	12.648
Ampliación Servicio APR El Convento, Comuna de Santo Domingo	30.212	22.299	73,8	22.299	22.299	100,0	1
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Las Dichas	27.730	0	0,0	2		0,0	2
Mejoramiento Sistema A.P.R. Manantiales	296.815	290.734	98,0	220.190	220.189	100,0	1
Mejoramiento Servicio de A.P.R. La Estacada, Comuna de Quinta de Tilcoco	540.912	527.349	97,5	429.897	429.897	100,0	0
Instalación Servicio A.P.R. Ciruelos, Barrancas y Pañul, Pichilemu	410.917	383.310	93,3	323.217	323.216	100,0	1
Instalación Servicio de A.P. Rural La Vega Monseñor Larraín, Lolol	380.530	1.600	0,4	1.622	1.600	98,7	22
Mejoramiento y Apl. A.P.R. San Juan de la Sierra, Chimbarongo	452.105	447.982	99,1	372.855	372.854	100,0	1
Mejoramiento Servicio A.P.R. de Sta. Amelia, Comuna de Pichidegua	108.008	100.992	93,5	79.821	79.820	100,0	1
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural de Los Boldos, Requinoa	222.439	107.694	48,4	107.694	107.694	100,0	0
Mejoramiento del Servicio A.P. Rural de Yaquil de Nancagua, Nancagua	185.498	21.000	11,3	21.000	21.000	100,0	0
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P.R. de Lobos, Rengo	158.493	148.254	93,5	115.848	115.848	100,0	0
Construcción de Obras de Emergencia de los Servicio Agua Potable Rural de Idahue, San Vicente de Tagua Tagua; Rapel, Navidad y Larmahue Pichidegua.	115.344	115.343	100,0	31.824	31.823	100,0	1
Instalación Servicio A.P. Rural de Panilonco - Coguil - Tanumé, Pichilemu	47.728	0	0,0	1.000		0,0	1.000
Mejoramiento Servicio A.P.R. Rinconada de Parral Comuna de Coltauco	11.151	10.388	93,2	9.128	9.127	100,0	1
Instalación Servicio A.P. Rural El Casuto y Población, Comuna de Paredones	68.270	4.972	7,3	2.632	2.631	100,0	1
Instalación Sistema A.P. Rural Querelema El	48.659	3.266	6,7	3.266	3.266	100,0	0

Calvario, Comuna de Paredones							
Instalación Servicio de A.P. Rural de Los Parrones, Comuna de Peralillo	42.223	5.643	13,4	5.643	5.643	100,0	0
Mejoramiento Servicio de A.P.R. El Trebal - Cerrillos, Comuna de Rengo	10.376	9.680	93,3	8.157	8.156	100,0	1
Mejoramiento Servicio A.P.R. de Tinguiririca, Comuna de Chimbarongo	14.899	13.873	93,1	14.324	12.324	86,0	2.000
Mejoramiento Servicio A.P.R. El Rulo, Comuna de Cónico	10.871	10.124	93,1	8.960	8.960	100,0	0
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Las Vegas Salsipuedes, Comuna de Malloa	13.737	6.200	45,1	6.200	6.200	100,0	0
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural de Tres Puentes, Chimbarongo	196.716	33.896	17,2	33.896	33.896	100,0	0
Ampliación Sistema APR San Vicente de Pucalán, Comuna de Litueche	8.589	3.093	36,0	3.094	3.093	100,0	1
Ampliación Servicio A.P. Rural Rinconada de Alcones a Mallermo, Marchigue	12.681	10.511	82,9	10.512	10.511	100,0	1
Mejoramiento A.P.R. Roma a Los Lingues, Comuna de San Fernando	12.745	11.869	93,1	10.513	10.513	100,0	0
Ampliación A.P.R Los Maitenes a El Inca y El Álamo, San Vicente	8.746	8.148	93,2	7.152	7.152	100,0	0
Mejoramiento Servicio de APR Rinconada de Doñihue, Comuna de Doñihue	9.208	8.511	92,4	8.512	8.511	100,0	1
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural El Huemul, Comuna de Chimbarongo	10.571	8.913	84,3	8.913	8.913	100,0	0
Ampliación Servicio de A.P.R. Llavería a Barrancas, Comuna de Las Cabras	6.872	6.397	93,1	5.725	5.725	100,0	0
Mejoramiento y Ampliación A.P. Rural Unión Polonia, San Fernando	11.496	5.152	44,8	5.153	5.152	100,0	1
Mejoramiento Servicio de APR de Panquehue de la Comuna de Malloa	382.258	196.736	51,5	196.737	196.736	100,0	1
Ampliación Servicio de A.P. Rural de Alcones a Las Pilastras, Marchigue	12.259	9.849	80,3	9.850	9.849	100,0	1
Mejoramiento de Redes Servicio de APR San José	46.741	43.319	92,7	43.320	43.319	100,0	1

de Cunaco, Nancagua							
Instalación Servicio de A.P. Rural Los Quillayes, Las Cabras	42.314	0	0,0	1.000		0,0	1.000
Mejoramiento Integral Servicio de APR El Abra, Comuna de Requinoa	644.287	246.040	38,2	246.042	246.040	100,0	2
Ampliación Servicio de A.P. Rural Codegua a La Chipana, Chimbarongo	42.791	1.000	2,3	1.000	1.000	100,0	0
Mejoramiento Servicio A.P. Rural El Vaticano Las Mercedes, Requinoa	318.350	111.023	34,9	111.024	111.023	100,0	1
Construcción Servicio A.P.R. Localidad de Paso Ancho	52.928	4.094	7,7	4.094	4.094	100,0	0
Construcción Sistema de A.P.R. Localidad Vega de Salas	41.895	24.957	59,6	25.000	24.957	99,8	43
Construcción Sistema APR Quilvo Alto de Romeral	274.038	5.443	2,0	5.443	5.443	100,0	0
Construcción Servicio A.P.R. El Estero	174.960	16.961	9,7	8.712	8.712	100,0	0
Construcción Servicio A.P.R. Los Colihues Los Rabones	502.951	472.805	94,0	314.340	314.340	100,0	0
Ampliación y Mejoramiento Integral Servicio A.P.R. Los Guaicos	847.945	484.273	57,1	484.273	484.273	100,0	0
Construcción Servicio A.P. Rural Santa Rosa de Lavadero	177.442	21.944	12,4	12.145	12.145	100,0	0
Construcción Servicio A.P. Rural Vaquería	467.401	162.361	34,7	2.520	2.520	100,0	0
Ampliación y Mejoramiento Servicio A.P. Rural Corinto	16.183	12.312	76,1	12.312	12.312	100,0	0
Mejoramiento Integral Servicio A.P. Rural Santa Elena Los Niches	716.488	0	0,0	1		0,0	1
Construcción Servicio A.P.R. Orilla de Navarro	151.841	144.337	95,1	144.337	144.337	100,0	0
Construcción Servicio A.P.R. Carretones - Bocatoma	55.619	17.800	32,0	15.850	15.850	100,0	0
Mejoramiento Servicio A.P.R. Pellines	838.799	3.249	0,4	3.250	3.249	100,0	1
Ampliación y Mejoramiento Servicio A.P. Rural Coronel de Maule	16.181	12.604	77,9	12.604	12.604	100,0	0
Ampliación y Mejoramiento Integral Servicio A.P.R. San Diego - Bella Unión	376.854	353.282	93,7	257.885	257.885	100,0	0
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P.R.	15.610	5.000	32,0	5.000	5.000	100,0	0

