




Dirección de Obras Hidráulicas

Ministerio de Obras
Públicas

Gobierno de Chile

CHILE **Avanza** con todos 

Balance de Gestión Integral

Año 2012

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2012

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS

Morandé 59, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24494351 / 24494352 Fax (56-2) 26710764
www.doh.gov.cl

Índice

1. Carta Presentación del Ministro de Obras Públicas (S).....	3
2. Resumen Ejecutivo Servicio.....	4
3. Resultados de la Gestión año 2012.....	8
4. Desafíos para el año 2013	13
5. Anexos.....	19
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	20
a) Definiciones Estratégicas.....	20
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio	22
Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio (DOH)	23
c) Principales Autoridades	24
Anexo 2: Recursos Humanos.....	25
Anexo 3: Recursos Financieros	32
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2012	77
Anexo 5: Compromisos de Gobierno.....	83
Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas	84
(Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2012	85
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	87
Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional	89
Anexo 10: Premios o Reconocimientos Institucionales	90

1. Carta Presentación del Ministro de Obras Públicas (S)

De acuerdo a lo planteado en el Programa de Gobierno de S. E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique y en la búsqueda constante por alcanzar los objetivos para ser un país desarrollado antes del final de la década, resulta fundamental contar con la infraestructura adecuada en pos de lograr dicho cometido.

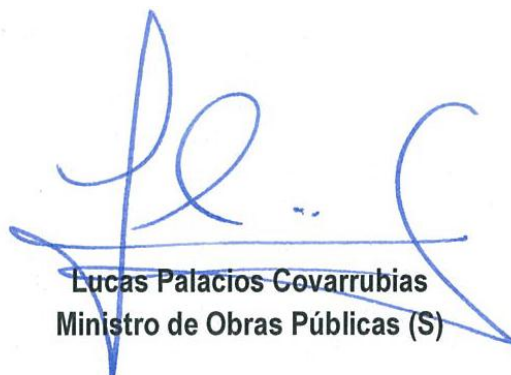
En esa línea, la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas durante el año 2012, en su visión de aportar en la construcción de un país integrado, ha contribuido y trabajado arduamente en relación al desarrollo económico, social y cultural de Chile, en los ámbitos de acción que al Servicio le compete.

Esta Dirección, en términos concretos, ha aportado a dicho proyecto a través de la provisión de infraestructura de riego: grandes embalses y canales, construcción de colectores de la red primaria de drenaje de aguas lluvias, obras fluviales y de control aluvional y la dotación de agua potable a los sectores rurales del país, permitiendo así la satisfacción de los requerimientos necesarios en orden al desarrollo y crecimiento del país, promoviendo la equidad, calidad de vida, e igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos.

Como logros del año 2012, se puede señalar que se dio término a las obras anexas de los canales asociados al embalse El Bato en Illapel. Por otra parte, sin duda un gran logro fue el término de la presa del Embalse Ancoa, en la Región del Maule. También se terminaron las obras de amortiguación de crecidas del Parque D'Agostini, de la ciudad de Punta Arenas, entrando en funcionamiento al mes de terminada. Además, se destaca el avance que alcanzó la construcción del embalse Chacrillas, en Putaendo y el inicio y avance del primer tramo del Hidroparque La Aguada, que tendrá una extensión de 5 km, en el sector sur de la ciudad de Santiago, el que evitará las inundaciones recurrentes y aportará con una importante área verde a esta zona.

Cabe destacar que durante el año 2012, el presupuesto destinado al Programa de Agua Potable Rural, se incrementó significativamente, impulsando fuertemente tanto los estudios para dotar de agua potable a localidades semiconcentradas, como la materialización de 21 instalaciones y 27 mejoramientos y ampliaciones.

En razón de lo anterior, la Dirección de Obras Hidráulicas, se compromete a seguir contribuyendo al desarrollo del país y aportando con su gestión con los siguientes desafíos, para 2013: aumentar las hectáreas con seguridad de riego e incorporar nuevas áreas para apoyar la actividad agropecuaria, como a su vez, impulsar el desarrollo social a través de la infraestructura de drenaje de aguas lluvias en las ciudades, la protección de los cauces para minimizar los efectos provocados por desbordes y crecidas, dotando a la población rural con agua potable y así avanzar mejorando la calidad de vida de las personas.



Lucas Palacios Covarrubias
Ministro de Obras Públicas (S)

2. Resumen Ejecutivo Servicio

El Balance de la Gestión Integral 2012 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, es un Servicio del Ministerio de Obras Públicas que 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 la misión se han definido objetivos y productos estratégicos que permiten satisfacer las necesidades de los clientes–beneficiarios. La DOH, tiene presencia Nacional y Regional a través de sus quince Direcciones Regionales y es liderada por el Director Nacional de Obras Hidráulicas, contando con una dotación total de 696 personas, de los cuales 229 son mujeres y 467 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 sistemas de Agua Potable Rural (APR) y otro para obras de riego, drenaje de aguas lluvias y manejo de cauces (DOH). Durante el año 2012, la DOH ejecutó un presupuesto de inversiones del orden de MM\$ 158.820, correspondiendo a la DOH y MM\$ 64.818 al APR, inversión que bordea los US\$ 320 millones, superior en US\$ 70 millones al presupuesto del año 2011.

Los principales logros obtenidos en el año 2012 en la provisión de infraestructura de riego, aguas lluvias, manejo de cauces y agua potable rural, se señalan a continuación:

Grandes y Medianas Obras de Riego

Los principales logros alcanzados durante el año 2012 en riego, fueron el avance en el desarrollo de las obras de grandes embalses, como el término de las obras anexas de los canales asociados al Embalse El Bato. Por otra parte, sin duda un gran logro fue el término de la presa del Embalse Ancoa, en la Región del Maule.

También se logra un significativo avance en el contrato de



construcción del Embalse Chacrillas en la Región de Valparaíso, alcanzando un avance físico del 35%.

También se destinaron importantes recursos financieros para atender las necesidades de infraestructura de emergencia, provocadas por los reiterados periodos de sequía.

Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias

Se privilegió la ejecución de colectores de la red primaria. En la VII Región, se terminaron las obras de la primera etapa del Colector Cuellar de Linares, en tanto que en la Región Metropolitana se dio término a las obras de la primera etapa del Colector Barón de Juras Reales en la Comuna de Conchalí. También se terminaron las obras del Colector Milano de Temuco, en la IX Región, importante evacuador que permitió el saneamiento de un vasto sector, recurrente en inundaciones.

En la XII Región se terminaron la obras del Parque D'Agostini, de la ciudad de Punta Arenas, entrando esta obra de amortiguación de crecidas en funcionamiento, al mes de terminada.

Además se avanzó significativamente en las obras del Hidroparque La Aguada, en la ciudad de Santiago, en el primer tramo desde Santa Rosa hasta Calle Pacífico, que será inaugurado durante abril de 2013. Esta obra Legado Bicentenario consta de 5 etapas, que dotarán a la ciudad de un nuevo gran parque de 5 km, en el sector sur de la ciudad, donde en la actualidad no existían áreas verdes.



Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional



Durante 2012 se dio término a las obras del primer contrato del Control Aluvional de Taltal, en la Región de Antofagasta, además se destacan los avances de un 40% del proyecto total, en las obras del cauce del Sistema Fluvial Andalién, terminándose las obras aenxas proyectadas en el Estero Nonguén y el inicio del primer contrato de obras de defensas fluviales del cauce del río, que

desborda un vasto sector de Concepción.

En la Región de los Ríos, se avanzó en las obras de protección de San Pedro de Antilhue, sector donde el río Cruces provocaba anualmente serias inundaciones.

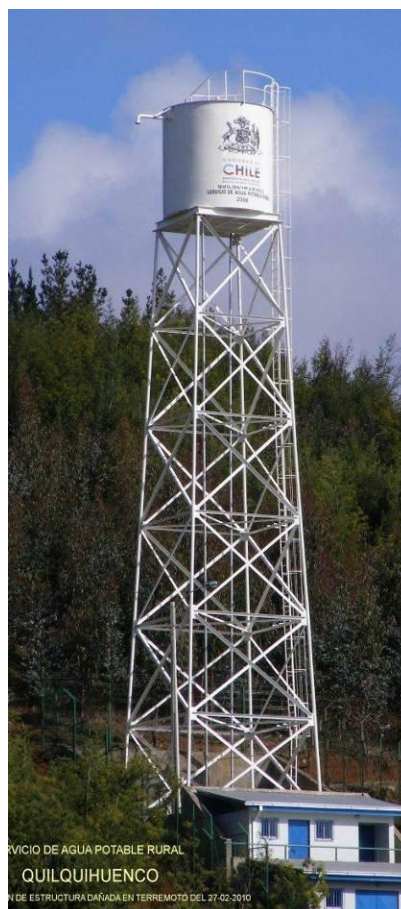
También se realizaron trabajos de encauzamiento en cauces naturales, de la IV y V Región, como el Río Aconcagua, destinados a dar apoyo a las necesidades de infraestructura provocados por la sequía que ha afectado a la zona central durante tres periodos.

En materia de Riego, como desafíos para el año 2013 se pueden destacar, alcanzar un avance de un 80% en el muro de la presa del embalse Chironta, terminar un nuevo tramo de canales terciarios Santa Ana, del proyecto Faja Maisan, en la región de la Araucanía, en el proyecto embalse Ancoa, terminar el puente Hornillos, el canalón de descarga y las obras complementarias. Para cauces y drenaje urbano, se plantea como desafíos, iniciar el primer tramo del colector Argentina en Valparaíso, iniciar la segunda etapa del colector Cuellar en Linares, iniciar la segunda etapa del Hidroparque La Aguada, se termina la segunda etapa y final del proyecto Barón de Juras Reales en la comuna de Conchalí.

Obras de Agua Potable Rural

Durante el año 2012, este sector 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 DOH ejecutó proyectos de emergencia por sequía por un monto de MM\$ 11.090, beneficiando a 19.500 familias del sector rural en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana. Se terminaron obras en 50 sistemas APR correspondientes a emergencia por sequía.


Asimismo, se continuó con el desarrollo normal del programa, terminando 21 nuevos sistemas APR, beneficiando a 2.505 nuevas familias, de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Bío-Bío, y Los Lagos. Además, se ejecutaron 27 mejoramientos y ampliaciones de sistemas existentes, que beneficiaron a 34.550 habitantes. En relación al Plan de Semi-concentrados, a diciembre de 2012, ya se contaba con diseños terminados para 61 localidades, 123 diseños en ejecución y 58 por iniciar. Paralelamente, durante 2012 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.



Como un logro se considera que en el proyecto entubamiento del canal Azapa se acordara que las expropiaciones comiencen en el año 2013, a la espera del inicio del proyecto.

Dentro de los desafíos para el año 2013 se cuentan:

- Dar especial énfasis al uso eficiente del recurso hídrico, en función de lo cual, se ha iniciado una interesante iniciativa en conjunto con el Banco Mundial para conocer con mayor precisión los recursos hídricos de la cuenca de Ligua y Petorca e identificar soluciones al déficit hídrico de la zona.
- Por otro lado, aumentar la capacidad de almacenamiento del país para mejorar la seguridad hídrica de la superficie actualmente regada e incrementar nuevas hectáreas de regadío.
- Avanzar en la construcción del Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, para concluir las obras a inicio del año 2014. Terminar las obras complementarias del Embalse Ancoa, Región del Maule.
- Iniciar la licitación de los embalses Valle Hermoso en la Región de Coquimbo: Chironta, en la Región de Arica y Parinacota; y Punilla, en la Región del Biobío.
- Continuar con un nuevo tramo la ejecución de la red terciaria del canal Faja Maisan, Región de La Araucanía.
- Continuar con los diseños de los embalses en Ligua y Petorca.
- Continuar con los estudios del sistema de regadío del valle del Aconcagua, considerando la ampliación del Embalse Aromos, obras de infiltración y la definición del embalse en el Río Aconcagua.
- Terminar los estudios de los embalses Livilcar, de Arica y Parinacota y del embalse Camiña, Región de Tarapacá.
- A su vez, se licitará el diseño de las áreas de riego que complementarán el proyecto canal Laja Diguillín, con el término de las obras históricas del canal Laja Diguillín. (Cuenta pública 21 de mayo).
- Para el año 2013 se tiene proyectado terminar 31 instalaciones de servicios (7 pertenecen al Plan Chiloé), y 47 mejoramientos y aplicaciones de sistemas de agua potable rural existentes, obras que beneficiarán a un universo aproximado de 72.000 habitantes.



ARNALDO RECABARREN PAU
Director Nacional de Obras Hidráulicas

3. Resultados de la Gestión año 2012

3.1 Resultados de la Gestión Presupuestaria.

El Presupuesto final de la DOH alcanzó en el año 2012 a **M\$ 122.786.820**, con una ejecución presupuestaria del **99,0%**, lo que corresponde a un Gasto de **M\$ 121.675.457**. En el Subtítulo 31 (inversión), la ejecución presupuestaria alcanzó a un **99,6%** con un monto de **M\$ 94.002.180**. Si se considera la Ley de Presupuesto 2012 (M\$ 93.114.162), el nivel de realización supera el 100%.

El Presupuesto final de la Subdirección de Agua Potable Rural alcanzó en el año 2012 a **M\$71.614.394**, con una ejecución presupuestaria del **99,0%**, lo que corresponde a un Gasto de **M\$71.077.533**. En el Subtítulo 31, la ejecución presupuestaria alcanzó a un **99,3%** con un monto de **M\$64.815.895**. Si se considera la Ley de Presupuesto 2012 (M\$ 36.202.715), el nivel de realización supera el 100%.

3.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

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 Ministros 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 2012, se alcanzó una inversión aproximadamente MM\$ 33.229, destacándose la inversión relacionada con las siguientes obras:

Se logra un avance del 35% en la ejecución del Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso. Terminaron las obras de los canales asociados al Embalse El Bato, Región de Coquimbo.

Finalizaron en el mes de octubre las obras de la presa del Embalse Ancoa, Región del Maule. Esta obra se inauguró en enero de 2013 con una capacidad almacenada de 15 millones de m³.

Se ejecutaron nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan, Región de La Araucanía.

Avance de un 75% en los estudios complementarios de yacimientos del embalse Valle Hermoso y sus expropiaciones.

Avance en los estudios de los embalses Livilcar, un 20% de la ingeniería y Chironta de Arica y Parinacota y del embalse Camiña Región de Tarapacá, terminando sólo a la espera del estudio ambiental, que termina en el año 2013.

Como un logro, se considera que en el proyecto entubamiento del canal Azapa, las expropiaciones se postergaron para el año 2013, a la espera del inicio del proyecto.

