
BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2003

DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS

SANTIAGO DE CHILE

Indice

Carta del Jefe de Servicio	2
Identificación de la Institución	4
Leyes y Formativas que rigen el funcionamiento de la Institución	
Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio	
Principales autoridades	
Definiciones Estratégicas	
Recursos Humanos	
Recursos Financieros	
Resultados de la Gestión	13
Cuenta Pública de los resultados	
Cumplimiento de los Compromisos Institucionales	
Avances en Materias de Gestión	
Proyectos de Ley	
Desafíos 2004	36
Anexos	37
Programación Gubernamental	
Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados	
Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003	
Transferencias Corrientes	
Iniciativas de Inversión	
Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	

1. Carta del Jefe de Servicio

JUAN ANTONIO ARRESE LUCO
DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS



Del resultado del balance de la gestión 2003 y los objetivos definidos en el BGI 2002, realizados por la DOH, es posible afirmar los siguientes Logros y No Logros del periodo, enmarcados por Producto Estratégico. A continuación se realiza una breve descripción de dichos puntos:

- a) Obras de Riego: La Dirección de Obras Hidráulicas durante el año 2003, destaca la ejecución de los siguientes proyectos:

En la III Región, la continuación del Mejoramiento Canales III Sección Valle del Río Huasco, ejecutándose la VII Etapa. En la IV Región, el Mejoramiento del Embalse Cogotí (Peralte de la presa) permitiendo recuperar la seguridad de riego y su capacidad en 23 millones de m³, alcanzando su volumen original de 158 mill de m³; la continuación de la ejecución del Sistema de Regadío Valle del Choapa con la Construcción del Canal Alimentador, lo que permitirá conducir las aguas desde la bocatoma en el río Choapa hasta el Embalse Corrales. En la V Región se inició la ejecución de 40 pozos que permitirán tramitar la obtención de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas para un caudal de 10 lts/seg, para la ejecución del Proyecto Sistema de regadío valle Aconcagua. En la VII Región la construcción de la bocatoma definitiva del canal Melozal, que permitirá realizar el traspaso de esta obra. En la VIII Región la continuación del Sistema de Regadío Laja Diguillín, con la ejecución de la excavación de los primeros 7 km. del Canal Matriz Diguillín Larqui. En la IX Región se continuó con el Sistema de Regadío Faja Maisán construyendo los canales Derivados Comuy y Mahuidanche e iniciando la construcción del Canal de Enlace entre el Canal Matriz y los Derivados.

La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, fue de M\$ 11.768.052.

- b) Aguas Lluvias: Para este Producto Estratégico, se destaca la continuación de la construcción del canal el Morro Talcahuano VIII, en su ribera izquierda, la cual beneficia a unos 280.000 habitantes, del sector de la comuna de Talcahuano. La Construcción de las Obras de Emergencia en la localidad de la Ciudad Satélite de Alerce X Región, la que contempla la construcción de colectores, que benefician a 5.000 habitantes. El Mejoramiento del estero Llau – Llau zona urbana en la XII Región. La continuación del Mejoramiento del Zanjón de la Aguada en el Sector Poniente Región Metropolitana (RM), el cual contempla la construcción del tramo lo Errázuriz la Farfana, beneficiando a 256.000 habitantes y el inicio de la Construcción del Colector 3 Poniente de la comuna de Maipú RM, el que beneficia a 256.000 habitantes.

La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, fue de M\$ 8.945.731.

-
- c) Obras Fluviales: en este producto, se destaca el Inicio de la Construcción de Obras Aluvionales en Cerro Divisadero XI Región, la cual beneficia a aproximadamente 50.041 habitantes de la Ciudad de Coyhaique, como también la inversión en el Programa Nacional de Conservación de Riberas y el Programa Nacional de Planes Maestros de Ríos.

La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, alcanzó los M\$ 5.307.412.

- d) Agua Potable Rural: durante el periodo 2003, se realizaron 123 obras, las cuales incluyen nuevos servicios y ampliaciones de servicios existentes, principalmente de localidades rurales concentradas. La inversión total realizada durante el 2003, respecto a este producto, es del orden de M\$ 9.889.422., beneficiando a 45.000 habitantes aproximadamente.

En materia legislativa, uno de los hitos más importantes, fue la presentación en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que modifica la actual Ley de Aguas Lluvias, el cual permitirá la creación de empresas concesionarias para el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, y el cobro vía tarifa, de este servicio a los beneficiarios.

Respecto a los objetivos no logrados, dentro de las metas asociadas a cada uno de los Productos Estratégicos, estos se deben principalmente a dos orígenes; el primero es de orden financiero, es decir, se contó con los decretos presupuestarios tramitados en una oportunidad distinta a la programada, retrasando el cronograma de licitaciones y contrataciones. Lo anterior, significó un menor cumplimiento en la programación comprometida de algunas obras y estudios en general. El segundo aspecto, se debió a una componente técnica, el cual afectó principalmente al Producto "Obras de Riego", ya que algunos proyectos fueron reformulados o reestudiados con el objeto de optimizar su diseño o plan de ejecución. Un ejemplo de lo anterior es el caso del Estudio de Diseño para la concesión del embalse Ancoa (VII región), el cual contempló modificaciones respecto al sitio de su emplazamiento, lo que implicó rehacer y complementar trabajos de Ingeniería Básica. Otro caso, es el retraso sufrido en la licitación del Diseño de Ingeniería del embalse Puntilla del Viento, los cuales fueron modificados, producto de los acuerdos establecidos el 16 de octubre, por la mesa técnica del Aconcagua, los que modificaron el cronograma del proyecto.



JUAN ANTONIO ARRESE LUCO

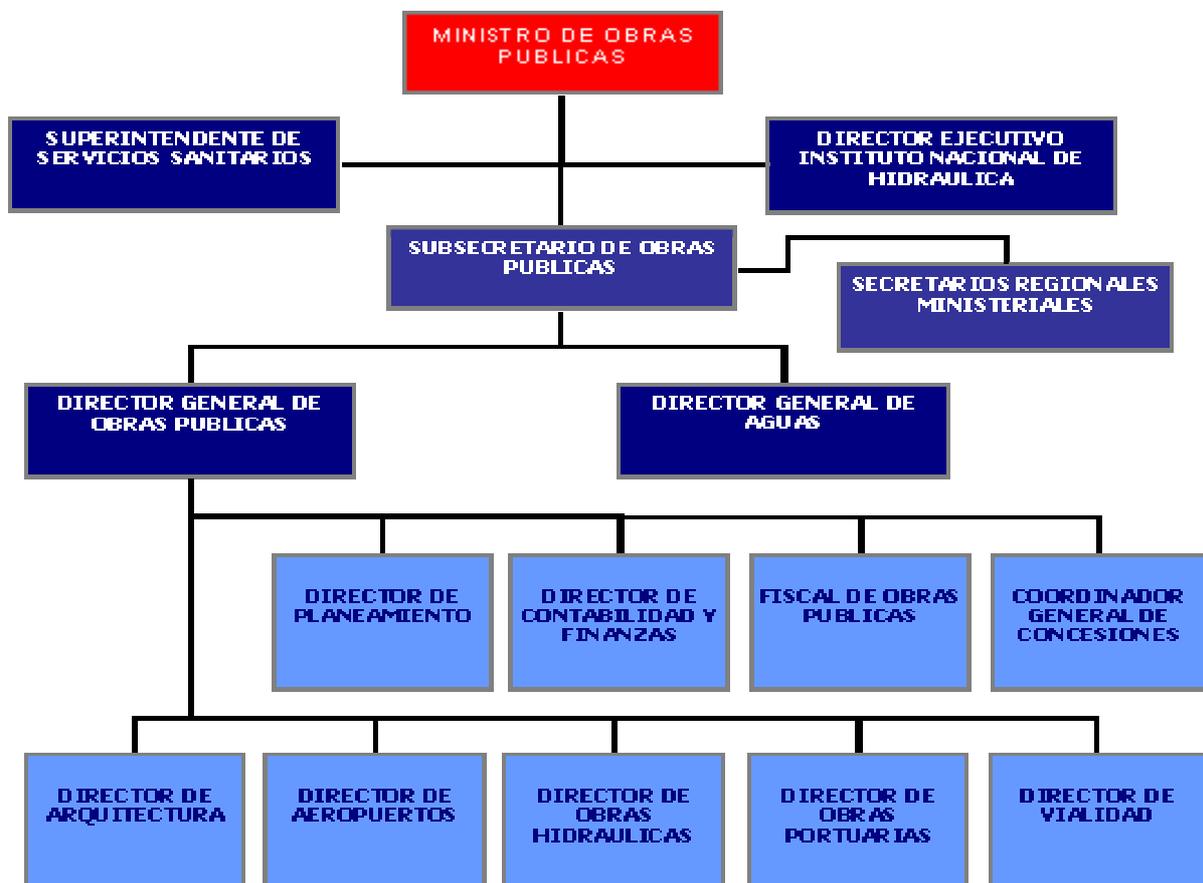
2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
- Recursos Humanos
- Recursos Financieros

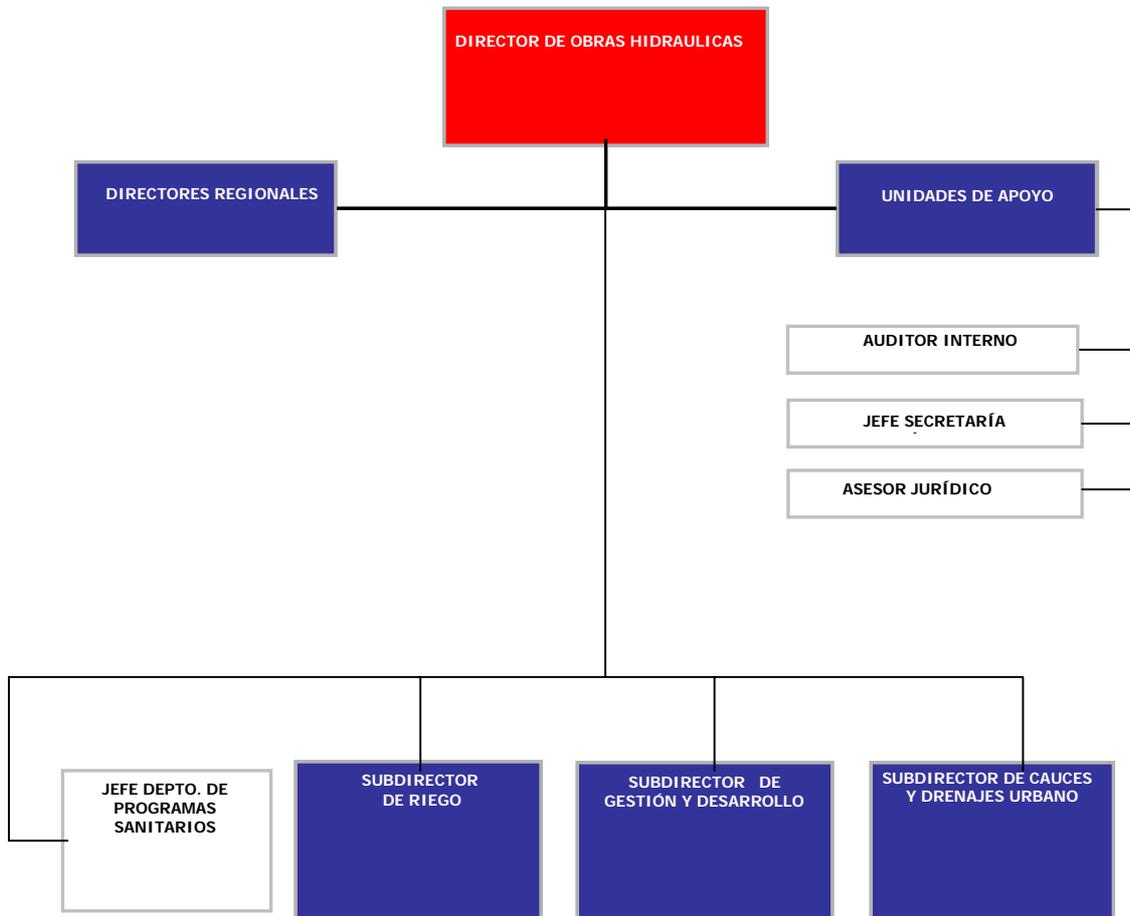
Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

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

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio



Organigrama Dirección de Obras Hidráulicas



Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director de Obras Hidráulicas	Juan Antonio Arrese Luco
Subdirector de Gestión y Desarrollo	Tomas Rogers
Subdirector de Riego	Hernán Piñeiro
Subdirector de Cauces y Drenaje Urbano	Luis Valdés
Jefe Departamento de Programas Sanitarios	Reinaldo Fuentealba
Jefa del Departamento de Planificación	Margarita Díaz
Jefe del Departamento de Proyectos de Riego	Carlos Oyarzún
Jefe del Departamento de Construcción de Riego	Arturo Atria
Jefe del Departamento de Proyectos de Aguas Lluvias	Luis Estelle
Jefe del Departamento de Construcción de Evacuación de Aguas Lluvias	Hernán Infante
Jefa de Departamento de Obras Fluviales	Marcia Agurto
Jefa del Departamento Administración y Recursos Humanos	Alicia Tapia
Jefa del Departamento de Medioambiente y Territorio	Aurora Puig
Jefe del Departamento de Presupuesto	Gustavo Figueroa
Jefe del Departamento de Contratos	Mario Maureira

Definiciones Estratégicas

- **Misión Institucional**

Planificar, proyectar y construir Obras Hidráulicas, a través del manejo integrado de las cuencas hidrográficas, para el uso y disposición eficiente de los recursos hídricos, en beneficio de regantes y ciudadanía que habita en centros poblados, las que reciben el apoyo indispensable para el desarrollo productivo, ambiental y socio-económico del país, lo cual se complementa con las acciones de conservación, explotación y administración de dichas obras o servicios.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Mejorar la calidad de vida de la población rural, a través de la construcción de obras de regadío, aumentando la seguridad de riego de los agricultores.
2	Mejorar la calidad de vida de la población urbana, velando para que en las ciudades y centros poblados existan sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias.
3	Proteger las riberas de cauces naturales, contra crecidas de corrientes de aguas y procesos aluvionales.
4	Mejorar la calidad de vida de la población rural, dotando de Agua Potable a las localidades rurales concentradas para contribuir a la superación de la pobreza, salud y participación ciudadana.