Huaquén							
Mejoramiento Servicio A.P.R. San Luis - San Raúl - Las Motas	22.268	12.701	57,0	12.701	12.701	100,0	0
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P.R. Copihue	336.601	316.727	94,1	203.536	203.535	100,0	1
Ampliación Servicio A.P. Rural Yacal, Localidad Alupenhue	252.715	3.949	1,6	1		0,0	1
Conservación de Obras de Emergencia Obras del Servicio Agua Potable Rural de Pellines, Constitución.	18.415	18.415	100,0	7.975	7.975	100,0	0
Construcción Obras de Emergencia Sistema APR Vaquería	29.958	29.958	100,0	29.959	29.958	100,0	1
Construcción Obras de Emergencia Sistema APR Boyecura	45.852	45.852	100,0	45.853	45.852	100,0	1
Construcción obras de Emergencia Servicio de Agua Potable Rural Lora	83.994	83.994	100,0	83.995	83.994	100,0	1
Construcción Obras de Emergencia Lomas de Polcura	63.719	63.719	100,0	63.719	63.719	100,0	0
Construcción Obras de Emergencia para la Habilitación de Sondaje de A.P. Rural Vaquería - Alquihue	5.835	5.835	100,0	5.835	5.835	0,0	0
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P.R. Pichingal	357.258	304.316	85,2	311.349	304.316	97,7	7.033
Ampliación Servicio A.P. Rural El Milagro Santa Victoria	165.314	0	0,0	1		0,0	1
Construcción Servicio A.P. Rural La Isla – Picazo Bajo	72.957	17.800	24,4	15.850	15.850	100,0	0
Construcción Servicio A.P. Rural Quesería	196.232	10.259	5,2	1		0,0	1
Construcción Servicio A.P. Rural La Posada	308.972	24.414	7,9	23.582	23.582	100,0	0
Construcción Servicio A.P.R. San Valeriano	268.052	231.288	86,3	221.030	221.030	100,0	0
Construcción Servicio A.P. Rural La Placeta	4.191	4.019	95,9	2.068	2.068	100,0	0
Construcción Servicio A.P. Rural Las Garzas - La Suiza	57.310	17.801	31,1	15.851	15.851	100,0	0
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P. Rural El Manzano Hacia Santa Rosa	15.610	0	0,0	1		0,0	1
Construcción Sondaje Sector Quilvo Alto de Romeral	27.547	22.038	80,0	22.038	22.038	100,0	0

Mejoramiento Sistema A.P. Rural Puente Perales	34.666	18.668	53,9	18.669	18.668	100,0	1
Instalación Servicio A.P. Rural Los Troncos	116.879	109.220	93,4	87.907	87.907	100,0	0
Construcción Instalación de Servicio A.P. Rural de Horcones	10.583	9.874	93,3	8.309	8.308	100,0	1
Construcción Sistema A.P. Rural Chillihue, Coihueco	10.691	9.879	92,4	8.209	8.208	100,0	1
Construcción Instalación Servicio A.P.R. Llenquehue (Cañete)	10.290	9.701	94,3	8.137	8.135	100,0	2
Construcción Instalación Servicio A.P.R. San Carlitos-Los Quillayes-Nachur	11.935	9.182	76,9	9.183	9.182	100,0	1
Construcción Obras de Emergencia Sistema Agua Potable de Denecan	27.933	27.933	100,0	27.932	27.933	100,0	-1
Construcción Obras de Emergencia Sistema Agua Potable Puerto Coyanco	147.697	147.697	100,0	147.699	147.697	100,0	2
Construcción obras de Emergencia San José de Colico, Comuna de Curanilahue	134.347	134.347	100,0	134.348	134.347	100,0	1
Instalación Servicio A.P.R. El Álamo	187.336	178.592	95,3	149.265	149.264	100,0	1
Instalación Servicio A.P.R. Salto del Laja Oriente	198.064	189.518	95,7	162.242	162.226	100,0	16
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P. Rural Pehuen	282.823	207.400	73,3	207.400	207.400	100,0	0
Construcción Instalación Servicio A.P. Rural Liucura Bajo de Quillón	341.957	264.841	77,4	264.841	264.841	100,0	0
Instalación Sistema APR Pata de Gallina	38.979	37.028	95,0	37.029	37.028	100,0	1
Instalación Sistema A.P. Rural Huape Centro	10.398	9.707	93,3	8.037	8.036	100,0	1
Mejoramiento Sistema A.P. Rural San Gregorio	352.877	244.891	69,4	244.892	244.891	100,0	1
Instalación Sistema A.P. Rural Santa Cruz de Cuca	36.991	35.140	95,0	35.140	35.140	100,0	0
Construcción Obras de Emergencia Sistema A. P. de Caleta Tubul	360.350	342.543	95,1	342.545	342.543	100,0	2
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural Teodoro Schmidt	234.050	213.900	91,4	213.900	213.900	100,0	0
Ampliación y Mejoramiento Agua Potable Gallardo Tranamil, Imperial	18.613	4.159	22,3	4.159	4.159	100,0	0
Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Rural Pua, Victoria	18.613	8.686	46,7	8.686	8.686	100,0	0
Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural	199.266	183.450	92,1	183.451	183.450	100,0	1