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 2012 se invirtieron aproximadamente MM\$ 25.901, privilegiándose la ejecución de colectores de la red primaria de las principales ciudades, destacándose las siguientes obras:



Término de las obras de la primera etapa del colector Cuellar de Linares, Región del Maule y de la primera etapa del colector Barón de Juras Reales en Conchalí, RM.

Término del colector Milano de Temuco, Región de La Araucanía, del Colector Avenida Matta en Vallenar, Región de Atacama y del Colector Catrico de Valdivia, Región de Los Ríos.

Término de una nueva etapa del mejoramiento de Canal El Romeral, en la Región de Coquimbo.

Se completaron las expropiaciones necesarias para dar continuidad al desarrollo del Mejoramiento del Estero Las Cruces, en la zona norte de la Región Metropolitana.

Avance con la ejecución del primer tramo del Parque Inundable La Aguada, Región Metropolitana. Esta primera etapa, con un avance del 85%, para terminar en abril de 2013.

Término de las obras del Parque D'Agostini en la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes. La solución adoptada considera una regulación en el cauce, que se presenta a la comunidad como un parque inundable, el cual tiene como objetivo contener las crecidas periódicas del estero, descargando las aguas en forma controlada al tramo abovedado y así recuperar para la comunidad un sitio eriazoso que estaba transformado en basural, antiguamente denominado parque Ramón Rada, en el cual se desarrolla el tramo crítico del cauce.

Esta solución permite incorporar una nueva área verde a la ciudad para ser utilizada por los vecinos con fines de paseo y recreación. Este Parque consta de un paisajismo básico, una multicancha y

estanques de baja profundidad los cuales, en época de invierno, puedan ser usados como pistas de patinaje.



En el Balance de Gestión Integral 2011 (BGI 2011), se señala como desafío 2012:

- Colector Modelo (Pto. Montt)
- Colector Freire (Coyhaique).

Ambas obras terminadas satisfactoriamente, de acuerdo a lo programado.

Por otra parte, debido a la solicitud de la comunidad, se acordó con las autoridades ministeriales regionales la no ejecución de trabajos ya contratados en el canal La Pampa de La Serena.

3.2.3 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional

En el año 2012, se realizó una inversión de aproximadamente MM\$ 34.872, incluyéndose una inversión de MM\$ 27.482, en la conservación de diversos cauces a lo largo de todo el País, destacándose las siguientes obras:

Término del primer contrato de las obras de control aluvional de las quebradas de Taltal y Tocopilla, Región de Antofagasta.

Inicio de la primera etapa de las obras de Defensas Fluviales en el Río Andalién, en la ciudad de Concepción.

Término del mejoramiento del estero Nonguén, en la ciudad de Concepción. Concluyeron las obras anexas, como protecciones de riberas complementarias al contrato principal terminado en el año 2011, en sectores vulnerables y el cierre perimetral a lo largo de los dos primeros kilómetros, para evitar el acceso por motivos de seguridad.

Avance en las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas del proyecto de Control Aluvional en el Cerro Divisadero, en la ciudad de Coyhaique. Obras de trasvase en la Quebrada Fresia 1 y 2 y desde la Quebrada sin nombre a la quebrada Las Lengas y alcantarillas complementarias.

A su vez, se terminaron las obras de conservación asociadas al Mejoramiento del río Copiapó, en la Región de Atacama. Inicio de las obras complementarias en la Hondonada Quebrada de Macul, Región Metropolitana.

Avance del 60% de las defensas fluviales en el Río San Pedro de Antilhue, Región de Los Ríos.

3.2.4 Programa de Agua Potable Rural

Desarrollo APR a nivel nacional

Durante el año 2012 se **terminaron** obras y/o estudios en un total de 565 localidades, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipología	N° Localidades
Instalaciones	21
Mejoramientos y ampliaciones	27
Conservaciones	214
Sondajes	86
Emergencia Sequía segunda temporada	46
Emergencia Normal	4
Diseños, estudios, expropiaciones	168
Total	566

Destacan entre las obras terminadas, las 21 instalaciones de sistemas, donde se benefició a un total de 2.505 nuevas familias. Las instalaciones terminadas son las siguientes:

- Instalación Sistema APR Localidad de Huarasiña
- Instalación Sistema APR Caleta de Río Seco Litoral Sur de Iquique
- Instalación Sistema APR a Caleta de Chanavaya, Comuna de Iquique
- Instalación Sistema APR Valdivia de Punilla - Lorenzo Peralta
- Instalación Sistema APR La Capilla Illapel
- Instalación Servicio APR Leyda Comuna de San Antonio
- Instalación Servicio APR Parrones, Comuna de Peralillo
- Instalación Servicio APR La Posada
- Instalación Servicio APR Las Delicias
- Instalación Servicio APR La Montaña
- Instalación Servicio APR San Luis-Santa Laura
- Instalación Servicio APR La Generala
- Instalación Servicio APR de Chifin Alto

- Instalación Servicio APR de Huilma Llahualco
- Instalación Servicio APR de Paraguay Chico
- Instalación Servicio APR de Quetrolauquén
- Instalación Servicio APR de Cheuquear
- Instalación Servicio APR de Calén San Juan
- Instalación Servicio APR de Acheuque
- Instalación Servicio APR de Isla Añihue
- Instalación Servicio APR de El Quilar, Comuna de Ancud.

Asimismo, entre los mejoramientos y ampliaciones terminadas durante 2012, 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

Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)

Durante el año 2012 se dio inicio a la ejecución del nuevo Plan de Localidades Semi-concentradas, que considera dotar de agua potable a más de 500 localidades del sector rural de nuestro país, el cual beneficiará a una población estimada de 200 mil habitantes.

Actualmente se están ejecutando estudios hidrogeológicos, sondajes y diseños, correspondientes a la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas, que permitirán la posterior ejecución de aproximadamente 226 nuevos sistemas de agua potable rural, pertenecientes al catastro del PLS.

Desarrollo de Planes Especiales Año 2012

- **Desarrollo del Plan Chiloé:**

Se terminaron 4 Instalaciones del Plan Chiloé: El Quilar, Isla Añihue, Acheuque y Calén San Juan, por un monto de M\$ 1.087.866, proyectos que beneficiarán a 340 familias.

- **Desarrollo del Plan Arauco:**

Se inició la ejecución de 2 sistemas de agua potable rural: Pangué y San Ramón Ranquihue, proyectos que beneficiarán a 413 familias de la Comuna de Los Álamos y Tirúa respectivamente, en la Provincia de Arauco.

- **Sequía 2012**

Se terminaron obras en 50 sistemas, correspondientes a emergencias por sequía, pendientes de la primera temporada y desarrollo de la segunda temporada. El monto invertido en emergencia por sequía en el año 2012, alcanzó los M\$11.090.000, beneficiando a más de 19.500 familias de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

3.2.5. Resultados de Gestión Interna

Se ha continuado con la iniciativa de trabajar con la Metodología de Gestión Integrada de Proyectos (GIP), principalmente, para mejorar la gestión y uso eficiente de los recursos fiscales, a través de la implementación de buenas prácticas, que han permitido reducir costos y plazos.

Desafíos para el año 2013

La Ley de Presupuestos para el año 2013, otorgó a la Dirección de Obras Hidráulicas en el Subtítulo 31 un presupuesto de M\$ 94.837.893, resultando un 1% menor que la Ley de presupuestos del año 2012. Iniciando el presente año se ha atendido las emergencia de sequía de las regiones de Coquimbo y de Valparaíso, que han ubicado a la DOH en un escenario de déficit de recursos por unos M\$ 10 mil millones, que se financiarán mediante redistribución presupuestaria y aportes que se han solicitado a los Gobiernos Regionales.

En materia de uso eficiente del recurso hídrico, se ha iniciado una interesante iniciativa en conjunto con el Banco Mundial, para conocer con mayor precisión los recursos hídricos de la cuenca de Ligua y Petorca e identificar soluciones al déficit hídrico de la zona.

4.1 Servicio de Infraestructura Hidráulica de Riego

Para el año 2013, se espera invertir aproximadamente MM\$ 37.515, destacándose la inversión relacionada con las siguientes obras:

Aumentar la capacidad de almacenamiento, del país, para mejorar la seguridad hídrica de la superficie actualmente regada e incrementar nuevas hectáreas de regadío.

Avanzar en la construcción del **Embalse Chacrilas**, Región de Valparaíso, para concluir las obras a inicio del año 2014.

Terminar las obras complementarias del Embalse Ancoa, Región del Maule.

Iniciar la licitación de los embalses Valle Hermoso en la Región de Coquimbo: Chironta, en la Región de Arica y Parinacota; y Punilla, en la Región del Biobío.

Continuar con un nuevo tramo la ejecución de la red terciaria del canal Faja Maisan, Región de La Araucanía.

Continuar con los diseños de los embalses en Ligua y Petorca, y regadío del valle del Aconcagua en la Región de Valparaíso.



Continuar con los estudios del sistema de riego del valle del Aconcagua, considerando la ampliación del Embalse Aromos, obras de infiltración y la definición del embalse en el Río Aconcagua.

Terminar los estudios de los embalses Livilcar, de Arica y Parinacota y del embalse Camiña, Región de Tarapacá.

A su vez, se licitará el diseño de las áreas de riego que complementarán el proyecto canal Laja Diguillín, Cuenta pública 21 de mayo: término de las obras históricas del canal Laja Diguillín.

4.2 Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias



Para el período 2013, se espera invertir aproximadamente MM\$ 35.310, privilegiando la ejecución de colectores de la red primaria en las principales ciudades, destacándose las siguientes obras:

Terminar las obras del colector Barón de Juras Reales en la Región Metropolitana.

Inicio a un nuevo contrato del colector Cuellar de Linares, Región del Maule.

Inicio del colector de Avenida Argentina, en la Región de Valparaíso.

Continuación del Mejoramiento del Estero Las

Cruces, en las etapas tres y cuatro, en la zona norte de la Región Metropolitana.

Término de la primera etapa de las obras del Parque Inundable La Aguada, que integra la evacuación de aguas lluvias con áreas de recreación, Región Metropolitana. Inicio de la segunda etapa.

Terminar las obras del Río de La Mano en la ciudad de Punta Arenas.

4.3 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional

La inversión para el período 2013, corresponde a aproximadamente MM\$ 22.012, privilegiando la ejecución de obras de protección a la población en centros urbanos, destacándose las siguientes:

Término del segundo contrato de las obras de control aluvional de las quebradas de Taltal, Región de Antofagasta.

Avanzar las obras del primer contrato de Defensas Fluviales en el Río Andalién, en la ciudad de Concepción.

Término de los contratos de obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en quebradas Las Lumas, Las Lengas y Los Coigues y del proyecto de Control Aluvional en el Cerro Divisadero, en la ciudad de Coyhaique.

Término de las obras del primer contrato de las Obras de retención en la Hondonada Quebrada de Macul, Región Metropolitana.

Avanzar la pre-factibilidad del embalse de control de crecidas del Río Salado en la Región de Antofagasta.



4.4 Programa de Agua Potable Rural

El presupuesto 2013 para el Programa de Agua Potable Rural, alcanza a MM\$ 47.067, los que se destinarán en parte al desafío de incrementar la cobertura de agua potable de la población rural, abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas en el país y continuar con el Programa de Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes.

Para el año 2013 se tiene proyectado terminar 31 instalaciones de servicio (7 pertenecen al Plan Chiloé), y 47 mejoramientos y ampliaciones de sistemas de agua potable rural existentes, obras que beneficiarán a un universo aproximado de 72.000 habitantes.

Adicionalmente se continuará con la ejecución de la cartera de conservaciones de sistemas existentes. En efecto, se realizarán conservaciones a 100 sistemas de agua potable rural a lo largo del país, con una población beneficiada de aproximadamente, 80.000 habitantes.

Se estima concluir con la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas, que corresponde a la ejecución de estudios hidrogeológicos, sondajes y diseños para 242 localidades. A la fecha ya se cuenta con diseños terminados para 61 localidades, 123 diseños en ejecución, y 58 por iniciar.

Plan Chiloé

Durante 2013 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

Para el año 2013 el Presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM\$ 47.067, distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro:

Tipo Inversión	Monto MM\$
Instalaciones	10.962
Mejoramientos/Ampliaciones	14.856
Diseños	95
Emergencias	853
Estudios	414
Sequía	8.876
Pre-factibilidad	3.404
Conservación	4.192
Administración	3.415
Total	47.067

Durante el año 2013 se están ejecutando estudios, diseños y obras de acuerdo al siguiente cuadro:

Región	N° Instalaciones	N° Mejoramientos	N° Diseños	N° Emergencias	N° Estudios	N° Sequía	N° Const. Fuente
Arica y Parinacota	3						
Tarapacá	1			1			
Antofagasta	4						
Atacama	2						
Coquimbo	5		1		1	27	
Valparaíso	3	7	3			36	
O'Higgins	2	14		1		5	
Maule		8					
Bío-Bío	7			1			
Araucanía	2	7	1	1			
Los Ríos	3	3					
Los Lagos	15	2					
Aysén		1					
Magallanes		1					
Metropolitana	1	7	1			1	
Nivel Nacional	0	84	150	0	12	0	40
Total	48	134	156	4	13	69	40

Para el año 2013, se tiene proyectado terminar 31 nuevos sistemas (siete pertenecen al Plan Chiloé) y 47 mejoramientos y ampliaciones de sistemas de agua potable rural existentes, obras que beneficiarán a un universo aproximado de 72 mil habitantes.

Adicionalmente, se continuará con la ejecución de la cartera de conservaciones de sistemas existentes, que beneficiarán aproximadamente a 67 mil habitantes.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución.
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros.
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2012.
- 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 2012.
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.
- Anexo 9: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional.
- Anexo 10: Premios y Reconocimientos Institucionales.

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución.

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

- Misión Institucional.

