

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2011

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS

Morandé N° 59, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 4494351 / 4494352 Fax (56-2) 6710764
Página web www.doh.gov.cl

Índice

1. Carta Sr. Ministro de Obras Públicas	3
2. Resumen Ejecutivo	4
3. Resultados de la Gestión 2011	7
4. Desafíos para el año 2012	19
5. Anexos	19
Anexo 1: Identificación de la Institución	20
Anexo 2: Recursos Humanos	27
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	32
(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la contrata año t)*100	32
1.2 Efectividad de la selección	32
(N° ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+1/N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100	32
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	33
(N° de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t/N° de actividades de capacitación en año t)*100	33
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo	34
Anexo 3: Recursos Financieros	36
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011	108
Anexo 5: Compromisos de Gobierno	117
Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas	118
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011	119
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	122
Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional	124

Carta Presentación del Ministro de Obras Públicas

De acuerdo a lo planteado en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echenique, la Dirección de Obras Hidráulicas, durante el año 2011, hizo los siguientes avances:

La infraestructura física aportada por el Ministerio de Obras Públicas, ha modernizado y mejorado sustancialmente la conectividad del territorio nacional y ha impulsado fuertemente el desarrollo de la infraestructura productiva.

Aún queda mucho por hacer, pero se está trabajando fuertemente, para lograr que todas las actividades económicas puedan desarrollarse al máximo de sus potencialidades.

La infraestructura en todos los ámbitos permite que la ciudadanía toda, tenga mayores y mejores oportunidades de desarrollo y de participación.

La nueva visión del Ministerio de Obras Públicas, para el siglo XXI, ha direccionado su actividad en torno a:

Ser una herramienta poderosa que le permita a Chile tener la infraestructura necesaria para que las regiones y los sectores productivos mejoren su competitividad.

En este ámbito, la Dirección de Obras Hidráulicas ha realizado su aporte a un mejor aprovechamiento del agua, contribuyendo a un uso sustentable y eficiente del recurso hídrico, al entregar infraestructura de riego, traducida fundamentalmente en los embalses, se destaca el avance sustantivo en la construcción del Embalse Ancoa, el inicio de la construcción del Embalse Chacrilla, el mejoramiento de canales y la entrega de la propiedad de la infraestructura de riego a los agricultores de varias zonas del país.

Que la infraestructura sea un factor clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes, tanto de las ciudades como de los sectores rurales.

En este eje estratégico, la Dirección de Obras Hidráulicas ha estado trabajando fuertemente en la entrega de infraestructura de agua potable a través del Programa de Agua Potable Rural, que va en directo beneficio de los habitantes de los sectores rurales, satisfaciendo una necesidad muy sentida por la población. Además, ha entregado obras de Aguas Lluvias y de Control de Cauces, que han proporcionado a la población urbana y rural seguridad para sus bienes y en especial para las vidas de las personas.


LAURENCE GOLBORNE RIVEROS
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

2. Resumen Ejecutivo

El Balance de la Gestión Integral 2011 de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), tiene como finalidad dar a conocer los principales resultados del desempeño de su gestión relacionada con la provisión de infraestructura hidráulica.

La DOH tiene como misión, “proveer de servicios de Infraestructura Hidráulica que permitan el óptimo aprovechamiento del agua y la protección del territorio y de las personas, mediante un equipo de trabajo competente, con eficiencia en el uso de los recursos y la participación de la ciudadanía en las distintas etapas de los proyectos, para contribuir al desarrollo sustentable del País”.

Para cumplir esta misión se han definido objetivos y productos estratégicos que permiten satisfacer las necesidades de los clientes–beneficiarios (regantes, habitantes de zonas urbanas, municipalidades, SERVIU, ciudadanos ribereños, Dirección de Vialidad, Población rural concentrada y semi-concentrada, y comités y cooperativas de APR). La DOH tiene presencia Nacional y Regional a través de sus quince Direcciones Regionales, contando con una dotación total de 699 funcionarios, de los cuales 216 son mujeres y 483 son hombres.

En cuanto a la gestión institucional relacionada con la provisión de obras de infraestructura, cabe destacar que la Dirección de Obras Hidráulicas cuenta con dos programas presupuestarios diferentes, uno para financiar obras de Agua Potable Rural (APR) y otro para financiar obras de riego, drenaje de aguas lluvias y manejo de cauces; que para estos efectos le denominamos presupuesto DOH. Durante el año 2011 la Dirección de Obras Hidráulicas ejecutó un presupuesto de inversiones del orden de MM\$ 133.822, correspondiendo a la DOH MM\$ 95.207 y al APR MM\$ 38.615, inversión que en total bordea los 250 millones de dólares.

Los principales logros obtenidos en el año 2011 se señalan a continuación:

Grandes y Medianas Obras de Riego

Los principales logros alcanzados durante el año 2011 en riego, son el avance en el desarrollo de las obras relacionadas con los grandes embalses, tales como el sistema de distribución de agua del Embalse El Bato, ubicado en la comuna de Illapel, de la región de Coquimbo. Se destaca asimismo el término del canal Nuevo Cocinera; como el mejoramiento de los canales Cuz-Cuz, Bellavista Alto y La Turbina los que alcanzaron una ejecución de un 87%. Por otra parte, las obras de la presa del Embalse Ancoa en la Región del Maule, lograron un avance físico de un 87,3%.

También, con fecha 10 de mayo del 2011 se dio el inicio al contrato de construcción del Embalse Chacillas, alcanzando al término del año un avance de un 5,5% en su ejecución, de acuerdo a lo planificado.

Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias

En la ciudad de Rancagua se terminaron las obras del Colector Alameda, importante obra que permite evacuar las aguas lluvias del sector urbano hacia el río Cachapoal, en tanto que en Puerto Montt se dio término a las obras de mejoramiento del cauce del Estero Lobos Poniente.

En Punta Arenas se iniciaron las obras del Parque Inundable D'Agostini, que permitirá reducir considerablemente el efecto de las crecidas del río Las Minas, beneficiando a alrededor de unas 25.000 personas, que viven en un sector que recientemente fue afectado por inundaciones.

Por su parte, en la Región Metropolitana, se ejecutaron trabajos de ampliación de capacidad en la alcantarilla Príncipe de Gales y en el Canal De Ramón, que da solución a los desbordes ocasionados por el aumento del caudal de la parte alta de la Quebrada de Ramón en la comuna de La Reina.

También se dio inicio a las obras del Hidroparque La Aguada en Santiago, en el primer tramo desde Santa Rosa hasta Calle Pacífico, infraestructura orientada a mitigar inundaciones en calles aledañas y a generar espacios recreativos para un sector de la ciudad que presenta deficiencias en ese ámbito.

Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional

En esta materia se dio inicio a las obras de Control Aluvional de Taltal, se realizaron importantes trabajos de obras fluviales en el Río Copiapó, perteneciente al Convenio de Programación con el Gobierno Regional de Atacama.

Se destacan los avances de un 40% de los trabajos en el cauce del Sistema Fluvial Andalién, terminándose las obras proyectadas en los Esteros Nonguén y Palomares, en la Región del Bío-Bío.

Además se terminaron los trabajos de los decantadores de la Quebrada de Macul, en la Comuna de Peñalolén y La Florida, en la Región Metropolitana.

Obras de Agua Potable Rural

Durante el año 2011 el sector rural fue afectado por la sequía declarada en el país. Para enfrentar el problema de escasez de agua en los sistemas de agua potable rural, la Dirección de Obras Hidráulicas ejecutó proyectos preventivos de emergencia por sequía por un monto de MM\$ 8.500, beneficiando a 17.250 familias del sector rural en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Asimismo, se continuó con el programa normal dando término a 6 nuevos sistemas de agua potable rural, beneficiando con ello a 491 familias, de las regiones de Coquimbo, Los Lagos, Los Ríos y Aysén.

Paralelamente, durante 2011 se continuó trabajando en algunas indicaciones sustitutivas al proyecto de Ley que regula los servicios sanitarios rurales, la cual se encuentra actualmente en proceso de revisión a nivel de ministerios.

Los principales desafíos para el año 2012

Las inversiones de la Dirección de Obras Hidráulicas para el año 2012 se basan principalmente en los planteamientos contenidos en los Planes de Gobierno, expresados por el Sr. Presidente de la República en el mensaje del 21 de Mayo.

Los principales desafíos en materia de obras de riego son el término de las obras de la presa del Embalse Ancoa y la continuación de las obras de construcción del embalse Chacrillas.

En materia de evacuación y drenaje de aguas lluvias, el presente año esperamos inaugurar las obras del Parque Inundable estero D'Agostini de Punta Arenas. Se dará inicio a las obras de los colectores Milano, el colector de Aguas Lluvias en Avenida Argentina de Valparaíso, el colector Cuellar de Linares y el colector Barón de Juras Reales de Conchalí en Santiago, que contribuirán a proteger de las inundaciones a los habitantes de varias ciudades del país.

Por otra parte, debemos continuar con el programa de cobertura de Agua Potable Rural con énfasis en las localidades semi-concentradas, en la perspectiva de favorecer la calidad de vida de los habitantes del sector rural. Durante el 2012 las obras en ejecución en agua potable rural mejorarán la calidad de vida a alrededor de 92.000 personas.



MARIANA CONCHA MATHIESEN

Directora de Obras Hidráulicas

3. Resultados de la Gestión año 2011

3.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2011 y la Provisión de Bienes y Servicios.

El Presupuesto final de la DOH alcanzó en el año 2011 a M\$ 125.947.058, con una ejecución presupuestaria del 98,5%, lo que corresponde a un Gasto de M\$ 124.054.504. En el Subtítulo 31, la ejecución presupuestaria alcanzó a un 98,6% con un monto de M\$ 95.207.027. Si se considera la Ley de Presupuesto 2011 (M\$ 96.567.977), el nivel de realización supera el 100%.

El Presupuesto final de la Subdirección de Agua Potable Rural alcanzó en el año 2011 a M\$ 44.051.202, con una ejecución presupuestaria del 97,7%, lo que corresponde a un Gasto de M\$ 43.055.274. En el Subtítulo 31, la ejecución presupuestaria alcanzó a un 97,5% con un monto de M\$ 38.615.171. Si se considera la Ley de Presupuesto 2011 (M\$ 30.214.425), el nivel de realización supera el 100%.

3.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

La Dirección de Obras Hidráulicas tiene definidos 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:

3.2.1 Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego:

Consideran el estudio, proyección, construcción y rehabilitación de grandes y medianas obras riego, desde su etapa de Factibilidad. Estas obras, que se desarrollan en una perspectiva de mediano y largo plazo, de acuerdo a las políticas y lineamientos del Consejo de Ministro de la Comisión Nacional de Riego, deben tener la capacidad de almacenar y/o distribuir oportunamente el recurso hídrico a los usuarios acorde a las demandas del sector agropecuario en un territorio determinado.

Para el período 2011, se alcanzó una inversión aproximadamente MM\$ 48.422, destacándose la inversión relacionada con las siguientes obras:

En la IV Región, se avanzó en la ejecución del mejoramiento de los canales asociados al Proyecto

Embalse El Bato alcanzando un avance de un 80% de su ejecución.



Construcción Canal Nueva Cocinera



Mejoramiento Canales Cuz-Cuz, Bellavista Alto y Turbina



Mejoramiento Canales Cuz-Cuz, Bellavista Alto y Turbina



Red de distribución y entregas prediales Canal Nueva Cocinera

En la V Región se inició la construcción del Embalse Chacrillas de Putaendo, alcanzando un avance de un 5,5%, como también se avanzó en el desarrollo de los estudios complementarios del Embalse Puntilla del Viento, los diseños de los embalses de Ligua y Petorca, del embalse Lonquén en la VIII Región.



Tronadura inicio obras embalse Chacrillas



Túnel de salida embalse Chacrillas

También se destaca el término del Diseño Definitivo del Embalse Chironta en el valle del Lluta, Región de Arica y Parinacota.



Sitio emplazamiento embalse Chironta

En la VII Región del Maule, gracias a un importante avance físico de la construcción del Embalse Ancoa, se logrará su término y el inicio de su llenado durante el año 2012, proyecto que beneficiará una superficie de aproximadamente de 30.000 ha.



Vista de: Presa, Camino por Talud aguas abajo, Vertedero y Salida Túnel

3.2.2 Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias

La inversión en sistemas de evacuación de aguas lluvias se enmarca dentro de las obras identificadas en los Planes Maestros de Aguas Lluvias, que constituyen la principal herramienta de planificación de las inversiones en este producto estratégico. De acuerdo a ello, durante el año 2011 se invirtieron aproximadamente MM\$ 24.122, destacándose la inversión relacionada con las siguientes obras:

El término Colector Alameda de Rancagua, en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y del Colector Estero Lobos Poniente de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

En la XII Región se dio inicio a las obras del Parque Inundable D'Agostini, avanzando en un 63%.

Continuación de la ejecución del Parque Inundable Hondonada Río Viejo, en la comuna de Cerro Navia en Santiago, habiéndose terminado la construcción del canal de aguas lluvias del mismo nombre.

Adicionalmente, se destaca el inicio de las obras del Parque Inundable La Aguada, que beneficiará a un vasto sector urbano de las comunas de San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Santiago y Macul. Este parque contará con una extensa área verde que, junto con contribuir a mitigar las inundaciones, generará áreas de recreación para sectores de escasos recursos.



Obras de Construcción Parque inundable La Aguada

En la Región Metropolitana, se ejecutaron en un 100% los trabajos de la alcantarilla que da solución a los desbordes ocasionados por el aumento del caudal de la parte alta de la Quebrada de Ramón en la comuna de La Reina.

3.2.3 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional

En el período 2011, se realizó una inversión de aproximadamente MM\$ 22.663, incluyéndose una inversión de MM\$ 13.833, en la conservación de diversos cauces a lo largo de todo el País, destacándose las siguientes obras:

Se abordaron nuevos tramos de la canalización del Río San José, en el sector urbano de Arica, como también el río Lluta, XV Región.

Se avanzó en la construcción de una nueva etapa del mejoramiento del cauce del río Copiapó, en la Región de Atacama.

Se continuó con la última fase de ejecución las obras de Control Aluvional en el cerro Divisadero de Coyhaique, en la XI Región, correspondientes a las obras complementarias las que permitirán concluir y poner en servicio las obras ejecutadas en las quebradas.

Se ejecutaron los trabajos en el cauce del Sistema Fluvial Andalién, terminándose las obras de defensas fluviales proyectadas en el Estero Nonguén y el Estero Palomares, en la Región del Bío-Bío.

Además se terminaron los trabajos de los decantadores de la Quebrada de Macul, en la Comuna de Peñalolén y La Florida, en la Región Metropolitana. Se dio término a la segunda etapa del mejoramiento del cauce del Estero Las Cruces, principal evacuador de aguas lluvias de la zona norte de la ciudad de Santiago.

3.2.4 Programa de Agua Potable Rural

Desarrollo APR a nivel nacional

Durante el año 2011 se terminaron obras y/o estudios en un total de 266 localidades, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipología	Nº Localidades
Instalaciones	6
Mejoramientos y ampliaciones	18
Conservaciones	83
Sondajes	24
Emergencia Sequía	58
Emergencia Normal	4
Diseños, estudios, expropiaciones	73
Total	266

Destacan entre las obras terminadas, las 6 instalaciones de sistemas, donde se benefició a un total de 491 nuevas familias. Las instalaciones terminadas son las siguientes:

N°	Región	Comuna	BIP	Nombre Proyecto
1	Coquimbo	Ovalle	30044059-0	Instalación Sistema APR., Alcones
2	Los Lagos	Puerto Montt	30044007-0	Instalación Servicio de Agua Potable Rural Caleta Gutiérrez
3	Los Lagos	Chonchi	30068972-0	Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Natri
4	Los Lagos	Calbuco	20151315-0	Instalación Servicio de Agua Potable Rural Daitao
5	Aysén	Cisnes	30082559-0	Instalación Sistema APR Chacras Pto. Cisnes
6	Los Ríos	Valdivia	20151146-0	Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Pishuinco

Asimismo, entre los mejoramientos y ampliaciones terminadas durante 2011, destacan los siguientes:

- Mejoramiento de sistema de tratamiento de aguas servidas de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota
- Mejoramiento Sistema APR Barraza Alto-Socos Ovalle, Región de Coquimbo
- Mejoramiento Sistema APR Porvenir Ovalle, Región de Coquimbo
- Ampliación Servicio APR Lo Vásquez - Comuna de Casablanca, Región de Valparaíso
- Mejoramiento Servicio De APR Rinconada De Jáuregui, Comuna de Chépica, Región de O'Higgins
- Ampliación Sistema de Agua Potable Rural de Rengalil, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía
- Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos
- Reposición Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos
- Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Caleta Tortel, Región de Aysén

El total de familias beneficiadas con todas las obras de mejoramiento y ampliaciones realizadas durante 2011, alcanza a las 3.956.

También durante 2011 se benefició a 83 sistemas de agua potable rural a lo largo de todo el país, con \$2.800 millones destinados a proyectos de conservación, mantención y ampliación de sistemas de agua potable rural existentes y con proyectos a ejecutar en poblaciones semi-concentradas que incluían la construcción y habilitación de la captación, el estanque y la potabilización del agua, cuyo monto por sistema no superase los M\$ 50.000.

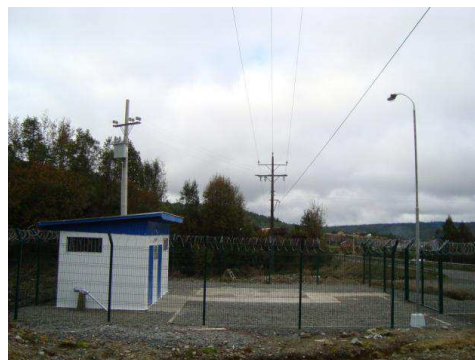
Desarrollo de Planes Especiales Año 2011

- **Desarrollo del Plan Chiloé:**

Se terminó la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Natri, por un monto de M\$171.761, beneficiando a 64 familias de la comuna de Chonchi, además de las obras en las localidades de Tocoihue, Piruquina, Chadmo Central, Trincao y Putique. Asimismo, se realizaron 2 sondeos, por un monto de M\$129.638 y se dio inicio a la ejecución de 4 nuevas instalaciones por un monto de M\$ 1.023.419, lo que beneficiará a 311 familias de las comunas de Ancud, Puqueldón, Quemchi y Dalcahue.