Hualpin, T. Schmit							
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Metrenco, Padre Las Casas	288.915	57.500	19,9	57.500	57.500	100,0	0
Construcción Obras de Emergencia Sistema APR Tromen Quepe	26.580	26.580	100,0	26.580	26.580	100,0	0
Instalación Sistema de Agua Potable Rural Cui Cui Cura, Freire	39.316	0	0,0	115		0,0	115
Mejoramiento Integral Sistema APR Las Vertientes, Pocoyan, Toltén	18.613	9.302	50,0	9.302	9.302	100,0	0
Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Barros Arana	44.094	40.865	92,7	40.867	40.865	100,0	2
Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Rural Pailahueque, Ercilla	18.613	9.029	48,5	9.030	9.029	100,0	1
Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Rural Pidima, Ercilla	18.613	9.037	48,6	9.038	9.037	100,0	1
Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Rural Queule, Toltén	18.613	9.141	49,1	9.141	9.141	100,0	0
Mejoramiento integral Sistema Agua Potable Rural Hualacura, Imperial	18.613	9.127	49,0	9.127	9.127	100,0	0
Mejoramiento Integral y Ampliación Agua Potable Rural Carhuello, Pucón	19.092	4.178	21,9	4.179	4.178	100,0	1
Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Los Laureles, Cunco	272.072	248.406	91,3	248.406	248.406	100,0	0
Reposición Parcial Servicio Agua Potable Rural de Melipeuco	318.962	0	0,0	115		0,0	115
Mejoramiento Integral y Ampliación Agua Potable Rural Las Hortencias Cunco	267.260	115	0,0	115	115	100,0	0
Mejoramiento Integral y Ampliación Agua Potable Icalma Lonquimay	18.613	4.198	22,6	4.198	4.198	100,0	0
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Tocihue-Tenaun Alto	271.128	251.265	92,7	251.266	251.265	100,0	1
Instalación de Servicio de Agua Potable Rural Villa Cayumapu	307.710	17.100	5,6	17.100	17.100	100,0	0
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Daitao	14.633	41.584	284,2	1		0,0	1
Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Quenuir	12.396	11.530	93,0	5.641	5.641	100,0	0

Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Lenca Chaicas	10.755	10.003	93,0	4.895	4.894	100,0	1
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Huilma Llahualco	38.173	35.953	94,2	22.284	22.283	100,0	1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Trumao	126.165	96.936	76,8	91.200	91.200	100,0	0
Mejoramiento Instalación de Servicio de A.P.R. de la Aguada	10.396	9.670	93,0	4.731	4.731	100,0	0
Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Pucatrihue	8.099	7.532	93,0	3.686	3.685	100,0	1
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Cheuquear	45.187	43.169	95,5	6.822	6.821	100,0	1
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Quetrolauquén	38.313	35.603	92,9	33.328	33.327	100,0	1
Instalación de Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén	262.963	133.656	50,8	126.540	126.540	100,0	0
Instalación del Servicio de A.P. Rural de Tres Esteros - Chapaco	419.081	14.275	3,4	7.287	7.160	98,3	127
Instalación del Servicio de A.P. Rural de El Huape - Roy Roy	260.079	155.315	59,7	148.200	148.200	100,0	0
Exploración Informe Hidrogeológico de Metri	3.375	3.361	99,6	3.362	3.361	100,0	1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Huellehue	63.792	68.970	108,1	62.567	62.567	100,0	0
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Piruquina	441.368	372.300	84,4	363.455	363.454	100,0	1
Instalación Servicio de Agua potable Rural Las Quemadas de San Antonio	16.759	17.515	104,5	12.540	12.540	100,0	0
Mejoramiento y Ampliación Servicio Agua Potable Rural de Contao	273.956	47.215	17,2	39.411	39.410	100,0	2
Mejoramiento y Apl. Ser. de Agua Potable Rural de Curiñanco	9.709	9.884	101,8	5.272	5.272	100,0	0
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Chauquén	30.832	28.575	92,7	28.575	28.575	100,0	0
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Niebla Los Molinos	10.452	9.721	93,0	4.757	4.756	100,0	1
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe	14.632	3.570	24,4	1		0,0	1
Instalación Servicio de	14.632	3.570	24,4	1		0,0	1

Agua Potable Rural de Caleta La Arena							
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Caleta Gutierrez	14.632	3.570	24,4	1		0,0	1
Instalación Servicio de Agua Potable Rural Chullegua San Antonio	35.144	3.308	9,4	1		0,0	1
Mejoramiento Servicio de A.P.R. Pajaritos	5.325	4.952	93,0	2.423	2.423	100,0	1
Mejoramiento y Ampliación Servicio Agua Potable Rural Las Cascadas	10.060	9.355	93,0	4.578	4.577	100,0	1
Mejoramiento y Ampliación Servicio Agua Potable Rural de Correntoso	5.065	4.711	93,0	2.305	2.305	100,0	0
Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Bahía Parga	11.224	10.398	92,6	5.584	5.583	100,0	1
Exploración Hidrogeológico de Rollizo	3.518	3.361	95,6	3.362	3.361	100,0	1
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Paraguay Chico	33.175	33.566	101,2	33.566	33.566	100,0	0
Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Ralún	9.790	8.892	90,8	8.892	8.892	100,0	0
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Riachuelo	9.790	9.006	92,0	9.006	9.006	100,0	0
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Mehuin	14.462	11.297	78,1	11.298	11.297	100,0	1
Exploración Informe Hidrogeológico de los esteros Niscon	3.518	3.395	96,5	3.396	3.395	100,0	1
Exploración Informe Hidrogeológico de Río Blanco	3.518	3.312	94,1	3.312	3.312	100,0	0
Ampliación Servicio Agua Potable Rural de Pilmaiquen	6.137	4.739	77,2	4.740	4.739	100,0	1
Exploración Estudio Hidrogeológico Pequeñas Localidades de Chiloé	22.437	20.655	92,1	20.656	20.655	100,0	1
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de El Quilar	36.909	33.926	91,9	33.927	33.926	100,0	1
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Natri	13.694	11.771	86,0	11.772	11.771	100,0	1
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Chadmo Central	13.694	10.784	78,8	10.785	10.784	100,0	1
Instalación Servicio de	3.742	3.464	92,6	3.464	3.464	100,0	0

