MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA AGUA POTABLE RURAL (APR)

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El Programa de Agua Potable Rural (APR) es administrado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y las Direcciones Regionales respectivas, y tiene por misión abastecer de agua potable a localidades rurales, contribuyendo al desarrollo económico y a la integración social del país.

Sus objetivos son dotar de agua potable a la población rural en calidad, cantidad y continuidad de acuerdo con la normativa vigente, junto con obtener de los habitantes beneficiados una participación responsable y permanente, para que sea la propia comunidad organizada, quien efectúe la operación, mantención y administración del servicio una vez construido.

Año de inicio: 1964
Año de término: Permanente

PROPÓSITO

Aumentar la cantidad de habitantes residente en localidades rurales con acceso a agua potable y servicios sanitarios, a través de un servicio sanitario rural que otorgue un servicio en cantidad, calidad y continuidad, conforme a la normativa vigente.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

Sin hallazgos en la dimensión de eficiencia y ejecución presupuestaria.

3. Eficacia

Sin hallazgos en la dimensión de eficacia.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2023: Recomendado favorablemente

Ex Dure o Monitoreo (en los últimos 3 años): Sí

2020, 2021, 2022

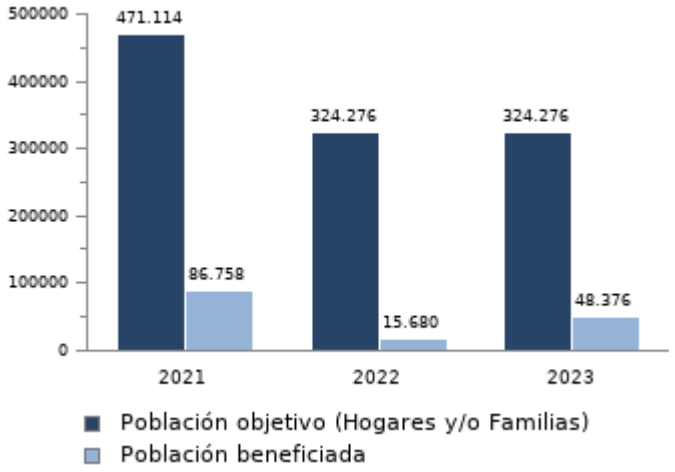
Evaluación Ex-Post: Sí

2015: Evaluación de Programas Gubernamentales - Desempeño suficiente

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Viviendas habitadas por personas de diferentes rangos etarios y sociales que viven en sectores rurales.

Población beneficiada

Viviendas habitadas por personas de diferentes rangos etarios y sociales que viven en sectores rurales y que carecen de acceso al agua potable y/o que cuenta con un sistema de agua potable rural que requiere de mejoramiento, ampliación y/o conservación de la infraestructura existente.

Criterios de priorización:

- Localidades rurales sin acceso a agua potable.
- Localidades cuyo sistema de agua potable rural, presente deficiencias en la entrega de agua potable en cantidad, calidad y continuidad y cobertura.
- Proyectos que presenten un resultado del análisis técnico económico (RATE) favorable (RS).
- Localidades capaces de autosustentarse en la operación de los servicios.

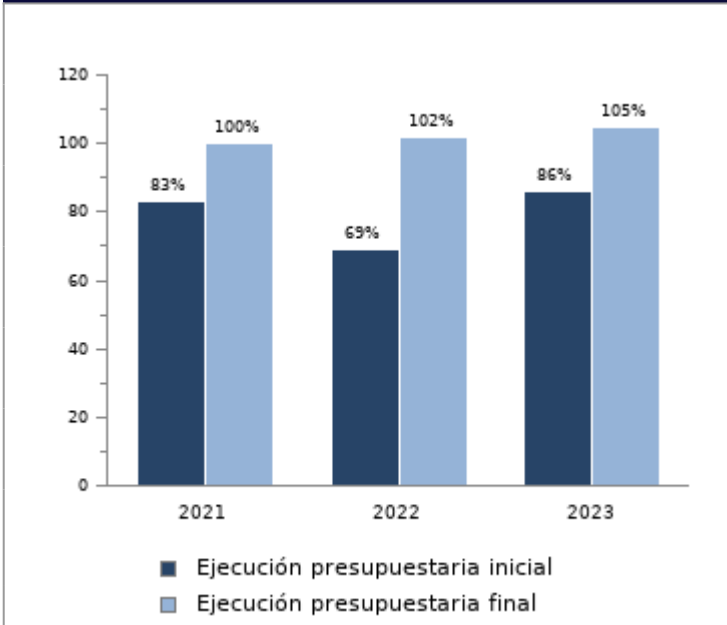
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	18,4%	4,8%	14,9%

***** Cobertura: (Población beneficiada del año t / población objetivo año t)*100.

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

Ejecución presupuestaria[1] por año (M$2024)