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 2012

Número	Descripción
1	Impulsar desarrollo económico del país a través de la infraestructura, con visión territorial integradora.
2	Impulsar el desarrollo social y cultural a través de la infraestructura, mejorando la calidad de vida de las personas.
3	Contribuir a la gestión sustentable del medioambiente, del recurso hídrico y de los ecosistemas.
4	Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos.
5	Desarrollar una gestión ministerial eficiente, eficaz, con transparencia, excelencia técnica, innovación y cercana a la ciudadanía. (Plan Estratégico Ministerio)
6	Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulación hídrica, de calidad, con oportunidad y sustentabilidad. (Plan Estratégico Ministerio)
7	Aumentar las hectáreas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectáreas de riego para la producción agropecuaria (Cuenta Pública Sectorial 2011)
8	Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hídrico y la generación de nuevas fuentes de agua. (Cuenta Pública Sectorial 2011)
9	Modernizar el MOP para mejorar su gestión, servicio y transparencia (Cuenta Pública Sectorial 2011)
10	Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura, con estándares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Pública Sectorial 2011)
11	Invertir durante el período de gobierno más de US\$ 14.000 MM en autopistas, caminos, puentes, hospitales, embalses, obras de riego, colectores de aguas lluvias, en todo el territorio nacional. (Discurso 21 de Mayo 2010)

- 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 	1,3,4
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 	2,3,4
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 	2,3,4
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. 	2,3,4

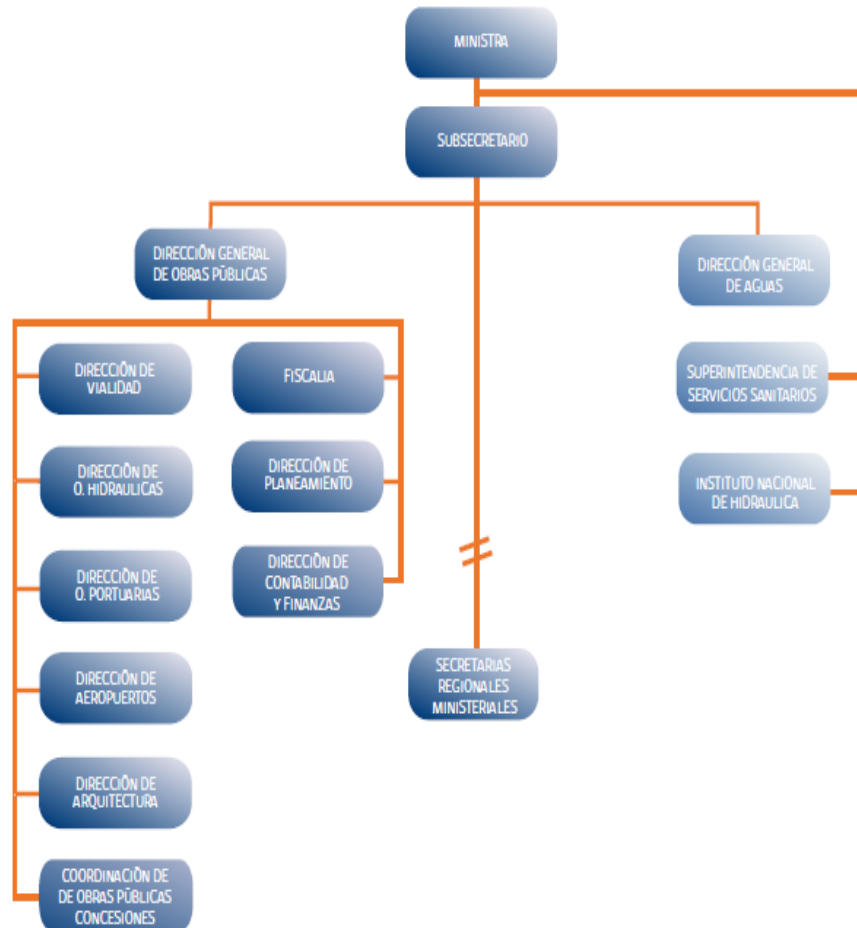
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



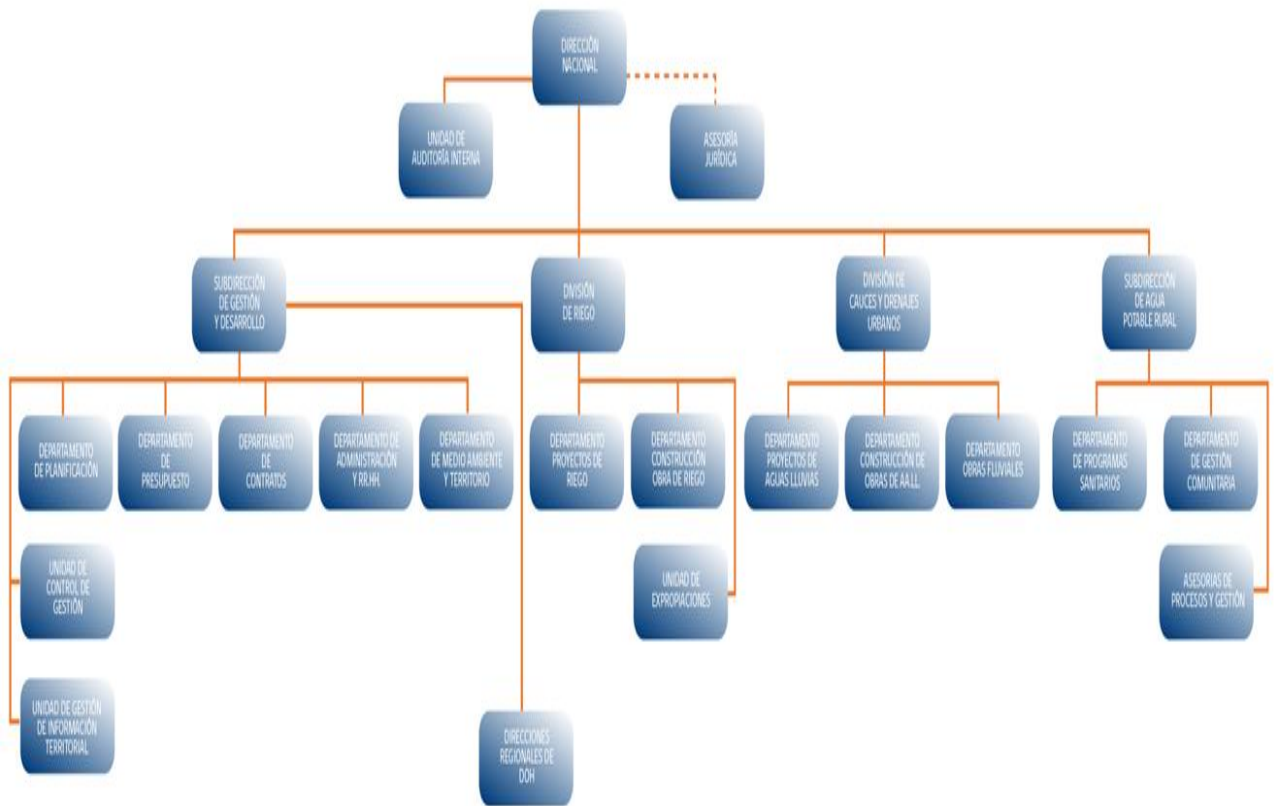
Ministerio de Obras Públicas



Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio (DOH)



Dirección de Obras Hidráulicas



c) Principales Autoridades

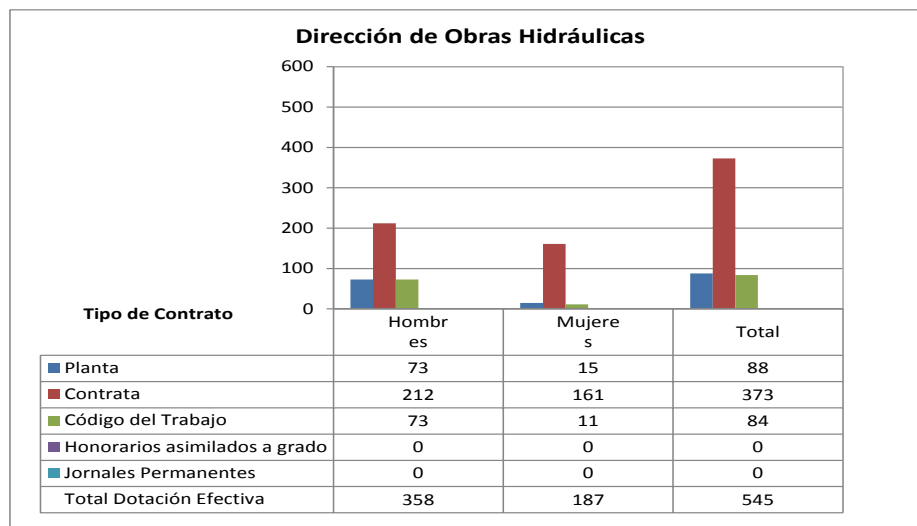
Cargo	Nombre
Director de Obras Hidráulicas	Mariana Concha Mathiesen
Subdirector de Gestión y Desarrollo	Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe División de Riego	Gerardo Walker Gana
Jefe División de Cauces y Drenaje Urbano	Milo Millán Romero
Subdirección de Agua Potable Rural	Luis Felipe Elton Sanfuentes
Jefa Departamento de Planificación	Margarita Díaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto	Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos	Mauricio Colignon Kompen
Jefe Departamento Administración y Recursos Humanos	Claudio Romero Maturana
Jefe Departamento Medio Ambiente y Territorio	Boris Mihovilovic Moretti
Jefe Departamento de Proyectos de Riego	Maxs Ardiles Melendez
Jefe Departamento de Construcción de Obras de Riego	Ronald Sauterel Augsburgger
Jefa Departamento de Proyectos de Aguas Lluvias (S)	Luis Estellé Aguirre
Jefa Departamento de Obras Fluviales	Marcia Agurto Cabona
Jefe Departamento de Construcción de Obras de Aguas Lluvias	María Montes Lazo
Director I Región Tarapacá	Roberto Flores Feliu
Director II Región	Gabriel Valdivia Gonzalez
Director III Región (S)	Edgardo Cerda Morales
Director IV Región	Ulises Vergara Reyes
Director V Región	Christian Véliz Martínez
Director VI Región	Luis Muñoz Arevalo
Director VII Región	Luis Contreras Álvarez
Director VIII Región	Ana María Gonzalez Castet
Director IX Región	Marcos Díaz Hernández
Director X Región	Hernán Alarcón Soto
Director XI Región	Felipe Vega Otárola
Director XII Región	Gonzalo Espinoza Guzmán
Director Región Metropolitana	Claudio Darrigrandi Navarro
Director XIV Región	Fernando Vasquez Mardones
Director XV Región	Rooney Focacci Yugo
Jefe Asesoría Jurídica	Pamela Norambuena Aymar
Jefe Unidad de Auditoría Interna	Ricardo Duarte Marín
Jefa Unidad de Control de Gestión	Ulises Retamal Casanova
Jefe Unidad de Expropiaciones	Patricio Arias Navarro
Jefe Unidad de Gestión de Información Territorial	Julio Lamas Mansilla

Anexo 2: Recursos Humanos

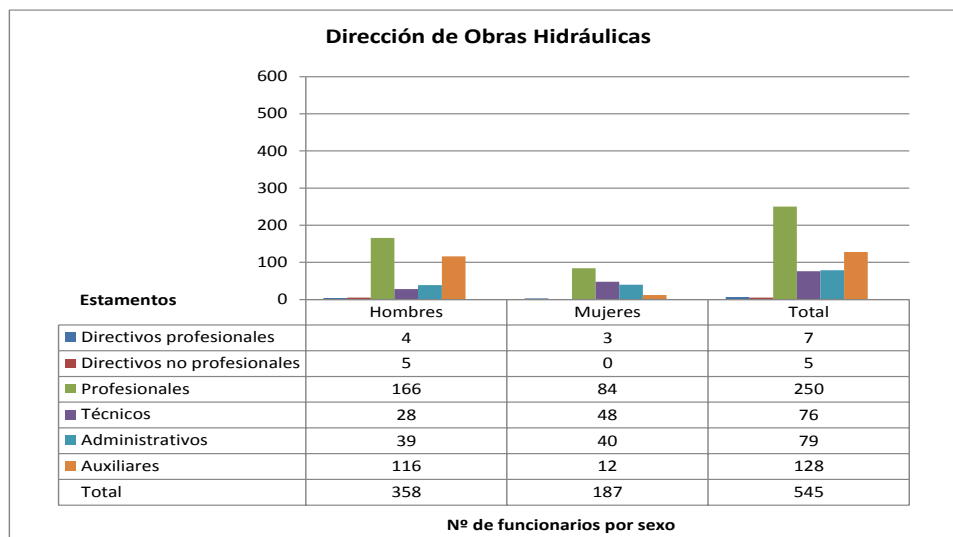
a) Dotación de Personal

a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2012¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

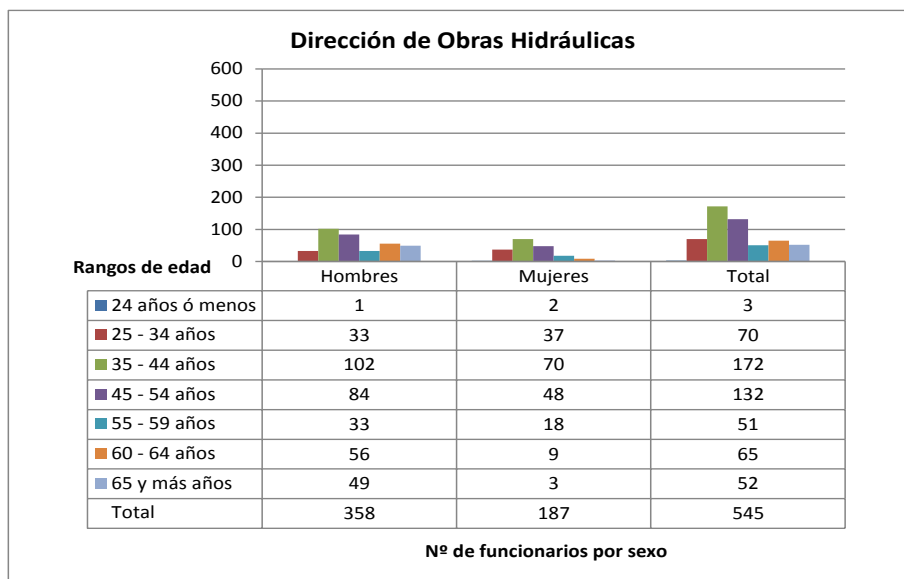


- Dotación Efectiva año 2012¹ por Estamento (mujeres y hombres)

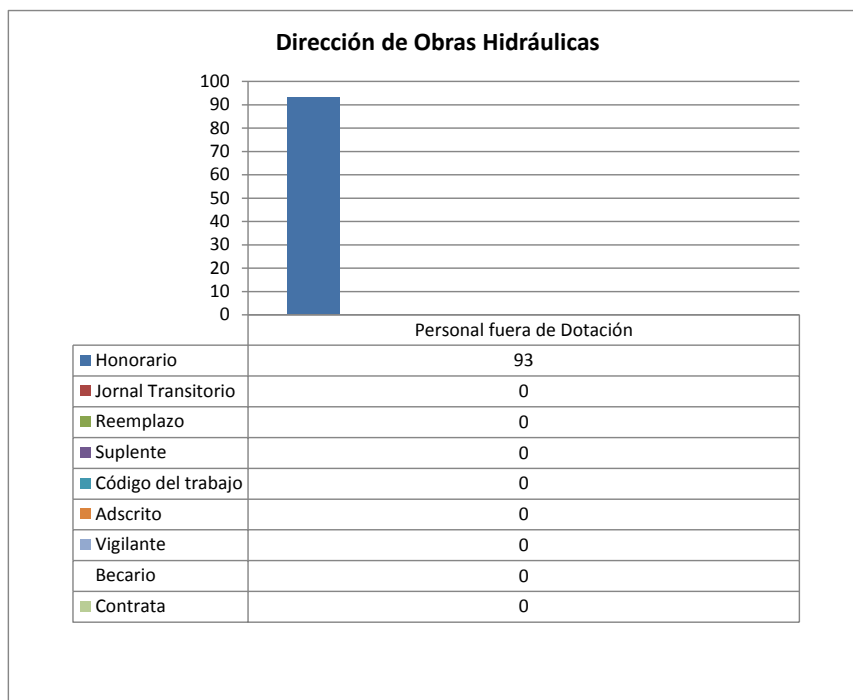


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en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

