

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2021

SUBSIDIO AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS

**SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA**



I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

El programa entrega un subsidio en la forma de un descuento en la cuenta mensual de suministro del servicio de agua potable del beneficiario hasta un máximo de 15 metros cúbicos. El porcentaje del descuento dependerá del nivel socioeconómico en que se encuentre el usuario, los que varían según los grupos tarifarios de cada región.

Los beneficiarios efectivos se encuentran en las regiones de: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, BíoBío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

Se ejecuta por terceros.

PROPÓSITO

Garantizar el acceso de las familias en situación socio económica vulnerable al servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA

Año de inicio: 1989
Año de término: Permanente
Otras evaluaciones: Si

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

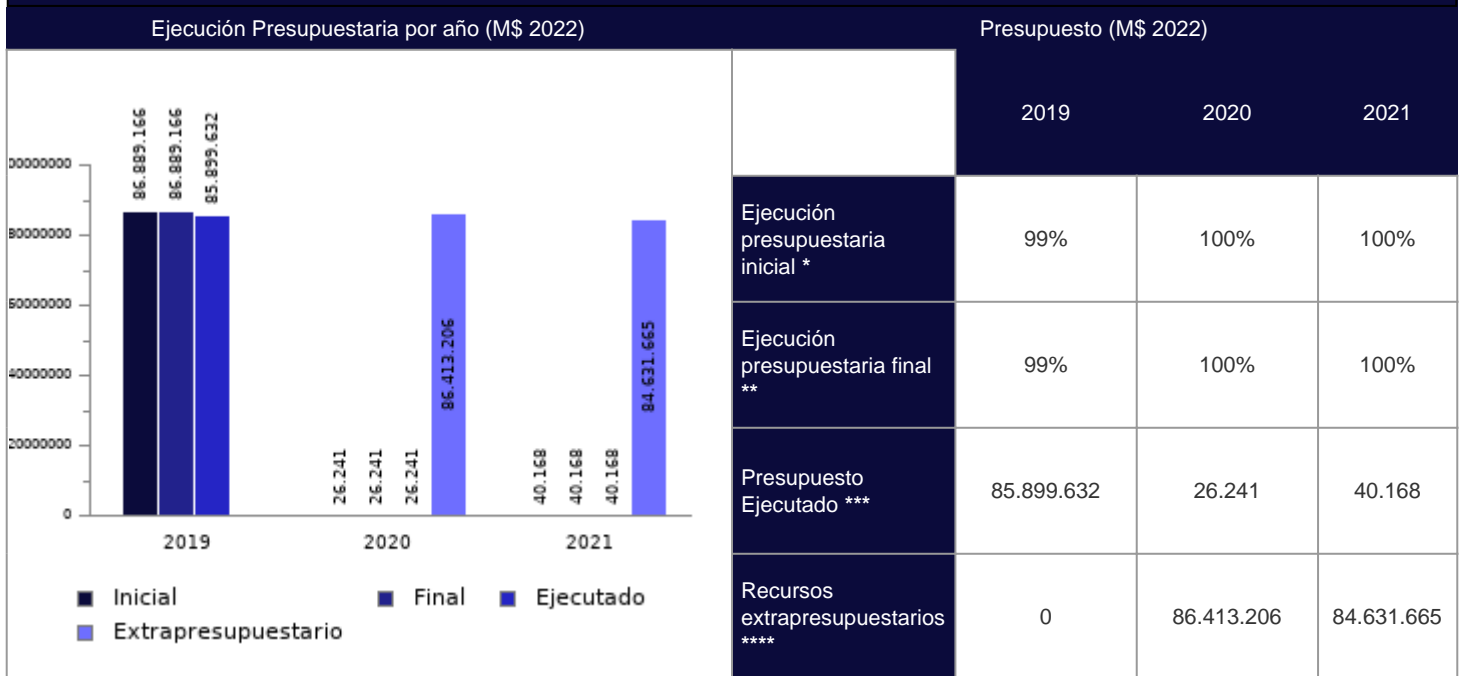
RESULTADOS ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:

DIMENSIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)
Focalización	<ul style="list-style-type: none"> El programa no presenta deficiencias evidentes en los criterios de focalización implementados durante el periodo 2021. 	Sin observaciones en la dimensión.
Eficiencia y ejecución presupuestaria	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución presupuestaria inicial 2021: El programa presentó una ejecución presupuestaria dentro del rango definido (85% - 110%) durante el periodo 2021 respecto a su presupuesto ley 2021. Ejecución presupuestaria final 2021: El programa presentó una ejecución presupuestaria dentro de rango (90% - 110%) durante el periodo 2021 respecto a su presupuesto final 2021. Persistencia subejecución presupuestaria: El programa no presenta problemas de persistencia de subejecución en relación a su presupuesto inicial anual (tres años consecutivos). Gasto por beneficiario: El programa presenta un gasto por beneficiario 2021 fuera de rango, en comparación al promedio de los dos años anteriores. Es decir se encuentra fuera del intervalo del 20% (superior) del promedio 2020-2019. Gasto administrativo: El gasto administrativo del programa se encuentra correctamente estimado. 	El programa presenta una variación del gasto por beneficiario no obstante no se detalla mayor información.