Agua Potable Rural de Acheuque							
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Trincao	12.986	9.768	75,2	9.768	9.768	100,0	0
Reparación Emergencia Operacional de Sistema A.P.R. Bahía Jara	16.147	16.138	99,9	16.147	16.138	99,9	9
Reparación Emergencia A.P. Rural Puerto Raúl Marín, Puerto Gala y Villa Ortega	27.500	27.498	100,0	27.500	27.498	100,0	2
Diagnóstico Operacional Sistema A.P.R. Aysén, Parte II	72.254	66.976	92,7	10.548	10.548	100,0	0
Conservación y Reparación Sistema A.P. Rural La Junta	188.331	30.060	16,0	30.062	30.060	100,0	2
Conservación y Reparación Sistema A.P. Rural Melinka	176.060	33.971	19,3	33.972	33.971	100,0	1
Conservación y Reparación Sistema A.P.R. Cerro Castillo	118.031	107.518	91,1	60.214	60.214	100,0	0
Conservación y Reparación Sistema A.P. Rural Villa Amengual	61.875	52.938	85,6	29.407	29.407	100,0	0
Conservación y Reparación Sistema A.P.R. Pto. Bertrand	81.247	69.118	85,1	69.120	69.118	100,0	2
Conservación Reparación Sistema A.P. Rural Bahía Jara	10.813	9.990	92,4	10.021	9.990	99,7	31
Diagnóstico Operacional Sistemas de A.P. Rural Aysén, Parte III	104.621	82.883	79,2	82.883	82.883	100,0	0
Construcción Sistemas Semiconcentrados Región de Aysén	37.969	23.322	61,4	23.322	23.322	100,0	0
Instalación Sistema A.P. Rural Puerto Sánchez, Río Ibañez	162.764	28.885	17,7	28.885	28.885	100,0	0
Reposición Servicio A.P.R. Punta Delgada	164.815	153.320	93,0	139.784	139.748	100,0	36
Reposición y Normalización Sistema A.P.R. Villa Dorotea	280.058	100.500	35,9	100.500	100.500	100,0	0
Reposición Sistema Agua Potable Rural Huertos Familiares	720.932	99.498	13,8	99.500	99.498	100,0	2
Instalación Sistema APR, Localidad El Curato	130.020	125.993	96,9	120.501	114.901	95,4	5.600
Mejoramiento Sistema APR, (Ranguel-Los Hornos)	301.691	250.656	83,1	248.801	248.801	100,0	0
Mejoramiento Sistema A.P.R. Localidad Rural (Chihue)	395.760	349.946	88,4	349.948	349.946	100,0	2
Instalación Agua Potable	372.246	165.130	44,4	162.984	162.984	100,0	0

Las Lomas de Culipran							
Mejoramiento de Servicio A.P. Rural (Caleu)	9.101	4.251	46,7	1.657	1.657	100,0	0
Mejoramiento de Servicio A.P. Rural (Melocoton)	218.260	151.499	69,4	149.936	149.935	100,0	1
Mejoramiento Servicio A.P. Rural (Santa Marta - Las Turbinas)	10.792	22.079	204,6	10.576	10.575	100,0	1
Mejoramiento de Servicio A.P. Rural (Huechun)	10.094	9.865	97,7	9.865	9.865	100,0	0
Mejoramiento de Servicio A.P. Rural (La Viluma)	163.260	135.704	83,1	135.704	135.704	100,0	0
Mejoramiento de Servicio A.P. Rural (Villa Alhue)	10.137	9.339	92,1	9.340	9.339	100,0	1
Mejoramiento Servicio A.P. Rural Lo Ovalle	295.000	1.901	0,6	25.937		0,0	25.937
Mejoramiento Servicio A.P.R. (Chacabuco)	12.537	8.021	64,0	2.223	2.222	100,0	1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Asiento	9.657	28.622	296,4	9.781	9.781	100,0	0
Mejoramiento Servicio A.P. Rural Quilapilún	256.721	29.880	11,6	34.360	29.880	87,0	4.480
Programa de Administración y Supervisión de Sistema de Agua Potable Rural	1.582.289	2.563.257	162,0	1.582.289	1.580.743	99,9	1.546
Global Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad como etapa previa a definición de estudios o proyectos definitivos	900.000	854.760	95,0	900.000	854.760	95,0	45.240
Conservación, Mantenimiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes	2.000.000	1.941.013	97,1	2.000.000	1.941.013	97,1	58.987

● **Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007**

- **Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2007**

Cuadro 14 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO ⁵⁴	% Cumplimiento ⁵⁵	Notas
				2005	2006	2007				
Grandes y Medianas Obras 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.	<u>Eficacia/Producto</u> Cobertura de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie de Riego Potencial de las Obras Proyectadas al año 2010.	((Número de Hectáreas Potenciales, Acumuladas al Período Vigente/Número de Hectáreas Potenciales, Proyectadas al Año 2010)*100)	%	n.m.	n.m.	41,4	3,0	SI	1.386	1
	Aplica Desagregación por Sexo: NO									

54 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2007 es igual o superior a un 95% de la meta.

55 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2007 en relación a la meta 2007.

Cuadro 14
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO ⁵⁴	% Cumplimiento ⁵⁵	Notas
				2005	2006	2007				
•Grandes y Medianas Obras de Riego										
– 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.	<u>Eficacia/Producto</u>	((Número de Obras de riego conservadas en el año t/Número total de Obras de riego en poder del Fisco)*100)	%	n.m	n.m	16,9	13,6	Si	100	2
	Aplica Desagregación por Sexo: NO									
•Grandes y Medianas Obras 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.	<u>Eficacia/Producto</u>	((Sumatoria Plazos Finales - Sumatoria Plazos Originales)/Sumatoria de los plazos Originales)*100)	%	n.m	n.m.	12,1	14,6	Si	121	3
	Aplica Desagregación por Sexo: NO									

Cuadro 14
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO ⁵⁴	% Cumplimiento ⁵⁵	Notas
				2005	2006	2007				
•Grandes y Medianas Obras de Riego										
—										
Construcción de Obras de Riego:	<i>Economía/Producto</i>									
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.	Aumentos del Gasto en la Ejecución de Contratos de Construcción de Obras de Riego.	$((\text{Sumatoria de Montos Finales} - \text{Sumatoria Montos Originales}) / \text{Sumatoria de los Montos Originales}) * 100$	%	n.m.	n.m.	19,8	21,7	Si	109	4
	Aplica Desagregación por Sexo: NO									

Cuadro 14
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO ⁵⁴	% Cumplimiento ⁵⁵	Notas
				2005	2006	2007				
•Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias										
	<i>Eficacia/Producto</i>									
– 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.	Avance en la Ejecución de Planes Maestros	((Avance Efectivo en la Construcción de redes Primarias al Período de Evaluación (m)/Déficit detectado en Planes Maestros (m).)*100)	%	n.m	n.m.	0,36	0,36	Si	100	5
	Aplica Desagregación por Sexo: NO									