- Dotación Efectiva año 2012² por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2012², por tipo de contrato

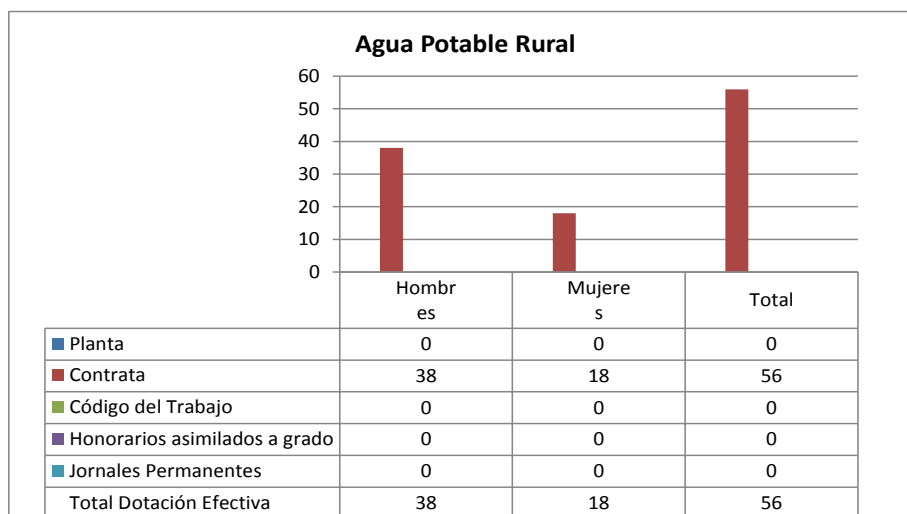


² Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2012.

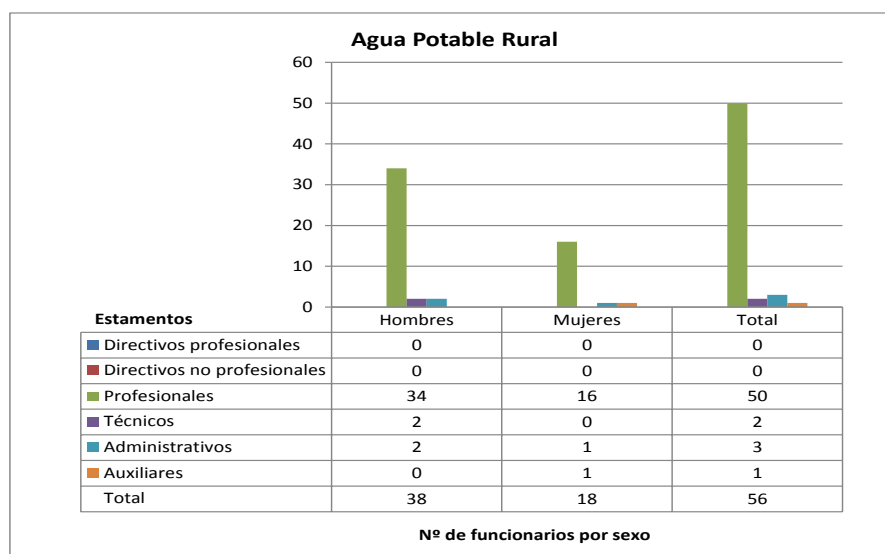
Anexo 2: PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL

a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2012³ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

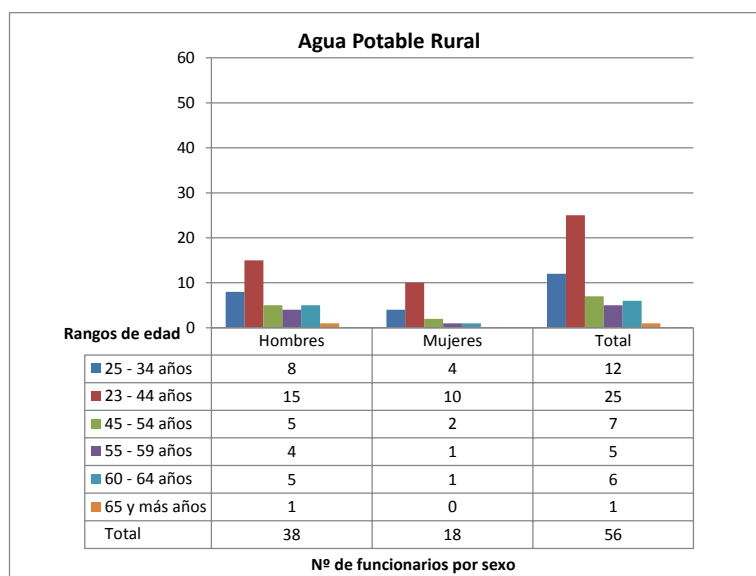


- Dotación Efectiva año 2011³ por Estamento (mujeres y hombres)

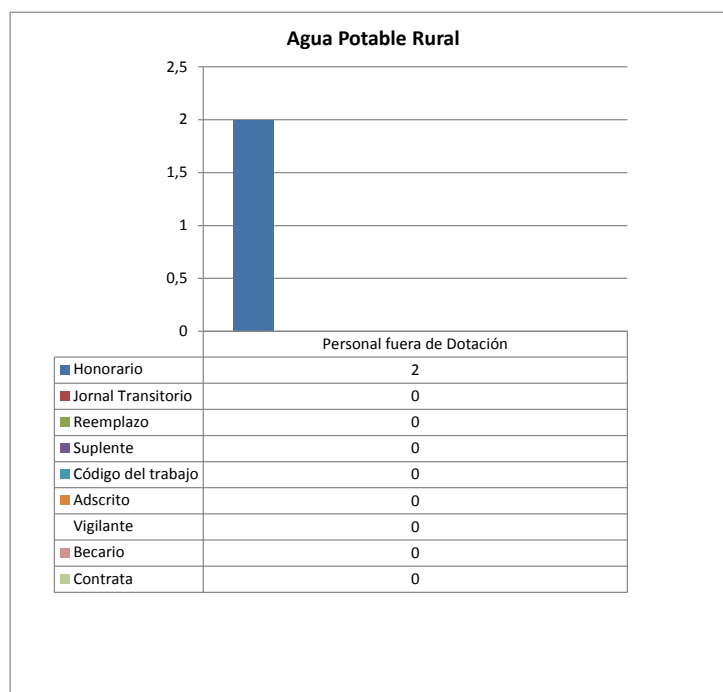


³ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en 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 2011⁴ por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2012⁴, por tipo de contrato



⁴ Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2012.

Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2011	2012		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁷ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁸	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	60,0%	31,5%	-47,5	60,0%
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	90,5%	94,1%	3,98	90,5%
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	5,51	5,82	5,63	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	0	--	
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	0,33	-	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,83	0,50	-0,32	
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3,17	3,16	22	
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1,50	1,83	54	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$N^{\circ} \text{ de funcionarios ingresados año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios en egreso año } t$	1,00	1,54	54	
3. Grado de Movilidad en el servicio					

5 La información corresponde al período Enero 2011 - Diciembre 2011 y Enero 2012 - Diciembre 2012, según corresponda.

6 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.

7 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2012.

8 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.

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2011	2012		
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	5,56	0,00	-100	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	26,56	4,48	-83,1	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	76,8	63,7	-17,1	
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	2,69	3,18	18,2	
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ⁹	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	0	0	-	
4.4 Porcentaje de becas ¹⁰ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0	0	-	
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). 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,84	0,84	0	
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas de otro tipo¹¹ 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,36	0,24	-33,3	
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de permisos sin sueldo año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,02	3,0	14900	
6. Grado de Extensión de la Jornada					

9 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.

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

11 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2011	2012		
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12) / \text{Dotación efectiva año } t$	4,82	4,16	-13,7	
. Evaluación del Desempeño¹²					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	97,7	84	-14	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	1,8	16	788	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	0,5	0,0	-100	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	0,0	0,0	-	
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ¹³ 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.	SI	SI	-	
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ¹⁴ 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 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

13 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.

14 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 2011 – 2012			
Denominación	Monto Año 2011 M\$[13]	Monto Año 2012 M\$	Notas
INGRESOS	112.658.027	107.396.710	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.169	11.713	(1)
INGRESOS DE OPERACIÓN	21.027	13.508	(2)
OTROS INGRESOS CORRIENTES	505.585	961.010	(3)
APORTE FISCAL	111.954.001	106.259.721	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.356	19.242	(4)
RECUPERACIÓN DE ANTICIPOS	104.889	131.516	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			(5)
SALDO INICIAL DE CAJA			
GASTOS	127.783.253	121.675.457	
GASTOS EN PERSONAL	11.112.352	11.056.718	(6)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.113.504	1.111.443	(7)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	292.560	108.743	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183.410	193.546	(8)
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	98.068.693	94.002.180	(9)
PRESTAMOS	1	0	
SERVICIO DE LA DEUDA	17.012.733	15.202.827	(10)
SALDO FINAL DE CAJA			
RESULTADO	15.125.226	-14.834.281	

a) Resultados de la Gestión Financiera APR.

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2011 – 2012			
Denominación	Monto Año 2011	Monto Año 2012	Notas
	M\$[13]	M\$	
INGRESOS	42.614.778	67.498.961	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
RENTAS DE LA PROPIEDAD	29	424	
INGRESOS DE OPERACIÓN	484	176	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	165.975	558.734	(1)
APORTE FISCAL	42.388.032	66.908.916	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
RECUPERACIÓN DE ANTICIPOS	60258	30.711	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			
SALDO INICIAL DE CAJA			
GASTOS	44.349.400	71.077.533	
GASTOS EN PERSONAL	1.427.778	1.487.582	(2)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	252.308	221.694	(3)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.435	34.937	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	39.775.839	64.817.894	(4)
PRESTAMOS			
SERVICIO DE LA DEUDA	2.850.040	4.515.426	
SALDO FINAL DE CAJA			
RESULTADO	1.734.622	3.578.572	

b) Comportamiento Presupuestario año 2012. DOH

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2012								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial[14]	Presupuesto Final[15]	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia[16]	Notas[17]
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	105.470.405	106.601.414	107.396.709	-795.295	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21.883		21.883	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.336	12.336	11.713	623	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	13.158	13.158	13.507	-349	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.382	289.382	961.010	-671.628	
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	104.342	104.342	89.080	15.262	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	164.480	164.480	467.795	-303.315	
	03		Otros	20.560	20.560	404.135	-383.575	
09			APORTE FISCAL	105.150.595	106.259.721	106.259.721	0	
	01		Libre	105.150.595	106.259.721	106.259.721	0	
10			VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.934	4.934	19.242	-14.308	
	03		Vehículos	4.112	4.112	7.372	-3.260	
	04		Mobiliario y Otros	514	514		514	
	06		Equipos Informáticos	308	308		308	
	99		Otros Activos No Financieros			11.870	-11.870	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			131.516	-131.516	
13			TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL				0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA				0	
			GASTOS	105.470.405	122.776.820	121.675.457	1.101.363	
21			GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.725.057	11.270.915	11.056.718	214.197	
22			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.151.680	1.111.680	1.111.443	237	
23				210.006	112.265	108.744	3.521	
	01		Prestaciones Previsionales	210.006	112.265	108.744	3.521	
29			ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	268.500	713.127	193.545	519.582	
	03		Vehículos	44.101	44.101	44.097	4	
	04		Mobiliario y Otros	21.567	21.567	18.240	3.327	
	05		Maquinaria y Equipos	122.318	566.945	50.937	516.008	
	06		Equipos Informáticos	73.806	73.806	73.794	12	
	07		Programas Informáticos	6.708	6.708	6.477	231	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	93.114.162	94.346.425	94.002.180	344.245	
	01		Estudios Básicos	648.397	1.022.165	1.017.915	4.250	
	02		Proyectos	92.465.765	93.324.260	92.984.265	339.995	
32			PRÉSTAMOS				0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	15.222.408	15.202.827	19.581	
35			SALDO FINAL DE CAJA				0	
			RESULTADO		-16.175.406	-14.278.748	-1.896.658	

b) Comportamiento Presupuestario año 2012. APR

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2012								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial[14]	Presupuesto Final[15]	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia[16]	Notas[17]
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	37.830.394	67.023.127	67.498.962	-475.835	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			424	-424	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	103	103	176	-73	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	114.005	114.005	558.735	-444.730	
			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	13.364	13.364	8.824	4.540	
	01							
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	99.613	99.613	494.347	-394.734	
	99		Otros	1.028	1.028	55.564	-54.536	
09			APORTE FISCAL	37.716.183	66.908.916	66.908.916	0	
	01		Libre	37.716.183	66.908.916	66.908.916	0	
10			VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103	103	0	103	
	06		Equipos Informáticos	103	103	0	103	
12			RÉCUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			30.711	-30.711	
13			TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL				0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA				0	
			GASTOS	37.830.394	71.604.394	71.077.533	526.861	
21			GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.368.085	1.533.400	1.487.582	45.818	
22			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	221.952	221.952	221.694	258	
23			ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	
29				36.642	36.642	34.936	1.706	
	03		Vehículos	29.401	29.401	27.767	1.634	
	04		Mobiliario y Otros	4.311	4.311	4.308	3	
	06		Equipos Informáticos	2.102	2.102	2.099	3	
	07		Programas Informáticos	828	828	762	66	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	36.202.715	65.296.974	64.817.895	479.079	
	01		Estudios Básicos	71.962	70.002	69.858	144	
	02		Proyectos	36.130.753	65.226.972	64.748.037	478.935	
32			PRÉSTAMOS				0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	4.515.426	4.515.426	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA				0	
			RESULTADO		-4.581.267	-3.578.571	-1.002.696	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁵			Avance ¹⁶ 2012/ 2011	Notas
			2010	2011	2012		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ¹⁷)	%	0,58	0,84	0,83		
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	1,36	3,58	3,91		
	[IP percibidos / IP devengados]	%	7,32	6,09	13,73		
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	5,39	1,70	3,50		
	[DF/ Saldo final de caja]	%	276,7	451,5	11,96		
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	34,65	89,16	10,89		

d) Fuente y Uso de Fondos DOH

Cuadro 5 Análisis del Resultado Presupuestario 2012[21]				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		20.724.035	53.797.352	74.521.387
Carteras Netas		0	-25.135.657	-25.135.657
115	Deudores Presupuestarios	0	125.400	125.400
215	Acreedores Presupuestarios	0	-25.261.057	-25.261.057
Disponibilidad Neta		24.314.961	10.692.563	35.007.523
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	24.314.961	10.692.563	35.007.523
Extrapresupuestario neto		-3.590.926	68.240.446	64.649.520
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	413.030	111.068	524.099
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	2.890.095	68.076.099	70.966.194
214	Depósitos a Terceros	-6.863.774	67.268	-6.796.505
216	Ajustes a Disponibilidades	-30.277	-13.989	-44.267
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

15 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2012. Los factores de actualización de las cifras de los años 2010 y 2011 son 1,064490681 y 1,030057252 respectivamente.