- **Productos estratégicos vinculado a objetivos estratégicos y cliente/beneficiarios/usuarios**

Tipo Cliente Beneficiario/Usuario

Nombre Producto Estratégico	Número Obj. Estrat.						Total 1
		1	2	3	4	5	
Grandes y Medianas Obras de Riego	1	256.646					256.646
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	2		2.059.332				2.059.332
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces	3			3.824.472	150.000		3.974.472
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas	4					1.402.929	1.402.929

1 Número aproximado de Clientes/Benef/Usuario por producto estratégico.

- Clientes/beneficiarios/usuarios

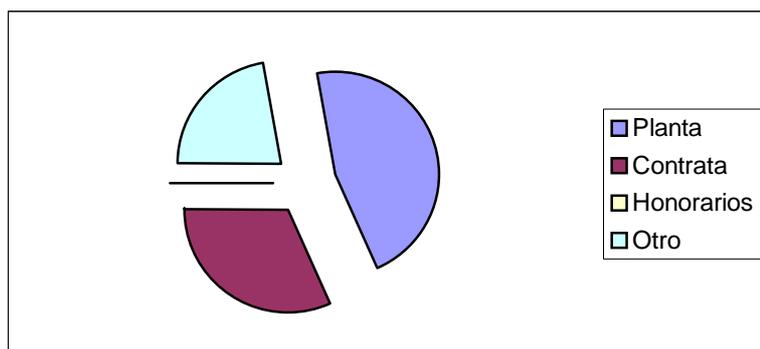
Número	Tipo de Beneficiario	Descripción
1		Regantes
2		Zonas Urbanas
3		Ciudadanos Ribereños
4		Ciudadanos
5		Población Rural Concentrada

Recursos Humanos

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

Dotación Efectiva ² año 2003 por tipo de contrato	
Planta	177
Contrata	121
Honorarios ³	
Otro	85
TOTAL	383

GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO



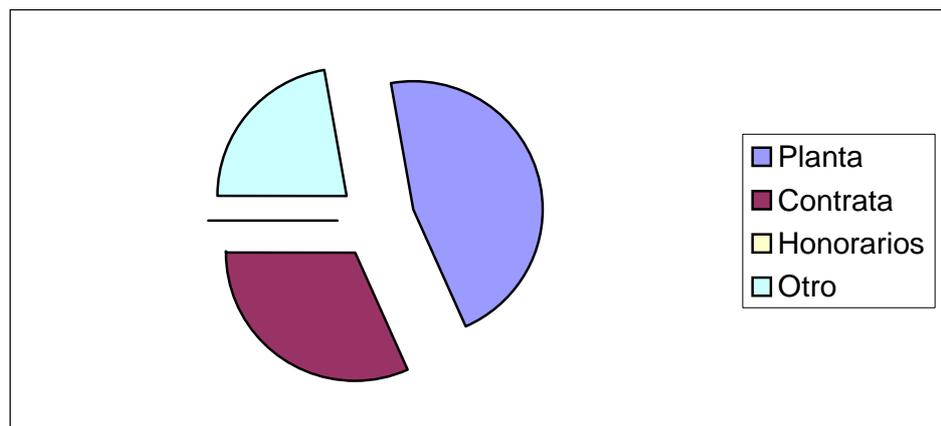
2 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde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

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

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

Dotación Efectiva ² año 2003 Por estamento	
Directivos	13
Profesionales	100
Técnicos	42
Administrativos	90
Auxiliares	53
Otros	85
TOTAL	383

GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO



Recursos Financieros

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

Ingresos Presupuestarios Percibidos ⁴ año 2003	
Descripción	Monto M\$
Aporte fiscal	47.516.606
Endeudamiento ⁵	0
Otros ingresos ⁶	1.185.005
TOTAL	48.701.611

Gastos Presupuestarios Ejecutados ⁴ año 2003	
Descripción	Monto M\$
Corriente ⁷	3.772.623
De capital ⁸	41.903.623
Otros gastos ⁹	3.025.365
TOTAL	48.701.611

4 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2003.

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

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

7 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

8 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

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

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
- Avance en materias de Gestión
- Proyectos de Ley

Cuenta Pública de los Resultados

BALANCE GLOBAL

Los principales logros se enmarcan en la Gestión Institucional y la Gestión por Productos Estratégicos. A continuación se realiza una breve descripción de dichos puntos:

Gestión Institucional:

El principal logro en esta área, fue la implementación del Sistema de Información para la Gestión, correspondiente al Sistema de Planificación y Control de Gestión del PMG, lo cual se realizó mediante la implementación de la quinta Etapa del mismo. Dicho Sistema ha permitido incorporar una herramienta de gestión que permite la medición respecto al logro o resultado en la entrega de productos generados por la institución, de manera de evaluar el desempeño de la misma.

Respecto a la Gestión por Producto Estratégico, se presentan los siguientes logros:

- a) Obras de Riego: La Dirección de Obras Hidráulicas durante el año 2003, destaca la ejecución de los siguientes proyectos:

En la III Región, la continuación del Mejoramiento Canales III Sección Valle del Río Huasco, ejecutándose la VII Etapa. En la IV Región, el Mejoramiento del Embalse Cogotí (Peralte de la presa) permitiendo recuperar la seguridad de riego y su capacidad en 23 millones de m³, alcanzando su volumen original de 158 mill de m³; la continuación de la ejecución del Sistema de Regadío Valle del Choapa con la Construcción del Canal Alimentador, lo que permitirá conducir las aguas desde la bocatoma en el río Choapa hasta el Embalse Corrales. En la V Región, se inició la ejecución de 40 pozos que permitirán tramitar la obtención de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas para un caudal de 10 lts/seg, para la ejecución del Proyecto Sistema de regadío valle Aconcagua. En la VII Región, la construcción de la bocatoma definitiva del canal Melozal, que permitirá realizar el traspaso de esta obra, además en esta región se tuvo un gran avance hacia la conclusión de los estudios preinversionarios, incluidos el estudio del negocio del embalse Ancoa. En la VIII Región, la continuación del Sistema de Regadío Laja Diguillín, con la ejecución de la excavación de los primeros 7 km. del Canal Matriz Diguillín - Larqui. En la IX Región, se continuó con el Sistema de Regadío Faja Maisan, por medio de la construcción de los canales Derivados Comuy y Mahuidanche e iniciando la construcción del Canal de Enlace, tramo definido entre las salidas del sifón Donguil y el comienzo de los derivados referidos anteriormente.

La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, fue de M\$ 11.768.052.

- b) Aguas Lluvias: Para este Producto Estratégico, se destaca la continuación de la construcción del canal el Morro Talcahuano VIII, en su ribera izquierda, la cual beneficia a unos 280.000 habitantes, del sector de la comuna de Talcahuano. La Construcción de las Obras de Emergencia en la localidad de la Ciudad Satélite de Alerce X Región, la que contempla la construcción de colectores, que benefician a 5.000 habitantes. El Mejoramiento del estero Llau - Llau zona urbana en la XII Región. La

continuación del Mejoramiento del Zanjón de la Aguada en el Sector Poniente Región Metropolitana (RM), el cual contempla la construcción del tramo lo Errazuriz la Farfana, beneficiando a 256.000 habitantes y la Construcción del Colector 3 Poniente de la comuna de Maipú RM, el que beneficia a 256.000 habitantes.

La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, fue de M\$ 10.285.798.

- c) **Obras Fluviales:** En el área de prevención de daños provocados por aluviones, se inició a fines del año 2003 con la construcción de las obras en el afluente principal y el afluente N° 4 de la Quebrada La Cadena de Antofagasta, proyecto que forma parte de un convenio de programación con la II Región, y que mitigará efectos producidos por eventuales aluviones en la ciudad de Antofagasta. Igualmente, se dio inicio a la construcción de las obras de defensa aluvional en el Cerro Divisadero que beneficiarán a 50.000 habitantes de Coyhaique.

En lo relativo a obras fluviales, durante el año 2003 a través del programa de conservación de riberas se ha desarrollado un programa preventivo para la conservación y mejoramiento de éstas, así como emergencias a lo largo del país, especialmente entre las regiones I, IV a la X y Metropolitana, por un valor total de 5.216 millones. Derivándose gran parte de los recursos a la atención de las emergencias producidas en las regiones VIII y IX. La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, fue de M\$ 6.008.055.

Proyectos de Obras Fluviales, destacados en el 2003.

Región	Proyecto	Tipo de Obra	Monto M\$ 2003	Situación
2	Construcción Obras de Control Aluvional Quebrada La Cadena, Afta	Construcción	4.455	En Ejecución
11	Construcción Control Aluvional Cerro Divisadero, Coyhaique	Construcción	118.192	En Ejecución

- d) **Agua Potable Rural:** En cuanto al programa de agua potable rural, que permite dotar de este vital elemento a comunidades rurales de escasos recursos, con una inversión aproximada de \$10.000 millones, durante el año 2003, se avanzó en la ejecución de 123 proyectos, de los cuales 53 corresponden a la instalación de nuevos servicios Rural y 70 a la mejora y ampliación de servicios existentes, beneficiando durante dicho año a 45.000 habitantes a lo largo de todo el país

La inversión efectuada durante el 2003 se tradujo en intervenciones que beneficiaron principalmente a las regiones IV, V, VII, VIII, IX y X, las que recibieron un 82 por ciento del presupuesto; las restantes regiones tuvieron una inversión promedio de 260 millones de pesos.

Cuadro resumen de las Inversiones en Agua Potable Rural 2003.

Nacional	Iniciada 2003 (M\$)	Terminadas 2003 (M\$)
Instalaciones	1.638.375	5.210.098
Ampliaciones y Mejoramientos	646.285	127.783
Total Obras	2.284.660	5.337.881
Diseños de Ingeniería	76.411	236.491
Diagnósticos	17.367	0
Estudios Hidrológicos y Sondajes	89.887	22.119
Total Estudios	183.665	258.610
Total Proyectos	2.468.325	5.596.491

Adicionalmente, se generaron 12.427 empleos a partir de la contratación de mano de obra para proyectos de agua potable rural.

OBRAS TERMINADAS (2003)

REGION	SERVICIOS NUEVOS	AMPLIACION Y MEJORAMIENTOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	ARRANQUES
I	4	0	1.569	273
II	0	0	0	0
III	2	0	396	122
IV	2	0	444	111
V	4	0	1.823	332
VI	0	0	0	0
VII	11	0	5.656	1.023
VIII	7	1	4.490	898
IX	1	1	460	92
X	10	0	3.850	953
XI	0	1	244	127
XII	0	0	0	0
RM	0	0	0	0
TOTAL	41	3	18.472	3.931

En cuanto al presupuesto del año 2003, en este Producto estratégico, la Dirección de Obras Hidráulicas contó con los recursos para el ISAR MOP del Agua Potable Rural, el cual hasta el año 2002 estaba en el presupuesto de la Dirección de Planeamiento del MOP. La inversión total realizada en el 2003, respecto a este producto, es del orden de M\$ 9.889.422.

Cabe señalar que la inversión correspondientes a los Productos Estratégicos señalados en los puntos a), b) y c), experimentaron una reducción significativa durante el año 2003, debido fundamentalmente a que varios estudios para inversiones terminaron durante el año 2002 y los nuevos estudios que el Servicio tenía contemplado realizar durante el año 2003 no fueron acogidos durante la discusión de la distribución del marco presupuestario al interior del MOP. Por otra parte, algunos proyectos que tenían una inversión significativa durante el año 2002, sólo cancelaron pequeños saldos en el año 2003, tales como "Mejoramiento Ubicación Canales Bellavista - La Herradura", "Construcción Sistema de Regadío Victoria", "Construcción Canal de Trasvase Estero Llau - Llau, Punta Arenas" y "Construcción Colector Rotonda Grecia". Además, dentro del marco presupuestario resultante en las discusiones internas del MOP, no se consideraron recursos para obras medianas que se habían postulado.