Estanque semienterrado APR Natri



Caseta de tratamiento APR Natri

- **Desarrollo del Plan Arauco:**

Se inició la ejecución de los diseños para 2 localidades y se licitaron 3 obras, entre las que destaca la Instalación del Sistema de Agua Potable Rural Isla Mocha, por un monto de M\$391.462, proyecto que beneficiará a 145 familias de la Comuna de Lebu, Provincia de Arauco.

- **Proyectos preventivos de emergencia.**

Para enfrentar el problema de escasez de agua en los sistemas de agua potable rural, durante 2011 la Dirección de Obras Hidráulicas ejecutó proyectos preventivos de emergencia por sequía por un monto de MM\$ 8.500, beneficiando a 17.250 familias del sector rural en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

- **Otras actividades**

Paralelamente, durante 2011 se continuó trabajando unas indicaciones sustitutivas al proyecto de Ley que regula los servicios sanitarios rurales, la cual se encuentra actualmente en proceso de revisión a nivel de ministerios.

4. Desafíos para el año 2012

4.1 Servicio de infraestructura Hidráulica de riego

Para el período 2012, se espera invertir aproximadamente MM\$ 36.216, destacándose la inversión relacionada con las siguientes obras:

- Término del mejoramiento de canales Cuz Cuz, Bellavista Alto y La Turbina, asociados al Embalse El Bato, en la IV Región.
- Avance de las obras de construcción del Embalse Chacrillas, en la V Región.
- Término de la presa del Embalse Ancoa, de la VII Región.
- Avance de la red terciaria del Sistema de Regadío Faja Maisan, en la IX Región.
- Inicio de las expropiaciones del Embalse Valle Hermoso, en la IV Región.
- Inicio de las expropiaciones del entubamiento del Canal Azapa, en la XV Región.

4.2 Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias

Para el período 2012, se espera invertir aproximadamente MM\$ 31.180, incluyendo la inversión en Conservación de cauces que alcanzará a MM\$ 16.836, destacándose la inversión relacionada con las siguientes obras:

- Inicio de un nuevo tramo del Canal El Romeral, en Ovalle, IV Región.
- Inicio de un nuevo tramo del Canal La Pampa, en La Serena, IV Región.
- Inicio de la primera etapa del Colector de Aguas Lluvias en Avenida Argentina de Valparaíso, en la Región Valparaíso.
- Inicio de la construcción del Colector Cuellar de Linares, VII Región.
- Inicio de la construcción del Colector Milano de Temuco, IX Región.
- Inicio de la construcción del Colector Modelo de Puerto Montt, X Región.
- Término de la construcción del Colector Freire de Coyhaique, XI Región.
- Término de las obras del Parque Inundables D'Agostini, en Punta Arenas, XII Región.
- Continuación del Mejoramiento del Estero Las Cruces, de la etapa 3, en la zona norte de la Región Metropolitana.
- Término de las obras de la primera etapa del Parque La Aguada, en la Región Metropolitana.
- Inicio de la construcción del colector Barón de Juras Reales de Conchalí, RM.
- Término del colector Catrico de Valdivia, Región XIV.



Parque inundable La Aguada, Región Metropolitana

4.3 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional

La inversión para el período 2012, corresponde a aproximadamente MM\$ 27.648, a continuación se destacan las siguientes obras:

- Término de la primera etapa de las obras de Control Aluvional de Tal Tal, en la Región de Antofagasta.
- Avance en la etapa III de mejoramiento del cauce del Río Copiapó, Región de Atacama.
- Continuación de las obras de Defensas Fluviales Río Andalién y otros, en la ciudad de Concepción, VIII Región.
- Avance de las obras complementarias del Control Aluvional en el Cerro Divisadero, de Coyhaique, XI Región.

4.4 Programa de Agua Potable Rural

El presupuesto 2012 para el Programa de Agua Potable Rural, alcanza una cifra histórica de MM\$ 66.000, los que se destinarán en parte a incrementar la cobertura de agua potable de la población rural, abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas en el país.

Para cumplir con este objetivo, en una primera fase, se destinará un monto de MM\$10.000 para la realización de estudios de pre-factibilidad, construcción de sondajes y diseños para nuevos sistemas.

Además, se continuará con el programa de desarrollo de Instalaciones Nuevas por un monto que supera los MM\$12.000, Mejoramientos y Ampliaciones de sistemas de agua potable rural existentes por MM\$17.000, obras que beneficiarán a 92.000 habitantes aproximadamente y que darán origen a 43 nuevos sistemas de agua potable rural y 58 mejoramientos y/o ampliaciones. Asimismo, se concretará la reposición de infraestructura existente por MM\$4.000, Conservaciones por MM\$4.400, Estudios de Pre-factibilidad, Factibilidad y Diseño por MM\$3.600 y Proyectos de Emergencia por Sequía por MM\$12.000.

Plan Chiloé

Durante 2012 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de agua potable rural pertenecientes al Plan Chiloé, por un monto de MM\$ 780 y que beneficiará a 315 nuevas familias de las comunas de Puqueldón, Ancud, Quemchi y Dalcahue, en la Región de Los Lagos.

Ley que regula los Servicios Sanitarios Rurales:

En relación a la indicación sustitutiva a la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, ésta se encuentra en revisión por los ministerios que corresponde consultar.

APR a nivel nacional:

Durante el año 2012 se están ejecutando estudios, diseños y obras que se iniciaron el año 2011, y aquellas que se han iniciado durante el presente año, que ya han sido decretadas. En conjunto, a la fecha se encuentran decretadas alrededor de 300 iniciativas de agua potable rural, que benefician a una población estimada de 110 mil personas. Las iniciativas, los montos y población beneficiada se plasman en los cuadros siguientes:

Item	Iniciativas Decretadas a la fecha	Monto (MM\$)
Estudios, Diseños, Sondajes	107	2.267
Instalaciones, Ampliaciones, Mejoramientos, Conservaciones, Emergencias	196	28.175
TOTAL	303	30.442

Región	Nº iniciativas decretadas a la fecha	Población Beneficiada
I	4	2.310
II	4	1.280
III	7	945
IV	24	1.731
V	14	6.465
VI	35	19.941
VII	43	12.252
VIII	31	14.238
IX	31	8.669
X	28	9.198
XI	5	2.748
XII	1	1.300
RM	30	15.251
XIV	38	8.248
XV	8	5.950
TOTAL	303	110.526

5. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional

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 texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 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 Drenaje de Aguas Lluvias, 1997.

- Misión Institucional

Proveer de servicios de infraestructura Hidráulica que permitan el óptimo aprovechamiento del agua y la protección del territorio y de las personas, mediante un equipo de trabajo competente, con eficiencia en el uso de los recursos y la participación de la ciudadanía en las distintas etapas de los proyectos, para contribuir al desarrollo sustentable del País.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2011

Número	Descripción
1	En la I región se da inicio al estudio de factibilidad construcción obras Aluvionales en quebradas de Iquique y Alto Hospicio, además se realizan obras de Conservación y reparaciones de obras hidráulicas de emergencia 2011.
2	Se avanza un 40 % en la construcción de Obras de control Aluvional Quebrada de TalTal en la Región de Antofagasta, además se invierten aproximadamente M\$ 1.000.000 en obras de conservación de riego y obras aluvionales.
3	En la XV región, se desarrollan obras de emergencia de los Valles de Lluta, Canal Lauca y Azapa, y se avanza en los estudios de diseño del embalse Chironta.
4	En la IV Región, se avanzó en las Obras Complementarias de distribución del embalse El Bato, correspondiente a los canales Cuz – Cuz, Bellavista Alto y Turbina, con aproximadamente un 75% de Avance Físico y finalizando las obras de construcción del Canal Matriz Nueva Cocinera. Además, se realizaron trabajos de reforzamiento Complementario y Drenaje en túnel de desvío Embalse El Bato.
5	En la V Región, se avanza en la construcción del embalse Chacillas, se trabaja en la habilitación y operación de pozos en los valles de La ligua, Petorca y Aconcagua. Por otra parte, se siguen desarrollando los estudios y diseños de los embalses Puntilla del Viento, La Ligua y Petorca.
6	En la RM. Se avanza en las obras de Construcción Parque la Aguada. Etapa 1. (Tramos Calle Pacífico - Isabel Riquelme y Diagonal Silva - Santa Rosa - Gran Avenida José Miguel Carrera). Concluyen las Obras de Construcción Canal Colector de Aguas Lluvias Hondonada Río Viejo Comuna Cerro Navia y Pudahuel.
7	En la VI Región, finalizan las obras del Colector Interceptor Alameda en Rancagua. Además se ejecutaron obras de emergencia Colector Alameda Sector Rotonda La Compañía, Paso nivel ruta 5 Sur.
8	En la VII Región, se presenta un 75% de avance en la construcción del Embalse Ancoa.
9	En la VIII Región finalizan la Construcción de obras Fluviales en Estero Nonguén. Por otra parte, se desarrollan los estudios de diseño del Embalse Punilla. Además se realizan Obras de Emergencia reparación de redes primarias de aguas Lluvias en la Provincia de Concepción.
10	En la XIV Región, presenta un avance del 70% en las Obras de Construcción Colector aguas Lluvias Catrico.

11	En la X Región, finalizaron las obras del mejoramiento de Estero Lobos Poniente en Puerto Montt. Además se inician las obras de Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Población Modelo ciudad de Puerto Montt.
12	En la XI Región, se avanzó en las Obras de Control Aluvional Cerro Divisadero, destacando las obras en las quebradas Fresia etapa II, La Cruz y El Carbón. Además se inician las obras de Construcción Colectores de aguas Lluvias Coyhaique, colector Freire.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Contribuir al desarrollo económico del país, a través de la provisión de servicios de infraestructura hidráulica que, considerando los efectos del cambio climático, respondan a las necesidades de manera oportuna, confiable y con costos competitivos.
2	Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la población , a través de la provisión de servicios de infraestructura hidráulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas.
3	Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del país , a través de la provisión de servicios de infraestructura hidráulica que cumplan con las políticas y normativas medioambientales.
4	Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos de inversión y operación de los servicios de infraestructura hidráulica , a través del desarrollo y mejoramiento continuo, de los procesos claves de la Dirección de Obras Hidráulicas.

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Servicio de Infraestructura Hidráulica de Riego</u> <ul style="list-style-type: none"> • Embalses • Canales de regadío 	1,2
2	<u>Servicios de Infraestructura Hidráulica de Evacuación Drenaje de Aguas Lluvias</u> <ul style="list-style-type: none"> • Colectores Primarios de Aguas Lluvias • Planes Maestros de Aguas Lluvias 	1,2
3	<u>Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional de Manejo de Cauces</u> <ul style="list-style-type: none"> • Defensas Fluviales • Encausamiento de Riberas • Control Aluvional • Definición de Deslindes • Planes Maestros de Obras de Manejo de Cauces 	1,2
4	<u>Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semi-concentradas</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de Agua Potable Rural • Asesoría en materias comunitarias, técnicas, administrativas y contable a los servicios de agua potable rural existentes. 	

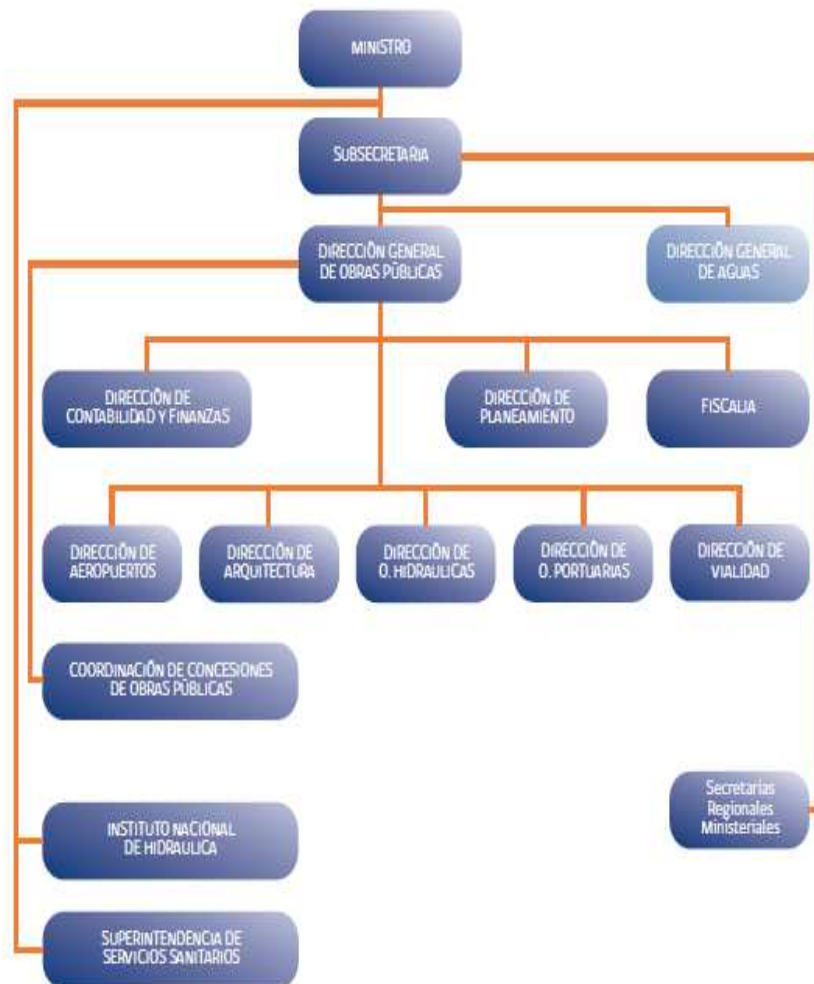
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Regantes
2	Habitantes Zonas Urbanas , Municipalidades, SERVIU
3	Ciudadanos Rivereños, Municipalidades, Dirección de Vialidad
4	Población Rural Concentrada y Semi-concentrada y Comités y Cooperativas de APR