16 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.

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

d) Fuente y Uso de Fondos APR

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2012[21]				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		9.194.616	62.663.263	71.857.879
Carteras Netas		0	-8.407.338	-8.407.338
115	Deudores Presupuestarios	0	36.870	36.870
215	Acreedores Presupuestarios	0	-8.444.208	-8.444.208
Disponibilidad Neta		11.011.046	7.079.906	18.090.951
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.011.046	7.079.906	18.090.951
Extrapresupuestario neto		-1.816.430	63.990.695	62.174.265
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	-1.785	1.216	-568
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	2.066.642	66.241.834	68.308.476
214	Depósitos a Terceros	-3.856.369	-2.276.676	-6.133.045
216	Ajustes a Disponibilidades	-24.919	24.321	-598
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2012				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego	32.501.310	33.284.846	33.228.668	
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias	41.744.939	25.981.737	25.901.129	
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces	18.867.913	35.079.842	34.872.383	
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas	36.202.715	65.296.974	64.817.894	

f) Transferencias¹⁸

Cuadro 7					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2012 ¹⁹ (M\$)	Presupuesto Final2012 ²⁰ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ²¹	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 ²²					
TOTAL TRANSFERENCIAS					

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

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

19 Corresponde al aprobado en el Congreso.

20 Corresponde al vigente al 31.12.2012.

21 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

22 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

g) Inversiones²³

Cuadro 8							Notas
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Sistema de Regulación Valle del Aconcagua, V Región	8.491.635	7.415.661	87,3	64.827	33.608	31.219	
Construcción Regadío Lonquén	980.878	973.492	99,2	34.909	34.909	0	
Construcción Embalse Chacrillas de Putaendo	38.789.882	11.557.032	29,8	7.931.824	7.930.702	1.122	
Construcción Control Aluvional Cerro Divisadero, Coyhaique	8.410.350	7.404.057	88,0	739.911	737.290	2.621	
Construcción Embalse El Bato - Río Illapel	60.739.425	60.739.425	100,0	1.169.740	1.163.568	6.172	
Mejoramiento Canal El Romeral, Comuna de Ovalle	3.363.351	1.647.340	49,0	1.030.656	1.030.152	504	
Construcción Embalse Valle Hermoso en Río Pama, Comuna de Combarbalá	35.173.507	1.194.327	3,4	391.105	390.623	482	
Construcción Colector Interceptor	198.998	54.026	27,1	54.316	54.026	290	

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

24 Corresponde al valor actualizado de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social (último RS) o al valor contratado.

25 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2012.

26 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2012.

27 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2012.

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Aguas Lluvias Santa Rosa, Temuco							
Construcción							
Embalse La Tranca en Río Cogotí	625.606	691	0,1	760	691	69	
Construcción							
Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares	5.144.249	1.073.013	20,9	1.077.586	1.066.889	10.697	
Control, Administración y Supervisión de Obras Derivadas de la Aplicación de la Ley de Fomento al Riego							
	407.522	407.522	100,0	138.673	138.019	654	
Construcción							
Embalse Camiña, Región de Tarapacá	1.897.459	774.487	40,8	774.583	774.487	96	
Construcción							
Colector Interceptor Milano	2.524.061	2.490.010	98,7	2.487.851	2.484.010	3.841	
Construcción							
Embalse Livilcar Valle de Azapa, Comuna de Arica	2.096.633	54.508	2,6	31.237	31.237	1	
Construcción							
Embalse Chironta, Valle del Lluta	1.823.579	1.256.589	68,9	218.169	218.164	5	
Construcción Obras de Control de Crecidas en el Río Salado							
	581.771	0	0,0	10	0	10	
Construcción							
Sistema de Distribución Laja -	30.947.790	18.871.015	61,0	161.718	161.384	334	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Diguillín (II Etapa)							
Construcción Sistema Regadío Comuy	26.692.153	19.352.787	72,5	15.109	14.961	148	
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Peñuelas, Coquimbo	176.522	176.522	100,0	143.049	141.249	1.800	
Construcción Defensas Fluviales Río Andalién y Otros, Concepción	24.588.722	10.214.562	41,5	2.884.015	2.881.382	2.633	
Construcción Mitigación Riesgos Volcánico y Geológicos Asociados	706.921	109.000	15,4	1	0	1	
Construcción Obras de Manejo de Cauces Ríos Leufucade y Cruces en Lanco	800.002	112.000	14,0	40.180	40.180	0	
Reposición Sistema Evacuación Aguas Lluvias de Valparaíso, Colector Argentina	17.130.934	132.221	0,8	702	196	506	
Construcción Colector de Aguas Lluvias La Pampa, La Serena	4.888.962	1.000.636	20,5	248.502	248.500	2	
Construcción Sistema de Regadío Ancoa, Provincia de Linares	118.193.981	76.801.978	65,0	10.657.426	10.656.834	592	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Región Metropolitana	5.650.031	3.966.320	70,2	1.636.144	1.614.545	21.599	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Conservación y Operación Sistemas de Aguas Lluvias Región Metropolitana	1.739.571	1.707.518	98,2	527.933	527.906	27	
Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martín, Temuco	198.999	20.999	10,6	21.290	20.999	291	
Normalización en Río La Mano, Punta Arenas	2.497.173	370.903	14,9	371.085	370.903	182	
Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)	1.397.990	1.397.990	100,0	322.740	322.613	127	
Construcción Embalse Murallas Viejas Río Combarbalá	1.263.203	691	0,1	760	691	69	
Construcción Diseños Complementarios Embalse Punilla	1.961.415	1.185.240	60,4	186.497	186.444	53	
Construcción Obras de Regulación Sector Parque D'Agostini, Punta Arenas	2.000.690	1.939.793	97,0	806.529	806.132	397	
Construcción Infraestructura en Cauce Urbano Río San José, Arica	4.056.923	1.851.713	45,6	14.519	14.507	12	
Construcción Embalse El Canelillo	810.678	0	0,0	760	0	760	
Conservación Infraestructura	1.871.158	1.484.994	79,4	523.955	523.850	105	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010							
Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica	549.590	330.175	60,1	35.126	35.124	2	
Construcción de Tranques Retenedores de Aguas Lluvias	362.989	362.989	100,0	319.990	319.989	1	
Construcción Colector de Aguas Lluvias Avenida Matta, Vallenar	214.674	192.328	89,6	22.328	22.328	0	
Construcción Sistema de Regadío El Melón, Hijuelas, La Calera	236.658	0	0,0	1	0	1	
Conservación de Infraestructura de Riego en el Río Loa	1.148.113	1.040.832	90,7	472.877	472.869	8	
Diagnóstico Hidráulico e Hidrológico Estero Pelales, Freire	105.609	104.140	98,6	60.401	60.401	0	
Construcción Obras de Control y Vía Aluvional en Tal Tal y Tocopilla	21.977.649	2.002.432	9,1	1.862.904	1.862.877	27	
Construcción de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina	335.402	288.064	85,9	8.800	8.723	77	
Construcción Parque La Aguada, Región Metropolitana	41.603.854	12.693.214	30,5	3.095.596	3.095.595	1	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Construcción							
Defensas Fluviales Río Chol-Chol (Urbano), Nueva Imperial	111.174	93.891	84,5	94.182	93.891	291	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Región Tarapacá	1.235.167	1.144.611	92,7	888.561	888.123	438	
Conservación de Obras de Riego Fiscales XV Región	611.348	383.958	62,8	96.816	96.816	0	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Colector Bellavista, Valparaíso	29.923	15.999	53,5	14.000	13.999	1	
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia, Las Heras y Urriola, Valparaíso	41.240	25.554	62,0	23.555	23.554	1	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Gran Valparaíso, Colector Cerro Barón	28.613	27.812	97,2	9.833	8.885	948	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Colector Cabritería, Valparaíso	36.161	34.145	94,4	22.306	21.091	1.215	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Gran Valparaíso, Colector Phillippi	31.861	14.999	47,1	13.000	12.999	1	
Mejoramiento Sistema Evacuación	25.174	24.563	97,6	6.931	6.044	887	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
de Aguas Lluvias Gran Valparaíso, Colector Melgarejo							
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Colector Uruguay, Valparaíso	30.312	16.499	54,4	14.500	14.499	1	
Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias Colector Torpederas, Valparaíso	22.642	11.999	53,0	10.000	9.999	1	
Conservación y Reparación Colectores Aguas Lluvias V Región	2.087.714	1.356.454	65,0	679.767	668.870	10.897	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Valparaíso	3.406.631	2.730.213	80,1	948.848	948.556	292	
Conservación Red Primaria Colectores Valdivia	913.201	906.889	99,3	510.859	510.858	1	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias III Región 2010-2012	203.107	150.915	74,3	41.601	41.534	67	
Construcción Obras Fluviales Río Copiapó III Etapa	350.002	349.985	100,0	96.700	96.694	6	
Construcción Colector LM-2 Ñandu, Punta Arenas	962.098	962.093	100,0	536.974	536.970	4	
Conservación y Explotación Sistema	234.247	177.899	75,9	35.286	34.845	441	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
de Regadío Huertos Familiares XII Región, Puerto Natales							
Diagnóstico Plan Maestro Río Cautín, IX Región	296.555	153	0,1	291	153	138	
Conservación de Obras Aluvionales Antofagasta	46.476	46.140	99,3	13.546	13.540	6	
Conservación de Obras de Riego Fiscales Región de Tarapacá	408.830	256.177	62,7	93.304	87.813	5.491	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalién	1.720.699	467.992	27,2	133.406	132.503	903	
Conservación Obras de Riego Fiscales de Riego, Pretilos - Río Azufre	530.748	320.699	60,4	125.827	125.825	2	
Construcción Red Primaria Aguas Lluvias Sector Poniente Puerto Montt	169.965	166.501	98,0	1.000	1.000	0	
Construcción Colector Aguas Lluvias Catrico Valdivia	2.441.541	2.390.221	97,9	850.700	850.009	691	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales, XI Región	2.517.380	2.385.547	94,8	901.456	901.066	390	
Construcción Obras de Regulación Valle	1.430.654	1.413.580	98,8	42.861	42.859	2	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
La Ligua, V Región							
Construcción Obras de Regulación Valle de Petorca, V Región	3.502.333	1.353.448	38,6	35.144	33.938	1.206	
Conservación Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construidos por Concesionarias	995.101	569.465	57,2	188.785	188.651	134	
Construcción Obras Aluvionales en Quebradas de Iquique y Alto Hospicio	194.040	194.039	100,0	145.530	145.529	1	
Construcción Obra de Regulación y Sedimentación en Río Andalién	347.122	345.475	99,5	103.001	102.941	61	
Mejoramiento Canal Prolongación D'Agostini, Punta Arenas	253.527	130.743	51,6	41.524	41.523	1	
Conservación Defensas Fluviales Río San Pedro, Antilhue	1.824.594	1.300.741	71,3	1.100.000	1.100.000	0	
Conservación de Riberas del Río Loa en su paso por la Ciudad de Calama	448.195	445.986	99,5	156.546	156.545	1	
Conservación de Riberas IV Región (2010-2012)	1.878.660	1.754.084	93,4	763.891	763.846	45	
Conservación de Obras de Riego Fiscal XI Región	292.449	286.864	98,1	129.354	129.076	278	