Cuadro 14
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO ⁵⁴	% Cumplimiento ⁵⁵	Notas
				2005	2006	2007				
•Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas. – Apoyar y Promover la Autosustentabilidad de los Servicios Existentes (Transferencia): 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.	<i>Eficacia/Producto</i>	((Número de Comités o Cooperativas de Mediana y Baja Autosustentabilidad Capacitados en Jornadas Durante el Período/Número Total de Comités de Mediana y Baja Autosustentabilidad (Nivel Nacional))*100)								
	Cobertura de Capacitación para la Autosustentabilidad. Aplica Desagregación por Sexo: NO			%	n.m	n.m.	56,9	45,0	Si	126

Cuadro 14
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO ⁵⁴	% Cumplimiento ⁵⁵	Notas
				2005	2006	2007				
•Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.										
–	<u>Eficacia/Producto</u>									
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.	Cobertura de Localidades Atendidas y Pertencientes al Déficit Definido en el Año 2002. Aplica Desagregación por Sexo: NO	((Número de Localidades Atendidas y Pertencientes al Déficit/Número de Localidades Pertencientes al Déficit (84 localidades))*100)	%	62	89	94	91,7	Si	103	7

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

Notas:

1.-El Sobrecumplimiento de este indicador, se debe principalmente a que las hectáreas del proyecto Laja Diguillín a incorporar en el período 2006, y que eran parte del universo correspondiente al indicador, actualmente eliminado del SIG, "Porcentaje de superficie equivalente riego potencial ejecutado, respecto del porcentaje de superficie equivalente riego potencial planificado para el período", fueron incorporadas y consideradas en la definición del universo de este nuevo indicador, el que considera la cobertura de hectáreas, para el período 2007-2010. Estas modificaciones, responden a las solicitudes DIPRES y de la Subdirección de Riego, mediante la página de intranet DIPRES y el ORD DOH N°3529 del 26/07/07, respectivamente.

2.-Para el período 2008, se ha considerado mantener el nivel de servicio. Por otra parte, el universo de las obras que se considerarán es de 12 Obras, ya que se han considerado aquellas obras que además de estar en poder del fisco, son administradas por él.

3.-Dado que este año se presentó un clima óptimo (especialmente seco) para la ejecución de las obras de reparación emplazadas en la VIII región, los contratos involucrados pudieron terminar antes del plazo programado, lo que para efectos de este indicador, no se registra como una desviación de plazo, influyendo entonces positivamente en el cumplimiento de la meta comprometida.

4.-Para el período 2008, se mantiene el nivel de exigencia de este indicador. Además, se precisa la nota al indicador respecto de los aspectos que se deben considerar, para la medición de éste.

5.-Para el período 2008, este indicador no forma parte del Formulario F. El Centro de Responsabilidad asociado "Subdirección de Cauce y Drenaje Urbano", actualmente se encuentra evaluado la conveniencia de seguir con la medición de este Indicador SIG.

6.-A diferencia de períodos anteriores, donde la capacitación nacional, se realizaba mediante la colaboración de Trabajadores Sociales del Nivel Central y Regionales, durante el año 2007, se consideró la realización de un Seminario "Zona Central" realizado en la ciudad de Talca, en conjunto con la Universidad Católica del Maule, lo que permitió una amplia convocatoria de Comités y Cooperativas desde la V hasta la VIII región, facilitando así la cobertura de las capacitaciones, para la autosustentabilidad de los Servicios de APR y por lo tanto el cumplimiento del indicador relacionado.

7.-Para el período 2008, la meta de este indicador aumenta a un 95,2% de cobertura, lo cual representa un avance en la cobertura de localidades atendidas y pertenecientes al déficit de APR.

- Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 15 Otros indicadores de Desempeño año 2007							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2005	2006	2007	
Grandes y Medianas Obras 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.	Porcentaje del Gasto en Asesoría a la Inspección Fiscal respecto del Gasto del contrato a inspeccionar.	$(\text{SUM}(\text{Gasto del contrato de asesoría de apoyo a la inspección fiscal en la etapa de construcción en el periodo de evaluación (MM\$)})) / (\text{SUM}(\text{Gasto del contrato de la obra de construcción en el periodo de evaluación (MM\$)})) * 100$	%	7,8	6,9	5,5	
	Satisfacción de los Usuarios con la construcción de Obras.	$(\text{N}^\circ \text{ de encuestas con nota igual o superior a } 5.0 / \text{N}^\circ \text{ total de encuestas}) * 100$ $((\text{Suma total de la inversión ejecutada en la construcción del proyecto}) / (\text{Hectáreas potenciales beneficiadas por el proyecto})) * 100$	%	81,5	93,4	91,2	
	Inversión nacional en infraestructura de riego por hectárea beneficiada	$(\text{Inversión ejecutada por el producto riego en el periodo (M\$)} / (\text{Recursos asignados según monto Ley de Presupuesto del periodo de evaluación (M\$)})) * 100$	%	n.m	4.482	2.247	
	Inversión ejecutada por el producto riego en el periodo de evaluación.	$(\text{Inversión ejecutada por el producto riego en el periodo (M\$)} / (\text{Recursos asignados según monto Ley de Presupuesto del periodo de evaluación (M\$)})) * 100$	%	99,2	98,6	70,1	
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	$\text{SUM}(\text{Monto contrato Asesoría a la Inspección fiscal del contrato (MM\$)} / \text{SUM}(\text{Monto total de los contratos de construcción a inspeccionar (MM\$)})) * 100$	%	8	6,7	6,2	
	Evaluación Ciudadana de la gestión realizada para la elaboración de Diseños.	$((\text{Cantidad de Personas que evalúan positivamente la Gestión, para la elaboración del Diseño}) / (\text{Número Total de Encuestados})) * 100$	%	91,4	64,7	81,7	
	Porcentaje de cumplimiento de la programación de propuestas.	$((\text{Licitaciones Efectuadas}) / (\text{Licitaciones Programadas. Incluye Estudios y Obras. Medición Anual})) * 100$	%	73	83,3	100	
	Calidad de Obras.	$((\text{SUM}(\text{número de actas calificatorias con nota igual o superior a } 6 \text{ (en una escala que va del } 1 \text{ al } 7)) / (\text{Número Total de Obras})) * 100$	%	90,3	82,9	87	