En materia legislativa, uno de los hitos más importantes, fue la aprobación en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que modifica la actual Ley de Aguas Lluvias, el cual permitirá la creación de empresas concesionarias para el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, y el cobro vía tarifa, de este servicio a los beneficiarios de dichos servicios.

Respecto a los objetivos no logrados, dentro de las metas asociadas a cada uno de los Productos Estratégicos, estos se deben principalmente a dos orígenes; El primero es de orden financiero, es decir, se contó con los decretos presupuestarios en una oportunidad distinta a las programadas, retrasando el cronograma de contratación, lo que significó una menor productividad que la comprometida en las obras, estudios y proyectos en general. El segundo aspecto, el cual afectó principalmente al Producto "Obras de Riego", se debió a una componente técnica, ya que algunos proyectos fueron reformulados o reestudiados con el objeto de reformular su diseño o plan de ejecución. Un ejemplo de lo anterior es el caso del Estudio de Diseño para la concesión del embalse Ancoa (VII región), el cual contempló un modificaciones respecto al sitio de su emplazamiento, lo que implicó rehacer y complementar trabajos de Ingeniería Básica. Otro caso, es el retraso sufrido en la licitación del Diseño de Ingeniería del embalse Puntilla del Viento, los cuales fueron modificados, producto de los acuerdos establecidos el 16 de octubre, el que modifica los Objetivos del proyecto.

Resultados de la Gestión Financiera

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2002 – 2003

Subt.	Denominación	Monto Año 2002 M\$ ¹⁰	Monto Año 2003 M\$
	INGRESOS	41.986.532	48.701.619
01	Ingresos de Operación	5.383	5.428
04	Ventas de Activos	8.103	512
06	Transferencias		590.498
07	Otros Ingresos	258.608	261.407
08	Endeudamiento		
09	Aporte Fiscal	41.632.420	47.516.606
10	Operaciones Años Anteriores		
11	Saldo Inicial de Caja	82.017	327.168
	GASTOS	41.986.532	48.701.619
21	Gastos en personal	2.938.541	3.209.840
22	Bienes y servicios de consumo	238.008	546.291
24	Prestaciones Previsionales	51.263	5.305
25	Transferencias corrientes		11.187
30	Inversión sectorial de asignación regional		9.889.442
31	Inversión real	37.356.486	32.014.201
32	Inversión financiera		
33	Transferencias de capital		
50	Servicio de la Deuda pública	1.065.871	987.653
60	Operaciones Años Anteriores		
70	Compromisos Años Anteriores		
90	Saldo Final de Caja	336.361	2.037.720

10 La cifras están indicadas en M\$ del año 2003.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2003

Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuesto Inicial ¹¹ (M\$)	Presupuesto Final ¹² (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹³ (M\$)	Diferencia ¹⁴ (M\$)
INGRESOS							
01			Ingresos de Operación	5.169	5.169	5.429	-260
04	41		Activos Físicos	3.101	3.101	512	2.589
06			Transferencias	0	590.498	590.498	0
07	79		Otros	127.570	165.602	261.407	-95.805
09	91		Aporte Fiscal Libre	47.802.756	46.528.953	46.528.953	0
09	92		Servicio de la Deuda Pública	1.526.397	1.526.397	987.653	538.744
11			Saldo Inicial de Caja	10.000	326.988	327.168	-180
GASTOS							
21			Gastos en Personal	2.706.853	3.211.121	3.209.840	1.281
22			Bienes y Servicios de Consumo	234.757	546.519	546.291	228
24	30		Prestaciones Previsionales	55.815	44.628	5.305	39.323
25			Transferencias Corrientes		11.187	11.187	0
30			Inversión Sectorial de Asignación Regional	10.080.000	10.182.191	9.889.422	292.769
31	50		Requisitos de Inversión para Funcionamiento	2.525	8.525	8.518	7
31	51		Vehículos	14.847	194.847	194.838	9
31	53		Estudios para Inversiones	165.702	1.361.112	1.361.106	6
31	54		Maquinarias y Equipos Directamente Productivo	0	4.785	4.785	0
31	61		Inversión Región I	229.270	566.945	566.699	246
31	62		Inversión Región II	207.050	428.224	421.265	6.959
31	63		Inversión Región III	131.300	558.762	556.982	1.780
31	64		Inversión Región IV	870.308	2.584.091	2.568.466	15.625
31	65		Inversión Región V	174.392	1.522.827	1.522.761	66
31	66		Inversión Región VI	828.200	776.893	776.852	41
31	67		Inversión Región VII	783.760	2.025.120	1.825.719	199.401
31	68		Inversión Región VIII	1.145.340	4.691.480	4.677.460	14.020
31	69		Inversión Región IX	3.711.793	3.287.134	3.175.693	111.441
31	70		Inversión Región X	290.628	1.559.723	1.558.837	886
31	71		Inversión Región XI	58.580	531.811	531.668	143
31	72		Inversión Región XII	55.550	371.778	371.414	364
31	73		Inversión Región Metropolitana	5.460.685	6.083.859	6.036.733	47.126
31	74		Inversiones no Regionalizables	582.275	5.908.063	5.854.408	53.655
31	78		Convenios de Programación	18.046.166	0	0	0
31	79		Convenios de Programación	2.100.800	0	0	0
50	91	001	Intereses	586.768	586.768	274.899	311.869
50	91	002	Amortizaciones	939.629	939.629	712.754	226.875
60			Operaciones Años Anteriores	2.000	2.000		2.000
90			Saldo Final de Caja	10.000	1.156.686		1.156.686

11 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

12 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

13 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

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

ANÁLISIS

A continuación, se explican las variaciones más significativas entre el Presupuesto Inicial y el Presupuesto Final.

1. *SUBTÍTULO 06*

Incrementa desde \$ 0 a \$ 590,5 millones debido transferencia desde el Gobierno Regional de la VII Región a la Dirección de Obras Hidráulicas, a fin de solventar Programa de Absorción de mano de obra en dicha región, la cual presenta alto un alto nivel de cesantía y se utilizó en proyectos de Riego (Limpieza de canales especialmente).

2. *SUBTÍTULO 07*

Incrementa en monto correspondiente a las Licencias Médicas de éste Servicio del año 2003

3. *SUBTÍTULO 09*

Este Subtítulo, durante el año 2003, por una parte se incremento en \$ 495,7 millones por los siguientes conceptos : a) Solventar incremento de horas extraordinarias, b) Incremento del Subtítulo 22 y c) Pago de leyes del Subtítulo 21. Por otra parte se rebajó en \$ 2.308,2 millones por los siguientes conceptos : a) Rebajas ordenadas por el Ministerio de Hacienda, b) Cambio por nuevas estructura MOP, c) Traspaso a Concesiones para el pago de IVA y Arquitectura, d) Menor pago del Servicio a la deuda y e) Cambio de financiamiento por Saldo Inicial de Caja.

4. *SUBTÍTULO 11*

Este Subtítulo se incrementó en \$ 317 millones debido a : a) Reajustes año 2003, b) función directiva, c) Solventar Gastos Subtítulo 21 y d) Cambio de financiamiento 09

5. *SUBTÍTULO 21*

Este Subtítulo se incrementa en \$ 504,4 millones, efecto de : a) Reajuste, b) Aumento del monto de horas extraordinarias, c) Funciones Criticas, d) Función Directiva y e) Déficit en pago de remuneraciones.

6. *SUBTÍTULO 22*

Se incrementa en \$ 311,8 millones para solventar gastos inherente, los cuales se cubrían con el Subtítulo 31.

7. *SUBTÍTULO 24*

Se rebaja en \$ 11,2 millones para financiar pago de indemnizaciones que se pagaron con el Subtítulo 25, por ser indemnizaciones de Sentencias Ejecutoriadas.

8. *SUBTÍTULO 25*

Se incrementa en \$ 11,2 millones para financiar pago de indemnizaciones que se pagaron con el Subtítulo 25, por ser indemnizaciones de Sentencias Ejecutoriadas.

9. *SUBTÍTULO 30*

El Subtítulo 30, por una parte se incrementa en \$ 341,1 millones para financiar Gastos Devengados año 2002 y por otro lado se reduce en \$ 238,9 millones, los cuales fueron traspasados al Saldo Final de Caja.

10. *SUBTÍTULO 31*

Este Subtítulo se ve incrementado, por una parte, en \$ 590,5 millones, provenientes del Gobierno Regional de la VII Región a fin de solventar Programa de Absorción de mano de obra en dicha región, la cual presenta alto un alto nivel de cesantía y se utilizó en proyectos de Riego (Limpieza de canales especialmente).

Por otra parte se rebajó en \$ 2.983,7 millones debido a : a) Rebajas presupuestarias solicitadas por el Ministerio de Hacienda, b) Solventar gasto Devengado subtítulo 30, c) Financiar Nueva estructura MOP, d) Financiamiento de funciones críticas, e) Financiar IVA de Concesiones y f) Traspaso al Saldo final de Caja.

11. *SUBTÍTULO 50*

Rebajó \$ 538,8 millones, por menor pago del Servicio a la deuda pública.

12. *SUBTÍTULO 90*

Se incremento en 1.146,7 millones provenientes de proyectos del Subtítulo 30 y 31.

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ¹⁵ 2003/ 2002
			2001	2002	2003	
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{16} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	94.4	91.2	104%	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)} / \text{Dotación efectiva}]$	\$/funcionario	8.047.209	9.756.184	82%	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 25}^{17} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$	%	0,0	0,3	-	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{18} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$	%	91,019	95,920	105%	

Ver en anexos, información de Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión.

15 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.

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

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

18 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Inversión Real", menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

19 Gasto año 2003 incluye gastos inherentes.

20 Gasto año 2003 excluye gastos inherentes.

Resultados de la gestión

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2003

ANÁLISIS DE LOGROS / NO LOGROS CON BASE AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PRESENTADOS EN LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2003

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo 2003	Meta 2003	Cumple SI/NO ²¹	% Cumplimiento ²²
<u>Economía/Producto</u>							
• Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje del Monto de las asesorías a los Contratos de Construcción de Riego, respecto al monto total de dichos Contratos.	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n MA_i}{\sum_{i=1}^n MTC_i} \right) \times 100$ Nota23	%	8%	10%	SI	100%
Aplica Enfoque de Género: NO							
<u>Calidad/Resultado Intermedio</u>							
• Grandes y Medianas Obras de Riego	Satisfacción de los Usuarios con las Obras y/o Transferencias Tecnológicas ²⁴	$(N^{\circ} \text{ de encuestas con nota igual o superior a } 4.0 / N^{\circ} \text{ total de encuestas totales}) * 100$	%	100%	60%	SI	167%
Aplica Enfoque de Género: NO							
<u>Eficacia/Producto</u>							
• Grandes y Medianas Obras de Riego	N° de Hectáreas ,mejoradas y/o incorporadas al riego, acumuladas al periodo, desde el año 2002 (HMIP).	$\sum_{i=2002}^n HMIP_i$ Nota25	ha	8000	8000	SI	100%
Aplica Enfoque de Género: NO							
<u>Economía/Producto</u>							
• Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Porcentaje del Monto de las asesorías a los contratos de Construcción de Aguas Lluvias, respecto al monto total de dichos contratos.	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n MA_i}{\sum_{i=1}^n MTC_i} \right) \times 100$ Nota26	%	8,12%	10%	SI	100%
Aplica Enfoque de Género: NO							

21 Se considera cumplido el compromiso, si el efectivo 2003 es igual o superior a un 95% de la meta.

22 Corresponde al porcentaje del efectivo 2003 en relación a la meta 2003.

23 HMIP: Número de Hectáreas ,mejoradas y/o incorporadas al riego en el período (en el 2002 se consideraron 3500 ha).

24 Este indicador se implementa en obras terminadas, es decir, que contemplen todos sus componentes. En caso que no existan obras terminadas en el periodo, se efectuará esta medición a Programas de Transferencias Tecnológicas. Las encuestas se dirigen a los clientes o sus representantes.

25 HMIP: Número de Hectáreas ,mejoradas y/o incorporadas al riego en el período (en el 2002 se consideraron 3500 ha).

26 HMIP: Número de Hectáreas ,mejoradas y/o incorporadas al riego en el período (en el 2002 se consideraron 3500 ha).

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo 2003	Meta 2003	Cumple SI/NO ²¹	% Cumplimiento ²²
• Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	<u>Eficiencia/Producto</u> Costo Promedio del Metro Lineal de Colector Equivalente Aplica Enfoque de Género: NO	Inversión en construcción de colectores en el periodo (\$)./Longitud Total de colectores equivalentes (600 mm) construidos en el periodo(Km). (Inversión efectuada en construcción en Obras de Enrocado Normal(\$)+Inversión efectuada en construcción en Obras de Enrocado Emergencia(\$)*(8/15)) / Metros Cúbicos de roca Instalados.	\$ / km	\$73.187	\$90.000	SI	100%
• Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces	<u>Eficiencia/Producto</u> Costo Promedio del metro cúbico de Enrocado. Aplica Enfoque de Género: NO	Inversión en construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR (en MM\$ decretados para invertir en obras de la naturaleza señalada)/El número de Familias Beneficiadas, producto de Obras de construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR.	\$ / m ³	\$13.682	\$16.000	SI	100%
• Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas	<u>Eficiencia/Producto</u> Inversión Promedio efectuada, por unidad de Familia Beneficiada. Aplica Enfoque de Género: NO	Inversión en construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR (en MM\$ decretados para invertir en obras de la naturaleza señalada)/El número de Familias Beneficiadas, producto de Obras de construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR.	MM\$ / Familia	1,130	1,187	SI	95%
• Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas	<u>Eficacia/Producto</u> Cobertura respecto del déficit de catastro concentrado. Aplica Enfoque de Género: NO	(Número de sistemas terminados del déficit, en el periodo de evaluación./Número de sistemas en déficit ²⁷)*100	%	36%	28%	SI	126%

27 Los sistemas en déficit corresponden a 95 y se determina a partir del catastro de necesidades generado en 1996 y el déficit cubierto.

OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS DE LOGROS / NO LOGROS CON BASE AL AVANCE DE OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁸ 2003/ 2002
				2001	2002	2003	
Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje de avance de movimiento de tierra para la construcción de Obras de Riego, respecto al Movimiento de Tierra proyectado para el período.	(Metros Cúbicos de Movimiento de Tierra Realizado en el Período/ Metros Cúbicos de Movimiento de Tierra Proyectados para el Período) ²⁹ *100	%	134,60	-		
Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje de Avance de Obras con gestión DOH 100% cumplidas para el traspaso de obras, respecto al universo de obras (año 2003) en trámite de traspaso.	(Cantidad de Obras con Gestión DOH 100 % cumplidos, para el traspaso de Obras / Universo de obras en trámite de traspaso (47 Obras))*100	%	36	-		
Grandes y Medianas Obras de Riego	Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre.	Presupuesto ejecutado / Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación ³⁰	%	98,8	-		
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Porcentaje de Avance de ejecución del Programa de Colectores.	(Kilómetros de colectores equivalente (600 mm) comprometida para el periodo / Longitud total del contrato (Km))*100 ³¹	%	100	-		
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias	Porcentaje de cumplimiento de programación de propuestas	(Licitaciones Efectuadas / Licitaciones Programadas (Incluye Estudios y Obras))*100	%	60	-		
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias - Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces	Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre.	(Presupuesto ejecutado/ Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación)*100 ³²	%	98	-		

28 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.

29 Para el período 2003, se ha proyectado remover 260000 m³ de material.

30 Presupuesto correspondiente al Centro de Responsabilidad Subdirección de Riego.

31 Para el 2003, este Indicador se encuentra sujeto a contrato correspondiente al colector 3 Poniente.

32 Presupuesto correspondiente al Centro de Responsabilidad Sub Dirección de Cauces y Drenajes Urbanos.

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁸ 2003/ 2002
				2001	2002	2003	
Obras de Agua Potable Rural (APR) en localidades Concentradas	Porcentaje de cumplimiento de los Plazos Programados.	(Cantidad de Proyectos Finalizados ³³ / Proyectos Programados en el periodo)*100	%	76	-		
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas	Porcentaje o Nivel de Aceptación de los servicios incorporados en el período.	(Número de Comités que Evalúan Positivamente los resultados de la instalación de un Servicio de APR nuevo/ Número Total de Comités Evaluados ³⁴)*100	%	100	-		
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas	Cumplimiento presupuesto.	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación. ³⁵)*100	%	97	-		
Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas	Generación de Empleos.	$\sum_{i=0}^n EGP \left[\frac{\text{hombre}}{\text{año}} \right]$	Hombre / año	5.459	-		

33 corresponden a todos los proyectos de inversión incluidos estudios, construcciones de fuente, construcciones de sistemas nuevos, Mejoramientos y Ampliaciones, que hayan concluido en el periodo de análisis

34 La encuesta será aplicada a los servicios de APR terminados en el periodo que alcancen a ser operados durante, al menos, 3 meses por la organización comunitaria.

35 Presupuesto correspondiente al ejecutado por el Centro de Responsabilidad Departamento de Programas Sanitarios.

Cumplimiento de los compromisos institucionales

Informe de Programación Gubernamental

1.- Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Desarrollar estudios y diseños que permitan construir la infraestructura de riego en el país.

- Producto estratégico Asociado: Grandes y medianas Obras de Riego.
Durante el año 2003, se continuaron los Estudios de Diseño para la concesión de los embalses de riego Punilla (VIII Región) y Ancoa (VII Región). El Embalse Ancoa, contempló modificaciones respecto al sitio de emplazamiento, lo que implicó rehacer y complementar trabajos de Ingeniería Básica. Además, se realizaron las Inspecciones de Contratos de Consultorías de 8 proyectos: Puren Lumaco, Alimentador Pencahue, La Ligua Petorca, Canal Victoria, Red 2ª y 3ª Faja Maisan, Sistema de Regadío Llollehue, Sistema de Drenaje Río Bueno, Embalse I Región. El avance físico a diciembre del 2003, de los contratos mencionados anteriormente, corresponde a: Puren Lumaco (100%), Alimentador Pencahue (100%), La Ligua Petorca (100%), Canal la Victoria de Vilcún(100%), Red 2ª y 3ª Faja Maisan (90%), Sistema de Regadío Llollehue (90%), Sistema de Drenaje Río Bueno (90%), Embalse I Región (80%).

2.- Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Construir la Infraestructura de Grandes Obras y Medianas para el incremento de la superficie y la seguridad de riego en el país.

- Producto estratégico Asociado: Grandes y medianas Obras de Riego.
Del cumplimiento de los compromiso efectuados para el año 2003, se destaca el término de las Obras de los Derivados Comuy y Mahuidanche del Proyecto Faja Maisan, lo cual se cumplió durante el segundo trimestre del año 2003. Además, se destaca el inicio de la construcción de los sistemas de riego Los Puquios y Rinconada asociadas al Proyecto Laja Diguillín e inicio del Canal Matriz Diguillín Larqui, lo que se traduce en un 89,37% de avance físico del Canal Diguillín Larqui (Km. 0 - 7,22) y 35,92% de avance físico de las Áreas de Riego los Puquios y Rinconada. Los compromisos relacionados con el Canal Diguillín Larqui se cumplieron en un 100%, además hubo un aumento de plazo en el Contrato Canal Diguillín Larqui (del Km. 0-7,22), para abordar obras no contempladas en el contrato original. Sin embargo, respecto al contrato de Áreas de riego, se produce un arrastre para el próximo periodo.

3.- Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Desarrollar el Programa Nacional de Agua Potable Rural en localidades concentradas.

- Producto estratégico Asociado: Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas.
En el 2003, se cumplieron en forma satisfactoria la meta comprometida respecto a este producto estratégico. El compromiso realizado para dicho periodo era; "Se terminan 50 obras y iniciarán 49 Obras". Al 31 de Diciembre del 2003 se terminaron 55 obras, lo que corresponde a un 110% de cumplimiento respecto a lo comprometido y se inició la ejecución de 56 obras.

4.- Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Evitar inundaciones en ciudades con población mayor a 50.000 habitantes.

- Productos estratégicos Asociados:
 - Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias.
 - Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces.

Del cumplimiento de la Programación Gubernamental en esta área, se destaca el Término de 6 Planes Maestros y desarrollo de 6 Planes Maestros iniciados en el 2002, los cuales corresponden a:

PM Terminados: PM San Antonio Cartagena, PM Iquique, PM Quillota, PM Los Ángeles, PM Coyhaique, PM Melipilla, PM Lota Coronel.

PM Ejecución: PM Antofagasta, PM Calama, PM La Serena-Coquimbo, PM Copiapó-Vallenar, PM Ovalle. 100% de cumplimiento.

Por otro lado, se destaca el avance en la construcción de la Etapa II Canal El Morro, Talcahuano (VIII región), con un 67% del avance total de la obra, la Ejecución del contrato Contrato ZA – 5 correspondiente al Zanjón de la Aguada, Santiago (RM) y la Continuación de la Construcción Colector 3 Poniente, Santiago, (RM).

Ver información complementaria en anexo "Programación Gubernamental".

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados³⁶

3.2.2.- INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS³⁷

Del cumplimiento de los programas evaluados, se destaca la implementación de una metodología Multicriterio para dar apoyo a las decisiones de Inversión de Riego. Dicha implementación, la cual ha sido por medio del esfuerzo conjunto entre la DOH y la CNR, ha permitido establecer un modelo de priorización basado en Criterios Estratégicos (Sociales, Económicos y Ambientales) y Criterios Específicos. Durante el 2003, se han realizado aplicaciones de este modelo para los embalses de riego concesionables; Aconcagua, Ancoa y Punilla, obteniendo resultados satisfactorios, según las expectativas existentes.

Por otra parte, se destaca el cumplimiento relativo al compromiso *"Presentación de informe con una propuesta de focalización que beneficie a los agricultores pequeños, elaborada por DOH, CNR e INDAP. Presentación de informe con medidas a implementar al Consejo de Ministros de la CNR para que sancione"*. El Medio de Verificación, fue *"Las Bases Administrativas de la Concesión del Proyecto "Convento Viejo", las cuales contienen el documento "Fondo de Desarrollo Agrícola"*.

Este documento fue enviado, en el mes de Agosto a la DIPRES, desde Concesiones al Sr. Hernán Cerda.

Compromiso	Producto estratégico
Focalización de beneficiarios. Presentación de informe con una propuesta de focalización que beneficie a los agricultores pequeños, elaborada por DOH, CNR e INDAP. Presentación de informe con medidas a implementar al Consejo de Ministros de la CNR para que sancione.	Grandes y Medianas Obras de Riego.
Recuperación de Costos. Definición de procedimientos administrativos para iniciar la recuperación de costos.	Grandes y Medianas Obras de Riego.
Estudio de subestimación de costos y atrasos en la construcción de obras. Ejecución de un estudio concordado con MIDEPLAN que identifique y proponga recomendaciones en este ámbito.	Grandes y Medianas Obras de Riego.
Presentación de un informe de implementación de las recomendaciones.	Grandes y Medianas Obras de Riego.
Presentación de informe con cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas (Junio y Diciembre de cada año).	Grandes y Medianas Obras de Riego.

Ver información complementaria en anexo "Informe de Cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados".

³⁶ Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

³⁷ Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Avances en materias de Gestión

Cumplimiento del PMG

Del cumplimiento del PMG 2003, se destaca el desempeño de la implementación del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, perteneciente al Área de Mejoramiento Administración Financiera. Durante el 2003, la DOH cumplió la V etapa de este sistema, la cual consistía en informar a través del sitio Chilecompra el 100% del monto susceptible de ser informado y la formulación de proyectos de mejoramiento. De lo anterior, se destaca la formulación de dos nuevos proyectos; Nueva Planificación de Compras y Manejo de Stock. Cabe señalar, que una de las principales dificultades que ha presentado la implementación de este sistema, es la falta de un pronunciamiento oficial y formal por parte de Chilecompra, en cuanto al tratamiento de las licitaciones de obras, que aclare algunas ambigüedades que presenta la ley actual en esta materia.

Respecto al desempeño del resto de los Sistemas, a continuación se hace una breve descripción, de cada uno de ellos:

1. ÁREA DE MEJORAMIENTO: RECURSOS HUMANOS

Sistema: Capacitación

Del cumplimiento 2003, se resalta la incorporación de Indicadores de desempeño (SIG), para evaluar el plan anual de capacitación, lo que permitió que el servicio se comprometiera con el cumplimiento de las metas establecidas en el comienzo del periodo. Además, se definieron e implementaron, metodologías para detectar el nivel de satisfacción de los participantes de actividades de capacitación, permitiendo mejorar dicha gestión, mediante el análisis de la percepción de nuestros usuarios.

Cabe señalar que, respecto a el diagnostico de competencias genéricas del segundo nivel jerárquico, este no fue del todo satisfactorio, debido a que la jefatura de primer y segundo nivel, no dispuso del tiempo necesario para llevar a cabo dicho diagnostico.

Sistema: Higiene – Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.

Los principales avances realizados en este Sistema, han sido la inserción de un procedimiento en la adquisición, selección y dotación de elementos de protección personal, para los funcionarios que trabajan con probabilidad de accidente, en determinados puestos laborales. Además, se ha logrado sensibilizar a los funcionarios, respecto a la importancia del trabajo en un ambiente seguro y libre de riesgos que puedan ocasionar un accidente o enfermedad profesional.

Sistema : Evaluación de Desempeño

De la ejecución 2003, se destaca el término de la implementación de los sistemas informativos que apoyan los procesos de evaluación cuatrimestral, precalificación y calificación. Además, en el periodo se aplico estos sistemas de información, disminuyendo los errores en los cálculos y aplicación de reglamentos y facilitando el control de los procesos y recopilación de datos.

2. ÁREA DE MEJORAMIENTO: ATENCIÓN A USUARIOS

Sistema: Oficinas de Información, Reclamo y Sugerencias OIRS.

El año se cursó la V Etapa comprometida por la DOH, la que consistió en la implementación parcial del modelo integral de atención de usuarios. Se destaca, que en el año 2003 se modificó la estructura de funcionamiento que se mantenía desde la etapa inicial, originando una oficina de atención con control de usuarios por medio de un registro individual, tanto en la consulta presencial, como la telefónica o por medio de email.