Cuadro 8 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							Notas
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Conservación Obras de Riego Fiscal de Región de Coquimbo	912.697	706.660	77,4	100.750	100.721	29	
Conservación de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Región Araucanía	10.223.658	2.360.486	23,1	1.425.855	1.425.564	291	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales III Región 2010-2012	506.008	500.538	98,9	171.862	171.838	24	
Conservación Regadío en el Valle de Azapa Putre	712.110	676.097	94,9	199.003	199.001	2	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos	3.202.508	1.081.852	33,8	526.519	526.516	3	
Conservación de Riberas de cauces Naturales 2010-2012 XII Región	643.087	562.447	87,5	238.052	237.958	94	
Construcción Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camiña	186.927	180.125	96,4	75.066	75.065	1	
Construcción Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacá	193.925	177.106	91,3	72.946	72.946	0	
Conservación y Reparación Infraestructura de Riego Región de Valparaíso	150.203	128.244	85,4	54.567	54.566	1	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando	125.901	86.263	68,5	74.222	74.221	1	
Habilitación Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel	1.808.368	144.748	8,0	144.749	144.748	1	
Conservación de Riberas en Cauces Naturales VII Región	4.162.165	3.637.613	87,4	1.394.588	1.394.345	243	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camiña	456.349	377.314	82,7	102.760	102.759	1	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacá	608.465	455.961	74,9	191.878	191.877	1	
Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Población Modelo Puerto Montt	1.495.172	1.080.463	72,3	921.352	921.157	195	
Conservación Obras de Manejo de Cauces Río Lollelhue y Estero Radimadi	1.196.647	277.621	23,2	147.985	147.484	501	
Conservación Sistemas de Aguas Lluvias Región del Bío Bío	2.534.813	1.932.401	76,2	965.271	964.136	1.135	
Conservación de Riberas Naturales Cauces Región del Bío Bío	3.013.095	2.542.989	84,4	958.335	957.791	544	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales	1.521.162	1.164.352	76,5	309.100	309.072	28	
Mejoramiento de Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector 8 Norte, Viña del Mar	30.858	30.429	98,6	16.429	16.429	0	
Construcción Refuerzo Río de La Mano, Punta Arenas	61.616	59.800	97,1	59.800	59.800	0	
Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica	252.521	0	0,0	291	0	291	
Mejoramiento de Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Lusitana, Viña del Mar	27.217	26.759	98,3	15.759	15.759	0	
Mejoramiento de Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Los Abetos, Viña del Mar	28.914	28.050	97,0	22.567	22.567	0	
Mejoramiento de Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector 1 Norte, Viña del Mar	32.471	0	0,0	1	0	1	
Construcción Obras de Retención en Hondonada Quebrada de Macul	5.894.146	1.296.038	22,0	3.841	3.571	270	
Análisis Proposición de Fijación de	187.670	149.140	79,5	66.890	66.890	0	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Deslindes Varios Cauces Puerto Montt							
Construcción Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadío Comuy	6.555.550	110.295	1,7	110.594	110.295	299	
Diagnóstico de Obras Hidráulicas Para Riego, Región de Tarapacá	191.176	175.520	91,8	152.052	152.050	2	
Mejoramiento Integral Río de Las Minas, Punta Arenas	111.242	426	0,4	801	426	375	
Construcción Obras de Canalización Estero Las Cruces, Etapa 3 y 4	18.220.577	1.604.716	8,8	1.036.654	1.036.584	70	
Conservación y Reparación del Colector del Colector García Reyes en Valdivia	642.654	624.154	97,1	2.254	2.253	1	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Región de Coquimbo (2011-2013)	301.485	194.112	64,4	148.234	148.231	3	
Conservación y Reparación Estero Dichato, VIII Región 2010-2011	791.004	483.186	61,1	159.726	159.469	257	
Conservación Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas	788.550	487.459	61,8	338.764	338.220	544	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce	258.182	139.395	54,0	139.508	139.395	113	
Conservación y Reparación Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Región	360.000	358.536	99,6	216.172	216.109	63	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Antofagasta	451.000	212.567	47,1	27.879	27.877	2	
Construcción Defensa Fluvial Río Cautín - Estero Traitraco, Imperial	124.772	96.049	77,0	96.340	96.049	291	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Año 2011, VI Región	3.605.061	2.819.529	78,2	1.426.547	1.417.903	8.644	
Conservación de Obras de Riego Fiscales Año 2011, VI Región	121.274	102.531	84,5	45.520	45.492	28	
Conservación de Red de Colectores de Aguas Lluvias Año 2011, VI Región	312.989	273.042	87,2	133.064	132.830	234	
Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Castro	256.008	13.892	5,4	14.092	13.892	200	
Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Ancud	181.015	14.095	7,8	14.350	14.095	255	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de	1.880.000	724.774	38,6	390.842	373.689	17.153	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Los Lagos							
Conservación de Riberas de Cauces Naturales XIV Región	1.267.645	1.208.045	95,3	693.010	692.510	500	
Conservación de Obras de Riego Fiscales, Región del Bío - Bío	745.947	543.974	72,9	130.025	125.605	4.420	
Conservación y Mantenimiento Obras de Riego Fiscales VII Región 2011-2013	172.244	96.062	55,8	40.099	40.071	28	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique (2011-2013)	627.569	540.857	86,2	424.453	424.450	3	
Diagnóstico Obras Hidráulicas y Fluviales Quebrada de Camarones	230.000	19.200	8,3	21.936	19.200	2.736	
Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Aysén (2012-2014)	268.274	100.000	37,3	100.700	100.000	700	
Construcción Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias de Coyhaique	3.141.108	1.175.171	37,4	882.073	882.071	2	
Construcción Obras Fluviales Ríos Cruces y Estero Loncoche Urbano	172.802	66.707	38,6	66.998	66.707	291	
Construcción Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2,	150.000	65.300	43,5	65.520	65.300	220	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
La Florida							
Diagnóstico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue, Provincia de Osomo	194.346	300	0,2	302	300	2	
Conservación Infraestructura							
Embalse Lautaro, III Región Tierra Amarilla	1.054.339	76.600	7,3	61.600	61.600	0	
Construcción Obras Control Aluvional y Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón							
	279.061	0	0,0	451	0	451	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región Arica y Parinacota							
	375.932	335.579	89,3	227.404	226.908	496	
Construcción Defensas Fluviales Río Cachapoal, Provincia Cachapoal							
	450.450	206.326	45,8	206.326	206.326	0	
Construcción Defensas Fluviales Río Tinguiririca, Provincia de Colchagua							
	500.450	206.326	41,2	206.326	206.326	0	
Construcción Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras, Comuna Valdivia							
	48.558	0	0,0	23.010	0	23.010	
Diagnóstico Control Aluvional en							
	58.500	46.855	80,1	46.862	46.855	7	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Petrohué, Comuna de Puerto Varas							
Actualización y Ampliación Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias, Valdivia	155.380	78.845	50,7	78.845	78.845	0	
Construcción Sistema de Aguas Lluvias Barón de Juras, Conchalí	2.082.214	1.338.754	64,3	1.340.601	1.338.754	1.847	
Construcción Sistema Regadío Valle La Ligua, V Región	3.489.240	0	0,0	2	0	2	
Conservación Obras de Regadío Sequía V Región	8.995.215	7.322.954	81,4	6.003.046	6.003.035	11	
Conservación Obras de Regadío Sequía IV Región	1.513.567	1.359.600	89,8	1.079.774	1.079.600	174	
Construcción Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago	291.010	35.948	12,4	35.950	35.948	2	
Conservación de Riberas Borde del Cauce del Río Copiapó	937.951	276.690	29,5	277.058	276.690	368	
Conservación Obras en Cauces Altiplánicos de Tarapacá Año 2012	1.190.906	1.134.405	95,3	1.134.406	1.134.405	1	
Conservación Obras de Riego Fiscales Región de Tarapacá Año 2012	1.228.611	1.169.483	95,2	1.169.483	1.169.483	0	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Conservación Obras en Cauces Región XV, Año 2012	8.836.316	7.959.180	90,1	8.118.705	7.959.180	159.525	
Conservación Obras de Defensa en Cauces Región II, Año 2012	958.000	954.941	99,7	955.000	954.941	59	
Conservación, Mantenimiento y Explotación Sistema de Regadío Comuy	1.316.879	649.490	49,3	650.141	649.490	651	
Conservación y Mantenimiento Sistema de Regadío Laja Diguillín	1.676.501	200.231	11,9	200.501	200.231	270	
Análisis Información Georeferenciación Infraestructura de Aguas Lluvias Santiago	100.350	208	0,2	351	208	143	
Construcción de Sistema de Distribución Laja - Diguillín (3 Etapa)	15.170.742	517	0,0	1.319	517	802	
Conservación Limpieza Cauces, Colectores Punta Arenas Año 2012	503.400	502.121	99,7	502.122	502.121	1	
Diagnóstico Situación Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camiña - Tarapacá	520.000	425.422	81,8	425.422	425.422	0	
Conservación Sistema de Aguas Lluvias Canal Ifarle Secundario	394.000	356.509	90,5	356.616	356.509	107	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Conservación y Limpieza de Varios Cauces, Región de Valparaíso	600.000	599.945	100,0	600.000	599.945	55	
Conservación y Limpieza de Varios Cauces, VI Región	770.000	681.078	88,5	681.079	681.078	1	
Conservación y Limpieza de Varios Cauces, Región de Los Ríos	150.000	149.927	100,0	150.000	149.927	73	
Conservación y Limpieza de Varios Cauces, Región Metropolitana	123.943	122.217	98,6	123.943	122.217	1.726	
Diagnóstico Datos Hidrológicos y Deformaciones Sistema de Regadío.	190.250	208	0,1	251	208	43	
Construcción Hidroparque La Aguada Etapa II, Región Metropolitana	39.358.495	3.848.072	9,8	3.848.574	3.848.072	502	
Diagnóstico Plan Maestro A. Lluvias Hanga Roa, Comuna Isla de Pascua	230.300	0	0,0	310	0	310	
Análisis Hidráulico y Mecánico Fluvial Río Las Minas Punta Arenas	259.002	0	0,0	1	0	1	
Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2012 - 2013 IV Región	2.825.000	1.244.880	44,1	1.245.000	1.244.880	120	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁵	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ²⁶	Ejecución Año 2012 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Análisis y Diagnóstico Hídrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca	225.000	0	0,0	10	0	10	
Conservación Obras de Regadío Sector Penciahue	600.000	0	0,0	10	0	10	

Agua Potable Rural

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Ampliación y Mejoramiento Agua Potable Gallardo Tranamil, Imperial	423.338	423.334	100,0	8.922	8.921	1	
Mejoramiento y Ampliación Sistema de A.P. Rural de Quilacoya	256.700	225.735	87,9	225.746	225.735	11	
Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Rural Púa, Victoria	409.318	380.311	92,9	22.396	22.395	1	
Mejoramiento Sistema Agua Potable Rapahue, Chol-Chol	342.785	342.784	100,0	342.788	342.784	4	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Huilma - Lihualco	307.436	288.062	93,7	120.428	120.427	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Quetrolauquén, Calbuco	501.191	451.214	90,0	158.775	155.480	3.295	
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P. Rural Huaquén	439.064	381.831	87,0	151.148	144.319	6.829	
Ampliación y Mejoramiento	443.331	318.884	71,9	318.886	318.884	2	

28 Corresponde al valor actualizado de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social (último RS) o al valor contratado.

29 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2012.

30 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2012.

31 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2012.