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



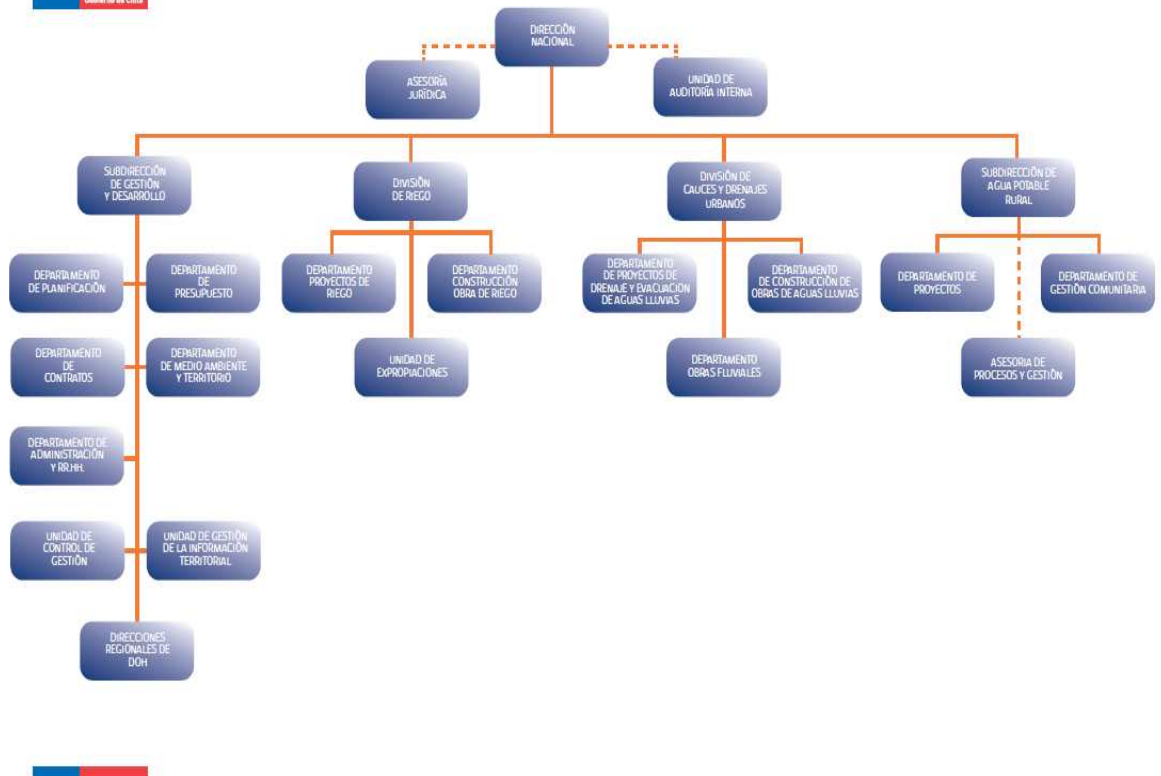
Ministerio de Obras Públicas



c) Organigrama de la Dirección de Obras Hidráulicas



Dirección de Obras Hidráulicas



c) Principales Autoridades

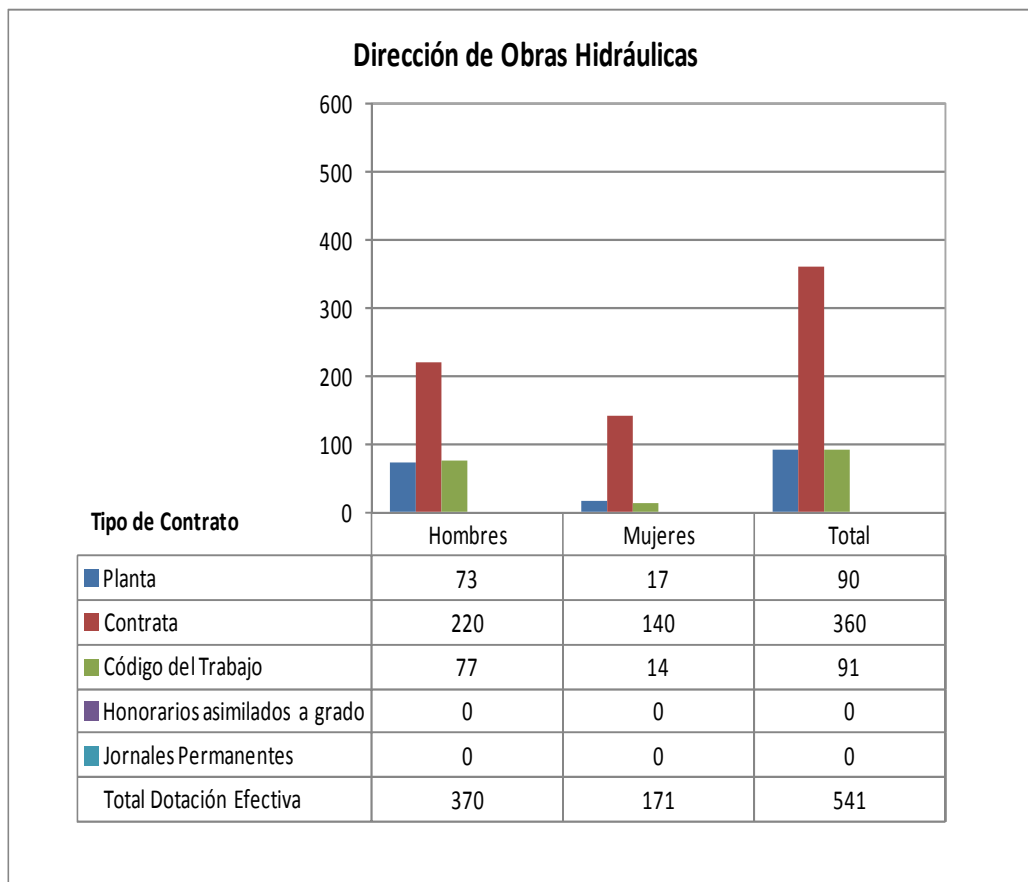
Cargo	Nombre
Directora de Obras Hidráulicas	Mariana Concha Mathiesen
Subdirector de Gestión y Desarrollo	Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe División de Riego (S)	Brenda Cordova Thoms
Jefe División de Cauces y Drenaje Urbano	Milo Millán Romero
Subdirección de Agua Potable Rural	Luis Felipe Elton Sanfuentes
Jefa Departamento de Planificación	Margarita Díaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto	Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos	Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administración y Recursos Humanos	Alicia Tapia Aguilar
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio (S)	Myriam Hinojosa Pérez
Jefa Departamento de Proyectos de Riego	Brenda Córdova Thoms
Jefe Departamento de Construcción de Obras de Riego	Patricio Aguirre Adaros
Jefe Departamento de Proyectos de Aguas Lluvias	Luis Estellé Aguirre
Jefa Departamento de Obras Fluviales	Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construcción de Obras de Aguas Lluvias	Ivonne Marchant Liberona
Director XV Región Arica y Parinacota	Rooney Focacci Yugo
Director I Región Tarapacá	Roberto Flores Feliu
Director II Región Antofagasta	Gabriel Valdivia González
Director III Región Atacama	Sergio Catalán García
Director IV Región Coquimbo	Ulises Vergara Reyes
Director V Región Valparaíso	Christian Véliz Martínez
Director VI Región Libertador Bernardo O'Higgins	Luis Muñoz Arevalo
Director VII Región del Maule	Claudio Rojas Ayala
Director VIII Región del Bío Bío	Ximena Atria Godoy
Director IX Región de la Araucanía	Marcos Díaz Hernández
Director XIV Región de Los Ríos	Rodrigo Camino Sánchez
Director X Región de Los Lagos	Hernán Alarcón Soto
Director XI Región de Aysén	Felipe Vega Otárola
Director XII Región de Magallanes	Gonzalo Espinoza Guzmán

Director Región Metropolitana (S)	Paula Marín Menanteau
Jefe Asesoría Jurídica	Pamela Norambuena Aymar
Jefe Unidad de Auditoría Interna	Ricardo Duarte Marín
Jefe Unidad de Control de Gestión	Ulises Retamal Casanova

Anexo 2: Recursos Humanos

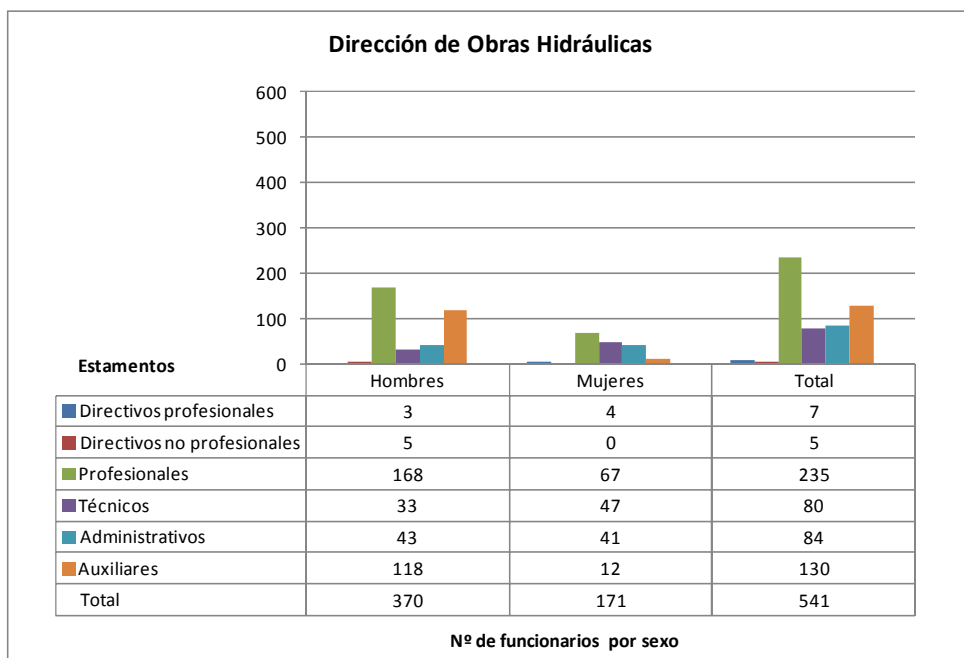
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2011¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

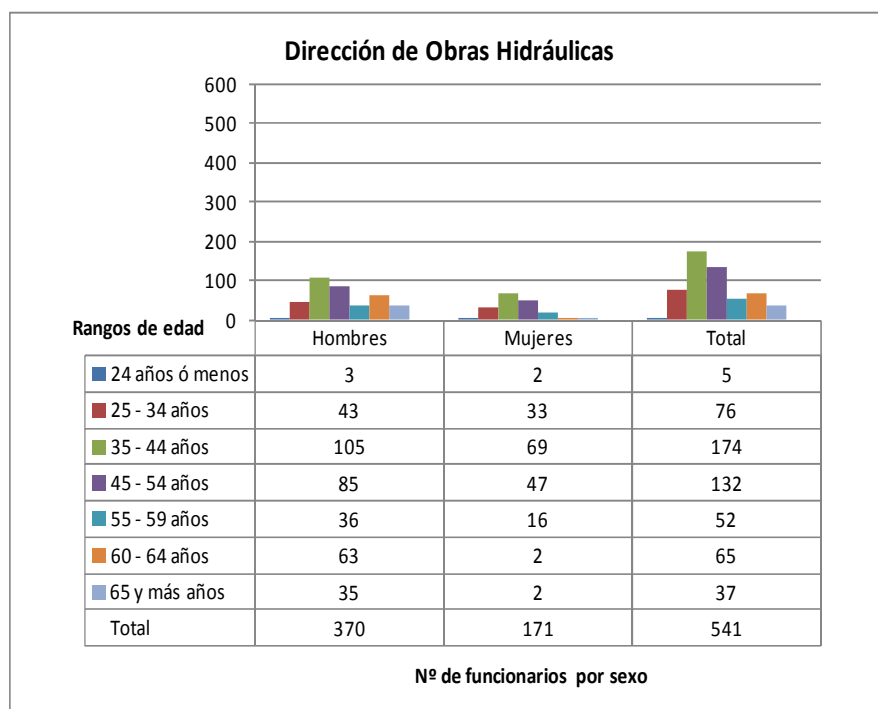


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2012. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada y los reemplazos por Licencias Médicas no se contabilizan como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



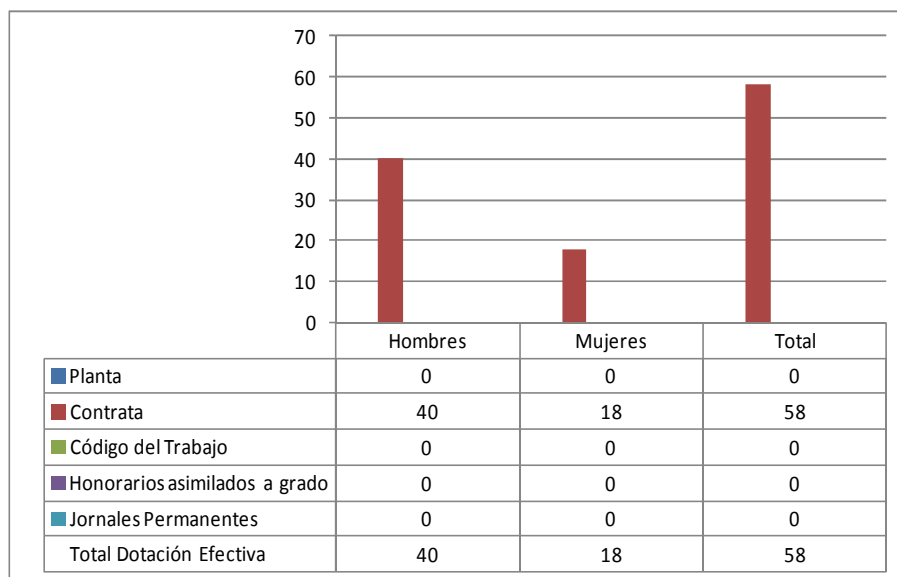
Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



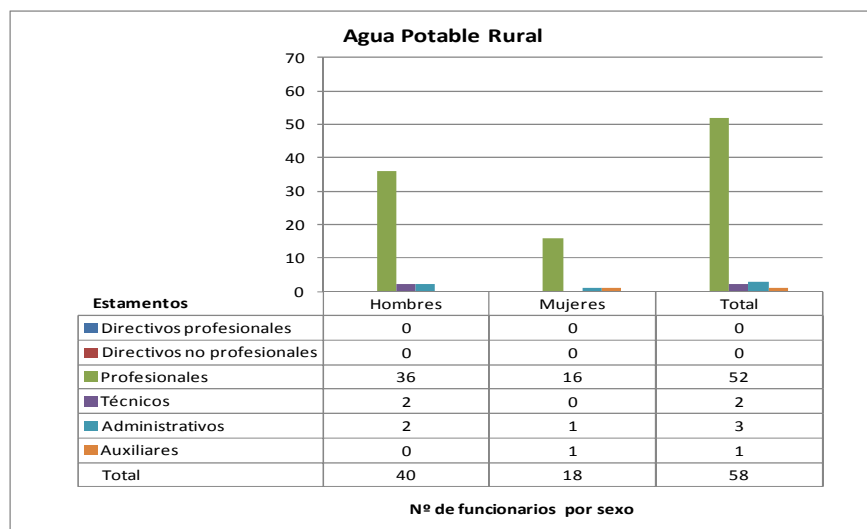
Anexo 2: PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL

a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2011² por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

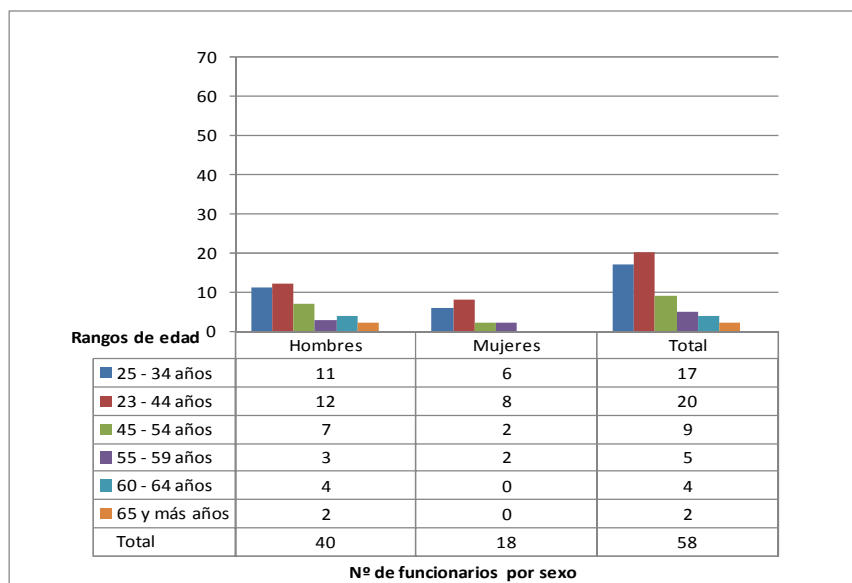


- Dotación Efectiva año 2010 por Estamento (mujeres y hombres)

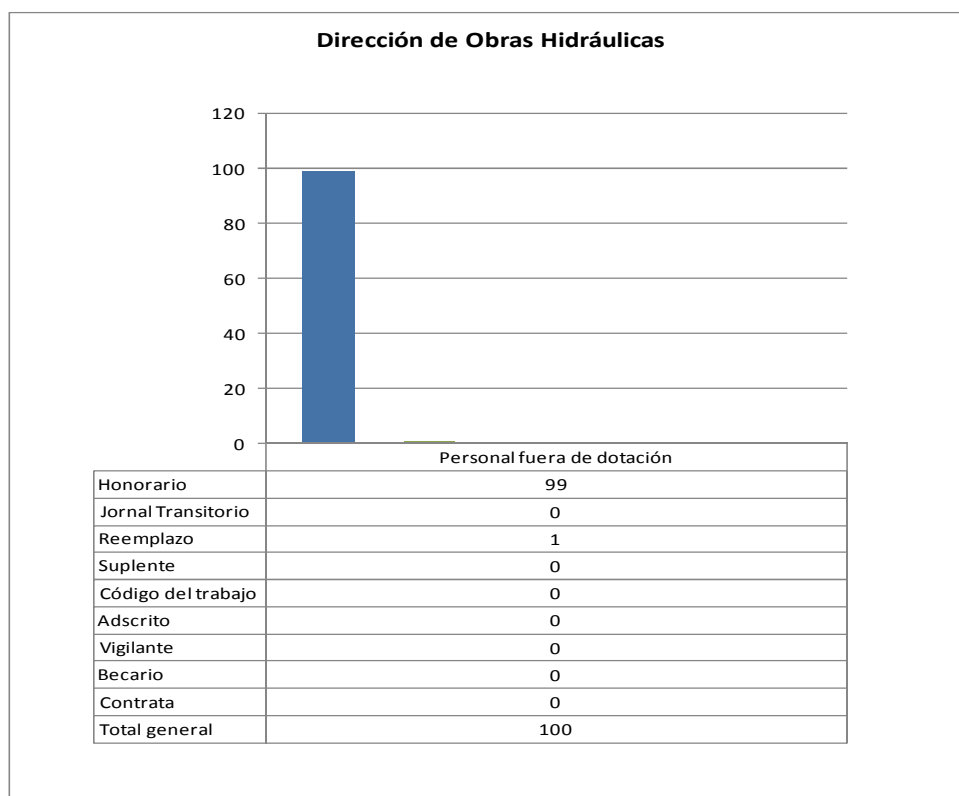


² Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

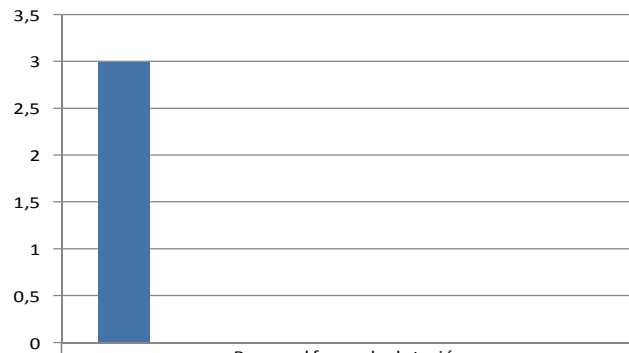
- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011², por tipo de contrato



Agua Potable Rural



Personal fuera de dotación	
Honorario	3
Jornal Transitorio	0
Reemplazo	0
Suplente	0
Código del trabajo	0
Adscrito	0
Vigilante	0
Becario	0
Contrata	0
Total general	3

c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁵ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁶	(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la contrata año t)*100	93,8%	60,0%	63,97%	
1.2 Efectividad de la selección	(N° ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+17/N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100	93,3%	90,5%	96,99%	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	6.0	5.51	91,83	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0.9	0.0	---	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0.2	0.0	---	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100	2.5	0.83	33,2	
○ otros retiros voluntarios	(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	1.3	3.17	243,85	

3 La información corresponde al período Enero 2010 - Diciembre 2010 y Enero 2011 - Diciembre 2011, según corresponda.

4 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.

5 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2011.

6 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer.