Sistema: Simplificación de Trámites

Durante el año 2003, se trabajó en la etapa V y parcialmente en la etapa VI. Estas etapas se deben trabajar en conjunto a La Comisión Nacional de Riego, por ser este un con trámites afines. Las principales actividades que se realizaron con dicho servicio son; Elaboración de un nuevo diagnóstico, tomando como base el realizado el año 2002, Catastro de trámites Inter.-Servicios factibles de realizar, Implementación del trámite "Certificación de Obra Nueva Ley de Fomento al Riego", debido en gran parte al nivel de impacto que genera en la ciudadanía y la factibilidad de simplificarlo con la institución contraparte (Comisión Nacional de Riego), luego se elaboró un Programa y un Plan de Trabajo en conjunto, para la implementación del trámite a realizar y Finalmente se firma un convenio de trabajo entre la DOH y la Comisión Nacional de Riego, donde se deja establecido cual será la forma, proceso y ejecución del trabajo a realizar por ambos Servicios, se espera que con el sistema del año 2004 Gobierno electrónico, se continúe con el proceso y la habilitación final de este trámite.

3. ÁREA DE MEJORAMIENTO: PLANIFICACIÓN / CONTROL DE GESTIÓN

Sistema: Planificación / Control de Gestión.

Durante el 2003, se implementó la quinta etapa de este sistema, la cual contemplaba la presentación de los indicadores del Sistema de Información para la Gestión (SIG), en la formulación presupuestaria 2004. De esta forma, se ha realizado dicha gestión de manera satisfactoria, proponiendo ocho indicadores para el proceso de formulación presupuestaria, de los que habrá que informar periódicamente al Congreso Nacional. Cabe señalar que la implementación de indicadores de desempeño, al interior del servicio, ha permitido un mejor control de la gestión DOH, permitiendo definir metas y monitorear la gestión realizada por los diferentes Centros de Responsabilidad definidos. Finalmente, se destaca que la implementación del SIG, a favorecido el trabajo en equipo, lo que genera una mayor proactividad entre los profesionales de la dirección.

4. ÁREA DE MEJORAMIENTO: AUDITORIA INTERNA

Sistema: Auditoria Interna

Respecto a este sistema, la Unidad de Auditoria Interna, durante el año 2003, se realizó 19 Auditorias a las áreas críticas definidas a través de la Técnica COSO, siendo estas áreas las siguientes: Inspección Fiscal de Obras y Estudios, Licitación de Contratos, Recepción de Obras, Control Presupuestario, PMG, Gestión del Presupuesto Anual, Adquisiciones, Administración de Recursos Humanos. Dichas Auditorias, de acuerdo a instrucciones impartidas por el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno (CAIGG), se realizaron con características de Gubernamentales, Ministeriales e Institucionales. Además, se

ejecutaron 13 Monitoreos de Auditorias realizadas durante el año 2002. Finalmente, cabe destacar que el Director Nacional de Obras Hidráulicas aprobó el Plan anual de Trabajo 2004, como también el Plan Trianual 2004-2005-2006, los cuales fueron presentados al CAIGG.

5. ÁREA DE MEJORAMIENTO: ENFOQUE DE GENERO

Sistema: Enfoque de Género

Durante el año 2003, el Servicio elaboró el Plan de Trabajo del PMG Sistema Equidad de Género, correspondiente a la etapa II, para lo cual se debió:

- a) Reactualizar el Diagnóstico realizado el año 2002, específicamente los compromisos que definirían el Plan de Trabajo.
- b) Conformar los equipos de trabajo correspondientes a los dos productos de la Dirección de Obras Hidráulicas que fueron seleccionados para desarrollar el Plan de Trabajo (Grandes Obras de Riego y Drenaje y Obras de Agua Potable Rural en Localidades Concentradas).
- c) Elaborar el Plan de Trabajo en sí mismo, definiendo para cada compromiso sostenido, el objetivo general, los objetivos específicos, las actividades, las Unidades responsables y los indicadores que midieran el cumplimiento de lo comprometido.

Durante este proceso se sostuvieron además diversas reuniones con la sectorialista de SERNAM con el fin de recibir orientaciones y someter a revisión las propuestas de la DOH, tanto en los lineamientos como en las metodologías planteadas.

Ver información complementaria en anexo "Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2003".

Ver información complementaria en anexo "Indicadores de Gestión de Recursos Humanos".

Proyectos de Ley

En materia legislativa, uno de los hitos más importantes, fue la presentación a la cámara de diputados, del proyecto de ley que modifica la actual Ley de Aguas Lluvias N° 19.525. Dicha iniciativa legislativa, tiene por objeto perfeccionar el sistema, definiendo entre otras materias, su financiamiento y la participación del sector privado en la solución del mismo mediante el sistema de concesiones, para el servicio de evacuación y drenaje, y el cobro vía tarifa, de este servicio a los beneficiarios de dichas obras. Su contenido es el siguiente:

Modalidades.

En primer lugar, el proyecto permite que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través de dos modalidades. Por una parte, mediante el MOP o los Serviu. Por la otra, siguiendo el sistema de concesiones de obra pública del MOP.

Rol de empresas sanitarias.

A continuación, el proyecto permite a las Empresas de Servicios Sanitarios participar en las licitaciones para concesionar obras de evacuación y drenaje de aguas lluvias, de acuerdo a la Ley de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.

Los usuarios.

Enseguida, define como usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, a los propietarios de inmuebles ubicados dentro del área urbana de la cuenca hidrográfica servida por el sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias y radica en tales inmuebles la obligación de pago de la tarifa respectiva.

Tarifa.

A continuación, el proyecto señala que para financiar los costos de inversión, mantención y operación del sistema, los usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias deberán cancelar una tarifa única calculada en base al avalúo fiscal de los inmuebles y en las que se consideren dichos costos.

En el caso de que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través del Ministerio de Obras Públicas o los Servicios de Vivienda y Urbanización, la tarifa por el servicio será determinada por Decreto Supremo expedido por el ministro de Obras Públicas, el que deberá llevar, además, la firma de los ministros de Vivienda y Urbanismo, de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción. En cambio, cuando las obras se ejecuten por el sistema de concesión de obra pública fiscal, las tarifas se regularán conforme a la normativa que rige dicho sistema.

Plan y programa.

El proyecto establece que el plan y programa para la ejecución de las obras y operación del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, se elaborará con la aprobación del ministro de Obras Públicas y con la participación de los Gobiernos Regionales.

Facturación y cobranza.

El proyecto establece que en el caso que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través del Ministerio de Obras Públicas o los Servicios de Vivienda y Urbanización, las funciones de facturación y cobranza deberán ser realizadas por la empresa de servicios sanitarios respectiva, la que deberá integrar lo recaudado a rentas generales de la Nación dentro del plazo que se determine en el decreto tarifario correspondiente.

El proyecto también dispone que en el caso de las obras que se ejecuten por el sistema de concesiones de obra pública fiscal, las funciones de facturación y cobranza de la correspondiente tarifa deberán ser ejecutadas por la sociedad concesionaria. Esta podrá contratar dichos servicios con la Empresa de Servicios Sanitarios que opere en la cuenca hidrográfica en la que se ejecutarán las obras de evacuación y drenaje. Una vez requerida, ésta estará obligada a prestar este servicio.

Además, el proyecto señala que la empresa de servicios sanitarios que ejecute la facturación y cobranza de la tarifa por el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, estará obligada a remitir al usuario una cuenta única e indivisible que incluya todos los servicios correspondientes. Asimismo, las tarifas a cobrar por la empresa de servicios sanitarios y demás condiciones de facturación y cobranza, serán las que resulten de la aplicación de las normas que establezca el reglamento que para tal efecto deberán dictar, conjuntamente, los Ministerios de Obras Públicas y Economía, Fomento y Reconstrucción. Para efectos del cobro judicial de las tarifas, se otorga mérito ejecutivo a la boleta o factura que acredite la deuda emitida por la sociedad concesionaria de la obra pública fiscal o la empresa de servicios sanitarios, según corresponda.

Facultades a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Por otra parte, se faculta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para requerir información de las sociedades concesionarias de la obra pública de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias, en las que tenga participación, directa o indirecta, una empresa de servicio sanitario, que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Separación de redes.

El proyecto elimina completamente, a contar de la entrada en vigencia de esta modificación legal, la posibilidad que la red de evacuación y drenaje de aguas lluvias sea unitaria con la de alcantarillado, suprimiendo la facultad que el actual texto le otorga a la autoridad para así disponerlo. Además, establece que la interconexión entre ambas redes, que puede disponer la autoridad, deberán diseñarse para operar en situaciones de emergencia ocasionadas por las aguas lluvias.

Las redes de alcantarillado de aguas servidas pueden, previa autorización de la autoridad competente, interconectarse a las de aguas lluvias, con el fin de descargar excedentes de aguas servidas, en situaciones de emergencia ocasionadas por aguas lluvias. En tal caso, los costos de la interconexión y de su mantención y reposición los deberá asumir completamente la empresa de servicios sanitarios. Además, el uso eventual por interconexión de las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias, para descarga y conducción de excedentes de aguas servidas en situaciones de emergencia ocasionadas por aguas lluvias, no tendrá costo alguno para las empresas de servicios sanitarios.

Subsidio.

El proyecto establece un subsidio que cubre el pago del servicio, para todos aquellos usuarios favorecidos con el subsidio de agua potable creado por la ley N° 18.778, el cual será determinado en lo que resulte pertinente, conforme al procedimiento, condiciones y modalidades dispuestas en dicho cuerpo legal. El mayor gasto que implique este subsidio durante el 2003 se financiará con cargo al erario nacional.

Obligación para el urbanizador.

Por último, se establece que una vez aprobado el plan maestro correspondiente al área en que esté ubicado un terreno que se urbanizará, el urbanizador deberá realizar la construcción de colectores de aguas lluvias de la red respectiva. Sin embargo, mientras no se haya construido la red primaria o secundaria a la que corresponde conectarse, el urbanizador no podrá evacuar al sistema público de drenaje, ni a los terrenos colindantes, mayores caudales que los que se producían antes de urbanizar el terreno. Para ello, deberá emplear técnicas alternativas de evacuación de aguas lluvias.

Por consiguiente, en mérito de las consideraciones precedentes, vengo en someter a la consideración de esa H. Corporación, el siguiente

4. Desafíos 2004

Los desafíos que se plantean para el 2004, se enmarcan en la gestión por Productos Estratégicos, los cuales se tratan a continuación:

- a) Obras de Riego Grandes y Medianas: Se continuará con los estudios de apoyo asociados a las Grandes Obras a concesionar, la continuación de proyectos en desarrollo como Sistema Aconcagua V Región, Embalse Ancoa VII Región, Embalse Punilla VIII Región. Además, se continuará con la ejecución del Sistema de Regadío Valle del Choapa, la cual contempla el término de la Construcción del Canal Alimentador y el inicio de la Construcción de la Bocatoma Coirón y la Descarga Los Veneros la que permitirá devolver al río Choapa 4.1 m³/s mejorando la seguridad de riego. En la VIII Región la continuación del Sistema de Regadío Laja Diguillín, con la ejecución del revestimiento de los primeros 7 km. y Canales Alimentadores respectivos del Canal Matriz Diguillín Larqui y continuación de las obras para riego de las Puquios, Rinconada, San Miguel de Pal-Pal y Curapaso. En la IX Región se continuará con la construcción del Canal de Enlace del proyecto de regadío Faja Maisán.
- b) Obras para el Drenaje y Evacuación de Aguas Lluvia: Se plantea avanzar en la implementación de las obras definidas en los Planes Maestros en ciudades de más de 50.000 habitantes, ya sea con proyectos en fase de estudio, diseño o construcción, destacándose la ejecución del Sistema Zanjón de la Aguada RM, tramo Puente la Farfana - Autopista del Sol, Colector 3 Poniente Maipú RM (colectores laterales), Colector José Joaquín Pérez RM, entre otros.
- c) Obras de Manejo de Cauce: Se abordarán Estudios, Planes Maestros y Ejecución de Obras a lo largo de todo el País, destacándose; Obras de Control Aluvional Ciudad de Antofagasta (Quebrada La Cadena, Cauce principal y Afluente 4), Canal el Morro Ciudad de Talcahuano – VIII Región (Canalización Ribera izquierda), Control Aluvional cerro Divisadero ciudad de Coyhaique (Quebrada Mackay).
- d) Obras de Agua Potable Rural: Se continuará con el aumento de la cobertura de aquellas localidades concentradas y la ampliación y mejoramiento de servicios existentes, con esto se espera terminar 27 servicios en localidades concentradas del catastro de 1996, 13 sistemas en nuevas localidades concentradas y 22 ampliaciones y mejoramientos de servicios, con los que se pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de una población de 30.000 habitantes, esto corresponde a aproximadamente 6.000 familias en el País.