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Servicio A.P.R Callejones Hacia Pirque							
Ampliación Servicio A.P. Rural Santa Marta - Mata Verde - El Fuerte	122.290	110.528	90,4	10.017	10.016	1	
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros, Carahue	2.434.747	1.653.732	67,9	1.653.732	1.653.732	0	
Programa de Administración y Supervisión de Sistema de Agua Potable Rural	6.934.317	6.934.317	100,0	3.494.377	3.466.487	27.890	
Conservación, Mantención y Ampliación de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes	11.054.422	11.054.422	100,0	7.198.177	7.156.324	41.853	
Construcción Obras de Emergencia por Sequía de A.P. Rural Regiones III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI y XIV	4.395	4.395	100,0	4.400	4.395	5	
Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño	13.140.484	13.140.484	100,0	10.684.395	10.399.565	284.830	
Construcción Servicio A.P. Rural La Posada	286.340	253.204	88,4	8.080	8.064	16	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Rinconada de Parral, Comuna de	843.487	840.309	99,6	606.677	606.028	649	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Coltauco							
Mejoramiento de Servicio de A.P. Rural Los Diecisiete, Colina	400.954	320.316	79,9	274.317	274.316	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe, Puerto Montt	472.705	241.222	51,0	238.223	238.222	1	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural Villa Mañihuales	518.065	509.218	98,3	193.268	193.267	1	
Construcción Servicio A.P. Rural Las Delicias, Los Ángeles	312.330	276.603	88,6	59.605	59.604	1	
Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Rural Queule, Toltén	212.462	207.683	97,8	11.400	11.399	1	
Ampliación Sistema A.P. Rural Chacayal Norte y Sur	253.562	179.228	70,7	360	360	0	
Ampliación y Mejoramiento Servicio A.P. Rural La Sexta San José	21.212	20.049	94,5	20.500	20.049	451	
Instalación Servicio A.P. Rural Leyda Comuna de San Antonio	388.671	265.036	68,2	128.237	128.236	1	
Reposición Agua Potable Rural, Cerro Sombrero	927.517	343.374	37,0	43.373	43.373	0	
Mejoramiento Integral y Ampliación Agua Potable Rural	487.417	464.049	95,2	41.568	41.568	0	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Carhuello, Pucón							
Ampliación A.P. Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen, Marchigue	547.997	5.053	0,9	5.060	5.053	8	
Instalación Sistema A.P. Rural Querelema El Calvario, Comuna de Paredones	689.470	443.312	64,3	333.952	333.935	17	
Instalación Servicio de A.P. Rural de Los Parrones, Comuna de Peralillo	307.091	301.559	98,2	249.180	249.179	1	
Ampliación Servicio A.P. Rural La Laguna a San Marcos, San Vicente de Tagua Tagua	781.973	724.699	92,7	525.968	525.966	2	
Mejoramiento y Ampliación Sistema A.P. Rural Tutuquén	383.241	354.143	92,4	206.606	203.208	3.398	
Ampliación Servicio de A.P. Rural La Viñilla, Comuna de Casablanca	397.688	357.464	89,9	357.477	357.464	13	
Ampliación Servicio de A.P. Rural Barrancas, Comuna de San Felipe	252.555	49.005	19,4	49.020	49.005	15	
Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas	431.606	422.265	97,8	118.560	118.560	0	
Ampliación Servicio de A.P. Rural Las Casas de Huaquén	472.871	363.019	76,8	363.026	363.019	7	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Curamo, Ancud	303.326	112.308	37,0	112.310	112.308	2	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Paraguay Chico	384.434	372.527	96,9	126.634	126.632	2	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil	400.409	42.902	10,7	41.103	41.102	1	
Instalación Sistema A.P. Rural, Valdivia Punilla - Lorenzo Peralta, Ovalle	327.934	327.934	100,0	77.935	77.934	1	
Ampliación y Mejoramiento Servicio A.P. Rural Abanquíl - Pulpuyén	518.668	380.405	73,3	380.407	380.405	2	
Ampliación Servicio de A.P. Rural de Alcones a Las Pilastras, Marchigüe	172.266	172.262	100,0	73.071	73.070	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto, Quellón	365.749	251.473	68,8	235.388	235.307	81	
Construcción Servicio Agua Potable Rural Pugeñun, Comuna de Ancud	343.105	38.925	11,3	38.926	38.925	1	
Construcción Servicio Agua Potable Rural Pilluco, Comuna de Ancud	406.520	38.434	9,5	38.436	38.434	2	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Degan	527.189	409.605	77,7	409.605	409.605	0	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural El Quillar	283.936	270.251	95,2	238.972	238.971	1	
Construcción Servicio A.P. Rural de Culenar (Coihueco)	450.216	155.694	34,6	127.680	127.680	0	
Construcción Servicio A.P. Rural (Los Álamos)	306.085	105.936	34,6	79.345	79.344	1	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Acheuque	359.427	359.427	100,0	332.096	331.637	459	
Mejoramiento y Ampliación Servicio de A.P. Rural de Quelentaro, Litueche	1.632.670	22.092	1,4	5.060	5.049	11	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto	393.691	240.634	61,1	239.234	239.234	0	
Ampliación Servicio Agua Potable Rural Pullancón Comuna La Ligua	546.939	235.715	43,1	214.371	214.370	1	
Ampliación Servicio A.P. Rural Bolonia Comuna de La Cruz	22.049	22.048	100,0	22.048	22.048	0	
Mejoramiento Servicio A.P. Rural Pucalán - Los Maquis, Comuna Puchuncaví	32.389	29.595	91,4	30.338	29.595	743	
Ampliación Servicio A.P. Rural El	627.593	228.042	36,3	205.788	205.786	2	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Sobrante							
Mejoramiento							
Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil, Padre Las Casas	803.394	615.959	76,7	494.562	494.562	0	
Mejoramiento							
Servicio de A.P. Rural Angostura de San Fernando, San Fernando	434.805	432.177	99,4	268.707	268.702	5	
Mejoramiento							
Servicio de Agua Potable Rural de Crucero	325.095	202.505	62,3	189.062	188.739	323	
Instalación							
Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lín Lín	644.974	373.377	57,9	357.642	357.599	43	
Construcción							
Sistema Agua Potable Rural Isla Añihue	309.090	295.408	95,6	266.086	266.085	1	
Ampliación							
A.P. Rural San Valentín Estrella de Lircay	388.713	363.916	93,6	168.206	168.204	2	
Instalación							
Servicio de Agua Potable Rural de Metri, Puerto Montt	400.144	250.380	62,6	238.983	238.969	14	
Mejoramiento							
Servicio A.P. Rural El Zaino - Jahuelito, Comuna Santa María	320.703	175.175	54,6	154.850	154.850	0	
Mejoramiento							
Servicio de A.P. Rural Espinalillo, Til Til	218.580	151.686	69,4	116.745	116.703	42	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Santa Marta de Liray, Colina	1.046.351	40.150	3,8	17.250	17.250	0	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Reina Norte, Colina	420.380	326.423	77,6	303.701	303.700	1	
Mejoramiento Servicios de A.P.R. Hermanos Carrera, Colina	648.262	575.682	88,8	623.608	575.682	47.926	
Mejoramiento Servicio A.P. Rural Santa Filomena San Luis, Colina	800.116	254.980	31,9	232.040	232.038	2	
Construcción Sistema Agua Potable Rural de Caspana	1.182.484	156.185	13,2	156.185	156.185	0	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural Calama Chunchuri	366.097	366.096	100,0	211.708	211.708	0	
Instalación Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo	635.683	383.857	60,4	223.332	223.332	0	
Instalación Sistema A.P. Rural Pama Arriba, Combarbalá	350.583	184.392	52,6	171.000	171.000	0	
Instalación Sistema de A.P. Rural El Manzano de Guanguali, Los Vilos	77.220	67.991	88,0	18.567	18.566	1	
Ampliación Sistema A.P. Rural Domingo Mancilla a San	131.295	105.267	80,2	9.248	9.247	1	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Pedro							
Instalación Sistema A.P. Rural La Capilla	233.314	232.863	99,8	59.866	59.863	3	
Ampliación Servicio A.P. Rural Las Parcelas - San Manuel, Comuna La Ligua	390.576	149.539	38,3	136.800	136.800	0	
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estación Boroa, Imperial	332.255	272.675	82,1	272.676	272.675	1	
Ampliación Servicio A.P. Rural El Triunfo - Santa Cecilia - San Jorge	20.040	18.111	90,4	7.245	7.244	1	
Ampliación Servicio de A.P. Rural Cruz de Chillehue, Coinco	553.470	310.119	56,0	299.064	299.047	17	
Mejoramiento y Ampliación Servicio Agua Potable Rural Río Puelo, Cochamo	259.394	129.354	49,9	113.943	113.941	2	
Construcción Sistema A.P. Rural Chacras Puerto Cisnes	457.115	457.111	100,0	38.661	38.660	1	
Ampliación y Mejoramiento A.P. Rural San Marcos - El Carmen Oriente	16.623	15.499	93,2	6.201	6.199	2	
Instalación Servicio de Agua Potable Rural Calen - San Juan	486.741	486.605	100,0	250.712	250.577	135	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento y Ampliación Sistema de A.P. Rural Curiñanco, Valdivia	282.814	0	0,0	2	0	2	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural La Tuna, Placilla	558.863	287.600	51,5	287.616	287.600	16	
Instalación Sistema A.P. Rural El Jilguero	357.516	74.956	21,0	22.600	22.600	0	
Reposición Sistema A. P. Rural Islas Huichas	1.242.399	702.702	56,6	552.702	552.700	2	
Instalación Sistema A.P. Rural Los Trigales de Guanaqueros, Coquimbo	413.626	305.520	73,9	305.520	305.520	0	
Ampliación Servicio A.P. Rural Horcón, Comuna de Puchuncaví	39.335	39.330	100,0	7.871	7.866	5	
Instalación Servicio A.P. Rural La Ramayana de Olmué	34.694	28.599	82,4	11.440	11.440	0	
Ampliación Servicio A.P. Rural Casas Viejas de Rautén Comuna de Quillota	28.676	10.251	35,7	10.251	10.251	0	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural La Línea - Alhué	18.720	14.720	78,6	7.360	7.360	0	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Cholqui Manantiales -	24.542	17.331	70,6	8.666	8.665	1	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Melipilla							
Reposición Parcial Sistema de A.P. Rural de Las Maitas, Arica	632.849	632.848	100,0	189	187	2	
Reposición Sistema de Agua Potable Rural de Sobraya, Arica	536.139	363.405	67,8	363.406	363.405	1	
Exploración Fuentes de Captación de Recurso Hídrico, Región de Coquimbo	249.008	248.081	99,6	70.002	69.858	145	
Mejoramiento y Ampliación A.P. Rural San Joaquín de Los Mayos, Machalí	421.484	421.483	100,0	59.924	59.922	2	
Mejoramiento A.P. Rural El Naranjal Bellavista, San Vicente de Tagua Tagua	350.011	340.209	97,2	185.564	185.564	0	
Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Tuniche, Graneros	584.238	584.237	100,0	217.848	217.846	2	
Reposición de Sondaje A.P. Rural San Roberto El Caleuche, Pichidegua	118.835	112.769	94,9	814	813	1	
Construcción Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha	861.853	627.000	72,8	627.000	627.000	0	
Reposición Parcial Sistema de A.P.	2.103.772	2.085.955	99,2	2.085.956	2.085.955	1	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Rural Valle de Lluta, Comuna Arica							
Reposición Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel, Arica	393.742	378.373	96,1	266.639	266.497	142	
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P. Rural El Romeral - San Bernardo	341.394	331.840	97,2	176.596	176.590	6	
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P. Rural de Talquipen	418.306	377.901	90,3	377.902	377.901	1	
Ampliación y Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Las Loicas - San Pedro	24.542	20.390	83,1	10.195	10.195	0	
Ampliación y Mejoramiento Servicio de A.P. Rural Campusano - Buin	18.720	14.640	78,2	7.320	7.320	0	
Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Melinka	361.882	351.087	97,0	351.439	351.087	352	
Mejoramiento Sistema A.P. Rural Villa Ortega	285.078	275.208	96,5	275.495	275.208	287	
Construcción Sistema A.P. Rural Durazno de Socos, Comuna de Ovalle	45.150	45.150	100,0	21.156	21.155	1	
Construcción Sistema A.P. Rural Tomé Bajo - Palos Quemados,	47.825	47.825	100,0	21.432	21.431	1	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Comuna de Monte							
Construcción							
Servicio A.P. Rural El Manzano (Sta. Barbara)	31.535	27.518	87,3	27.518	27.518	0	
Mejoramiento							
Servicio A.P. Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache	32.560	11.441	35,1	14.302	11.441	2.861	
Mejoramiento y Ampliación Servicio de A.P. Rural El Prado - San Pedro							
	558.036	416.798	74,7	219.000	218.998	2	
Ampliación y Mejoramiento Servicio de A.P. Rural San Valentín La Unión							
	28.975	22.277	76,9	16.945	16.944	1	
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de A.P. Rural El Cerrillo de Buin							
	27.969	21.511	76,9	16.256	16.255	1	
Ampliación y Mejoramiento Sistema de A.P. Rural San José de Melipilla							
	35.135	17.892	50,9	12.035	12.035	0	
Ampliación y Mejoramiento Sistema A.P. Rural Casas de Pudahuel							
	30.120	22.770	75,6	17.388	17.388	0	
Construcción							
Servicio A.P. Rural de Coleal Norte - Coleal Central	40.584	2.849	7,0	2.849	2.849	0	
Construcción							
Servicio A.P. Rural San Ramón -	705.572	218.881	31,0	218.882	218.881	1	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Ranquihue							
Construcción							
Servicio de APR La Generala	258.058	258.058	100,0	258.059	258.058	1	
Construcción							
Servicio APR La Montaña	532.015	472.278	88,8	472.279	472.278	1	
Construcción							
Servicio de APR San Luis - Santa Laura	441.308	441.308	100,0	441.310	441.308	2	
Construcción							
Servicio de Agua Potable Rural Chifin Alto	213.759	213.752	100,0	108.874	108.866	8	
Construcción							
Servicio de Agua Potable Rural Chauquer, Calbuco	617.976	617.838	100,0	341.965	341.779	186	
Construcción							
Servicio A.P. Rural Unión Bío Bío - La Suerte	33.812	31.532	93,3	31.534	31.532	2	
Conservación							
Mantenimiento Ampliación A.P. Rural Construcción Habilitación Pozo, Estanque Agua Potable (Región de Los Ríos)	2.000.000	492.706	24,6	54.993	54.915	78	
Conservación Obras de Emergencia por Sequía de A.P. Rural Valparaíso	16.267.076	12.645.898	77,7	7.032.764	7.012.368	20.396	
Construcción							
Sistema de Agua Potable Rural de	430.104	95.084	22,1	95.289	95.084	205	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Cuya, Camarones							
Construcción							
Sistema A.P. Rural Caleta Río Seco	344.339	344.339	100,0	323.540	323.539	1	
Construcción							
Sistema A.P. Rural Caleta Chanavaya	328.454	328.454	100,0	300.180	300.179	1	
Conservación, Reposición, Reparación del Sistema APR Isla Santa María							
	1.896.901	1.824.221	96,2	372.877	372.876	1	
Mejoramiento							
Servicio A.P. Rural Rinconada de Malambo, Rengo	428.073	5.051	1,2	5.060	5.051	9	
Mejoramiento							
Servicio de A.P. Rural La Vinilla, San Vicente de TT	147.697	103.205	69,9	103.208	103.205	3	
Construcción							
Sistema de Agua Potable Localidad de Huarasiña	284.443	267.173	93,9	251.508	251.507	1	
Conservación Obras Por Sequía de A.P. Rural Región Metropolitana							
	1.479.811	1.435.001	97,0	1.187.315	1.187.312	3	
Construcción							
Sistema de Agua Potable Rural de Chaca	240.589	240.589	100,0	240.592	240.589	3	
Reposición Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello, Curacautín							
	620.073	330.600	53,3	330.600	330.600	0	
Mejoramiento y Ampliación Servicio							
	177.881	106.834	60,1	106.836	106.834	2	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
A.P. Rural de Nontuela Alto, Futrono							
Construcción							
Servicio A.P. Rural de Pellinada G.- Las Quinientas	507.926	397.437	78,2	397.438	397.437	1	
Construcción							
Sistema Agua Potable Rural Quisquelefun, Río Negro	196.519	110.469	56,2	110.477	110.469	8	
Mejoramiento							
Sistema A.P. Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal , Salamanca	37.979	13.440	35,4	13.440	13.440	0	
Construcción							
Sistema Colectivo A.P. Rural Varias Localidades, Combarbalá	414.264	7	0,0	10	7	3	
Mejoramiento							
Servicio A.P. Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe	25.366	12.175	48,0	15.219	12.175	3.044	
Mejoramiento							
Servicio de A.P. Rural Monte Lorenzo, San Vicente de TT	274.623	228.993	83,4	229.037	228.993	44	
Mejoramiento							
Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaví	634.484	302.274	47,6	302.285	302.274	11	
Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P. Rural	1.228.857	925.123	75,3	925.179	925.123	56	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Pencahue							
Construcción							
Sistema de Agua Potable Rural La Tirana	1.190.025	1.188.643	99,9	1.199.372	1.188.643	10.729	
Conservación							
Sistema A.P. Rural Caburga, Comuna de Pucón	384.397	384.397	100,0	384.397	384.397	0	
Construcción							
Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca, Comuna de Quellón	260.017	104.444	40,2	104.452	104.444	8	
Conservación Obra de Emergencia Aducción A.P. Rural Leyda San Antonio							
	2.052.000	1.594.663	77,7	1.594.689	1.594.663	26	
Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita, Región de Tarapacá							
	2.291.141	472.784	20,6	472.785	472.784	1	
Conservación Obras por Sequía de A.P. Rural Región de O'Higgins							
	622.881	449.815	72,2	461.870	449.815	12.055	
Conservación por Sequía de A.P. Rural Región de Coquimbo							
	1.974.534	1.968.782	99,7	1.968.783	1.968.782	1	
Conservación y Reparación Obras de A.P. Rural Región de Tarapacá							
	908.225	895.499	98,6	895.502	895.499	3	
Conservación							
Sistema de Agua Potable Rural Pehuén, Comuna de Lebu	140.220	140.213	100,0	140.220	140.213	7	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2012 ²⁹	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 ³⁰	Ejecución Año 2012 ³¹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Conservación Obras por Sequía Región de Coquimbo 2012-2013	3.213.838	471.713	14,7	471.715	471.713	2	
Conservación Sistema Agua Potable Rural La Estrella	149.503	0	0,0	9.200	0	9.200	

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2012

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2012

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2012

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2012	Cumple SI/NO ³²	% Cumplimiento ³³	Notas
				2010	2011	2012				
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 2012.	(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 2012)*100	%	108 (4552/ 4200) *100	70 (36818/ 52370) *100	101 (52646/ 52370) *100	100 (52370/ 52370) *100	SI	101.00	
	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, en el año t.	(Número de Comités o Cooperativas cuyos representantes asisten a los talleres de adiestramiento en el año t/Número Total de Comités y Cooperativas a Nivel Nacional en el año t)*100	%	69.7 (1058.0/ 1517.0) *100	74.0 (1181.0/ 1596.0) *100	78.7 (1251.0/ 1590.0) *100	70.0 (1113.0/ 1590.0) *100	SI	112.40	1
				Hombres:	49.0 (519.0/ 1058.0) *100	58.8 (1723.0/ 2933.0) *100	59.5 (1824/ 3068) *100			
				Mujeres:	51.0 (539.0/ 1058.0) *100	41.2 (1210.0/ 2933.0) *100	40.5 (1244/ 3068) *100			
				Enfoque de Género: Si						

32 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2012 y la meta 2012 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

33 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2012 y la meta 2012.