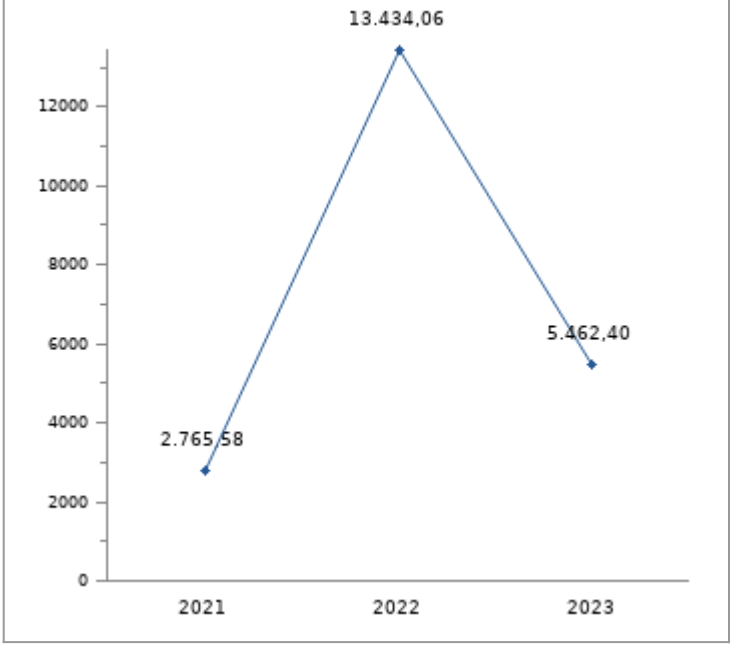


Presupuesto (M$2024)

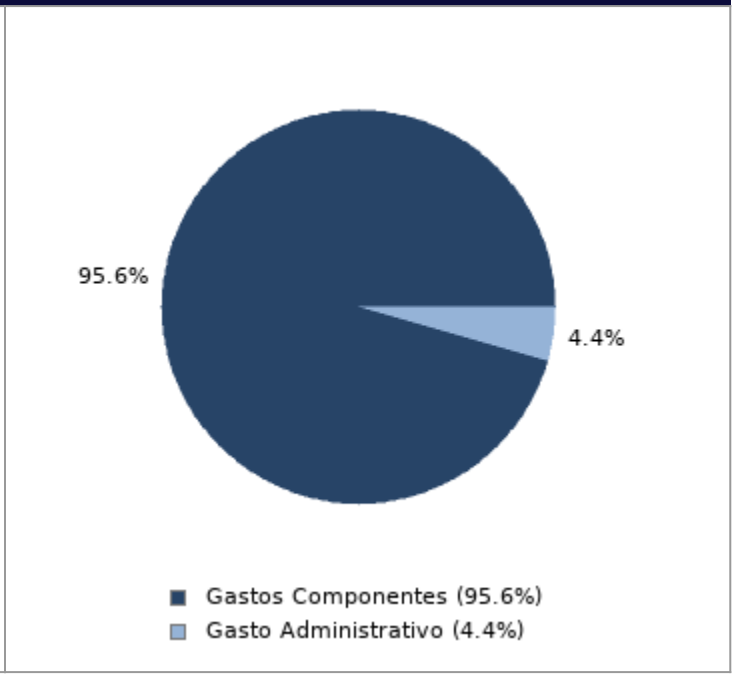
	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	289.055.104	306.238.418	306.132.978
Presupuesto Final[3]	239.010.717	205.897.414	252.578.696
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	239.967.597	210.646.097	264.248.956
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	239.936.604	210.646.097	264.248.956

[1] La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t *100), mientras que la ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100.
[2] El presupuesto inicial corresponde al total de gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos.
[3] El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.
[4] Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.
[5] Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.
[6] Recursos apalancados de fuentes distintas a los Gobiernos Regionales, y que corresponden a montos extrapresupuestarios.
[7] Total de gastos ejecutados por parte del programa.

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$2024) *



OTROS INDICADORES DE GASTO 2023 (M$2024)



***** Gasto por Beneficiario: ((gasto componentes + gasto administrativo ejecutado año t) / número beneficiarios efectivos año t).

GASTO POR SUBTÍTULOS * (M$2024)

Subtítulo *	Gasto total ejecutado 2023 (M$2024)
21 (Gastos en personal)	10.097.320

22 (Bienes y servicios de consumo)	1.193.357
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	379.583
31 (Iniciativas de Inversión)	252.578.696
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**264.248.956**

***** Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$2024)									
Componentes (unidad de producción) *	**Gasto ejecutado (M$2024)**			**Producción (unidad)**			**Gasto unitario (M$2024)**		
	2021	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**
Infraestructura de agua potable entregada a localidades rurales que no cuentan con un servicio de AP (Número de obras)	50.731.350	35.135.428	47.906.125	34	79	58	1.492.098,5	444.752,3	825.967,7
Mejoramiento y ampliación de infraestructura de APR (Número de obras)	71.666.751	57.774.517	88.359.519	43	138	107	1.666.668,6	418.655,9	825.789,9
Administración y Supervisión de Servicios Sanitarios Rurales existentes (saldo de Convenios con UTs) (Número de Servicios Sanitarios Rurales.)	7.071.994	6.745.323	1.944.380	2.285	0	2.041	3.095,0	N/A	952,7
Conservación de Servicios Sanitarios Rurales. (Número de obras.)	39.862.982	25.289.214	35.720.057	0	299	186	N/A	84.579,3	192.043,3
Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño. (Iniciativas como etapa previa a los proyectos definitivos, entre las que destacan estudios, prospecciones, construcción de fuentes y diseños.)	25.458.464	24.413.765	30.589.400	0	526	418	N/A	46.414,0	73.180,4
Componentes (unidad de producción) *	**Gasto ejecutado (M$2024)**			**Producción (unidad)**			**Gasto unitario (M$2024)**		
	2021	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**
Emergencias, en particular relacionadas a Escasez Hídrica. (Número de iniciativas.)	37.759.348	48.189.286	47.617.255	0	348	175	N/A	138.475,0	272.098,6
Infraestructura de aguas servidas. (Número de iniciativas.)	0	3.745.510	441.959	0	11	2	N/A	340.500,9	220.979,7
Total Gastos Componentes	232.550.890	201.293.042	252.578.696						
Porcentaje Gastos Componentes	96,9%	95,6%	95,6%						
Total Gasto Administrativo	7.385.715	9.353.055	11.670.260						
Porcentaje Gasto Administrativo	3,1%	4,4%	4,4%						
Total Ejecutado	239.936.604	210.646.097	264.248.956						

***** Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2023, la suma total para los años 2021 y 2022 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados.

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA				
Región	Total ejecutado (M$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Arica y Parinacota	10.536.057	4,2%	-	-
Tarapacá	4.263.844	1,7%	967	2,0%
Antofagasta	3.546.765	1,4%	-	-

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA				
Región	Total ejecutado (M$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Atacama	5.698.827	2,3%	-	-
Coquimbo	17.235.597	6,8%	296	0,6%
Valparaíso	35.519.892	14,1%	804	1,7%
Libertador General Bernardo OHiggins	20.803.191	8,2%	10.234	21,2%
Maule	19.226.128	7,6%	-	-
Bíobío	15.396.726	6,1%	6.086	12,6%
Ñuble	18.019.901	7,1%	984	2,0%
La Araucanía	19.634.884	7,8%	3.957	8,2%
Los Ríos	21.104.536	8,4%	3.724	7,7%
Los Lagos	26.802.798	10,6%	5.508	11,4%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	9.022.864	3,6%	206	0,4%
Magallanes y Antártica Chilena	244.709	0,1%	-	-
Metropolitana de Santiago	24.399.840	9,7%	15.610	32,3%
Nivel central	1.122.138	0,4%	-	-
TOTAL	**252.578.696**	**100%**	**48.376**	**100%**

***** En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos y/o tienen beneficiarios, identificados por región.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA

INDICADOR DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de aumento acumulado de arranques (viviendas) con agua potable en el sector rural con respecto al año base 2019.	(N° arranques (viviendas) nuevos al año t/N° de arranques (viviendas) con abastecimiento según Base de Servicios Sanitarios Rurales a Dic 2019)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	S/I*	12,00%	15,00%	El resultado del indicador de propósito aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

***** S/I: Valor de indicador no informado.
****** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
******* N/C: Valor no comparable, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de servicios sanitarios rurales que no presentan emergencia por corte del suministro al menos una vez en el año t	N° de servicios sanitarios rurales que no presentan emergencia por corte del suministro en el año t/N° total de servicios sanitarios rurales existentes en el año t	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	S/I*	S/I*	S/I*	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador complementario respecto a la ejecución del 2022, dado que no se reportan los valores del indicador en el 2023.

***** S/I: Valor de indicador no informado.
****** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
******* N/C: Valor no comparable, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

V. OTROS ATRIBUTOS

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa no declara incorporar enfoque de género en su implementación.

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores:
En relación con la sección "Indicador Complementario", se señala que los datos solicitados no han sido registrados los últimos años, debido a que si bien el indicador entrega una visión de cómo es el servicio que se está prestando al usuario final, esta Dirección no tiene directa incidencia en el resultado en atención a que no mide una gestión interna realizada por los diferentes equipos de trabajo. Lo anterior, en atención a que la administración, operación y mantención de los Servicios Sanitarios Rurales, es realizada por las propias comunidades de usuarios, organizadas en Comités o Cooperativas que se conforman para estos fines, lo cual hace más complejo recabar este tipo de antecedentes por la autonomía de los Sistemas.

VII. NOTAS TÉCNICAS

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas públicos, a partir de la información auto reportada por los Servicios. No corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de la oferta pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática puede considerar actualizaciones respecto de la metodología utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2024. Se realizó aplicando el inflactor de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2021-2023, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Inflactores:

Año	Inflactor
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1

Fecha de publicación del reporte: 24 de Abril de 2024 18:35