Cuadro 15
Otros indicadores de Desempeño año 2007

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2005	2006	2007	
		Evaluadas. Medición Anual)) * 100					
Planes Maestros	Aumentos de Plazos en la Ejecución en contratos de construcción de Obras de Aguas Lluvias.	((Sumatoria Plazos Finales - Sumatoria Plazos Originales) / Sumatoria de los plazos Originales)) * 100	%	n.m	n.m	3,6	
de Aguas Lluvias y	Aumentos del gasto en la ejecución de contratos de construcción de Obras de Aguas Lluvias.	(((Sumatoria de Montos Finales - Sumatoria Montos Originales) / Sumatoria de los Montos Originales)) * 100	%	n.m	n.m	7,8	
Obras de Evacuación y	Aumentos de Plazos en la Ejecución en contratos de construcción de Obras Fluviales.	((Sumatoria Plazos Finales - Sumatoria Plazos Originales) / Sumatoria de los plazos Originales)) * 100	%	n.m	n.m	8,4	
Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Aumentos del gasto en la ejecución de contratos de construcción de Obras Fluviales.	(((Sumatoria de Montos Finales - Sumatoria Montos Originales) / Sumatoria de los Montos Originales)) * 100	%	n.m	n.m	3,8	
	Porcentaje de cumplimiento de la programación de proyectos de arrastre.	((Cantidad de Proyectos Finalizados.9 / 8Proyectos de Arrastre Programados de la misma naturaleza mencionada anteriormente, en el periodo)) * 100	%	90	95	100	
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	92	100	
	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	97.6	99	
	Generación de Empleos.	SUM(Número de Empleos Generado en el Período) / [Hombres / Año] * 100	[Hombr es / Año]	3555	4.122	2735	
	Aumentos de Plazos en la Ejecución en contratos de construcción de Obras de Agua Potable Rural.	((Sumatoria Plazos Finales - Sumatoria Plazos Originales) / (Sumatoria de los plazos Originales)) * 100	%	n.m	n.m	0,6	
	Aumentos del Gasto en la ejecución de contratos de construcción de Obras de Agua Potable Rural.	((Sumatoria de Montos Finales - Sumatoria Montos Originales) // (Sumatoria de los Montos Originales)) * 100	%	n.m	n.m	1,8	
Gestión y Desarrollo	Indice de Aplicabilidad de Capacitación	((N° de encuestas de aplicabilidad en nivel	%	93	89,5	84,2	

Cuadro 15
Otros indicadores de Desempeño año 2007

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2005	2006	2007	
Gestión y Desarrollo	Porcentaje de Cobertura de Movilización.	satisfactorio) / (N° de encuestas totales aplicadas a las jefaturas)) * 100 (Número de Pedidos Atendidos/ N° de Solicitudes efectuadas. Medición Anual)*100	%	98 %	100 %	100 %	
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	%	100	110	68%	
Gestión y Desarrollo	Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre	(Presupuesto Gastado en el periodo (M\$)) / (Presupuesto Vigente del Periodo (M\$)) ((Sumatoria de las desviaciones porcentuales mensuales entre las cajas programadas y ejecutadas) / 12)) *100	MM\$	99,6	99,2	98,9	
Gestión y Desarrollo	Porcentaje anual, de la desviación en la ejecución presupuestaria mensual.		%	8	11	0,4	
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	%	85	94	85,7	

• Anexo 5: Programación Gubernamental

Cuadro 16
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2007

Objetivo ⁵⁶	Producto ⁵⁷	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁵⁸
			1° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
	Inicio de la construcción del embalse Ancoa	<u>Grandes y Medianas Obras de Riego</u>	2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO
Proveer de infraestructura de regadío que permita disponer del recurso hídrico incorporando nuevas áreas al riego y/o aumentar la seguridad del riego, de las superficies actualmente regadas, incrementando así el potencial productivo del sector	Reparación embalse Culimo	<u>Grandes y Medianas Obras de Riego</u>	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
Proveer de	Inicio de la construcción del embalse el Bato	<u>Grandes y Medianas Obras de Riego</u>	1° Trimestre: INCUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 4° Trimestre: MEDIO
	Construcción de obras civiles bocatoma Diguillín	<u>Grandes y Medianas Obras de Riego</u>	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN

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

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

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

Cuadro 16
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2007

Objetivo ⁵⁶	Producto ⁵⁷	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁵⁸
			3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
			1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
	Construcción red secundaria: California, Quince y Mapu Quimey	<u>Grandes y Medianas Obras de Riego</u>	2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Proveer de infraestructura de red primaria y disposición final para la evacuación y drenaje de aguas lluvia a las áreas urbanas con el fin de disminuir los daños provocados en ellas	Construcción colector JJ Pérez	<u>Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias</u>	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: INCUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO
			1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
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	Construcción obras aluvionales quebrada de Macul, etapa I	<u>Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces</u>	2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
	Construcción obras aluvionales quebrada La Cadena de Antofagasta	<u>Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces</u>	1º Trimestre: BAJO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO

Cuadro 16
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2007

Objetivo ⁵⁶	Producto ⁵⁷	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁵⁸
<p>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</p>	<p>Agua potable para localidades rurales, concentradas y semiconcentradas de la Región de Coquimbo: Se refiere a H2O debidamente tratada para el consumo humano. Esto implica dos condiciones. Libre de elementos químicos tóxicos para el ser humano y libre de contaminación bacteriológica.</p>	<p><u>Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</u></p>	<p align="center"><u>4° Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>1° Trimestre:</u> BAJO</p> <p><u>2° Trimestre:</u> BAJO</p> <p><u>3° Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>4° Trimestre:</u> CUMPLIDO</p>

• Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas⁵⁹

Programa/Institución: Agua Potable Rural

Año Evaluación: 2007

Fecha del Informe: Martes, 20 de Mayo de 2008 15:50:00

Cuadro 17

Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>4. Definir la tipología de proyectos relacionados con obras de mejoramiento y/o ampliación de servicios. Lo anterior, será enviado a las Direcciones Regionales de la DOH y Unidades Técnicas para que sean incorporado en los Términos de Referencia, necesarios para la contratación y ejecución de los diseños de ingeniería correspondientes a las obras de mejoramiento y/o ampliación de sistemas existentes.</p>	<p>Se ha dado cumplimiento al compromiso de establecer con una mayor precisión la tipología de proyectos relacionados con las obras de mejoramiento y/o de ampliación de servicios, en particular, para determinar con la mayor exactitud posible, en los casos que los proyectos sean exclusivamente de ampliación o mixtos, es de decir, con los componentes de mejoramiento y ampliación, la nueva población que será incorporada como beneficiaria del Programa y los costos involucrados en la construcción de las obras de ampliación.</p> <p>Para ello, se ha dejado establecido en el "Instructivo para la Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua Potable Rural y la Gestión de Proyectos de Inversión", documento que forma parte del Convenio Ad-Referéndum a suscribirse con las empresas sanitarias por el período 2008 - 2009 y parte del 2010 y que se encuentra actualmente en proceso de revisión por las Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas, previamente a su discusión con las empresas sanitarias y firma correspondiente, una cláusula que obliga a la Unidad Técnica respectiva, a incorporar en los Términos de Referencia de los diseños de mejoramiento y/o ampliación de servicios existentes, el requerimiento de precisar la nueva población que se incorpora al Programa, cuando se trate de obras de ampliación y los costos asociados a la construcción de dichas obras.</p> <p>Además de la cláusula mediante el cual se da cumplimiento al compromiso vinculado con la definición de la tipología de proyectos relacionados con obras de mejoramiento y/o ampliación de servicios, en el Glosario incluido en el Instructivo, se han redefinido los conceptos de mejoramiento y de ampliación, a partir de las recomendaciones de la DIPRES.</p> <p><u>Calificación:</u> Parcialmente cumplido</p> <p><u>Observación:</u> Queda pendiente el envío de los medios de verificación que permitan validar lo informado, junto con ello se solicita precisar brevemente en el cumplimiento como se han redefinido los conceptos de mejoramiento y de ampliación, a partir de las recomendaciones de la DIPRES.</p>

59 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Cuadro 17 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>8. Revisar los criterios actuales de focalización del programa respecto de incorporar población dispuesta a pagar los costos de instalación y mantención del sistema de agua potable rural, y que actualmente no se considera.</p>	<p>La revisión de los criterios actuales de focalización del Programa, respecto de incorporar población dispuesta a pagar los costos de instalación y mantención del sistema de agua potable rural, está directamente vinculada con el Proyecto de Ley para los Servicios Sanitarios Rurales, que se encuentra actualmente en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Por una parte, este Proyecto de Ley incorpora entre su articulado, que la inversión en obras de servicios sanitarios rurales nuevos será definida por el MOP mediante un concurso público, salvo en casos plenamente justificados (emergencias), en que no se requerirá del concurso público.</p> <p>Para ello, el Proyecto de Ley establece, como una modificación sustancial a lo que se señala en el artículo 10 de la Ley N° 18.778, referido al Subsidio a la Inversión en Sistemas de Agua Potable Rural, que la selección de los estudios, proyectos y obras subsidiables se hará mediante concurso público, todo ello no obstante que</p> <p><u>Calificación:</u> Parcialmente cumplido</p> <p><u>Observación:</u> Queda pendiente precisar en el cumplimiento que artículos del Proyecto de Ley para los Servicios Sanitarios Rurales asegura la incorporación de población dispuesta a pagar los costos de instalación y mantención del sistema de agua potable rural, y que actualmente no se considera. Además, se deben enviar los medios de verificación que permitan validar lo informado en el cumplimiento.</p>
<p>10. Establecer criterios para la selección de proyectos que se presentan al gobierno regional, en particular, priorizar los proyectos de mejoramiento de sistemas según su antigüedad, la existencia de cooperativas, de sistemas de tarificación formal y de cofinanciamiento.</p>	<p>Para el cumplimiento de este compromiso, el proyecto de Ley para los Servicios Sanitarios Rurales que se encuentra actualmente en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, incorpora, en sus artículos 85 al 87, el mecanismo de cofinanciamiento, a partir de la aplicación de tarifas reguladas, determinando, además, la facultad del Ministerio de Obras Públicas para establecer, entre los actuales criterios de elegibilidad, otros requisitos, para determinados segmentos de operadores de servicios sanitarios rurales.</p> <p>Al respecto, el Proyecto de Ley, por medio de su Reglamento, establecerá los distintos requisitos que se les exigirá cumplir a los operadores, según el segmento en el que se encuentren; entre estos requisitos podrán estar la antigüedad del servicio sanitario rural, el porcentaje de cofinanciamiento que deberá realizar, la aplicación de un sistema tarifario regulado, la antigüedad del servicio sanitario, el estar constituido el operador en una cooperativa de servicio sanitario rural. Conjuntamente, en el Reglamento se definirán todos los aspectos referidos a la distribución del subsidio, el sistema de postulación, con cursabilidad y de priorización de los estudios, proyectos u obras a ejecutar.</p>

Cuadro 17 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso

Cumplimiento

Calificación: Parcialmente cumplido

Observación: Se solicita explicitar brevemente en el cumplimiento las razones por las cuales el programa actualmente no establece criterios para la selección de proyectos que posteriormente se presentarán al gobierno regional, en particular, priorizar los proyectos de mejoramiento de sistemas según su antigüedad, la existencia de cooperativas, de sistemas de tarificación formal y de cofinanciamiento; requiriéndose la tramitación del proyecto de Ley para los Servicios Sanitarios Rurales para poder incorporar estos criterios. Junto a lo anterior, se requiere el envío de los medios de verificación que permitan validar lo informado en el cumplimiento.

1. Elaborar Proyecto de Ley para los Servicios Sanitarios Rurales, en el cual se crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.

Respecto de este compromiso, se encuentra en la última etapa de revisión en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Proyecto de Ley para los Servicios Sanitarios Rurales, esperándose que prontamente sea ingresado al Congreso para su trámite legislativo. Cabe señalar que dicho Proyecto de Ley establece, dentro de la institucionalidad que se crea en virtud de la Ley, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.

Como documento complementario a este Proyecto de Ley, se encuentra elaborado el documento "Informe Recursos Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales", el cual también se encuentra en la fase de análisis con la SEGPRES, para posteriormente ser discutido con la DIPRES. Este documento contempla esencialmente las funciones de la Subdirección, su organigrama y estructura organizacional, incluyendo las dotaciones de recursos humanos y costos involucrados, tanto del nivel central, como del regional.

Calificación: Parcialmente cumplido

Observación: Queda pendiente el envío de los medios de verificación que permitan validar lo informado en el cumplimiento.