7 Se entiende como renovación de contrato a la recontractación de la persona en igual o distinto grado, estamento, función y/o calidad jurídica.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	1.1	1.5	136.36	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	0.4	1.00	250	
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	21.3	5.56	26,10	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Total contratos efectivos año t)*100	3.5	26.56	758,86	
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	51.7	76.8	148,55	
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t / N° de participantes capacitados año t)	5.5	2.69	4.89	
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ⁸	(N° de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t/N° de actividades de capacitación en año t)*100	0,0	0,0	-	
4.4 Porcentaje de becas ⁹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	0.0	0.0	-	

8 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, entre otras.

No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo.

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

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	(N° de días de licencias médicas tipo 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,91	0,84	92,31	
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas de otro tipo¹⁰ 	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,30	0,36	120	
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.					
	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,05	0,02	40	
6. 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	8,2	4,82	58,78	
. Evaluación del Desempeño¹¹					
7.1 Distribución del personal de	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	98,0	97,7	99,69	

¹⁰ No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

¹¹ Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	1.6	1.8	112,5	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	1.5	0.5	33,33	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	0.0	0.0	-	
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ¹² implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	NO	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ¹³ formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	NO	NO	-	

12 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo.

13 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de personas en la institución.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera DOH

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011			
Denominación	Monto Año 2010	Monto Año 2011	Notas
	M\$ ¹⁴	M\$	
INGRESOS	102.305.858	109.370.646	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.223	11.814	(1)
INGRESOS DE OPERACION	17.072	20.413	(2)
OTROS INGRESOS CORRIENTES	325.185	490.832	(3)
APORTE FISCAL	101.757.753	108.687.164	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.889	58.595	(4)
RECUPERACION DE PRESTAMOS		101.828	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	158.736		(5)
GASTOS	104.036.961	124.054.515	
GASTOS EN PERSONAL	11.061.148	10.788.092	(6)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.188.196	1.081.012	(7)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	255.747	284.023	
OTROS GASTOS CORRIENTES		1	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.052.765	178.058	(8)
INICIATIVAS DE INVERSION	89.431.601	95.207.031	(9)
SERVICIO DE LA DEUDA	1.047.504	16.516.298	(10)
RESULTADO	-1.731.103	-14.683.869	

¹⁴ La cifras están expresadas en M\$ del año 2011. El factor de actualización de las cifras del año 2010 es 1,03340318.

INGRESOS

- 1) Corresponde a mayores ingresos por uso de casas fiscales.
- 2) Durante el año 2011 respecto del año 2010, se obtuvieron mayores ingresos por concepto de ventas de antecedentes en las diferentes regiones del país.
- 3) El ingreso por concepto de multas de contratos durante el año 2011, fue superior respecto del año anterior. Además se registraron las recuperaciones Art. N° 12 de la Ley N° 18.196.
- 4) Esto corresponde a Ventas de activos (vehículos, mobiliarios, maquinarias y equipos, equipos informáticos y otros), Este año los ingresos en éste subtítulo se incrementaron debido a otros ingresos provenientes de la venta de madera cortada.
- 5) Corresponde a Ingresos provienen de la Comisión Nacional de Riego para financiar estudios y obras medianas.

GASTOS

- 6) El menor gasto comparado entre el año 2010-2011 se debe a las rebajas presupuestarias en gasto en Subtítulo 21, respecto al año anterior, aunque el reajuste de sueldo es superior al factor de actualización de la moneda.
- 7) La menor ejecución presupuestaria durante el 2011 respecto al año 2010, se debe a rebaja presupuestaria dispuesta por el Ministerio de Hacienda.
- 8) La baja en la Inversión en el año 2011 se debe principalmente a que se compara con el año 2010, fondos pagados durante dicho año, para la importación de maquinaria de sondajes.
- 9) El mayor valor año 2011 respecto al año 2010, se debe a los recursos adicionales entregados durante dicho año, provenientes de recursos MOP.
- 10) Corresponde a que los Devengados, año 2011(provenientes del presupuesto 2010) fueron superiores a los Devengados año 2010.

a) Resultados de la Gestión Financiera APR

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010			
Denominación	Monto Año 2010	Monto Año 2011	Notas
	M\$ ¹⁵	M\$	
INGRESOS	52.904.932	41.368.272	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		28	
INGRESOS DE OPERACION		470	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	477.195	161.132	(1)
APORTE FISCAL	52.427.737	41.151.142	
RECUPERACION DE PRESTAMOS		55.500	
GASTOS	52.580.516	43.055.277	
GASTOS EN PERSONAL	1.418.841	1.386.115	(2)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236.693	244.946	(3)
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109.868	42.168	
INICIATIVAS DE INVERSION	50.802.085	38.615.173	(4)
SERVICIO DE LA DEUDA	13.029	2.766.875	
RESULTADO	324.416	-1.687.005	

¹⁵ La cifras están expresadas en M\$ del año 2010. El factor de actualización de las cifras del año 2010 es 1,00

INGRESOS

- 1) El menor ingreso por este concepto se debe principalmente, a un monto menor ingresado por el concepto de multas de contratos.

GASTOS

- 2) El menor gasto comparado entre el año 2010-2011 se debe a las rebajas presupuestarias en gasto en Subtítulo 21, respecto al año anterior, aunque el reajuste de sueldo es superior al factor de actualización de la moneda.
- 3) La mayor ejecución presupuestaria durante el 2011 respecto al año 2010, se debe a que se realizó estudio del giro propio del negocio "Participación y género en las cooperativas y comités de agua potable rural".
- 4) El menor gasto durante el año 2011 comparado con el año 2010, fue producto de que, si bien se absorbieron mayores recursos que los entregados en la Ley de Presupuesto, durante el año 2010 se entregaron fondos para emergencias de terremoto.

b) Comportamiento Presupuestario DOH año 2011

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁶	Presupuesto Final ¹⁷	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ¹⁸	Notas ¹⁹
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
INGRESOS				95.236.101	109.287.548	109.370.646	-83.098	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36.951		36.951	
	01		Del Sector Privado		36.951		36.951	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		36.951		36.951	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.218	11.218	11.814	-596	
07			INGRESOS DE OPERACION	11.363	11.363	20.413	-9.050	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	272.093	272.093	490.832	-218.739	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	105.883	105.883	149.053	-43.170	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	103.300	103.300	306.314	-203.014	
	99		Otros	62.910	62.910	35.465	27.445	
09			APORTE FISCAL	94.419.968	108.687.164	108.687.164		
	01		Libre	94.419.968	108.687.164	108.687.164		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.959	4.959	58.595	-53.636	
	03		Vehículos	4.132	4.132	22.180	-18.048	
	04		Mobiliario y Otros	517	517	790	-273	
	05		Máquinas y Equipos	310	310	3.452	-3.142	
	06		Equipos Informáticos			23	-23	
	99		Otros Activos no Financieros			32.150	-32.150	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			101.828	-101.828	
	10		Ingresos por Percibir			101.828	-101.828	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	516.500	263.800		263.800	
	02		Del Gobierno Central	516.500	263.800		263.800	
		003	Comisión Nacional de Riego	516.500	263.800		263.800	

16 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

17 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011.

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

19 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

	GASTOS	95.236.101	125.937.058	124.054.515	1.882.543
21	GASTOS EN PERSONAL	10.447.642	10.864.459	10.788.092	76.367
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.113.811	1.081.242	1.081.012	230
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	188.074	284.395	284.023	372
	01 Prestaciones Previsionales	188.074	73.111	73.110	1
	03 Prestaciones Sociales del Empleador		211.284	210.913	371
26	OTROS GASTOS CORRIENTES			1	-1
	02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			1	-1
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	684.509	622.687	178.058	444.629
	03 Vehículos	49.584	49.584	49.233	351
	04 Mobiliario y Otros	20.980	20.980	20.886	94
	05 Máquinas y Equipos	572.282	472.282	28.215	444.067
	06 Equipos Informáticos	39.698	77.876	77.847	29
	07 Programas Informáticos	1.965	1.965	1.877	88
31	INICIATIVAS DE INVERSION	82.801.065	96.567.977	95.207.031	1.360.946
	01 Estudios Básicos	233.741	149.480	149.459	21
	02 Proyectos	82.567.324	96.418.497	95.057.572	1.360.925
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	16.516.298	16.516.298	
	07 Deuda Flotante	1.000	16.516.298	16.516.298	
	RESULTADO		-16.649.510	-14.683.869	-1.965.641

b) Comportamiento Presupuestario año 2011, Agua Potable Rural

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²⁰	Presupuesto Final ²¹	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ²²	Notas ²³
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	31.869.834	41.260.938	41.368.272	-107.334	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			28	-28	
07			INGRESOS DE OPERACION	103	103	470	-367	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	107.110	107.110	161.132	-54.022	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	13.107	13.107	32.665	-19.558	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	92.970	92.970	102.662	-9.692	
	99		Otros	1.033	1.033	25.805	-24.772	
09			APORTE FISCAL	31.760.038	41.151.142	41.151.142		
	01		Libre	31.760.038	41.151.142	41.151.142		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.583	2.583		2.583	
	03		Vehículos	2.066	2.066		2.066	
	04		Mobiliario y Otros	517	517		517	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			55.500	-55.500	
			GASTOS	31.869.834	44.041.202	43.055.277	985.925	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.340.164	1.401.267	1.386.115	15.152	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	270.823	244.978	244.946	32	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.422	42.696	42.168	528	
	03		Vehículos	28.098	28.098	27.617	481	
	04		Mobiliario y Otros	4.194	4.194	4.194		
	05		Máquinas y Equipos	1.859				
	06		Equipos Informáticos	9.271	10.404	10.357	47	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	30.214.425	39.585.386	38.615.173	970.213	

20 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

21 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011.

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

23 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

34	01	Estudios Básicos		178.224	178.224	
	02	Proyectos	30.214.425	39.407.162	38.436.949	970.213
		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	2.766.875	2.766.875	
	07	Deuda Flotante	1.000	2.766.875	2.766.875	
		RESULTADO		-2.780.264	-1.687.005	-1.093.259

C) Indicadores Financieros

Cuadro 4							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²⁴			Avance ²⁵ 2011/ 2009	Notas
			2009	2010	2011		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ²⁶)	%	0,72	0,58			
	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	8,08	1,36	3,58		
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]	%	30,12	7,32	6,09		
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	3,73	5,39	1,70		
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	%	1,26	276,69	451,54		
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	0,49	34,65	89,16		

24 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2011. Los factores de actualización de las cifras de los años 2009 y 2010 son 1,04798253 y 1,03340318 respectivamente.

25 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.

26 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.

d) Fuente y Uso de Fondos Dirección de Obras Hidráulicas

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011²⁷				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		17.445.813	-14.685.454	2.760.359
Carteras Netas		0	-15.073.581	-15.073.581
115	Deudores Presupuestarios	0	148.826	148.826
215	Acreedores Presupuestarios	0	-15.222.407	-15.222.407
Disponibilidad Neta		24.322.869	-7.908	24.314.961
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	24.322.869	-7.908	24.314.961
Extrapresupuestario neto		-6.877.056	396.035	-6.481.021
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	56.587	356.443	413.030
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-6.778.231	-85.543	-6.863.774
216	Ajustes a Disponibilidades	-155.412	125.135	-30.277
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

²⁷ Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

d) Fuente y Uso de Fondos, Agua Potable Rural

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011 ²⁸				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		4.330.180	-1.686.990	2.643.190
Carteras Netas		0	-4.484.784	-4.484.784
115	Deudores Presupuestarios	0	30.642	30.642
215	Acreedores Presupuestarios	0	-4.515.426	-4.515.426
Disponibilidad Neta		8.109.157	2.901.889	11.011.046
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.109.157	2.901.889	11.011.046
Extrapresupuestario neto		-3.778.977	-104.095	-3.883.072
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	-13.020	11.235	-1.785
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-3.758.536	-97.832	-3.856.369
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.420	-17.498	-24.919

²⁸ Corresponde a Ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Grandes y Medianas Obras de riego	49.776.036	48.511.374	48.421.565	
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias	18.598.158	24.465.643	24.122.292	
Planes maestros de Obras Fluviales y Obras de manejo de Cauces	14.426.871	23.590.960	22.663.170	
Obras de Agua Potable Rural en localidades concentradas y semi concentradas	30.214.425	39.585.386	38.615.171	

f) Transferencias²⁹

Cuadro 7					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2011 ³⁰ (M\$)	Presupuesto Final2011 ³¹ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ³²	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 ³³					
TOTAL TRANSFERENCIAS					

Nota: La Dirección de Obras Hidráulicas y el programa de Agua Potable Rural no tienen Transferencias corrientes.

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

30 Corresponde al aprobado en el Congreso.

31 Corresponde al vigente al 31.12.2011.

32 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

33 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

g) Inversiones³⁴

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁵	Ejecución Acumulada al año 2011 ³⁶	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ³⁷	Ejecución Año 2011 ³⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción Sistema de Regulación Valle del Aconcagua, V Región	8.007.919	7.382.054	92,2	164.852	164.830	22	
Construcción Regadío Lonquén	980.878	938.583	95,7	538.954	538.539	415	
Construcción Embalse Chacrillas de Putaendo	38.789.882	3.626.330	9,3	1.760.746	1.747.586	13.160	
Construcción Control Aluvional Cerro Divisadero, Coyhaique	8.410.350	6.666.767	79,3	633.842	633.809	33	
Construcción Embalse El Bato - Río Illapel	60.629.173	59.575.857	98,3	8.179.123	8.171.111	8.012	
Construcción Colector de Aguas Lluvias 3 Poniente Rinconada de Maipú	1.444.207	100.653	7,0	100.653	100.653	0	
Mejoramiento Canal El Romeral, Comuna de Ovalle	3.363.351	617.188	18,4	617.190	617.188	2	

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

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

36 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

37 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

38 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁹	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁴⁰	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁴¹	Ejecución Año 2011 ⁴²	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción							
Embalse Valle Hermoso en Río Pama, Comuna de Combarbalá	860.436	803.704	93,4	10.950	10.950	0	
Construcción							
Colector Sector Hondonada Río Viejo	6.570.795	5.483.275	83,4	507.811	507.810	1	
Construcción							
Embalse La Tranca en Río Cogotí	625.606	0	0,0	10	0	10	
Construcción							
Colector de Aguas Lluvias Alameda, Rancagua	13.259.715	11.519.561	86,9	2.942.246	2.941.980	266	
Construcción							
Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares	5.144.249	6.124	0,1	5.020	3.062	1.958	
Control, Administración y Supervisión de Obras Derivadas de la Aplicación de la Ley de Fomento al Riego	134.897	269.503	199,8	134.897	134.752	145	

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

40 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

41 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

42 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴³	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁴⁴	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁴⁵	Ejecución Año 2011 ⁴⁶	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción Embalse Camiña, Región de Tarapacá	1.897.459	0	0,0	10	0	10	
Construcción Colector Interceptor Milano	2.334.370	6.000	0,3	56.000	6.000	50.000	
Construcción Embalse Livilcar Valle de Azapa, Comuna de Arica	2.096.633	23.272	1,1	23.272	23.272	1	
Construcción Embalse Chironta, Valle del Lluta	1.823.579	1.038.425	56,9	770.164	770.137	27	
Construcción Obras de Control de Crecidas en el Río Salado	581.771	0	0,0	10	0	10	
Construcción Sistema de Distribución Laja - Diguillín (II Etapa)	30.947.790	18.709.631	60,5	464.247	461.604	2.643	
Construcción Sistema Regadío Comuy	26.692.153	19.337.825	72,4	3.623.809	3.620.500	3.309	

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

44 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

45 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

46 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁷	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁴⁸	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁴⁹	Ejecución Año 2011 ⁵⁰	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción Defensas Fluviales Río Andalién y Otros, Concepción	24.588.722	7.333.179	29,8	5.372.759	5.252.680	120.079	
Construcción Colector Estero Lobos Poniente	6.355.235	5.955.226	93,7	575.285	575.284	1	
Construcción Unificación de Bocatamos en el Río Perquilauquen	288.504	248.210	86,0	52.799	52.798	1	
Construcción Obras de Manejo de Cauces Ríos Leufucade y Cruces en Lanco	103.439	71.820	69,4	71.820	71.820	0	
Reposición Sistema Evacuación Aguas Lluvias de Valparaíso, Colector Argentina	182.226	132.025	72,5	10	0	10	
Reposición Sistema Evacuación Aguas Lluvias de Valparaíso, Colector Argentina	16.948.708	0	0,0	10	0	10	

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

48 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

49 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

50 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁵¹	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁵²	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁵³	Ejecución Año 2011 ⁵⁴	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción Sistema de Regadío Ancoa, Provincia de Linares	118.193.981	66.145.144	56,0	23.179.109	23.175.397	3.712	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Región Metropolitana	3.754.433	2.351.775	62,6	1.342.333	1.334.568	7.765	
Conservación y Operación Sistemas de Aguas Lluvias Región Metropolitana	1.739.571	1.179.612	67,8	259.698	259.685	13	
Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)	1.199.770	1.139.708	95,0	234.621	233.865	756	
Conservación Sistema Alcantarillado de Aguas Lluvias VII Región	604.517	492.397	81,5	307.415	307.413	2	
Construcción Embalse Murallas Viejas Río Combarbalá	1.263.203	0	0,0	10	0	10	
Construcción Infraestructura en Cauce Urbano Río San José, Arica	4.056.923	1.837.206	45,3	814.494	498.645	315.849	

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

52 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

53 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

54 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión		Costo Total	Ejecución	% Avance	Presupuesto	Ejecución	Saldo por	Notas
		Estimado ⁵⁵	Acumulada al año 2011 ⁵⁶	al Año 2011	Final Año 2011 ⁵⁷	Año 2011 ⁵⁸	Ejecutar	
		(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción								
Embalse Canelillo	El	810.678	0	0,0	10	0	10	
Conservación								
Infraestructura								
Aguas Lluvias de Temuco	de 2008 - 2010	1.362.452	961.145	70,5	446.003	445.930	73	
Construcción								
Entubamiento Canal Azapa en Arica		549.590	295.052	53,7	25.805	25.805	0	
Construcción de Tranques Retenedores de Aguas Lluvias								
	de	43.000	43.000	100,0	10	0	10	
Construcción								
Colector de Aguas Lluvias Avenida Matta, Vallenar		214.674	170.000	79,2	170.000	170.000	0	
Construcción								
Sistema de Regadío El Melón, Hijuelas, La Calera		236.658	0	0,0	10	0	10	
Construcción								
Regadío Cuncumén, Antonio	San	296.389	228.071	76,9	212.927	212.927	0	