Anexos

- Programación Gubernamental
- Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados
- Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003
- Transferencias Corrientes
- Iniciativas de Inversión
- Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 1: Programación Gubernamental

Objetivo ³⁸	Producto ³⁹	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁴⁰
Desarrollar estudios y diseños que permitan construir la infraestructura de riego en el país.	Término de los estudios de diseño para la concesión de 2 embalses de riego Punilla (VIII) y Ancoa (VII).	Grandes y Medianas Obras de Riego	ALTA
	Licitación Diseño de Ingeniería Embalse Puntilla del Viento.	Grandes y Medianas Obras de Riego	INCUMPLIDO
	Licitación estudio Canal la Victoria de Vilcún.	Grandes y Medianas Obras de Riego	POR DEFINIR
	Inspección de Contratos de Consultorías de 8 proyectos: Puren Lumaco, Alimentador Pencahue, La Ligua Petorca, Canal Victoria, Red 2ª y 3ª Faja Maisan, Sistema de Regadío Llollehue, Sistema de Drenaje Río Bueno, Embalse I Región.	Grandes y Medianas Obras de Riego	CUMPLIDO
Construir la Infraestructura de Grandes Obras y Medianas para el incremento de la superficie y la seguridad de riego en el país	Realizar 3 licitaciones: Proyecto Corrales, Asesoría al Contrato de Corrales y Asesoría al Contrato de Areas de Riego Los Puquios y Rinconada.	Grandes y Medianas Obras de Riego	CUMPLIDO
	Construcción de los sistemas de riego Los Puquios y Rinconada asociadas al Proyecto Laja Diguillín e inicio del Canal Matriz Diguillín Larqui.	Grandes y Medianas Obras de Riego	ALTO
	Terminar con las Obras de los Derivados Comuy y Mahuidanche del Proyecto Faja Maisan	Grandes y Medianas Obras de Riego	CUMPLIDO
Desarrollar el Programa Nacional de Agua Potable Rural en localidades concentradas	Se terminarán 50 obras y se iniciarán 49.	Obras de Agua Potable Rural en Localidades Concentradas	CUMPLIDO

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

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

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

Evitar inundaciones en ciudades con población mayor a 50.000 habitantes.	Desarrollo de 3 Proyectos de Diseño, definidos en los Planes Maestros de Aguas Lluvias.	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias.	INCUMPLIDO
	Término de 3 Estudios de Diseño, definidos en los Planes Maestros de Aguas Lluvias	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias.	CUMPLIDO
	Término de 6 Planes Maestros y desarrollo de 6 Planes Maestros iniciados en el 2002.	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias.	CUMPLIDO
	Barrios Bajos de Valdivia, X Región	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias.	INCUMPLIDO
	Colector Alerce, Puerto Montt, X Región.	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias.	CUMPLIDO
	Construcción Obra de Control Aluvional en Quebrada La Cadena, Antofagasta, II Región	Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de manejo de Cauces.	BAJO
	Zanjón de la Aguada, Santiago, Región Metropolitana	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias.	CUMPLIDO
	Continuación Construcción Colector 3 Poniente, Santiago, Región Metropolitana.	Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias.	CUMPLIDO

Anexo 2: Informe Preliminar⁴¹ de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluados⁴²

Programa: Programa de Grandes Obras de Riego
 Año Evaluación: 2001

Compromiso	Cumplimiento
<p>Focalización de beneficiarios.</p> <p>Presentación de informe con una propuesta de focalización que beneficie a los agricultores pequeños, elaborada por DOH, CNR e INDAP. Presentación de informe con medidas a implementar al Consejo de Ministros de la CNR para que sancione.</p>	<p>Las Bases Administrativas de la Concesión del Proyecto "Convento Viejo", contienen el documento "Fondo de desarrollo agrícola". Estos documentos fueron enviados en el mes de Agosto a la DIPRES desde Concesiones al Sr. Hernán Cerda, la DOH no dispone de esa información actualizada, por lo cual le corresponde a la Coordinadora General de Concesiones entregar documentación oficial que forma parte de la citada licitación de esta Concesión. Mayores antecedentes favor contactar al Sr. Mauricio Arretx Fonó: 2583751. CGC.</p>
<p>Recuperación de Costos.</p> <p>Definición de procedimientos administrativos para iniciar la recuperación de costos.</p>	<p>La DOH, envió el texto de escrituras de reembolsos, las que serán suscritas con anterioridad a la ejecución de los proyectos.</p>
<p>Estudio de subestimación de costos y atrasos en la construcción de obras.</p> <p>Ejecución de un estudio concordado con MIDEPLAN que identifique y proponga recomendaciones en este ámbito.</p>	<p>A la fecha, las Bases de Licitación han sido aprobadas por el Ministerio de Hacienda. Además, se ha avanzado con un Modelo Matemático Jerárquico de Priorización, con el objeto de ordenar prioritariamente tres alternativas de construcción de obras de regulación (embalses) concesionables. Dicho modelo, esta en etapa de validación por el Consejo de Ministro, habiendo sido ya aprobado extraoficialmente al interior de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, compuesta por la Secretaría Ejecutiva de la CNR, el MOP representado por el Comité de recursos Hídricos (DOH,DGA, DIRPLAN, SEMAT)</p>
<p>Presentación de un informe de implementación de las recomendaciones.</p>	<p>Se solicita a la DIPRES retirar este compromiso, ya que estaba ligado por una compromiso que fue modificado perdiendo toda vinculación con la gestión actual tendiente a traspasar a los concesionarios los riesgos de sobrecostos en la ejecución de obras. Tendencia ampliamente auspiciada por la autoridad en vigencia.</p>
<p>Presentación de informe con cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas (Junio y Diciembre de cada año).</p>	<p>La DOH, ha realizado a través de su Departamento de Planificación el estudio de medio término de Canal Pencahue el cual fué enviado en el Proceso Presupuestario 2003. Durante el presente año se encuentra realizando la evaluación ex-post del Embalse Santa Juana.</p>

41 El carácter preliminar obedece a que la información enviada por el servicio debe ser revisada por DIPRES conjuntamente con los medios de verificación respectivos.

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

Anexo 3: Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				•			MEDIANA	8,0%	SI
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				•			ALTA	15,0%	SI
	Evaluación de Desempeño				•			MEDIANA	8,0%	SI
Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS					•		MENOR	5,0%	SI
	Simplificación de Trámites					•		MEDIANA	7,0%	SI
Planificación / Control de Gestión	Planificación / Control de Gestión					•		ALTA	15,0%	SI
Auditoría Interna	Auditoría Interna				•			ALTA	15,0%	SI
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público					•		ALTA	15,0%	SI
	Administración Financiero-Contable				•			MEDIANA	7,0%	SI
Enfoque de Género	Enfoque de Género	•						MENOR	5,0%	SI

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Anexo 4: Transferencias Corrientes⁴³

Descripción	Presupuesto Inicial 2003 (M\$)	Presupuesto Final 2003 (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
Gastos en Personal				
Bienes y Servicios de Consumo				
Inversión Real				
Otros				
Otras Transferencias	0	11.187	11.187	0
Total	0	11.187	11.187	0

Dichas transferencias se generan, para dar cumplimiento a la sentencia ejecutora de pago de indemnizaciones a personas naturales (sub. 25-36), cuyo pago se tramita, a través de los tribunales de justicia.

⁴³ Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Anexo 5: Iniciativas de Inversión⁴⁴

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. DE CHANAVAYITA	1.116	1.116	100,00	1.116	1.116	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CHIAPA	109.094	95.736	87,76	95.736	95.736	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL JAIÑA	65.479	57.877	88,39	57.878	57.877	100,00	1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL GUATACONDO	53.654	53.653	100,00	53.654	53.653	100,00	1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CHAPIQUINA	55.668	55.075	98,93	55.158	55.075	99,85	83
CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. CORONEL ALCERRECA	48.560	7.826	16,12	7.826	7.826	100,00	0
CONSTRUCCION A.P.R. ILLAPATA	146.808	8.884	6,05	8.884	8.884	100,00	0
DISEÑO DE INGENIERIA PARA SISTEMAS A.P.RURAL	55.649	22.174	39,85	22.174	22.174	100,00	0
MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE	69.820	35.700	51,13	35.700	35.700	100,00	0
CONSTRUCCION DE SONDAJE Y CONSTRUCCION DE FUENTES DE AGUA	10.683	9.794	91,68	9.796	9.794	99,98	2
INSTALACION SISTEMA A.P. RURAL CHOLLAY, ALTO DEL CARMEN	12.740	1.950	15,31	1.950	1.950	100,00	0
INSTALACION A.P.R. EL CORRAL, ALTO DEL CARMEN	8.177	5.067	61,97	5.067	5.067	100,00	0

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

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

46 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

47 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2003

48 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2003

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL INCAHUASI	86.589	86.359	99,73	86.589	86.359	99,73	230
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CAMARONES	87.050	87.049	100,00	87.050	87.049	100,00	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A.P.R. SAN FELIX	85.964	8.278	9,63	8.278	8.278	100,00	0
CONSTRUCCION FUSION EL TRANSITO	124.369	12.850	10,33	12.850	12.850	100,00	0
AMPLIACION A.P.R. LAS TABLAS, SECTOR BAJO, FREIRINA	27.422	4.855	17,70	4.855	4.855	100,00	0
CONSTRUCCION FUSION CRUCESITA-LA MAJADA, ALTO DEL CARMEN	27.245	4.899	17,98	4.900	4.899	99,98	1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL GUALLIGUAICA	138	138	100,00	138	138	100,00	0
NORMALIZACION SISTEMA A.P.R. SAN JULIAN	241.649	89.660	37,10	89.662	89.660	100,00	2
NORMALIZACION SISTEMA A.P.R. DE TABALI	39.748	19.871	49,99	19.874	19.871	99,98	3
NORMALIZACION Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE EL TRAPICHE	185.612	89.984	48,48	89.984	89.984	100,00	0
NORMALIZACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE A.P.R. DE CHALINGA	58.560	23.406	39,97	23.424	23.406	99,92	18
NORMALIZACION SISTEMA A.P.R. DE BARRAZA	174.572	88.151	50,50	88.151	88.151	100,00	0
NORMALIZACION Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE VALLE HERMOSO	37.988	12.469	32,82	25.229	12.469	49,42	12.760
NORMALIZACION Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE CERRILLOS DE TAMAYA	322.314	126.223	39,16	126.225	126.223	100,00	2

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
DISEÑO DE INGENIERIA PARA SISTEMAS DE A.P. RURAL POTRERILLOS ALTO, EL PALQUIAL, SOCOS-BARRAZA ALTO, LA VIÑITA, SANTA VIRGINIA, LAS RAMADAS DE PUNITAQUI	39.242	39.241	100,00	39.242	39.241	100,00	1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A. P. RURAL	2.724	2.713	99,60	2.724	2.713	99,60	11
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL PELADERO	112.586	108.480	96,35	110.533	108.480	98,14	2.053
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL ALMIRANTE LATORRE	29.713	28.713	96,63	28.713	28.713	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL EL TOME ALTO	124.623	124.618	100,00	124.622	124.618	100,00	4
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL COGOTI 18	83.077	83.076	100,00	83.077	83.076	100,00	1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL HUACHALALUME	47.944	47.944	100,00	47.944	47.944	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LAMBERT	39.447	39.447	100,00	39.447	39.447	100,00	0
INSTALACION SERVICIO A.P.R. EL PALQUIAL - SALAMANCA	79.757	30.925	38,77	30.927	30.925	99,99	2
INSTALACION SERVICIO A.P.R. SOCOS BARRAZA	200.677	44.666	22,26	44.667	44.666	100,00	1
INSTALACION SERVICIO A.P.R. POTRERILLOS	197.690	50.131	25,36	50.131	50.131	100,00	0
INSTALACION SERVICIO A.P.R. LA VIÑITA	81.914	31.571	38,54	31.574	31.571	99,99	3
REPOSICION, REPARACION Y HABILITACION A.P. RURAL EXISTENTE (POR TRATAMIENTO) OBRAS DE EMERGENCIA :	65.517	65.517	100,00	65.517	65.517	100,00	0

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL EL CARPINTERO	53.357	53.357	100,00	53.357	53.357	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LOS LAURELES	98.928	98.928	100,00	98.928	98.928	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LAS PALMAS	253.026	253.026	100,00	253.026	253.026	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL QUEBRADA EL POBRE	210.072	210.072	100,00	210.072	210.072	100,00	0
MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.RURAL SANTA ROSA - EL ROBLE	262.253	54.386	20,74	54.386	54.386	100,00	0
INSTALACION SERVICIO A.P.RURAL LA PALMA-QUILLOTA	348.780	68.958	19,77	68.958	68.958	100,00	0
INSTALACION SERVICIO DE A.P.RURAL LAS BALSAS	18.730	17.250	92,10	17.250	17.250	100,00	0
REPOSICION, REPARACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE A.P. RURAL EXISTENTE (POR TRATAMIENTO) OBRAS DE EMERGENCIA : LOS AROMOS EL DURAZNO	1.688	1.678	99,41	1.688	1.678	99,41	10
CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. CAHUIL	10.374	672	6,48	672	672	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL : RUDA LAS ALAMEDAS, ISLA EL GUINDO, LA LAJUELA - EL MAITEN - PANAMA; PUNTA DE CORTES; MILLAHUE APALTA: CALIFORNIA HACIA EL CAMPITO, AGUA BUENA	5.135	5.135	100,00	5.135	5.135	100,00	0
MEJORAMIENTO SISTEMA DE A.P.RURAL AUQUINCO	264.263	46.021	17,41	46.021	46.021	100,00	0
MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.RURAL PUQUILLAY BAJO	229.132	52.411	22,87	52.411	52.411	100,00	0