2. Evaluar los resultados de la coordinación durante el año 2007 con las distintas instituciones vinculadas al sector de los servicios de agua potable rural, estableciendo las metas concretas para el año 2008.

A partir de la evaluación del Programa por la DIPRES, se han hecho los mayores esfuerzos para establecer una coordinación permanente con algunos de los organismos vinculados al sector de los servicios sanitarios rurales, especialmente con aquellos que han financiado o financian actualmente proyectos de saneamiento en el sector atendido por el Programa.

En este sentido, se han realizado reuniones con la SUBDERE y con Chile Barrio, para establecer acuerdos con respecto a las necesidades de asesoría y asistencia que requieren las organizaciones comunitarias responsables de los servicios de agua potable rural construidos con financiamiento no sectorial. Por otra parte, se ha reiterado ante la Contraloría General de la República un

Cuadro 17 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso

Cumplimiento

pronunciamiento jurídico, necesario para determinar las facultades que tendría la DOH para incorporar en los convenios con las empresas sanitarias, en el Programa de Asesoría y Asistencia a los Servicios de Agua Potable Rural, a los servicios construidos con otros fondos.

Calificación: No cumplido

Observación: Queda pendiente informar cuales fueron los resultados de la coordinación en el año 2007 con las distintas instituciones vinculadas al sector de los servicios de agua potable rural, estableciendo las metas concretas para el año 2008. Junto a lo anterior, se deben enviar los medios de verificación que permitan validar lo informado en el cumplimiento.

4. Revisar y actualizar los criterios de asignación de recursos para los componentes 1 y 2, sobre la base de criterios objetivos, que permitan una distribución regional de los recursos, proporcional a la demanda efectiva de proyectos postulados, así como para los componentes 3 y 4, en función del nivel de desarrollo y de competencias que presentan los comités y cooperativas en cada una de las regiones.

Respecto de este compromiso, no fue posible incorporar para el periodo presupuestario año 2008, nuevos criterios de asignación de recursos para los distintos componentes del Programa, conforme a la recomendación de DIPRES, toda vez que éstos debían estar previamente concordados y validados por los distintos actores involucrados en su posterior aplicación.

Lo anterior se fundamenta en el hecho que la fecha en que fueron aprobados los compromisos por la DIPRES, ocasión en que se fijó como plazo para el cumplimiento de la primera fase del presente compromiso (revisión y actualización de los criterios de asignación de recursos para los componentes 1 y 2 y para los componentes 3 y 4), fijada para el mes de diciembre de 2007, fue coincidente con la fecha en que anualmente el Ministro de Obras Públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos, debe informar a los Gobiernos Regionales del listado de proyectos para su priorización, no obstante existir el acuerdo de que se estudiarían y comenzarían a aplicarse los nuevos criterios para la asignación de los recursos para los componentes del Programa y su posterior distribución regional, teniéndose en cuenta que finalmente son los propios CORE los que priorizan los proyectos de acuerdo a sus propios criterios y sobre la base de la proposición hecha por el Ministro de Obras Públicas.

En tal sentido, dado que el compromiso fue establecido en la misma la fecha en que el Ministro de Obras debió efectuar la proposición a lo/as Intendente/as Regionales, no fue posible incorporar criterios de focalización distintos a los ya establecidos por la propia Ley de Presupuestos.

A lo anterior se suma el hecho que para la priorización de los

Cuadro 17 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso

Cumplimiento

proyectos que debe realizarse a partir del mes de enero, es requisito que éstos tengan la Recomendación Favorable de MIDEPLAN (RS), lo cual no siempre es posible de obtener, para cada uno de los proyectos, dentro de los plazos establecidos en el Proceso SEBI, da como resultado la presentación a los CORE de un listado de proyectos, los cuales, la mayor de las veces, van a resultar todos con la misma prioridad para el Gobierno Regional y por lo mismo, dicho listado no siempre va a ofrecerle al CORE, la posibilidad de aplicar los criterios objetivos recomendados por DIPRES, para seleccionar del listado los mejores proyectos.

Por todo lo señalado, se estima que solamente para el proceso presupuestario año 2009, se estará en condiciones de dar cumplimiento a la recomendación de la DIPRES, en cuanto a que en la proposición del Ministro a los Gobiernos Regionales, la que debe efectuarse en el mes de diciembre del año 2008, se incorporen los nuevos criterios de asignación de recursos, los que serán elaborados a partir de una redefinición de los criterios actualmente aplicados.

Calificación: No cumplido

Observación: Queda pendiente informar los avances en el cumplimiento de este compromiso, así como también, enviar los medios de verificación que permitan validar lo informado en el cumplimiento.

- **Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007 (Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)**

Cuadro 18 Cumplimiento PMG 2007														
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	IX	X			
Recursos Humanos	Capacitación						○					ALTA	10%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo						○					ALTA	10%	✓
	Evaluación de Desempeño				○							MEDIA	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					○						MEDIA	8%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión									○		ALTA	15%	✓
	Auditoría Interna							○				ALTA	15%	✓
	Gestión Territorial				○							MENOR	5%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público							○				ALTA	10%	✓
	Administración Financiero-Contable							○				MEDIA	7%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○							MEDIA	8%	✓

Cuadro 19 Cumplimiento PMG años 2004 – 2007				
	2004	2005	2006	2007
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	100%	100%	100%

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 20 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2007				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁶⁰	Incremento por Desempeño Colectivo ⁶¹
I región	17	9	90 %	6 %
II región	19	9	90 %	6 %
III región	17	9	100 %	6 %
IV región	65	9	100 %	6 %
V región	37	8	100 %	6 %
VI región	31	9	100 %	6 %
VII región	64	9	100 %	6 %
VIII región	41	8	100 %	6 %
IX región	31	9	90 %	6 %
X región	20	9	90 %	6 %
XI región	12	9	100 %	6 %
XII región	10	9	90 %	6 %
RM región	20	9	100 %	6 %
Subdirección de Riego	51	8	90 %	6 %
Subdirección de Cauces y Drenaje Urbano	25	7	100 %	6 %
Departamento de Programas Sanitarios	11	7	100 %	6 %
Subdirección de Gestión y Desarrollo y Unidades Asesoras	131	8	100 %	6 %
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo			96%	

NOTA:

La información contenida en el cuadro 12 considera los Equipos de Trabajo que se desempeñaron en la Dirección de Obras Hidráulicas y en el Programa Agua Potable Rural.

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

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

Anexo 9: Proyectos de Ley

El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de Diciembre de 2007.