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

56 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

57 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

58 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁵⁹	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁶⁰	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁶¹	Ejecución Año 2011 ⁶²	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción Sistema de Riego en el Valle de Puangue	377.556	372.002	98,5	171.870	171.868	2	
Conservación Infraestructura de Riego en el Río Loa	439.858	567.963	129,1	470.460	434.445	36.015	
Diagnóstico Hidráulico e Hidrológico Estero Pelales, Freire	105.609	43.739	41,4	43.739	43.739	0	
Construcción Obras de Control y Vía Aluvional en Tal Tal y Tocopilla	21.977.649	139.555	0,6	155.000	139.555	15.445	
Construcción de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina	335.402	279.341	83,3	6.743	6.743	0	
Construcción Parque La Aguada, Región Metropolitana	41.603.854	9.597.619	23,1	7.948.243	7.874.249	73.994	
Construcción Infraestructura en Cauces Naturales Lluta y Azapa Etapa 2	1.554.316	736.497	47,4	233.856	233.856	0	

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

60 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

61 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

62 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁶³	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁶⁴	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁶⁵	Ejecución Año 2011 ⁶⁶	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Región Tarapacá	415.482	256.488	61,7	100.805	100.805	0	
Conservación de Obras de Riego Fiscales XV Región	611.348	287.142	47,0	73.188	73.187	1	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Colector Bellavista, Valparaíso	29.923	2.000	6,7	2.000	2.000	0	
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia, Las Heras y Urriola, Valparaíso	41.240	2.000	4,8	2.000	2.000	0	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Gran Valparaíso, Colector Cerro Barón	28.613	18.927	66,1	18.927	18.927	0	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Colector Cabritería, Valparaíso	36.161	13.054	36,1	13.054	13.054	0	

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

64 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

65 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

66 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁶⁷	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁶⁸	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁶⁹	Ejecución Año 2011 ⁷⁰	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Gran Valparaíso, Colector Phillippi	31.861	2.000	6,3	2.000	2.000	0	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Gran Valparaíso, Colector Melgarejo	25.174	18.519	73,6	18.519	18.519	0	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Colector Uruguay, Valparaíso	30.312	2.000	6,6	2.000	2.000	0	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Colector Torpederas, Valparaíso	22.642	2.000	8,8	2.000	2.000	0	
Conservación y Reparación Colectores Aguas Lluvias V Región	1.048.640	687.584	65,6	441.550	411.363	30.187	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Valparaíso	2.316.626	1.781.657	76,9	1.383.410	1.333.925	49.485	

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

68 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

69 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

70 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁷¹	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁷²	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁷³	Ejecución Año2011 ⁷⁴	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación Red Primaria Colectores Valdivia	428.796	396.031	92,4	243.547	232.616	10.931	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias III Región 2010-2012	203.107	109.381	53,9	39.318	39.317	1	
Construcción Obras Fluviales Río Copiapó III Etapa	350.002	253.290	72,4	253.300	253.290	10	
Construcción Colector Ñandu, Arenas LM-2 Punta	876.408	425.124	48,5	425.125	425.124	1	
Conservación y Explotación Sistema de Regadío Huertos Familiares XII Región, Puerto Natales	234.247	143.055	61,1	32.472	32.463	9	
Conservación de Obras Aluvionales Antofagasta	46.476	32.600	70,1	12.997	12.996	1	
Conservación de Obras de Riego Fiscales Región de Tarapacá	244.357	168.364	68,9	93.513	93.500	13	

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

72 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

73 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

74 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁷⁵	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁷⁶	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁷⁷	Ejecución Año 2011 ⁷⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalién	1.720.699	335.489	19,5	206.600	186.200	20.400	
Conservación Obras de Riego Fiscales de Riego, Pretilos - Río Azufre	530.748	194.873	36,7	111.350	95.371	15.979	
Construcción Red Primaria Aguas Lluvias Sector Poniente Puerto Montt	169.965	165.501	97,4	56.980	55.980	1.000	
Construcción Colector Aguas Lluvias Catrico Valdivia	2.441.541	1.540.212	63,1	1.478.549	1.466.473	12.076	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, XI Región	1.270.080	1.484.481	116,9	671.328	670.909	419	
Construcción Obras de Regulación Valle La Ligua, V Región	1.430.654	1.370.721	95,8	820.123	820.102	21	
Construcción Obras de Regulación Valle de Petorca, V Región	1.303.056	1.319.510	101,3	498.133	498.127	6	

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

76 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

77 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

78 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁷⁹	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁸⁰	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁸¹	Ejecución Año 2011 ⁸²	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación							
Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construidos por Concesionarias	995.101	380.814	38,3	380.821	380.814	7	
Construcción Obras Aluvionales en Quebradas de Iquique y Alto Hospicio	194.040	48.510	25,0	48.510	48.510	0	
Construcción Obra de Regulación y Sedimentación en Río Andalién	347.122	242.535	69,9	75.959	75.948	11	
Mejoramiento Canal Prolongación D'Agostini, Punta Arenas	253.527	89.220	35,2	89.700	89.220	480	
Conservación Defensas Fluviales Río San Pedro, Antilhue Los Lagos	1.824.594	200.741	11,0	186.939	186.530	409	
Conservación de Riberas del Río Loa en su paso por la Ciudad de Calama	360.844	289.441	80,2	222.290	222.267	23	
Conservación de Riberas IV Región (2010-2012)	760.581	990.238	130,2	793.736	793.735	1	

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

80 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

81 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

82 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁸³	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁸⁴	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁸⁵	Ejecución Año 2011 ⁸⁶	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación de Obras de Riego Fiscal XI Región	223.101	157.789	70,7	76.793	76.793	0	
Conservación Obras de Riego Fiscal Región de Coquimbo	912.697	605.939	66,4	358.579	358.579	0	
Conservación de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Región Araucanía	10.223.658	934.922	9,1	754.165	734.924	19.241	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales III Región 2010-2012	494.234	328.700	66,5	167.026	167.023	3	
Conservación Obras de Riego Fiscales Región de Atacama 2010-2012	77.630	76.244	98,2	49.440	49.436	4	
Conservación Regadío en el Valle de Azapa, Putre	712.110	477.096	67,0	159.442	159.442	0	
Conservación Obras de Canalización Quebrada de Ramón La Reina - R.M.	2.302.049	1.316.373	57,2	307.798	305.306	2.492	

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

84 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

85 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

86 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁸⁷	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁸⁸	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁸⁹	Ejecución Año 2011 ⁹⁰	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos	3.202.508	555.336	17,3	342.378	342.378	0	
Conservación de Riberas de cauces Naturales 2010-2012 XII Región	420.454	324.488	77,2	214.601	214.547	54	
Construcción Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camiña	186.927	105.060	56,2	106.050	105.060	990	
Construcción Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacá	193.925	104.160	53,7	105.150	104.160	990	
Conservación y Reparación Infraestructura de Riego Región de Valparaíso	150.203	73.678	49,1	73.779	73.678	101	
Construcción Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando	125.901	12.043	9,6	12.043	12.043	0	
Conservación de Riberas en Cauces Naturales VII Región	4.162.165	2.243.268	53,9	1.526.968	1.236.344	290.624	

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

88 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

89 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

90 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁹¹	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁹²	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁹³	Ejecución Año 2011 ⁹⁴	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camiña	456.349	274.555	60,2	211.223	211.222	1	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacá	608.465	264.085	43,4	179.085	179.085	0	
Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Población Modelo Puerto Montt	1.495.172	159.306	10,7	217.462	159.306	58.156	
Conservación Obras de Manejo de Cauces Río Lollellhue y Estero Radimadi	1.196.647	130.137	10,9	130.150	130.137	13	
Conservación Sistemas de Aguas Lluvias Región del Bío Bío	2.534.813	968.265	38,2	846.169	832.265	13.904	
Conservación de Riberas Cauces Naturales Región del Bio Bio	2.531.606	1.585.199	62,6	1.302.366	1.258.242	44.124	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales	1.521.162	855.280	56,2	608.867	584.070	24.797	

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

92 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

93 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

94 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁹⁵	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁹⁶	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁹⁷	Ejecución Año 2011 ⁹⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Mejoramiento Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector 8 Norte, Viña del Mar	19.009	14.000	73,6	14.000	14.000	0	
Construcción Refuerzo Río de La Mano, Punta Arenas	61.616	0	0,0	2.000	0	2.000	
Mejoramiento Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Lusitana, Viña del Mar	15.351	11.000	71,7	11.000	11.000	0	
Mejoramiento Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Los Abetos, Viña del Mar	25.771	5.483	21,3	6.160	5.483	677	
Mejoramiento Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector 1 Norte, Viña del Mar	32.471	0	0,0	5.000	0	5.000	

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

96 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

97 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

98 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁹⁹	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁰⁰	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁰¹	Ejecución Año 2011 ¹⁰²	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción Obras de Retención en Hondonada Quebrada de Macul	5.894.146	1.292.467	21,9	1.282.310	1.280.470	1.840	
Análisis Proposición Fijación de Deslindes Varios Cauces Puerto Montt	187.670	82.250	43,8	82.250	82.250	0	
Diagnóstico de Obras Hidráulicas Para Riego, Región de Tarapacá	191.176	23.470	12,3	23.470	23.470	0	
Construcción Obras de Canalización Estero Las Cruces, Etapa 3	18.220.577	568.132	3,1	570.980	568.132	2.848	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Región de Coquimbo (2011-2013)	301.485	45.882	15,2	71.483	45.882	25.601	
Conservación de Infraestructura de Aguas Lluvias VIII Región (2010-2012)	4.240.048	4.027.839	95,0	1.118.673	1.118.629	44	
Conservación y Reparación Estero Dichato, VIII Región 2010-2011	791.004	323.718	40,9	331.678	318.718	12.960	

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

100 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

101 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

102 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁰³	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁰⁴	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁰⁵	Ejecución Año 2011 ¹⁰⁶	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación de Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas	264.291	149.239	56,5	149.291	149.239	52	
Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce	258.182	0	0,0	10	0	10	
Conservación y Reparación de Infraestructura de Obras Fiscales de Riego II Región	360.000	142.427	39,6	142.501	142.427	74	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Antofagasta	451.000	184.690	41,0	184.700	184.690	10	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Año 2011, VI Región	994.937	1.401.626	140,9	1.401.640	1.401.626	14	
Conservación de Obras de Riego Fiscales Año 2011, VI Región	65.917	57.039	86,5	57.040	57.039	1	
Conservación de Red de Colectores de Aguas Lluvias Año 2011, VI Región	159.215	140.212	88,1	140.216	140.212	4	

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

104 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

105 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

106 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁰⁷	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁰⁸	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁰⁹	Ejecución Año 2011 ¹¹⁰	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación de Obras de Riego y Aguas Lluvias MOP FOSIS 2011, VI Región	55.914	55.914	100,0	55.914	55.914	0	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales VIII Región Año (2010-2012)	633.813	424.983	67,1	225.000	224.987	13	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos	1.880.000	351.085	18,7	351.236	351.085	151	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales XIV Región	1.267.645	515.535	40,7	515.702	515.535	167	
Conservación de Obras de Riego Fiscales, Región del Bío - Bío	422.145	418.369	99,1	422.145	418.369	3.776	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique (2011-2013)	350.000	116.406	33,3	116.408	116.406	2	

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

108 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

109 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

110 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹¹¹	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹¹²	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹¹³	Ejecución Año 2011 ¹¹⁴	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación de Riberas Cauce Natural del Río Copiapó	124.993	124.990	100,0	124.993	124.990	3	
Diagnóstico Obras Hidráulicas y Fluviales Quebrada de Camarones	230.000	0	0,0	1	0	1	
Conservación y Reparación Sistema de Regadío Canal Maule Norte	2.133.119	1.694.930	79,5	194.973	194.972	1	
Construcción Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias de Coyhaique	3.141.108	293.100	9,3	293.100	293.100	0	
Conservación y Mantenimiento Obras de Riego Fiscales VII Región 2011-2013	172.244	55.992	32,5	50.624	49.992	632	
Construcción Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2, La Florida	150.000	0	0,0	10	0	10	
Construcción Embalse Puclaro IV Región	383.905	383.530	99,9	380.000	379.625	375	

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

112 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

113 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

114 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹¹⁵	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹¹⁶	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹¹⁷	Ejecución Año 2011 ¹¹⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación Infraestructura Embalse Lautaro, III Región Tierra Amarilla	1.054.339	15.000	1,4	15.000	15.000	0	
Conservación y Reparación Infraestructura de Aguas Lluvias Colector Santa Luisa calle Tito Livio	253.527	225.940	89,1	225.950	225.940	10	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región Arica y Parinacota	375.932	108.671	28,9	108.671	108.671	0	
Construcción Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras, Comuna Valdivia	48.558	0	0,0	10	0	10	
Conservación, Habilitación y Operación de Obras Riego Pozos de Petorca	582.669	280.507	48,1	280.923	280.507	416	
Conservación, Habilitación y Operación de Obras Riego Pozos de Aconcagua	4.578.054	2.128.034	46,5	2.128.052	2.128.034	18	

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

116 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

117 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

118 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹¹⁹	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹²⁰	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹²¹	Ejecución Año 2011 ¹²²	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación Canal Cayucupil, Comuna de Cañete	95.392	95.392	100,0	95.392	95.392	0	
Conservación y Reparación Obras Fluviales en Quebrada El Acha	40.616	40.614	100,0	40.616	40.614	2	
Conservación y Reparación de Obras Hidráulicas de Emergencia 2011	115.485	100.000	86,6	100.000	100.000	0	
Actualización y Ampliación Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias, Valdivia	155.380	0	0,0	10	0	10	
Conservación y Reparación Obras Fluviales en Lluta y Azapa	1.012.900	1.012.898	100,0	1.012.900	1.012.898	2	
Construcción Sistema de Aguas Lluvias Barón de Juras, Conchalí	2.082.214	0	0,0	11	0	11	
Conservación Colector de Aguas Lluvias Alameda	929.230	879.229	94,6	929.230	879.229	50.001	

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

120 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

121 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

122 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹²³	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹²⁴	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹²⁵	Ejecución Año 2011 ¹²⁶	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación Obras de Regadío Sequía V Región	4.534.715	1.319.919	29,1	1.320.000	1.319.919	81	
Conservación Obras de Regadío IV Región	1.136.000	280.000	24,6	280.000	280.000	0	
Construcción Obras de Emergencia de Mejoramiento y Mantenimiento Plan Invierno Año 2007	3.306	6.611	200,0	3.306	3.306	0	
Conservación y Reparación Obras Fluviales en Canal Lauca	212.023	212.023	100,0	212.023	212.023	0	
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Peñuelas, Coquimbo	176.136	35.273	20,0	35.288	35.273	15	
Construcción Colector de Aguas Lluvias La Pampa, La Serena	4.888.962	752.136	15,4	755.454	752.136	3.318	
Construcción Diseños Complementarios Embalse Punilla	1.961.415	998.797	50,9	387.850	387.818	32	

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

124 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

125 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

126 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹²⁷	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹²⁸	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹²⁹	Ejecución Año 2011 ¹³⁰	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción Infraestructura en Cauce Urbano Río San José, Arica	4.056.923	1.837.206	45,3	814.494	498.645	315.849	

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

128 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

129 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

130 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

f) Inversiones¹³¹, Agua Potable Rural

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹³²	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹³³	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹³⁴	Ejecución Año 2011 ¹³⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Instalación de Servicio de Agua Potable Rural de Pishuínco	308.500	311.002	100,8	208.887	208.883	4	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Daitao	305.177	305.125	100,0	305.125	305.125	0	
Ampliación y Mejoramiento Agua Potable Gallardo Tranamil, Imperial	423.338	414.413	97,9	423.335	414.413	8.922	
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural de Millantú	558.008	538.430	96,5	538.430	538.430	0	
Mejoramiento y Ampliación Sistema de A.P. Rural de Quilacoya	256.700	0	0,0	10	0	10	
Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Rural Pua, Victoria	288.591	357.915	124,0	380.311	357.915	22.396	

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

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

133 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

134 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

135 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹³⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹³⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹³⁸	Ejecución Año 2011 ¹³⁹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Mejoramiento Sistema Agua Potable Rapahue, Chol Chol	312.614	0	0,0	10	0	10	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Huilma - Llahualco	307.436	167.635	54,5	167.644	167.635	9	
Mejoramiento de la calidad del agua La Peña-Nogales	769.858	761.005	98,9	549	549	0	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Quetrolauquén, Calbuco	435.087	295.734	68,0	295.734	295.734	0	
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P. Rural Huaquén	439.064	237.513	54,1	237.514	237.513	1	
Ampliación Servicio A.P. Rural Santa Marta - Mata Verde - El Fuerte	108.571	100.513	92,6	100.513	100.513	0	

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

137 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

138 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

139 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁴⁰	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁴¹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁴²	Ejecución Año 2011 ¹⁴³	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Mejoramiento y Ampliación Sistema A.P. Rural Confluencia, Chillán	238.271	281.427	118,1	281.430	281.427	3	
Programa de Administración y Supervisión de Sistema de Agua Potable Rural	3.580.737	3.467.830	96,8	3.580.737	3.467.830	112.907	
Conservación, Mantenimiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes	4.604.577	3.898.099	84,7	4.604.577	3.898.099	706.478	
Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño	2.748.531	2.740.920	99,7	2.748.531	2.740.920	7.611	
Construcción Obras de Emergencia por Sequía de A.P. Rural Regiones IV - V - VI - VII - IX - XII y RM	3.705	0	0,0	3.705	0	3.705	
Construcción Sistema A.P. Rural Pata de Gallina	12.011	12.514	104,2	12.514	12.514	0	
Construcción Servicio A.P. Rural La Posada	286.340	245.140	85,6	245.191	245.140	51	