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
AMPLIACION SERVICIO A.P.RURAL CODEGUA DE CHIMBARONGO	402.294	98.363	24,45	98.367	98.363	100,00	4
AMPLIACION A.P.RURAL ROMA LOS LINGUES A LOS BAÑOS	66.821	20.077	30,05	20.077	20.077	100,00	0
AMPLIACION A.P.RURAL EL GUINDO ALTO A SECTOR EL BOLDAL	68.002	14.680	21,59	14.680	14.680	100,00	0
AMPLIACION A.P.RURAL PUQUILLAY BAJO A SECTOR ENTRE PUENTES Y CARDAL	20.013	5.237	26,17	5.237	5.237	100,00	0
INSTALACION SERVICIO A.P.R. LICANCHEU, MATANZAS, PUPUYA Y OTROS	317.396	31.000	9,77	31.000	31.000	100,00	0
DISEÑO DE INGENIERIA PARA SISTEMAS DE A.P. RURAL	168.270	168.270	100,00	168.270	168.270	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A.P.RURAL	35.000	35.000	100,00	35.000	35.000	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P.RURAL MAJADILLA	22.495	22.495	100,00	22.495	22.495	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO A.P.RURAL SANTA CORINA	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00	1.000
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL MAITENES	135.644	135.643	100,00	135.644	135.643	100,00	1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL HIGUERILLAS	56.474	56.474	100,00	56.474	56.474	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL SANTA INES	206.878	206.878	100,00	206.878	206.878	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL VALLICA LA TORRE	49.281	49.281	100,00	49.281	49.281	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL SAN GABRIEL- LA AGUADA	346.086	345.557	99,85	345.822	345.557	99,92	265
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LOS MONTES	214.329	196.130	91,51	196.130	196.130	100,00	0

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL MARIMAURA	64.131	64.131	100,00	64.131	64.131	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LA CHISPA	49.032	49.030	100,00	49.031	49.030	100,00	1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL SANTA REBECA PURISIMA	251.802	251.802	100,00	251.802	251.802	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL VILLA REINA	121.942	121.941	100,00	121.942	121.941	100,00	1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL BAJOS DE HUENUTIL	145.552	145.551	100,00	145.552	145.551	100,00	1
CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SAN CARLOS	149.763	37.439	25,00	37.439	37.439	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS TOSCAS	184.981	46.245	25,00	46.245	46.245	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO APR NUMPAY	106.578	23.446	22,00	23.446	23.446	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. YACAL	83.894	39.969	47,64	39.969	39.969	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. LA ESMERALDA	94.490	45.060	47,69	45.060	45.060	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. ARMERILLO	66.637	38.912	58,39	38.912	38.912	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. LLANOS LAS PIEDRAS	180.640	83.120	46,01	83.120	83.120	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS MAQUIS	68.194	13.639	20,00	13.639	13.639	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. PIEDRA BLANCA	145.166	70.556	48,60	70.556	70.556	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. SAN JORGE NORTE SECTOR LOS GARCES	123.599	30.899	25,00	30.899	30.899	100,00	0

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSTRUCCION SERVICIO APR VEGA DE ANCOA	174.327	43.580	25,00	43.580	43.580	100,00	0
CONSTRUCCION INSTALACION SERVICIO A. P. RURAL	116.287	0	0,00	78.022	0	0,00	78.022
CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE A.P. RURAL TREHUACO	5.673	4.297	75,74	4.985	4.297	86,20	688
DIAGNOSTICO VARIAS LOCALIDADES A.P. RURAL VIII REGION	42.927	17.367	40,46	17.367	17.367	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A.P. RURAL COLLICO	386.132	96.323	24,95	96.332	96.323	99,99	9
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE A.P. RURAL PEAJE CHAIMAVIDA	202.411	202.409	100,00	202.410	202.409	100,00	1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL EL EMBALSE DE COIHUECO	142.042	142.040	100,00	142.042	142.040	100,00	2
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL COLTON QUILLAY	77.090	77.090	100,00	77.090	77.090	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL OBRAS DE RIO CLARO	113.619	113.619	100,00	113.619	113.619	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL SANTA ROSA DE NINQUIHUE	112.733	112.674	99,95	112.733	112.674	99,95	59
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL EL PROGRESO	76.313	76.313	100,00	76.313	76.313	100,00	0
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LAS QUILAS	186.174	184.347	99,02	185.261	184.347	99,51	914
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL GAONA	84.700	84.700	100,00	84.700	84.700	100,00	0
CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. SARA LEBU	396.485	94.617	23,86	96.542	94.617	98,01	1.925
CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. DE RIHUE	430.854	0	0,00	105.000	0	0,00	105.000

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSTRUCCION INSTALACION SERVICIO A.P.R. PEDREGAL - CHOLGUAN NORTE	84.299	16.889	20,03	16.924	16.889	99,79	35
CONSTRUCCION INSTALACION SERVICIO A.P.R. LAS ENCINAS CANDELARIA	138.202	33.650	24,35	33.650	33.650	100,00	0
CONSTRUCCION INSTALACION SERVICIO A.P.R. TRABUNCURA	94.790	16.924	17,85	16.924	16.924	100,00	0
MEJORAMIENTO INSTALACION SERVICIO A.P.R. TALCAMAVIDA - CHANCO	204.215	48.976	23,98	49.723	48.976	98,50	747
REPARACION, REPOSICION Y REHABILITACION A.P. RURAL EXISTENTES (POR TRATAMIENTO) OBRAS DE EMERGENCIA.	160.200	130.291	81,33	130.814	130.291	99,60	523
REPAR., REPOS., Y REHABIL. A.P.R. EXISTENTE (DAÑADOS POR TEMPORALES) OBRAS DE EMERGENCIA	178.709	155.768	87,16	164.181	155.768	94,88	8.413
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL	146.791	145.870	99,37	146.331	145.870	99,68	461
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL RINCONADA	101.679	61.168	60,16	69.823	61.168	87,60	8.655
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL MAÑO	120.625	51.154	42,41	70.586	51.154	72,47	19.432
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LOS GALPONES	60.532	60.532	100,00	60.532	60.532	100,00	0
INSTALACION SISTEMA A.P.R. RENGALIL	256.706	0	0,00	500	0	0,00	500
INSTALACION SISTEMA A.P.R. SALTOS DE CHANCAGUA, COLLIPULLI	92.518	0	0,00	500	0	0,00	500
CONSTRUCCION DE SONDAJES A.P.R.	1.616	572	35,40	573	572	99,83	1

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
DISEÑO DE INGENIERIA A.P.R.	32.260	28.980	89,83	28.980	28.980	100,00	0
CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R.	46.404	6.495	14,00	6.496	6.495	99,98	1
CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R.	427.188	232.122	54,34	240.888	232.122	96,36	8.766
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL VILLA QUINCHAO	62.953	59.129	93,93	61.041	59.129	96,87	1.912
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL METRENQUEN - COLINA ALERCE - LA POZA Y COLINA LA QUEMADA	205.577	200.403	97,48	202.990	200.403	98,73	2.587
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL AYACARA	258.049	257.566	99,81	257.808	257.566	99,91	242
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL FOLILCO 1	66.802	56.013	83,85	59.430	56.013	94,25	3.417
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CARIMALLIN	168.329	166.633	98,99	167.481	166.633	99,49	848
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL EL AMARILLO	79.559	78.363	98,50	78.961	78.363	99,24	598
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CHAMPULLI	92.965	92.151	99,12	92.558	92.151	99,56	407
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL QUIQUILCO	64.261	64.260	100,00	64.261	64.260	100,00	1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CHAULINEC	17.082	14.673	85,90	15.878	14.673	92,41	1.205
CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LA TAPERA, RIO TRANQUILO, PUERTO GUADAL, LAGO VERDE	156.602	127.783	81,60	127.783	127.783	100,00	0
CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE ALTO BAGUALES	106.117	6.117	5,76	6.117	6.117	100,00	0

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE BAHIA JARA	109.683	6.117	5,58	6.117	6.117	100,00	0
AMPLIACION SISTEMA DE APR DE VILLA ORTEGA	49.783	6.116	12,29	6.116	6.116	100,00	0
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P.RURAL Y ALCANTARILLADO DE CERRO CASTILLO	405.322	30.000	7,40	30.000	30.000	100,00	0
INSTALACION SISTEMA A.P.R.	22.294	22.293	100,00	22.294	22.293	100,00	1
MEJORAMIENTO DE SERVICIO A.P.R.	283.432	90.955	32,09	90.956	90.955	100,00	1
MEJORAMIENTO SISTEMA A.P. RURAL LOCALIDAD RURAL SANTA MATILDE	100.097	68.734	68,67	68.911	68.734	99,74	177
MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.RURAL CODIGUA	555.413	175.673	31,63	200.472	175.673	87,63	24.799
INSTALACIONES SISTEMA A.P.R.	4.896	4.148	84,72	4.522	4.148	91,73	374
INSTALACION SISTEMA A.P.RURAL EL CURATO	6.331	2.912	46,00	2.912	2.912	100,00	0
DISEÑO DE INGENIERIA PARA SISTEMA DE A.P. RURAL	16.871	5.294	31,38	5.294	5.294	100,00	0
DISEÑO DE FUENTE DE AGUA Y DISEÑO DE INGENIERIA PARA SISTEMAS DE A.P. RURAL	56.744	38.600	68,02	38.600	38.600	100,00	0
PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN DE SISTEMA DE A.P. RURAL	2.134.000	1.061.916	49,76	1.067.000	1.061.916	99,52	5.084
REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO	122.917	107.622	87,56	8.525	8.518	99,92	7
VEHICULOS	355.424	256.043	72,04	194.847	194.838	100,00	9
CONSTRUCCION EMBALSE PUNILLA, VIII REGION	1.999.040	1.935.845	96,84	236.598	236.597	100,00	1

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLE PETORCA Y LA LIGUA	481.047	422.177	87,76	120.000	120.000	100,00	0
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE QUILLOTA Y LA CALERA	284.115	284.114	100,00	60.755	60.754	100,00	1
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE PENCO Y TOME	189.256	189.256	100,00	55.839	55.839	100,00	0
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE LOTA Y CORONEL	206.739	206.739	100,00	40.691	40.691	100,00	0
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES	252.229	252.229	100,00	80.163	80.163	100,00	0
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIA DE LA CIUDAD DE MELIPILLA Y TALAGANTE	292.964	292.963	100,00	105.374	105.373	100,00	1
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO Y CARTAGENA	222.662	222.661	100,00	34.973	34.972	100,00	1
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE OBRAS EN LA I REGIÓN	1.064.384	776.355	72,94	343.772	343.772	100,00	0
MEJORAMIENTO ESTERO LAS CRUCES	427.918	427.917	100,00	178.262	178.261	100,00	1
DIAGNOSTICO Y PROPOSICION PLAN MANEJO DE CAUCES CUENCA RIO MATAQUITO	124.882	124.881	100,00	104.685	104.684	100,00	1
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE PRODUCTIVOS	31.582	31.582	100,00	4.785	4.785	100,00	0

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
* MEJORAMIENTO REGADIO VALLE DE AZAPA, PROVINCIA DE PARINACOTA	172.300	117.500	68,20	117.500	117.500	100,00	0
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS DE IQUIQUE	67.331	67.331	100,00	26.549	26.549	100,00	0
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACION Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE ARICA	158.806	158.805	100,00	117.396	117.395	100,00	1
* CONSERVACION Y REPARACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	50.500	30.439	60,28	30.500	30.439	99,80	61
CONSTRUCCION OBRAS DEFENSAS FLUVIALES RIO LLUTA	304.379	304.359	99,99	165.000	164.980	99,99	20
CONSTRUCCION DE OBRAS DEFENSAS FLUVIALES RIO SAN JOSE	241.300	241.136	99,93	110.000	109.836	99,85	164
CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	4.750	4.542	95,62	4.750	4.542	95,62	208
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3.000	1.063	35,43	3.000	1.063	35,43	1.937
* MEJORAMIENTO INFRESTRUCTURA DE RIEGO EN EL RIO LOA, II REGION	112.961	68.961	61,05	68.961	68.961	100,00	0
CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA LA CADENA,, ANTOFAGASTA	23.500.063	4.004.780	17,04	7.315	3.992	54,57	3.323
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS ANTOFAGASTA	162.133	128.921	79,52	81.789	81.788	100,00	1
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE CALAMA	100.256	100.255	100,00	70.570	70.569	100,00	1

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
* CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	104.639	69.149	66,08	70.639	69.149	97,89	1.490
* CONSERVACION DE RIBERAS II REGION	169.200	121.200	71,63	121.200	121.200	100,00	0
CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	37.958	37.015	97,52	37.958	37.015	97,52	943
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	11.745	11.148	94,92	11.745	11.148	94,92	597
CONSTRUCCION EMBALSE SANTA JUANA (EXPROPIACIONES)	198.348	198.348	100,00	1.763	1.763	100,00	0
MEJORAMIENTO CANALES III SECCION VALLE RIO HUASCO	719.366	719.356	100,00	209.020	209.010	100,00	10
* MANEJO Y CONTROL EMBALSE SANTA JUANA	298.000	57.807	19,40	58.000	57.807	99,67	193
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACION Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE COPIAPO Y VALLENAR	123.237	123.232	100,00	82.457	82.452	99,99	5
ANALISIS ZONAS DE INUNDACION RIO COPIAPO, COMUNA DE TIERRA AMARILLA Y COPIAPO	36.819	36.819	100,00	36.819	36.819	100,00	0
* CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	30.000	19.997	66,66	20.000	19.997	99,99	3
* CONSERVACION DE RIBERAS III REGION	141.000	100.970	71,61	101.000	100.970	99,97	30
CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	100.687	100.304	99,62	100.687	100.304	99,62	383
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	16.248	16.209	99,76	16.248	16.209	99,76	39