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2012

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo				Cumple SI/NO ³²	% Cumplimiento ³³	Notas
				2010	2011	2012	Meta 2012			
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. Enfoque de Género: No	(Número de Sistemas de APR Instalados y pertenecientes al Déficit de localidades semiconcentradas definido en el universo inicial/Número total de Servicios de APR pertenecientes al universo inicial de localidades semiconcentradas (492 Servicios))*100	%	3.2 (15.0/ 467.0) *100	4.3 (21.0/ 492.0) *100	8.5 (42.0/ 492.0) *100	6.1 (30.0/ 492.0) *100	SI	140.00	2
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. Enfoque de Género: No	(Número de Obras APR pertenecientes al Plan Chiloé Terminadas en el periodo /Número Total de Obras APR pertenecientes al Plan Chiloé (24.))*100	%	12.5 (3.0/ 24.0) *100	25.0 (6.0/ 24.0) *100	41.7 (10.0/ 24.0) *100	37.5 (9.0/ 24.0) *100	SI	111.00	3
Servicio de infraestructura Hidráulica de Riego	Porcentaje de desviación en los Plazos definidos para la Ejecución de contratos de	((Sumatoria Plazos Finales - Sumatoria Plazos Originales)/Sumatoria de los plazos Originales)*100	%	11.2 (1304.0/ 11621.0) *100	8.4 (1625.0/ 19256.0) *100	9.9 (2180.0/ 22000.0) *100	15.0 (2396.0/ 15974.0) *100	SI	151.36	4
Servicio de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces	Enfoque de Género: No									

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2012

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2012	Cumple SI/NO ³²	% Cumplimiento ³³	Notas
				2010	2011	2012				
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	35.3 (12.0/ 34.0) *100	38.2 (13.0/ 34.0) *100	35.3 (12.0/ 34.0) *100	SI	108.00	5
	Enfoque de Género: No									
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces	Población ribereña protegida total acumulada al año t, por obras fluviales y de control aluvional entregadas para su uso en el período 2010-2014.	(N° de habitantes protegidos acumulados en el año t, por obras fluviales y de control aluvional entregadas para su uso en el período 2010-2014/N° total de habitantes estimados a proteger en el período 2010-2014, por obras fluviales y de control aluvional entregadas para su uso en el período 2010-2014)*100	%	N.C	0.0	46.4 (70000.0/ 151000.0) *100	46.4 (70000.0/ 151000.0) *100	SI	100.00	
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2012

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2012	Cumple SI/NO ³²	% Cumplimiento ³³	Notas
				2010	2011	2012				
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias	Superficie Urbana Drenada acumulada al año t, por Obras de Colectores de Aguas Lluvias entregadas para su uso en el período 2010 - 2014.	(Superficie Urbana Drenada acumulada al año t por Obras de Colectores de Aguas Lluvias entregadas para su uso en el período 2010 - 2014/Superficie Urbana Drenada estimada para el período 2010-2014 por Obras de Colectores de Aguas Lluvias entregadas para su uso en el período 2010 - 2014)*100	%	0.8 (79.0/ 9407.0) *100	0.0	66.3 (6232.0/ 9407.0) *100	66.3 (6232.0/ 9407.0) *100	SI	100.00	
	Enfoque de Género: No									
Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas	Porcentaje de sistemas APR que no presentan corte de suministro al menos una vez en el período.	(N° de sistemas APR que no presentan emergencia por corte del suministro en el periodo/N° total de sistemas APR en el período)*100	%	N.C.	0	86 (1360/ 1590) *100	85 (1351/ 1590) *100	SI	101.00	
Institucional	Porcentaje de pronunciamientos sobre Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) sometidos al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), emitidos por el Servicio dentro del plazo establecido por el Servicio de Evaluación Ambiental	(Número de pronunciamientos EIAs sometidas al SEIA, realizados por el Servicio dentro del plazo establecido por el Servicio de Evaluación Ambiental en el año t/Número de EIAs sometidas al SEIA en el año t sobre las cuales el Servicio debe pronunciarse)*100	%	86 (25/29) *100	0.0	97 (31/32) *100	83 (5/6) *100	SI	116.26	6
	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI									

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2012

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2012	Cumple SI/NO ³²	% Cumplimiento ³³	Notas
				2010	2011	2012				
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego	Variación de la capacidad de regulación hídrica, producto de la entrega de embalses de riego para su uso en el año t.	((Volumen de regulación hídrica en el año t (millones de m3) t/Volumen de regulación hídrica en el año t (millones de m3) t-1)-1)*100	%	S.I.	0.0	1.9 ((4381.0/4301.0)-1)*100	1.9 ((4381.0/4301.0)-1)*100	SI	100.00	
	Enfoque de Género: No									
Institucional	Porcentaje de contratos de construcción de obras de Riego, APR, Manejo de Cauces, Control Aluvional y Drenaje Urbano, con aumentos de costo mayores al 20% respecto de los costos considerados en los contratos originales.	(Número de contratos de construcción terminados en el año t con aumentos de costos mayores al 20% respecto de los costos considerados en los contratos originales/Número total de contratos de construcción terminados en el año t)*100	%	8.8 (18.0/204.0)*100	0.0	6.1 (23.0/379.0)*100	9.0 (19.0/212.0)*100	SI	147.61	7
	Enfoque de Género: No									

Notas:

1.- Las empresas Sanitarias por convenio con la DOH deben cumplir con un mínimo de un 70% de participación de cooperativas o comités por región, por lo tanto pueden garantizar una participación mínima de asistencia, pero no una participación mayor pues esta depende de la decisión de participar de cada cooperativa o comité.

Es importante destacar que la desagregación por género para este indicador de cobertura de adiestramiento a comités y cooperativas de APR, tal cual como está definido, no puede ser determinada, pues su fórmula de cálculo mide el número de comités y cooperativas que asisten a los talleres de adiestramiento, sobre el total de comités y cooperativas a nivel nacional en el año de medición t. Por tanto la información que aquí se entrega, para los años 2011 y 2012, da cuenta de la cantidad de personas asistentes a las capacitaciones, separadas por género. Por ejemplo para el año 2011 asistieron a las capacitaciones un total de 2933 personas, de los cuales 1723 son hombres y 1210 mujeres. Estos datos dan como resultados en porcentaje un total de 58,8% $((1723/2933)*100)$ de asistencia para los hombres, y 41,2% $((1210/2933)*100)$ de asistencia para las mujeres. En el año 2012, siguiendo el mismo procedimiento, la asistencia en porcentaje a las capacitaciones son de un 59,5% $((1824/3068)*100)$ para los hombres y de un 40,5% $((1244/3068)*100)$ para las mujeres.

Para el caso de la meta 2012, no existe forma de saber cuántas personas asistirán a las capacitaciones ni menos saber en qué porcentaje lo harán hombres y mujeres. Por tanto no se entrega esta información desagregada por género.

2.- El sobrecumplimiento se debe a la existencia de un plan impulsado por las autoridades que intensificó la ejecución de instalaciones de agua potable rural en localidades semi-concentradas, esto significó incorporar más recursos a este tema y un avance más rápido en la ejecución del plan de lo que se había previsto a fines del año pasado

3.- Hay un pequeño sobrecumplimiento, que se explica porque se logró incorporar una localidad más a lo que se había previsto ejecutar durante el año 2012, lo que es normal porque siempre hay que disponer de un margen, debido a que las obras están sujetas a múltiples variables, que determinan su avance y término.

4.- Es difícil predecir con cierta exactitud el comportamiento de los contratos de la DOH, son un monto considerable mayor a 200, en que cada uno puede tener variaciones de plazo, por ende se pueden generar sobrecumplimientos.

5.- El sobrecumplimiento se explica porque se logró realizar un sondeo adicional a los que se habían comprometido, esta posibilidad está como alternativa, de modo que es algo que está dentro de las posibilidades normales para intervenciones como la de sondeos.

6.- Este indicador es nuevo, no hay mediciones anteriores, por ende es difícil de predecir, fue solicitado por un ente externo, por ello es difícil predecir sus resultados, que en este caso se sobre cumplió levemente.

7.- Considerando que los contratos de obra tienen muchas variables que pueden explicar un mayor costo, es difícil predecir los resultados, por ende aun cuando este indicador muestra metas cada vez más exigentes, los resultados han ido acompañando esta mayor exigencia, de modo que se produjo un sobrecumplimiento explicado por la variabilidad que tiene este indicador.

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio:	100%

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno año 2011

Objetivo ³⁴	Producto ³⁵	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ³⁶	Evaluación ³⁷
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
Impulsar obras de riego, tales como embalse y canales, también a través de la ley de Concesiones	Impulsar obras de riego, tales como embalse y canales, también a través de la ley de Concesiones	<ul style="list-style-type: none"> - Servicio de Infraestructura Hidráulica de Riego. - Servicio de Infraestructura Hidráulica de Evacuación Drenaje de Aguas Lluvias. - Servicio de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional de Manejo de Cauces. - Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural, en localidades Concentradas y Semi-concentradas. 	A tiempo en su cumplimiento
Modernizar el Ministerio de Obras Públicas, de manera de mejorar su gestión, servicio y transparencia	Mejorar gestión, servicio y transparencia de los servicios prestados por el Ministerio de Obras Públicas		Servicio de Infraestructura Hidráulica de Riego Servicio de Infraestructura Hidráulica de Riego
Iniciar obras de embalse en la región de Bío Bío	Iniciar la obra del Embalse multipropósito Punilla, en el río Ñuble.	Servicio de Infraestructura Hidráulica de Riego	A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse en la región de Arica y Parinacota	Licitación de obras del Embalse Chironta	Servicio de Infraestructura Hidráulica de Riego	A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse en la región de Coquimbo	Iniciar la ejecución de las obras del Embalse valle Hermoso	Servicio de Infraestructura Hidráulica de Riego	A tiempo en su cumplimiento

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

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

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

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

Anexo 6: Informe Preliminar³⁸ de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas³⁹


(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)

Programa / Institución:

Año Evaluación:

Fecha del Informe:

Cuadro 11	
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento



¿Deseas que Google Chrome guarde tu contraseña?

Dirección de Presupuestos

Seguimiento Compromisos

A continuación, usted encontrará un listado con los Programas/Instituciones evaluadas durante el período comprendido entre los años 2007-2012 (ambos años inclusive) pertenecientes a su Servicio, que actualmente tienen compromisos vigentes y sobre los cuales se deberá informar su estado de avance al **31 de Diciembre de 2012**. Además y con el objeto de resolver eventuales dudas, encontrará información de los profesionales que están a cargo del seguimiento en la DIPRES.

Para acceder a los compromisos vigentes y actualizar el avance en el cumplimiento de éstos debe pulsar sobre el nombre del Programa/Institución para ingresar a la aplicación donde se despliegue la pantalla con dicha información. Al finalizar el proceso de ingreso y validación de la información se debe pulsar el botón "Validar".

Por último, para el envío del informe de cumplimiento, se deberá acceder nuevamente como usuario e ingresar la clave de envío (servicio-e), seleccionar el Programa/Institución, revisar lo informado y enviar el informe pulsando el botón "Enviar".

El plazo máximo para ingresar el estado de avance (cumplimiento) de las acciones realizadas para el cumplimiento de los compromisos y enviar los medios de verificación que respaldan dichos avances es el jueves 07 de marzo de 2013

*****No tiene Programas asociados*****

Manual de Usuario

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

39 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige DIPRES.

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2012

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 Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	10.00%	100	✓
	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	60.00%	100	✓
	Calidad de Atención de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información			O		Menor	10.00%	100	✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)		O			Mediana	20.00%	100	✓
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 de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información	Modificar	3	El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la etapa I participa en la realización de un diagnóstico de la situación de seguridad de la información del MOP respondiendo a las solicitudes de información u otros que le realice la DGOP; Compara los resultados del Diagnóstico con los dominios establecidos en el DS 83 y la NCH27001-2009, según corresponda, y remite a la DGOP el resultado de la determinación de las brechas que deberán ser incorporadas, abordadas y cerradas, si corresponde, a través de la implementación de un Plan de Seguridad de la Información Ministerial. En la etapa II participa en el establecimiento y validación de la Política de Seguridad de la Información Ministerial; En el marco de la Política de Seguridad de la Información Ministerial, participa en la elaboración de un Plan General de Seguridad de la Información ministerial, para el año en curso y siguientes, de acuerdo a los resultados del diagnóstico y las brechas detectadas, desarrollando las actividades que sean de su responsabilidad, enviando la información oportunamente a la DGOP y validando las actividades del

					<p>programa de trabajo anual que son de su responsabilidad solicitadas por la DGOP; En el marco de la Política de Seguridad de la Información Ministerial, participa en la elaboración un Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información Ministerial definido, señalando al menos el porcentaje de cumplimiento que alcanzará para el año en cada uno de los dominios de seguridad, según corresponda, los principales hitos de su ejecución y un cronograma que identifique actividades, plazos y responsables, y la difusión al interior del Servicio, asegurándose que es conocido y comprendido por todos los funcionarios del Servicio. En la Etapa III participa en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido en el Plan General de Seguridad de la Información Ministerial, remitiendo a la DGOP la información del registro y control de los resultados de las actividades desarrolladas, las dificultades y holguras encontradas y las modificaciones realizadas respecto a lo programado, según corresponda.</p>
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	Modificar	2	<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 2012				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁴⁰	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁴¹	Incremento por Desempeño Colectivo ⁴²
1) Dirección Regional DOH I Región de Tarapacá	10	5	100	8%
2) Dirección Regional DOH II Región de Antofagasta	15	5	100	8%
3) Dirección Regional DOH III Región de Atacama	15	7	99.3	8%
4) Dirección Regional DOH IV Región de Coquimbo	51	8	100	8%
5) Dirección Regional DOH V Región de Valparaíso	43	7	94.8	8%
6) Dirección Regional DOH VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins	23	6	99.8	8%
7) Dirección Regional DOH VII Región del Maule	52	7	100	8%
8) Dirección Regional DOH VIII Región del Bío Bío	35	6	100	8%
9) Dirección Regional DOH IX Región de la Araucanía	29	7	98.6	8%
10) Dirección Regional DOH X Región de los Lagos	19	6	100	8%
11) Dirección Regional DOH XI Región de Aysén	14	6	100	8%
12) Dirección Regional DOH XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena	12	6	100	8%
13) Dirección Regional DOH Región Metropolitana	27	7	100	8%
14) Dirección Regional DOH XIV Región de Los Ríos	12	7	90.4	8%
15) Dirección Regional DOH XV Región de Arica y Parinacota	14	7	100	8%
16) División de Cauces y Drenaje Urbano	29	8	98.4	8%
17) División de Riego	54	5	98.8	8%
18) Subdirección de Agua Potable Rural	19	6	100	8%
19) Administración y Recursos Humanos	78	4	100	8%
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio	16	4	100	8%

40 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2012.

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

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

21) Departamento de Contratos	13	4	100	8%
22) Departamentos de Planificación y Presupuestos	27	5	93.0	8%

Nota: El total de equipos de trabajo esta compuesto por 607 trabajadores (incluye comisionados en la DOOH y no incluye funcionarios de la DOH comisionados en otros Servicios).

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

BOLETÍN: 6252-09

Descripción: Este proyecto pretende regular los servicios sanitarios en áreas rurales, prestados por cooperativas y comités y en casos fundados por otras personas.

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: 6 de noviembre del 2008.

Estado de tramitación: Al mes de abril de 2013, el proyecto ingresó a trámite en el parlamento y actualmente está detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo, a fin de que sean consideradas durante la discusión en la Cámara de Diputados.

Beneficiarios directos: Comités y Cooperativas debidamente constituidas.

Anexo 10: Premios o Reconocimientos Institucionales

Durante el año 2012 el Servicio no recibió Premios ni Reconocimientos Institucionales