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

141 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

142 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

143 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁴⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁴⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁴⁶	Ejecución Año 2011 ¹⁴⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación de Servicio de A.P. Rural El Asiento, Comuna Putaendo	385.813	386.147	100,1	5.702	5.701	1	
Ampliación Sistema A.P. Rural Lagunillas	220.467	211.727	96,0	211.733	211.727	6	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Rinconada de Parral, Comuna de Coltauco	843.487	234.282	27,8	234.283	234.282	1	
Mejoramiento de Servicio de A.P. Rural Los Diecisiete, Colina	400.954	46.000	11,5	46.000	46.000	0	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Caleta Gutiérrez	304.672	329.215	108,1	329.217	329.215	2	
Instalación Sistema A.P. Rural, Alcones	493.394	509.972	103,4	33.946	33.945	1	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural Villa Mañihuales	499.243	315.951	63,3	315.951	315.951	0	

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

145 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

146 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

147 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁴⁸	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁴⁹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁵⁰	Ejecución Año 2011 ¹⁵¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción Servicio A.P. Rural Las Delicias, Los Ángeles	269.904	216.999	80,4	217.000	216.999	1	
Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Rural Queule, Toltén	212.462	196.284	92,4	196.284	196.284	0	
Ampliación Sistema A.P. Rural Chacayal Norte y Sur	253.562	178.868	70,5	178.869	178.868	1	
Ampliación y Mejoramiento Servicio A.P. Rural La Sexta San José	21.212	0	0,0	1	0	1	
Ampliación Servicio de Agua Potable Villa Alberto Callejas	254.630	255.968	100,5	4.880	4.880	0	
Instalación Servicio A.P. Rural Leyda Comuna de San Antonio	388.671	136.800	35,2	136.800	136.800	0	
Reposición Agua Potable Rural, Cerro Sombrero	927.517	300.001	32,3	300.001	300.001	0	
Mejoramiento Integral y Ampliación Agua Potable Rural Carhuello, Pucón	395.282	422.481	106,9	464.050	422.481	41.569	

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

149 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

150 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

151 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁵²	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁵³	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁵⁴	Ejecución Año 2011 ¹⁵⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Instalación Servicio de A.P. Rural de Los Parrones, Comuna de Peralillo	52.542	52.380	99,7	10	0	10	
Ampliación Servicio A.P. Rural La Laguna a San Marcos, San Vicente de Tagua Tagua	781.973	198.733	25,4	198.733	198.733	0	
Ampliación Servicio de A.P. Rural El Mauco - Manzanar - Carolmo	285.294	283.017	99,2	1.372	1.371	1	
Ampliación Servicio A.P. Rural Pachacamita - Cerro La Virgen	441.445	538.410	122,0	130.716	130.714	2	
Ampliación Servicio A.P. Rural La Sombra - Los Pinos comuna de Hijuelas	891.242	1.101.773	123,6	281.068	281.065	3	
Mejoramiento y Ampliación Sistema A.P. Rural Tutuquén	383.241	150.936	39,4	183.465	150.936	32.529	
Ampliación Servicio de A.P. Rural La Viñilla, Comuna de Casablanca	397.688	0	0,0	10	0	10	

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

153 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

154 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

155 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁵⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁵⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁵⁸	Ejecución Año 2011 ¹⁵⁹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Lo Orozco	113.044	147.200	130,2	147.206	147.200	6	
Ampliación Servicio de A.P. Rural Barrancas, Comuna de San Felipe	252.555	0	0,0	10	0	10	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Lo Vásquez	291.337	425.884	146,2	425.889	425.884	5	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Parcelación El Melón	1.173.369	1.451.526	123,7	369.675	369.673	2	
Ampliación Servicio A.P. Rural Lo Rojas	387.170	366.901	94,8	10.628	10.627	1	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas	328.577	303.705	92,4	1.868	1.867	1	
Ampliación Servicio de A.P. Rural Las Casas de Huaquén	352.725	0	0,0	10	0	10	

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

157 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

158 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

159 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶⁰	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁶¹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁶²	Ejecución Año 2011 ¹⁶³	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Paraguay Chico	339.294	245.895	72,5	245.896	245.895	1	
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Riachuelo	421.947	428.785	101,6	428.786	428.785	1	
Instalación Sistema A.P. Rural, Vald. Punilla - Lorenzo Peralta, Ovalle	316.892	250.000	78,9	250.000	250.000	0	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre, Comuna de Quinteros V Región	194.112	297.804	153,4	297.810	297.804	6	
Ampliación Servicio de A.P. Rural de Alcones a Las Pilastras, Marchigue	172.266	99.192	57,6	99.193	99.192	1	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Rinconada de Jauregui, Chepica	571.233	563.640	98,7	7.557	7.557	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural El Quilar	218.614	31.280	14,3	31.280	31.280	0	

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

161 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

162 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

163 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁶⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁶⁶	Ejecución Año 2011 ¹⁶⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación Sistema Agua Potable Rural Rengalil, Temuco	130.740	177.868	136,0	177.869	177.868	1	
Ampliación A.P. Rural Los Montes hacia Corel - Macal - Puente Alto	17.780	17.749	99,8	900	899	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Natri	200.119	171.760	85,8	171.761	171.760	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Acheuque	280.664	27.790	9,9	27.793	27.790	3	
Ampliación Servicio A.P. Rural Bolonia Comuna de La Cruz	19.341	0	0,0	10	0	10	
Mejoramiento Servicio A.P. Rural Pucalán - Los Maquis, Comuna Puchuncaví	32.389	0	0,0	10	0	10	
Instalación Agua Potable Rural Fernando Carilao, Perquenco	40.818	31.154	76,3	210	210	0	

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

165 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

166 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

167 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶⁸	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁶⁹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁷⁰	Ejecución Año 2011 ¹⁷¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacicque Currihuil, Padre Las Casas	23.111	121.397	525,3	105.000	105.000	0	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Angostura de San Fernando, San Fernando	410.622	163.475	39,8	163.476	163.475	1	
Construcción Sistema Agua Potable Rural Isla Añihue	207.637	29.322	14,1	29.325	29.322	3	
Ampliación A.P. Rural San Valentín Estrella de Lircay	388.713	195.711	50,3	195.720	195.711	9	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Espinalillo, Til Til	218.580	34.983	16,0	34.983	34.983	0	
Mejoramiento Servicios de A.P.R. Hermanos Carrera, Colina	648.262	0	0,0	12	0	12	
Instalación de Agua Potable Rural Calama Chunchuri	343.122	154.389	45,0	154.405	154.389	16	

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

169 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

170 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

171 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁷²	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷³	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁷⁴	Ejecución Año 2011 ¹⁷⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo	204.186	32.000	15,7	32.000	32.000	0	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural de Imperial, Comuna de Alto del Carmen	290.000	318.999	110,0	319.000	318.999	1	
Instalación Sistema de A.P. Rural El Manzano de Guanguali, Los Vilos	63.474	49.425	77,9	49.436	49.425	11	
Ampliación Sistema A.P. Rural Domingo Mancilla a San Pedro	131.295	96.020	73,1	96.022	96.020	2	
Instalación Sistema A.P. Rural La Capilla	216.627	173.000	79,9	173.000	173.000	0	
Ampliación y Mejoramiento A.P. Rural Los Loros, Tierra Amarilla	520.576	520.576	100,0	520.576	520.576	0	
Ampliación Servicio A.P. Rural El Triunfo - Santa Cecilia - San Jorge	20.040	10.867	54,2	11.027	10.867	160	

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

173 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

174 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

175 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁷⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁷⁸	Ejecución Año 2011 ¹⁷⁹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción Servicio A.P. Rural Las Delicias, Los Ángeles	269.904	216.999	80,4	217.000	216.999	1	
Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Rural Queule, Toltén	212.462	196.284	92,4	196.284	196.284	0	
Ampliación Sistema A.P. Rural Chacayal Norte y Sur	253.562	178.868	70,5	178.869	178.868	1	
Ampliación y Mejoramiento Servicio A.P. Rural La Sexta San José	21.212	0	0,0	1	0	1	
Ampliación Servicio de Agua Potable Villa Alberto Callejas	254.630	255.968	100,5	4.880	4.880	0	
Instalación Servicio A.P. Rural Leyda Comuna de San Antonio	388.671	136.800	35,2	136.800	136.800	0	
Reposición Agua Potable Rural, Cerro Sombrero	927.517	300.001	32,3	300.001	300.001	0	
Mejoramiento Integral y Ampliación Agua Potable Rural Carhuello, Pucón	395.282	422.481	106,9	464.050	422.481	41.569	

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

177 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

178 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

179 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁸⁰	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁸¹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁸²	Ejecución Año 2011 ¹⁸³	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Instalación Servicio de A.P. Rural de Los Parrones, Comuna de Peralillo	52.542	52.380	99,7	10	0	10	
Ampliación Servicio A.P. Rural La Laguna a San Marcos, San Vicente de Tagua Tagua	781.973	198.733	25,4	198.733	198.733	0	
Ampliación Servicio de A.P. Rural El Mauco - Manzanar - Carolmo	285.294	283.017	99,2	1.372	1.371	1	
Ampliación Servicio A.P. Rural Pachacamita - Cerro La Virgen	441.445	538.410	122,0	130.716	130.714	2	
Ampliación Servicio A.P. Rural La Sombra - Los Pinos comuna de Hijuelas	891.242	1.101.773	123,6	281.068	281.065	3	
Mejoramiento y Ampliación Sistema A.P. Rural Tutuquén	383.241	150.936	39,4	183.465	150.936	32.529	

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

181 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

182 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

183 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁸⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁸⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁸⁶	Ejecución Año 2011 ¹⁸⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Lo Orozco	113.044	147.200	130,2	147.206	147.200	6	
Ampliación Servicio de A.P. Rural Barrancas, Comuna de San Felipe	252.555	0	0,0	10	0	10	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Lo Vásquez	291.337	425.884	146,2	425.889	425.884	5	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Parcelación El Melón	1.173.369	1.451.526	123,7	369.675	369.673	2	
Ampliación Servicio A.P. Rural Lo Rojas	387.170	366.901	94,8	10.628	10.627	1	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas	328.577	303.705	92,4	1.868	1.867	1	
Ampliación Servicio de A.P. Rural Las Casas de Huaquén	352.725	0	0,0	10	0	10	

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

185 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

186 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

187 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁸⁸	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁸⁹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹⁰	Ejecución Año 2011 ¹⁹¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Paraguay Chico	339.294	245.895	72,5	245.896	245.895	1	
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Riachuelo	421.947	428.785	101,6	428.786	428.785	1	
Instalación Sistema A.P. Rural, Vald. Punilla - Lorenzo Peralta, Ovalle	316.892	250.000	78,9	250.000	250.000	0	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre, Comuna de Quinteros V Región	194.112	297.804	153,4	297.810	297.804	6	
Ampliación Servicio de A.P. Rural de Alcones a Las Pilastras, Marchigue	172.266	99.192	57,6	99.193	99.192	1	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Rinconada de Jauregui, Chepica	571.233	563.640	98,7	7.557	7.557	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural El Quilar	218.614	31.280	14,3	31.280	31.280	0	

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

189 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

190 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

191 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁹²	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁹³	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹⁴	Ejecución Año 2011 ¹⁹⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación Sistema Agua Potable Rural Rengalil, Temuco	130.740	177.868	136,0	177.869	177.868	1	
Ampliación A.P. Rural Los Montes hacia Corel - Macal - Puente Alto	17.780	17.749	99,8	900	899	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Natri	200.119	171.760	85,8	171.761	171.760	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Acheuque	280.664	27.790	9,9	27.793	27.790	3	
Ampliación Servicio A.P. Rural Bolonia Comuna de La Cruz	19.341	0	0,0	10	0	10	
Mejoramiento Servicio A.P. Rural Pucalán - Los Maquis, Comuna Puchuncaví	32.389	0	0,0	10	0	10	
Instalación Agua Potable Rural Fernando Carilao, Perquenco	40.818	31.154	76,3	210	210	0	

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

193 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

194 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

195 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹⁸	Ejecución Año 2011 ¹⁹⁹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil, Padre Las Casas	23.111	121.397	525,3	105.000	105.000	0	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Angostura de San Fernando, San Fernando	410.622	163.475	39,8	163.476	163.475	1	
Construcción Sistema Agua Potable Rural Isla Añihue	207.637	29.322	14,1	29.325	29.322	3	
Ampliación A.P. Rural San Valentín Estrella de Lircay	388.713	195.711	50,3	195.720	195.711	9	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Espinalillo, Til Til	218.580	34.983	16,0	34.983	34.983	0	

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

197 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

198 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

199 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁰⁰	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁰¹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁰²	Ejecución Año 2011 ²⁰³	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo	204.186	32.000	15,7	32.000	32.000	0	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural de Imperial, Comuna de Alto del Carmen	290.000	318.999	110,0	319.000	318.999	1	
Instalación Sistema de A.P. Rural El Manzano de Guanguali, Los Vilos	63.474	49.425	77,9	49.436	49.425	11	
Ampliación Sistema A.P. Rural Domingo Mancilla a San Pedro	131.295	96.020	73,1	96.022	96.020	2	
Instalación Sistema A.P. Rural La Capilla	216.627	173.000	79,9	173.000	173.000	0	
Ampliación y Mejoramiento A.P. Rural Los Loros, Tierra Amarilla	520.576	520.576	100,0	520.576	520.576	0	
Ampliación Servicio A.P. Rural El Triunfo - Santa Cecilia - San Jorge	20.040	10.867	54,2	11.027	10.867	160	

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

201 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

202 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

203 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁰⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁰⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁰⁶	Ejecución Año 2011 ²⁰⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación Servicio de A.P. Rural La Viñilla, Comuna de Casablanca	397.688	0	0,0	10	0	10	
Mejoramiento Servicios de A.P.R. Hermanos Carrera, Colina	648.262	0	0,0	12	0	12	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural Calama Chunchuri	343.122	154.389	45,0	154.405	154.389	16	
Construcción Servicio A.P. Rural Las Delicias, Los Ángeles	269.904	216.999	80,4	217.000	216.999	1	
Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Rural Queule, Toltén	212.462	196.284	92,4	196.284	196.284	0	
Ampliación Sistema A.P. Rural Chacayal Norte y Sur	253.562	178.868	70,5	178.869	178.868	1	
Ampliación y Mejoramiento Servicio A.P. Rural La Sexta San José	21.212	0	0,0	1	0	1	

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

205 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

206 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

207 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁰⁸	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁰⁹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²¹⁰	Ejecución Año 2011 ²¹¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación Servicio de Agua Potable Villa Alberto Callejas	254.630	255.968	100,5	4.880	4.880	0	
Instalación Servicio A.P. Rural Leyda Comuna de San Antonio	388.671	136.800	35,2	136.800	136.800	0	
Reposición Agua Potable Rural, Cerro Sombrero	927.517	300.001	32,3	300.001	300.001	0	
Mejoramiento Integral y Ampliación Agua Potable Rural Carhuello, Pucón	395.282	422.481	106,9	464.050	422.481	41.569	
Mejoramiento y Ampliación Sistema A.P. Rural Tutuquén	383.241	150.936	39,4	183.465	150.936	32.529	
Ampliación Servicio de A.P. Rural La Viñilla, Comuna de Casablanca	397.688	0	0,0	10	0	10	

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

209 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

210 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

211 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²¹²	Ejecución Acumulada al año 2011 ²¹³	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²¹⁴	Ejecución Año 2011 ²¹⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Instalación Servicio de A.P. Rural de Los Parrones, Comuna de Peralillo	52.542	52.380	99,7	10	0	10	
Ampliación Servicio A.P. Rural La Laguna a San Marcos, San Vicente de Tagua Tagua	781.973	198.733	25,4	198.733	198.733	0	
Ampliación Servicio de A.P. Rural El Mauco - Manzanar - Carolmo	285.294	283.017	99,2	1.372	1.371	1	
Ampliación Servicio A.P. Rural Pachacamita - Cerro La Virgen	441.445	538.410	122,0	130.716	130.714	2	
Ampliación Servicio A.P. Rural La Sombra - Los Pinos comuna de Hijuelas	891.242	1.101.773	123,6	281.068	281.065	3	

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

213 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

214 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

215 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ²¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²¹⁸	Ejecución Año 2011 ²¹⁹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Lo Orozco	113.044	147.200	130,2	147.206	147.200	6	
Ampliación Servicio de A.P. Rural Barrancas, Comuna de San Felipe	252.555	0	0,0	10	0	10	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Lo Vásquez	291.337	425.884	146,2	425.889	425.884	5	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Parcelación El Melón	1.173.369	1.451.526	123,7	369.675	369.673	2	
Ampliación Servicio A.P. Rural Lo Rojas	387.170	366.901	94,8	10.628	10.627	1	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas	328.577	303.705	92,4	1.868	1.867	1	
Ampliación Servicio de A.P. Rural Las Casas de Huaquén	352.725	0	0,0	10	0	10	

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

217 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

218 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

219 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²⁰	Ejecución Acumulada al año 2011 ²²¹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²²²	Ejecución Año 2011 ²²³	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Paraguay Chico	339.294	245.895	72,5	245.896	245.895	1	
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Riachuelo	421.947	428.785	101,6	428.786	428.785	1	
Instalación Sistema A.P. Rural, Vald. Punilla - Lorenzo Peralta, Ovalle	316.892	250.000	78,9	250.000	250.000	0	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre, Comuna de Quinteros V Región	194.112	297.804	153,4	297.810	297.804	6	
Ampliación Servicio de A.P. Rural de Alcones a Las Pilastras, Marchigue	172.266	99.192	57,6	99.193	99.192	1	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Rinconada de Jauregui, Chepica	571.233	563.640	98,7	7.557	7.557	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural El Quilar	218.614	31.280	14,3	31.280	31.280	0	