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSTRUCCION EMBALSE PUCLARO (EXPROPIACIONES)	49.485.485	49.485.327	100,00	227.500	227.342	99,93	158
CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLE DEL CHOAPA	42.801.066	38.082.079	88,97	1.335.029	1.320.670	98,92	14.359
MEJORAMIENTO UBICACIÓN CANALES LA HERRADURA - BELLAVISTA	1.122.173	1.110.305	98,94	3.000	3.000	100,00	0
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO EMBALSE COGOTI (PERALTE)	1.153.555	1.132.036	98,13	443.500	443.481	100,00	19
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS DE COQUIMBO Y LA SERENA	179.725	124.829	69,46	74.454	74.454	100,00	0
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE OVALLE	147.233	147.112	99,92	106.873	106.752	99,89	121
* MANEJO Y CONTROL EMBALSE PUCLARO	580.800	40.777	7,02	40.800	40.777	99,94	23
* CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES	283.000	94.481	33,39	95.000	94.481	99,45	519
* CONSERVACION DE RIBERAS IV REGION	181.000	140.996	77,90	141.000	140.996	100,00	4
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	16.300	16.294	99,96	16.300	16.294	99,96	6
CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLE DE ACONCAGUA	4.152.957	1.135.900	27,35	1.135.927	1.135.900	100,00	27
MEJORAMIENTO DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS LOS LIMONARES DE VIÑA DEL MAR	11.888	9.800	82,44	9.800	9.800	100,00	0
MEJORAMIENTO EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ETCHEVERS VIÑA DEL MAR	11.888	9.800	82,44	9.800	9.800	100,00	0

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
* CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES	14.000	13.997	99,98	14.000	13.997	99,98	3
* CONSERVACION DE RIBERAS V REGION	377.000	336.970	89,38	337.000	336.970	99,99	30
CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	37.475	37.439	99,90	37.475	37.439	99,90	36
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	19.500	19.500	100,00	19.500	19.500	100,00	0
CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO CONVENTO VIEJO, II ETAPA	380.356	352.882	92,78	40.318	40.316	100,00	2
CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ALAMEDA, RANCAGUA	148.845	54.600	36,68	54.600	54.600	100,00	0
* MANEJO Y CONTROL EMBALSE CONVENTO VIEJO - CHIMBARONGO	122.800	110.000	89,58	110.000	110.000	100,00	0
* CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES	16.000	10.000	62,50	10.000	10.000	100,00	0
* CONSERVACIÓN DE RIBERAS VI REGION	665.000	504.997	75,94	505.000	504.997	100,00	3
CONSERVACIÓN Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	76.699	76.699	100,00	76.699	76.699	100,00	0
ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y EXPLOTACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2.900	2.513	86,66	2.900	2.513	86,66	387
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGADIO VALLE DE PENCAHUE (EXP)	19.703.243	19.683.618	99,90	9.806	9.805	99,99	1
CONSTRUCCION NUEVO ALIMENTADOR CANAL PENCAHUE	1.418.470	297.470	20,97	87.174	87.174	100,00	0
CONSTRUCCION EMBALSE ANCOA - RIO MELADO LINARES	1.146.736	1.005.082	87,65	231.558	231.484	99,97	74

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES	49.286	0	0,00	12.048	0	0,00	12.048
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO RIO MAULE	89.626	53.313	59,48	53.313	53.313	100,00	0
* MANEJO Y CONTROL CANAL PENCAHUE	350.000	289.999	82,86	290.000	289.999	100,00	1
* CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES	70.000	49.989	71,41	50.000	49.989	99,98	11
CANAL SAN JUAN DE DIOS (EXPROPIACIONES)	14.863	14.862	99,99	14.522	14.521	99,99	1
* CONSERVACION DE RIBERAS VII REGION	844.000	537.126	63,64	724.000	537.126	74,19	186.874
REPARACIÓN BOCATOMA SISTEMA RIEGO MELOZAL	208.964	208.964	100,00	111.100	111.100	100,00	0
OBRAS DE EMERGENCIA VII REGION DEL MAULE	888.304	659.805	74,28	362.000	361.999	100,00	1
CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	46.951	41.832	89,10	46.951	41.832	89,10	5.119
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	9.124	9.075	99,46	9.124	9.075	99,46	49
CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA - DIGUILLIN	83.621.190	72.184.483	86,32	3.085.327	3.078.619	99,78	6.708
CONSTRUCCION CANAL EL MORRO, TALCAHUANO	2.954.882	2.462.376	83,33	1.057.460	1.056.626	99,92	834
CONSTRUCCION TERMINACION CANAL CAYUCUPIL (EXPROPIACIONES)	1.394.317	1.394.133	99,99	10.000	9.816	98,16	184
* CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES	19.000	9.953	52,38	10.000	9.953	99,53	47
EMBALSE COIHUECO (EXPROPIACIONES)	49.802	49.801	100,00	11.618	11.617	99,99	1

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
* CONSERVACION DE RIBERAS VIII REGION.	571.000	459.921	80,55	461.000	459.921	99,77	1.079
CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	44.383	44.235	99,67	44.383	44.235	99,67	148
CONSTRUCCION CANAL DE REGADIO FAJA MAISAN.	19.017.518	13.699.655	72,04	2.426.346	2.315.282	95,42	111.064
CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VICTORIA	42.320.896	4.063.153	9,60	48.792	48.733	99,88	59
CONSTRUCCION SISTEMA RIEGO Y DRENAJE DE PUREN, LUMACO Y LOS SAUCES	6.878.487	617.357	8,98	88.398	88.397	100,00	1
* CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	197.986	25.000	12,63	25.000	25.000	100,00	0
* CONSERVACION DE RIBERAS IX REGION	814.215	654.046	80,33	654.215	654.046	99,97	169
CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	3.186	2.314	72,63	3.186	2.314	72,63	872
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE SECTOR LLOLLELHUE	1.206.045	205.064	17,00	180.554	180.554	100,00	0
HABILITACION SANEAMIENTO ESTERO LOBOS, PUERTO MONTT	2.605.670	275.856	10,59	15.653	15.653	100,00	0
PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA	102.790	102.790	100,00	567	567	100,00	0
CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS LOCALIDAD ALERCE	144.660	144.660	100,00	18.724	18.724	100,00	0
EXPLORACION RECURSOS SUBTERRANEOS CUENCA DEL RIO BUENO EN LA X REGION	123.200	123.200	100,00	103.000	103.000	100,00	0
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO RIO CALLE CALLE Y SUS AFLUENTES	12.405	12.405	100,00	2.305	2.305	100,00	0

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
* CONSERVACION DE RIBERAS X REGION	541.958	441.955	81,55	441.958	441.955	100,00	3
CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA X REGION (LOCALIDAD DE ALERCE)	793.776	793.766	100,00	793.776	793.766	100,00	10
CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	8.592	8.452	98,37	8.592	8.452	98,37	140
CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO COYHAIQUE	2.870.947	285.113	9,93	117.928	117.928	100,00	0
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO, EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE	127.601	127.601	100,00	96.291	96.291	100,00	0
* CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES	10.000	5.997	59,97	6.000	5.997	99,95	3
* CONSERVACION DE RIBERAS XI REGION	363.000	303.000	83,47	303.000	303.000	100,00	0
CONSTRUCCION Y HABILITACION REGADIO HUERTOS FAMILIARES, PUERTO NATALES (EXPROPIACIONES)	1.625.257	1.624.901	99,98	9.207	8.851	96,13	356
CONSTRUCCION CANAL DE TRASVASE ESTERO LLAU-LLAU, PUNTA ARENAS (EXPROPIACIONES)	3.979.624	3.979.624	100,00	2.494	2.494	100,00	0
MEJORAMIENTO ESTERO LLAU-LLAU ZONA URBANA	1.094.078	333.073	30,44	176.750	176.745	100,00	5
CONSTRUCCIÓN COLECTOR EM-16 MAIPÚ - E. MAGALLANES	422.213	90.999	21,55	91.000	90.999	100,00	1
* CONSERVACION DE RIBERAS XII REGION	107.550	85.549	79,54	85.550	85.549	100,00	1
CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA XII REGION	228.977	228.977	100,00	6.777	6.777	100,00	0

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	3.778	3.308	87,56	3.778	3.308	87,56	470
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2.813	2.813	100,00	2.813	2.813	100,00	0
CONSTRUCCION ACUEDUCTO QUEBRADA LAS VIZCACHAS (EXPROPIACIONES)	2.850.908	2.850.907	100,00	962	961	99,90	1
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO ZANJON DE LA AGUADA SECTOR PONIENTE	27.427.073	25.120.997	91,59	3.467.702	3.467.660	100,00	42
CONSTRUCCIÓN OBRAS SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS, SECTOR GRAN AVENIDA	1.901.963	1.886.449	99,18	102.075	101.996	99,92	79
CONSTRUCCION COLECTOR ROTONDA GRECIA	7.636.706	7.636.706	100,00	700	700	100,00	0
CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 3 PONIENTE	4.769.835	3.947.487	82,76	1.735.344	1.706.344	98,33	29.000
DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO ESTERO LAMPA Y SUS AFLUENTES	107.084	53.560	50,02	30.528	30.528	100,00	0
CONSERVACION Y OPERACION SISTEMAS AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA	232.357	112.281	48,32	112.357	112.281	99,93	76
DIAGNOSTICO RIO MAPOCHO Y AFLUENTES HASTA ESTERO LAS HUALTATAS	108.355	33.100	30,55	33.100	33.100	100,00	0
CONSTRUCCION COLECTOR SECTOR HONDONADA RIO VIEJO	78.507	0	0,00	16.380	0	0,00	16.380
CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS J.J. PEREZ	107.286	18.000	16,78	18.000	18.000	100,00	0
* CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES	19.210	11.205	58,33	11.210	11.205	99,96	5

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
* CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN METROPOLITANA	538.910	458.903	85,15	458.910	458.903	100,00	7
CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA (CAUCE ESTERO LAS CRUCES)	70.000	68.933	98,48	70.000	68.933	98,48	1.067
MEJORAMIENTO CANAL HUECHURABA	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	0
SUPERVISION Y CONTROL DE ASESORIAS, SUPERVISION Y CONTROL DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	190.138	189.448	99,64	190.138	189.448	99,64	690
ASESORIAS, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	3.671.531	3.647.605	99,35	3.671.531	3.647.605	99,35	23.926
SUPERVISION Y CONTROL DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	85.396	75.803	88,77	85.396	75.803	88,77	9.593
SUPERVISION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	789.572	783.133	99,18	789.572	783.133	99,18	6.439
ADMINISTRACION Y APOYO A LA INSPECCION FISCAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	253.160	251.043	99,16	253.160	251.043	99,16	2.117
ADMINISTRACION Y APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	77.967	76.133	97,65	77.967	76.133	97,65	1.834
ADMINISTRACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	101.335	101.200	99,87	101.335	101.200	99,87	135

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁵	Ejecución Acumulada al año 2003 ⁴⁶	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ⁴⁷	Ejecución Año 2003 ⁴⁸	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
APOYO A LA LICITACION Y GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	63.697	59.585	93,54	63.697	59.585	93,54	4.112
CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES	222.502	11.992	5,39	12.000	11.992	99,93	8
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	262.849	45.942	17,48	47.167	45.942	97,40	1.225
* CONSERVACION DE RIBERAS	2.005.011	504.295	25,15	505.000	504.295	99,86	705
* CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FOMENTO AL RIEGO	440.214	108.228	24,59	111.100	108.228	97,41	2.872

NOTA: * SON ASIGNACIONES CON CARÁCTER DE PERMANENTE

Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁹		Avance ⁵⁰
		2002	2003	
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	5,02	8,06	62,24
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.				
Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	2,88	2,077	138,6
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.				
Rotación de Personal				
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.		0,52	0,51	99,9
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100			
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,26	0,51	50,05
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	2,09	1,03	201,1
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0	0	-
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	40	75	187,5
Grado de Movilidad en el servicio				
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	7	6,78	96,85
Grado de Movilidad en el servicio				
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	9,6	13,22	137,71

49 La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

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

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁹		Avance ⁵⁰
		2002	2003	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	83,24	74	88,9
Porcentaje de becas ⁵¹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	1,8	0	-
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	49	43,1	88
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	8,3	7,4	112,16
Evaluación del Desempeño ⁵² Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	97,59	99,98	97,6
	Lista 2 % de Funcionarios	2,07	0,02	0,96
	Lista 3 % de Funcionarios	0,34	0	-
	Lista 4 % de Funcionarios	-	-	-

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

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