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

221 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

222 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

223 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²²⁶	Ejecución Año 2011 ²²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación Sistema Agua Potable Rural Rengalil, Temuco	130.740	177.868	136,0	177.869	177.868	1	
Ampliación A.P. Rural Los Montes hacia Corel - Macal - Puente Alto	17.780	17.749	99,8	900	899	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Natri	200.119	171.760	85,8	171.761	171.760	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Acheuque	280.664	27.790	9,9	27.793	27.790	3	
Ampliación Servicio A.P. Rural Bolonia Comuna de La Cruz	19.341	0	0,0	10	0	10	
Mejoramiento Servicio A.P. Rural Pucalán - Los Maquis, Comuna Puchuncaví	32.389	0	0,0	10	0	10	
Instalación Agua Potable Rural Fernando Carilao, Perquenco	40.818	31.154	76,3	210	210	0	

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

225 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

226 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

227 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²⁸	Ejecución Acumulada al año 2011 ²²⁹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²³⁰	Ejecución Año 2011 ²³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil, Padre Las Casas	23.111	121.397	525,3	105.000	105.000	0	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Angostura de San Fernando, San Fernando	410.622	163.475	39,8	163.476	163.475	1	
Construcción Sistema Agua Potable Rural Isla Añihue	207.637	29.322	14,1	29.325	29.322	3	
Ampliación A.P. Rural San Valentín Estrella de Lircay	388.713	195.711	50,3	195.720	195.711	9	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Espinalillo, Til Til	218.580	34.983	16,0	34.983	34.983	0	
Mejoramiento Servicios de A.P.R. Hermanos Carrera, Colina	648.262	0	0,0	12	0	12	
Instalación de Agua Potable Rural Calama Chunchuri	343.122	154.389	45,0	154.405	154.389	16	

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

229 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

230 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

231 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²³²	Ejecución Acumulada al año 2011 ²³³	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²³⁴	Ejecución Año 2011 ²³⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo	204.186	32.000	15,7	32.000	32.000	0	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural de Imperial, Comuna de Alto del Carmen	290.000	318.999	110,0	319.000	318.999	1	
Instalación Sistema de A.P. Rural El Manzano de Guanguali, Los Vilos	63.474	49.425	77,9	49.436	49.425	11	
Ampliación Sistema A.P. Rural Domingo Mancilla a San Pedro	131.295	96.020	73,1	96.022	96.020	2	
Instalación Sistema A.P. Rural La Capilla	216.627	173.000	79,9	173.000	173.000	0	
Ampliación y Mejoramiento A.P. Rural Los Loros, Tierra Amarilla	520.576	520.576	100,0	520.576	520.576	0	
Ampliación Servicio A.P. Rural El Triunfo - Santa Cecilia - San Jorge	20.040	10.867	54,2	11.027	10.867	160	

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

233 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

234 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

235 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²³⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ²³⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²³⁸	Ejecución Año 2011 ²³⁹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P. Rural Embalse Ancoa	123.578	131.502	106,4	131.505	131.502	3	
Construcción Sistema A.P. Rural Chacras Puerto Cisnes	416.160	418.450	100,6	422.238	418.450	3.788	
Ampliación y Mejoramiento A.P. Rural San Marcos - El Carmen Oriente	16.623	9.299	55,9	9.300	9.299	1	
Conservación Obras de Emergencia por Sequía de A.P. Rural	2.441.422	2.439.410	99,9	2.700	344	2.356	
Instalación Servicio Agua Potable Rural Isla Apiao	60.113	60.612	100,8	60.613	60.612	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural Calen - San Juan	449.911	236.028	52,5	236.033	236.028	5	
Mejoramiento y Ampliación Servicio Agua Potable Rural Cucao	15.963	15.292	95,8	15.292	15.292	0	
Ampliación Sistema A.P. Rural Jorquera, Salamanca	163.997	153.786	93,8	153.788	153.786	2	

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

237 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

238 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

239 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴⁰	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁴¹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁴²	Ejecución Año 2011 ²⁴³	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Reposición Sistema A. P. Rural Islas Huichas	609.199	150.003	24,6	150.003	150.003	0	
Conservación Rural Sequía A.P.	972.557	904.958	93,0	123.515	113.569	9.946	
Mejoramiento Sistema de Agua potable Rural La Arena	25.000	23.730	94,9	23.730	23.730	0	
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural de Carrizal Bajo	25.000	20.176	80,7	20.180	20.176	4	
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural de Alto del Carmen	25.000	20.176	80,7	20.180	20.176	4	
Ampliación Servicio A.P. Rural Horcón, Comuna de Puchuncaví	39.177	31.464	80,3	31.464	31.464	0	
Instalación Servicio A.P. Rural La Ramayana de Olmué	34.694	17.160	49,5	17.162	17.160	2	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural La Línea - Alhué	18.720	7.360	39,3	7.360	7.360	0	

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

241 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

242 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

243 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁴⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁴⁶	Ejecución Año 2011 ²⁴⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Cholqui Manantiales - Melipilla	24.542	8.665	35,3	8.666	8.665	1	
Reposición Parcial Sistema de A.P. Rural de Las Maitas, Arica	632.849	632.661	100,0	632.661	632.661	0	
Reposición Sistema de Agua Potable Rural de Sobraya, Arica	536.139	0	0,0	1	0	1	
Exploración Fuentes de Captación de Recurso Hídrico, Región de Coquimbo	249.008	178.224	71,6	178.224	178.224	0	
Mejoramiento y Ampliación A.P. Rural San Joaquín de Los Mayos, Machalí	399.811	361.561	90,4	361.563	361.561	2	

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

245 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

246 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

247 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴⁸	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁴⁹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁵⁰	Ejecución Año 2011 ²⁵¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Mejoramiento Rural A.P. El Naranjal Bellavista, San Vicente de Tagua	350.011	154.646	44,2	154.647	154.646	1	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural Barraza Alto - Socos, Ovalle	210.345	187.805	89,3	187.807	187.805	2	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Tuniche, Graneros	513.708	366.391	71,3	366.392	366.391	1	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural Porvenir, Ovalle	354.486	376.412	106,2	376.413	376.412	1	
Ampliación Sistema A.P. Rural El Huacho, Combarbalá	19.255	19.148	99,4	19.149	19.148	1	
Reposición de Sondaje A.P. Rural San Roberto El Caleuche, Pichidegua	118.835	111.956	94,2	112.771	111.956	815	
Construcción Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha	380.153	0	0,0	10	0	10	

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

249 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

250 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

251 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵²	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵³	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁵⁴	Ejecución Año 2011 ²⁵⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Reposición Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Río Bueno	210.002	210.000	100,0	210.002	210.000	2	
Ampliación y Mejoramiento Servicio A.P. Rural Santa Filomena Las Vertientes	481.504	481.503	100,0	481.505	481.503	2	
Reposición Parcial Sistema de A.P. Rural Valle de Lluta, Comuna Arica	2.103.772	0	0,0	1	0	1	
Reposición Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel, Arica	264.432	111.876	42,3	111.900	111.876	24	
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P. Rural El Romeral - San Bernardo	331.531	155.250	46,8	155.250	155.250	0	
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P. Rural de Talquipen	418.306	0	0,0	10	0	10	

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

253 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

254 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

255 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁵⁸	Ejecución Año 2011 ²⁵⁹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Ampliación y Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Las Loicas - San Pedro	24.542	10.195	41,5	10.195	10.195	0	
Ampliación y Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Campusano - Buin	18.720	7.320	39,1	7.320	7.320	0	
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural Caleta Tortel	234.650	235.172	100,2	236.133	235.172	961	
Conservación, Rehabilitación, Reparación de 41 sistemas de APR en Cachapoal	2.330.486	2.330.486	100,0	82.920	82.920	0	
Conservación, Reposición, Reparación de 50 sistemas de APR en Linares	2.880.888	2.880.914	100,0	83.807	83.293	514	
Conservación, Rehabilitación, Reparación de 9 Sistemas de APR en Concepción	1.187.662	1.187.661	100,0	107.480	107.478	2	

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

257 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

258 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

259 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁶⁰	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁶¹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶²	Ejecución Año 2011 ²⁶³	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación, Reposición, Reparación de 15 Sistemas de A.P.R. en Cardenal Caro	528.280	528.280	100,0	342	342	0	
Construcción Sistema A.P. Rural Durazno de Socos, Comuna de Ovalle	39.746	23.995	60,4	24.005	23.995	10	
Construcción Sistema A.P. Rural Tomé Bajo - Palos Quemados, Comuna de Monte	44.559	26.394	59,2	26.405	26.394	11	
Mejoramiento Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de San Miguel, Arica	343.282	350.066	102,0	350.067	350.066	1	
Construcción Servicio A.P. Rural El Manzano (Sta. Barbara)	31.535	0	0,0	10	0	10	
Conservación Sistema A.P. Rural Ranguelmo	201.981	201.980	100,0	201.981	201.980	1	
Mejoramiento y Ampliación Servicio de A.P. Rural El Prado - San Pedro	558.036	197.800	35,4	197.801	197.800	1	

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

261 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

262 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

263 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁶⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁶⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶⁶	Ejecución Año 2011 ²⁶⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación Obras Servicio de A.P. Rural de Mehuín	287.244	286.539	99,8	286.634	286.539	95	
Ampliación y Mejoramiento Servicio de A.P. Rural San Valentín La Unión	28.975	5.333	18,4	5.334	5.333	1	
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de A.P. Rural El Cerrillo de Buin	27.969	5.256	18,8	5.257	5.256	1	
Ampliación y Mejoramiento Sistema de A.P. Rural San José de Melipilla	35.135	5.857	16,7	5.857	5.857	0	
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P. Rural Casas de Pudahuel	30.120	5.382	17,9	5.382	5.382	0	
Construcción Servicio A.P. Rural de Coleal Norte - Coleal Central	40.584	0	0,0	10	0	10	
Construcción Servicio de Agua Potable Rural Chifin Alto	199.458	104.886	52,6	104.892	104.886	6	

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

265 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

266 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

267 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁶⁸	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁶⁹	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁷⁰	Ejecución Año 2011 ²⁷¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Construcción Servicio de Agua Potable Chauquer, Calbuco	590.942	276.059	46,7	276.059	276.059	0	
Construcción Servicio A.P. Rural Unión Bio Bio - La Suerte	33.812	0	0,0	10	0	10	
Conservación Mantenimiento Ampliación A.P. Rural Construcción de Habilitación Pozo, Estanque Agua Potable (Región de Los Ríos)	2.000.000	437.791	21,9	437.794	437.791	3	
Conservación Obras de Emergencia por Sequía de A.P. Rural Coquimbo	2.694.909	2.694.904	100,0	2.694.909	2.694.904	5	
Conservación Obras de Emergencia por Sequía de A.P. Rural Valparaiso	6.517.230	5.633.530	86,4	5.633.567	5.633.530	37	
Construcción Sistema A.P. Rural Caleta Río Seco	344.339	20.800	6,0	20.800	20.800	0	
Construcción Sistema A.P. Rural Caleta Chanavaya	328.454	28.275	8,6	28.275	28.275	0	

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

269 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

270 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

271 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁷²	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁷³	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁷⁴	Ejecución Año 2011 ²⁷⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	
Conservación, Reposición, Reparación del Sistema APR Isla Santa María	1.896.901	1.451.345	76,5	1.451.345	1.451.345	0	
Construcción Sistema de Agua Potable Localidad de Huarasiña	261.012	15.666	6,0	15.666	15.666	0	
Conservación Obras de Emergencia por sequía Región Metropolitana	259.550	247.689	95,4	247.689	247.689	0	
Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Chaca	240.589	0	0,0	1	0	1	
Conservación, Reposición y Reparación Sistema A.P. Rural de Moquilla y Pachica	57.212	57.212	100,0	57.213	57.212	1	
Construcción Sistema de Agua Potable Rural La Tirana	1.098.025	0	0,0	10	0	10	
Conservación Sistema A.P. Rural Caburga, Comuna de Pucón	228.003	0	0,0	15.000	0	15.000	

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

273 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

274 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

275 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2011

Cuadro 9 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ²⁷⁶	% Cumplimiento ²⁷⁷	Notas
				2009	2010	2011				
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego	Superficie de riego potencial cubierta con obras hidráulicas terminadas al año t, respecto del total de la superficie de riego potencial a cubrir con las obras proyectadas al año 2011	(Número de hectáreas de riego potencial cubiertas con obras hidráulicas terminadas al año t/Número total de hectáreas de riego potencial a cubrir con las obras proyectadas al año 2011)*100	%	61	108	70	70	SI	100	1
	Enfoque de Género									
	NO									
Servicio de infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y semiconcentradas	Cobertura de Adiestramiento a Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural y sus representantes.	(Número de Comités o Cooperativas cuyos representantes asisten a los talleres de adiestramiento/Número Total de Comités y Cooperativas a Nivel Nacional)*100	H: M:	52.9 53.0	69.7 49.0	74.0 58.8	61.3 0.0	SI	121.0	1
	Enfoque de Género									
	SI									

276 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2011 y la meta 2011 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

277 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2011 y la meta 2011.

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ²⁷⁶	% Cumplimiento ²⁷⁷	Notas
				2009	2010	2011				
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces	Porcentaje de Obras de Conservación de Riberas Naturales o Artificiales de los cauces terminadas, con Acta Calificatoria con nota superior o igual a 6.0	(Suma(Número de Obras de Conservación de Riberas Naturales o Artificiales de los Cauces terminadas, con Actas Calificatorias con nota igual o superior a 6.0 (en escala del 1 al 7)/ Número Total de Obras de Conservación de Riberas a Nivel Nacional)*100	%	93.8	91.4	95.2	91.4	SI	104	
	Enfoque de Género NO									
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego.	Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales de construcción de Obras de Riego; Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias; Obras de Control Aluvional y de manejo de Cauces	(Sumatoria(Montos Finales – Montos Originales)/[M\$]/Sumatoria de Montos Originales [M\$])*100	%	0.0	5.2	14.0	16.0	SI	114	4
Servicios de Infraestructura Hidráulicas de Control Aluvional y de Manejo de Cauces										
	Enfoque de Género NO									

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ²⁷⁶	% Cumplimiento ²⁷⁷	Notas
				2009	2010	2011				
Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas	Avance en la reducción de localidades Semiconcentradas sin sistema de APR instalado, pertenecientes al universo inicial de 492 localidades	(N° de Sistemas de APR Instalados y pertenecientes al Déficit de localidades semiconcentradas definido en el universo inicial/N° total de Servicios de APR pertenecientes al universo inicial de localidades semiconcentradas (492 Servicios))*100	%	0.0	3.2	4.3	3.9	SI	111	2
Enfoque de Género										
NO										
Servicio de infraestructura Hidráulica de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias	((Porcentaje de obras de emergencia terminadas al año t/N total de obras de emergencia establecidas en el Programa de emergencia de la DOH)*100)	((N° de obras de emergencia terminadas al año t/N total de obras de emergencia de la DOH)*100)	%	n.c.	0.0	100.0	100.0	SI	100	
Enfoque de Género										
NO										
Servicio de infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas	Cobertura de Obras de Agua Potable Rural terminadas, pertenecientes al Plan Chiloé.	(Número de Obras APR pertenecientes al Plan Chiloé Terminadas en el periodo/Número Total de Obras APR pertenecientes al Plan Chiloé (24))*100	%	0.0	12.5	25.0	25.0	SI	100	
Enfoque de Género										
NO										

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ²⁷⁶	% Cumplimiento ²⁷⁷	Notas
				2009	2010	2011				
Servicio de infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas	Porcentaje de sondeos de APR terminados en el año t, realizados por la Unidad de Sondajes de la DOH, respecto del total de sondeos de APR terminados en el año t.	((Número de sondeos de APR terminados en el año t, realizados por la Unidad de Sondajes de la DOH/Número total de sondeos de APR terminados en el año t)*100)	%	n.c.	n.c.	35.3	29.4	SI	120	3
	Enfoque de Género									
	NO									
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego	Porcentaje de desviación en los Plazos definidos para la Ejecución de contratos de Construcción de Obras de Riego;	((Sumatoria Plazos Finales – Sumatoria Plazos Originales)/Sumatoria de los plazos Originales)*100	%	0.0	11.2	8.4	16.0	SI	189	5
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias	Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias; Obras de Control Aluvional y Manejo de Cauces.									
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de manejo de cauces										
	Enfoque de Género									
	NO									

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

Notas:

2. Este indicador también presentó sobre cumplimiento el año 2010 y por lo tanto, se realizó el seguimiento respectivo, disminuyéndose el porcentaje de sobre cumplimiento de un 131% a un 121%. Una de las principales causas del sobre cumplimiento radica en que se contó con convenios vigentes con las empresas sanitarias en todas las regiones, escenario que originalmente no se había considerado al momento de comprometer la meta 2011. En efecto, se realizaron hasta dos ampliaciones de convenio en algunas regiones, los cuales contemplan cláusulas específicas de adiestramiento, que permitieron dar la continuidad requerida a las actividades de asesoría y asistencia.
3. Este indicador disminuyó notablemente su sobre cumplimiento, de un 188% en el año 2010 a un 111% en el año 2011, lo que da cuenta de que la gestión realizada fue la adecuada. De hecho, hasta el año anterior el sobre cumplimiento se entendía cuando se superaba el 120% y en ese contexto, se puede decir, que el objetivo fue cumplido. El nivel de cumplimiento de este indicador, refleja que se terminaron las 6 obras que podían finalizar durante el año, las cuales no pueden comprometerse en su totalidad, porque siempre existe el riesgo en materia de construcción, que los contratos se extiendan más allá del plazo establecido y, por lo tanto, el riesgo aumenta notablemente.
4. Este indicador fue medido por primera vez en 2011, y por lo tanto, la meta fijada fue conservadora. Debe considerarse que la Unidad de Sondajes no depende administrativamente de la Subdirección de Agua Potable Rural, y por lo tanto, pese a que la coordinación pueda ser exitosa, siempre existe el riesgo del cumplimiento por las prioridades que puede presentar el equipo de sondajes, relativo a las diversas necesidades que surjan en el período. Se terminaron 12 sondajes, de los cuales se cuenta con medio de verificación. Uno de ellos requirió que se realizaran dos perforaciones para obtener los resultados deseados, transformándose ésta en otra de las limitantes que pueden surgir para cumplir con lo proyectado, ya que se puede realizar la perforación, pero no necesariamente se encuentra agua y por lo tanto, la ejecución del sondaje como tal, puede retrasarse. Adicionalmente, durante 2011, se generó un escenario favorable para la ejecución de sondajes por la sequía que afectó a la zona centro-norte del país.
5. El universo de obras consideradas en este Indicador, fue de 188 contratos, el 48,94% del Universo DOH no tuvo ninguna desviación, el 32,45% tuvo desviaciones dentro del margen permitido (hasta un 16%) y el 18,62% tuvo desviaciones superiores a la meta establecida. De éstos últimos, los contratos que sufrieron mayor desviación en sus montos fue producto de: Ajuste de cubicaciones a las condiciones reales de terreno. Condiciones climatológicas o externalidades que influyen en modificaciones de los diseños originales de obras.
6. Del universo DOH de obras consideradas en este Indicador, el 71% no tuvo ninguna desviación, el 11% tuvo desviaciones dentro del margen permitido (hasta un 16%) y el 18% tuvo desviaciones superiores a la meta establecida. De éstos últimos, los contratos que sufrieron mayor desviación en sus plazos fue producto de: Situaciones específicas externas a los contratos que influyen en la ejecución de las obras, tales como dificultades en obtención de mano de obra; falta de materiales; complicaciones en coordinación con comunidades indígenas, etc. Aumentos asociados a nuevas obras producto de las modificaciones para adecuarse a las condiciones reales del terreno.

- Otros Indicadores de Desempeño medidos por la Institución el año 2011

Cuadro 10							
Otros indicadores de Desempeño año 2011							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2009	2010	2011	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Nivel de Ejecución Presupuestaria del Presupuesto a Nivel Nacional asignado al Producto Grandes y medianas Obras de Riego	(Inversión ejecutada año calendario/Recursos asignados según monto ley de Presupuesto 2010 y Programa Especial de Empleo)*100	%	101.8	113.6	111.4	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Evaluación de la Implementación de la Gestión Integrada de Proyectos al interior del Servicio	Evaluación según criterio en base a tabla de escala: Óptimo, Aceptable, Satisfactorio, Insatisfactorio e Inexistente	%	78	127.8	123.8	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje de proyectos nuevos del Producto Grandes y Medianas Obras de Riego a Nivel Nacional con RATE en condiciones de ser ejecutado.	(N° Proyectos Nuevos con RATE factible de decretar al 31 de diciembre incluidos en la solicitud de Decreto Inicial del año siguiente del Servicio/N° total de Proyectos Nuevos incluidos en la Nómina presentada al Congreso como respaldo al Proyecto de Ley de Presupuesto del año siguiente que no son considerados excepciones)*100	%	100	125.0	166.7	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Avance Construcción Proyecto Embalse el Bato	(Hitos Cumplidos Proyecto El Bato/Hitos Comprometidos Proyecto El Bato)*100	%	100	100.0	100.0	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Avance Construcción Proyecto Embalse Ancoa	(Hitos Cumplidos Proyecto Ancoa/Hitos Comprometidos Proyecto Ancoa)*100	%	100	100.0	100.0	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Avance Construcción Proyectos de Riego V Región.	(Hitos Cumplidos Proyectos V Región/Hitos Comprometidos Proyectos V Región)*100	%	100	100.0	100.0	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje de Cumplimiento de la programación Nacional de Inversiones correspondientes al Producto Estratégico Grandes y Medianas Obras de Riego.	(N° Proyectos con un 70% de Ejecución Financiera anual con respecto a su programación original/N° total de proyectos del Reporte de programación original del año vigente del Ministerio de Hacienda)*100	%	78.9	105.26	95.3	

Cuadro 10
Otros indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2009	2010	2011	
Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias, Obras de Control Aluvional y de Manejo de Cauces	Nivel de Ejecución Presupuestaria del Presupuesto a Nivel Nacional asignado a los Productos Estratégicos Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias y Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces.	(Inversión ejecutada año calendario/Recursos asignados según monto Ley de Presupuesto 2010 y Programas especial de Empleo)*100	%	93.8	104.26	173.1	
	Evaluación de la Implementación de la Gestión Integrada de Proyectos al interior del Servicio	Evaluación según criterio en base a tabla de escala: Óptimo, Aceptable, Satisfactorio, Insatisfactorio e Inexistente	%	86.0	140.98	122.5	
	Porcentaje de proyectos nuevos de los Productos Estratégicos Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias y Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces, a Nivel nacional con RATE en condiciones de ser decretado	(N° Proyectos nuevos con RATE factible de decretar con RATE factible de decretar al 31 de diciembre incluidos en la solicitud de Decreto Inicial del año siguiente del Servicio/N° total de Proyectos Nuevos incluidos en la Nómina presentada al Congreso como respaldo al Proyecto de Ley de Presupuesto del año siguiente que no son considerados excepciones)*100	%	100	125.0	134.4	
	Porcentaje de cumplimiento de Hitos en implementación estándares y niveles de Servicio	Cumplimiento de Hitos del plan de implementación de estándares y niveles de servicio	%	100	111.11	100.0	
	Nivel de Avance en Obras de Aguas Lluvias Región Metropolitana, X Región y XIV Región.	(Avance Efectivo en Metros lineales/Avance Programado en Metros lineales	%	95.8	106.48	144.0	
	Porcentaje de Cumplimiento de la programación Nacional de Inversiones correspondientes al Producto Estratégico Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras	(N° Proyectos con un 70% de Ejecución Financiera anual con respecto a su programación original/N° total de proyectos del Reporte de programación original del año vigente del Ministerio de Hacienda)*100	%	87.5	116.67	101.4	

Cuadro 10
Otros indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2009	2010	2011	
	Drenaje de Aguas Lluvias y Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces						
Obras de Agua potable Rural en localidades Concentradas y Semi concentradas	Nivel de Ejecución Presupuestaria del Presupuesto a Nivel Nacional asignado al Producto Obras de APR	(Inversión ejecutada año calendario/Recursos asignados según monto Ley de Presupuesto 2010 y Programa Especial Empleo)*100	%	108.9	121.01	137.6	
	Porcentaje de proyectos nuevos del Producto Agua Potable Rural con RATE en condiciones de ser decretado.	(N° Proyectos con RS/N° total de proyectos nuevos presentados para el año 2010)*100	%	94.1	134.45	109.6	
	Porcentaje de cumplimiento de la Programación de inversiones de Agua Potable Rural a Nivel Nacional	(Número de Proyectos con un 70% de Ejecución Financiera anual con respecto a su programación original/Número total de Proyectos del Reporte de Programación Original del año vigente del Ministerio de Hacienda)*100	%	86.1	114.81	110.3	
Gestión y Desarrollo	Incorporación de la Variable ambiental y/o de Participación Ciudadana en los Proyectos de la Dirección.	(NPCVA/NPT)*100	%	-	109.8	111.0	
	Nivel de Ejecución Presupuestaria DOH y APR a Nivel Nacional	(IE/RML)*100	%	-	110.58	125.4	
	Porcentaje de Proyectos nuevos DOH a Nivel Nacional con Rate en Condiciones de ser decretado	(N° Proyectos con RS / N° Total de proyectos nuevos presentados para el año 2010)*100	%	-	118.42	137.0	

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Cuadro 11 Cumplimiento de Gobierno año 2011			
Objetivo ²⁷⁸	Producto ²⁷⁹	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ²⁸⁰	Evaluación ²⁸¹
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural con 51 nuevos servicios a 2014	Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural y urbana.	Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semi-concentradas	A tiempo en su cumplimiento
Invertir este año [2011] \$30.000 millones en sistemas de Agua Potable Rural.	Invertir en 2011 30 mil millones en sistemas de Agua Potable Rural.	Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semi-concentradas	Cumplido

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

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

280 Corresponden a los productos estratégicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estratégicas.

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

Anexo 6: Informe Preliminar²⁸² de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas²⁸³

(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

Programa / Institución:

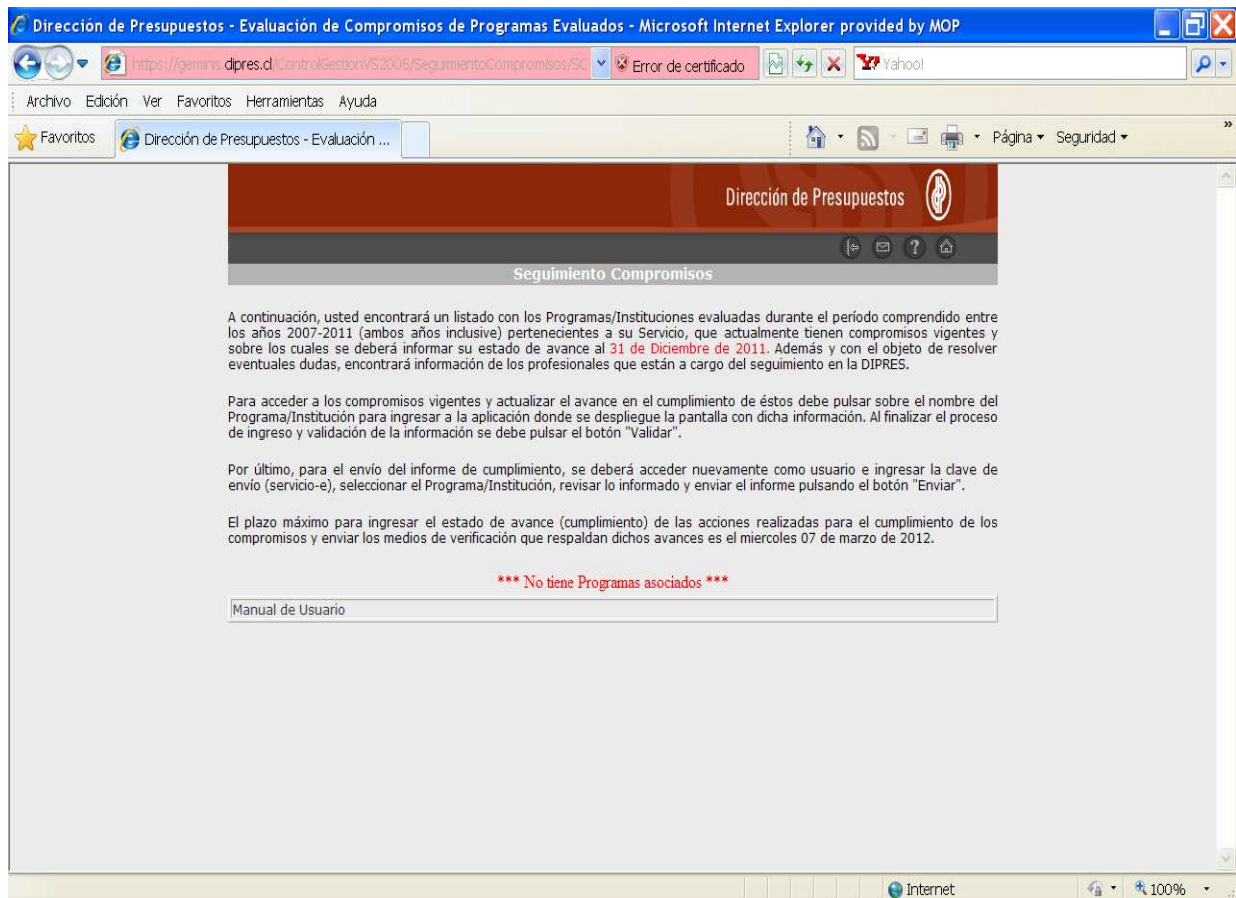
Año Evaluación:

Fecha del Informe:

Cuadro 11 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso

Cumplimiento



282 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisión ni calificación de los compromisos por parte de DIPRES.

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

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011

(Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2011

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	CAPÍTULO	02

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Menor	5.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	10.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información		O			Menor	5.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Mediana	10.00%		✓
		Equidad de Género	O				Mediana	10.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		100
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	O				Mediana	10.00%	✓	
Porcentaje Total de Cumplimiento :								100.00%		

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Seguridad de la Información	Modificar	2	El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio participa en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del MOP, respondiendo a las solicitudes de información u otros que le realice la DGOP. En la segunda etapa el servicio participa en el establecimiento y en la validación de la Política de Seguridad de la Información Ministerial, valida las actividades del Programa de Trabajo anual que son de su responsabilidad solicitadas por la DGOP, y difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información ministerial. En la tercera etapa el servicio participa en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información ministerial. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio participa en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información ministerial y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información ministerial y Programa de Trabajo Anual; implementa, si corresponde, los compromisos establecidos en el programa de seguimiento y difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información ministerial y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas.

Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	Modificar	1	<p>El Servicio compromete el sistema con modificaciones. El servicio participará de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial liderado por la Subsecretaría de Obras Públicas. Dicho sistema tendrá sus características propias y, a la vez, resguardará el interés del servicio en la instalación del mismo, teniendo en cuenta sus especificidades y correspondientes responsabilidades. El servicio, a solicitud y en colaboración con la Subsecretaría de Obras Públicas, realizará y/o actualizará los diagnósticos correspondientes, actualizará y establecerá los procesos necesarios y factibles de incluir en el alcance del sistema, participará del diseño e implementación del plan trienal y programa de trabajo anual que se establezcan para la implementación del sistema, y revisará los procesos de su responsabilidad incluidos en el Sistema asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacia continua, definiendo acciones de mejora del sistema y sus procesos, y entregando la información requerida por la Subsecretaría de Obras Públicas para la Revisión por la Dirección ministerial, participando de ésta cuando corresponda.</p>
---------------------	-----------------------	---	-----------	---	---

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ²⁸⁴	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ²⁸⁵	Incremento por Desempeño Colectivo ²⁸⁶
1) Dirección Regional DOH I Región de Tarapacá	8	5	95.8%	8%
2) Dirección Regional DOH II Región de Antofagasta	17	5	90.0%	8%
3) Dirección Regional DOH III Región de Atacama	16	5	100.0%	8%
4) Dirección Regional DOH IV Región de Coquimbo	55	5	100.0%	8%
5) Dirección Regional DOH V Región de Valparaíso	38	5	98.0%	8%
6) Dirección Regional DOH VI Región Del Libertador Bernardo O'Higgins	25	5	100.0%	8%
7) Dirección Regional DOH VII Región del Maule	57	5	96.0%	8%
8) Dirección Regional DOH VIII Región del Bío Bío	35	5	100.0%	8%
9) Dirección Regional DOH IX Región de la Araucanía	29	5	100.0%	8%
10) Dirección Regional DOH X Región de los Lagos	20	5	100.0%	8%
11) Dirección Regional DOH XI Región Aysén del General Carlos Ibañez del Campo	14	5	100.0%	8%
12) Dirección Regional DOH XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena	11	5	100.0%	8%
13) Dirección Regional DOH Región Metropolitana	27	5	100.0%	8%
14) Dirección Regional DOH XIV Región de Los Ríos	10	5	100.0%	8%
15) Dirección Regional DOH XV Región de Arica y Parinacota	12	5	91.0%	8%
16) División de Cauces y Drenaje Urbano	31	7	100.0%	8%
17) División de Riego	59	5	99.0%	8%
18) Departamento de Programas Sanitarios	17	8	100.0%	8%

284 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2011.

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

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

19)Presupuesto y Planificación	15	5	100.0%	8%
20)Administración	87	3	100.0%	8%

Nota: El total de equipos de trabajo esta compuesto por 610 trabajadores (se incluye a las personas en Comisión en la DOH y se sacó a los que están en comisión en otros servicios). Este es el total de personas DOH más APR y en comisión. Dotación de la DOH: 539 funcionarios (no incluye los comisionados). Dotación efectiva de APR: **58** funcionarios (no incluye comisionados).

Observaciones RRHH:

La dotación DOH de 539 funcionarios. Se destaca lo siguiente:

- Esta dotación no considera a la Directora Nacional en los equipos de trabajo.
- Se considera 1 reemplazo (contrata) en el equipo de la XI Región.
- No considera a los funcionarios comisionados en la DOH.
- No considera a los funcionarios de la DOH comisionados en otras Direcciones (3 funcionarios)

Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional

LEY DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (APR)

BOLETÍN: 6252-09

Descripción:

Objetivo: i) Institucionaliza los sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera indefinida (sin plazo) a los Comités y Cooperativas debidamente constituidos.
iii) Crea la Subdirección de Desarrollo y Fomento de los Servicios Sanitarios Rurales.
iv) Regula la transición al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas.

Fecha de ingreso:

Estado de tramitación: Proyecto en segundo trámite constitucional. Existe un acuerdo político transversal de sacarlo adelante. Se elaboró una indicación sustitutiva completa al proyecto de ley.

Ello cuenta con la aprobación de la unanimidad de la Comisión, dado que el proyecto implicaba un alza de tarifas de entre 100 y 300%, tal como estaba concebido, lo cual lo hacía inviable políticamente.

El viernes 5 de noviembre del año 2010 se envió la indicación sustitutiva a la SEGPRES para firma de los 6 ministros correspondientes. Han firmado los Ministros de Obras Públicas, Vivienda y Salud.
Pendientes de firma: Hacienda.

- **Las indicaciones del Ejecutivo al proyecto se encuentran actualmente en estudio.**

Beneficiarios directos: Comités y Cooperativas debidamente constituidas.