Eficacia	<ul style="list-style-type: none"> Respecto al primer indicador de propósito. El indicador de propósito permite medir el objetivo del programa. Complementariamente, no se advierten deficiencias metodológicas en la formulación y/o medición del indicador. Respecto a los resultados del indicador en comparación al reporte anterior, empeoró su rendimiento. 	Ambos indicadores, tanto de propósito como complementario, presentan una baja respecto al año anterior. La diferencia es no significativa respecto al año anterior en el caso del indicador de propósito. La justificación detallada para entender la disminución de rendimiento del indicador complementario no aborda las causas, si no que refiere más bien a acciones futuras.
----------	--	--

III. DESEMPEÑO 2021 DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN



* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a $(\text{presupuesto ejecutado año } t / \text{presupuesto inicial año } t) \times 100$. 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.

** La ejecución presupuestaria final corresponde a $(\text{presupuesto ejecutado año } t / \text{presupuesto final año } t) \times 100$. El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extra presupuestarios declarados.

**** Detalla si el programa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS (M\$2022)

Subtítulo *	Total ejecutado
21 (Gastos en personal)	26.743
22 (Bienes y servicios de consumo)	13.425
Gasto total ejecutado	40.168

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

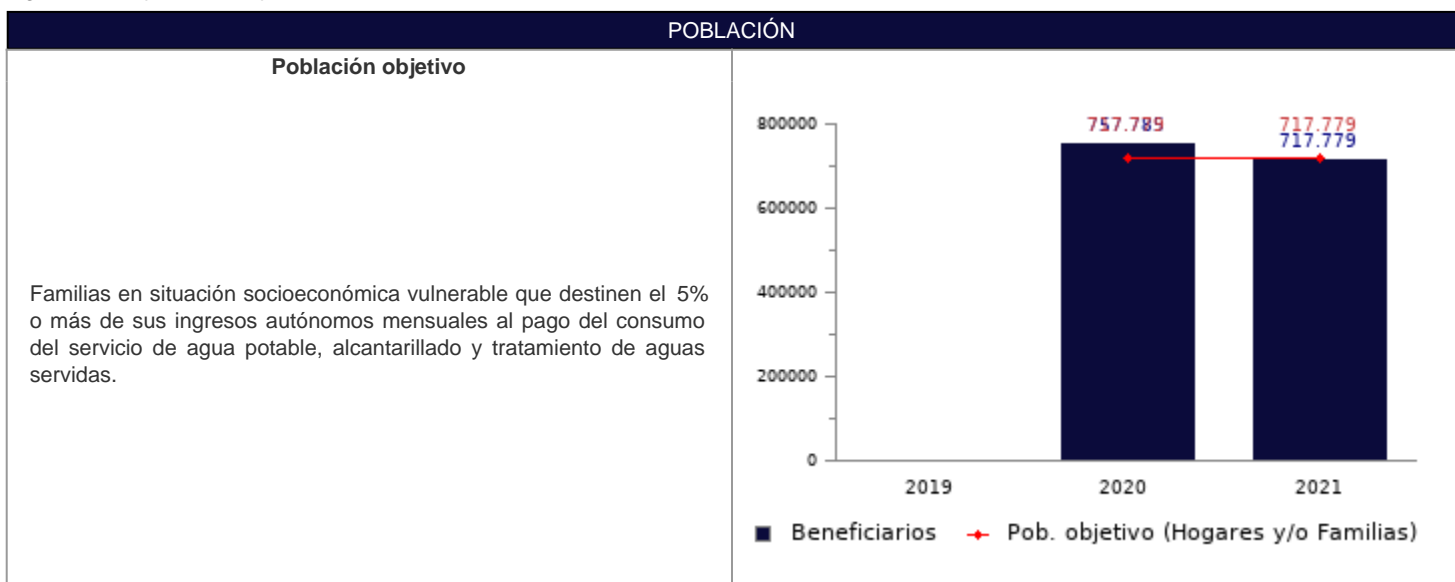
GASTO COMPONENTES (M\$2022)

DESAGREGACIÓN REGIONAL *

Región	Total ejecutado
Arica y Parinacota	2.086.512
Tarapacá	3.615.788
Antofagasta	7.008.651
Atacama	4.618.748
Coquimbo	5.585.655

GASTO COMPONENTES (M\$2022)	
DESAGREGACIÓN REGIONAL *	
Región	Total ejecutado
Valparaíso	11.108.792
Libertador General Bernardo OHiggins	3.812.271
Maule	7.031.696
Bíobío	9.174.981
Ñuble	3.618.913
La Araucanía	7.287.853
Los Ríos	3.066.526
Los Lagos	4.330.791
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	1.856.592
Magallanes y Antártica Chilena	1.365.861
Metropolitana de Santiago	9.062.037
Gasto total ejecutado componentes	84.631.665

* En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos. Que un programa presente población beneficiada en una región no significa necesariamente que dicho gasto se impute (registre) en dicha región. Por ejemplo, el gasto de un programa con beneficiarios desagregados regionalmente, puede ser imputado exclusivamente a nivel central.



COBERTURA POR AÑO*		
2019	2020	2021
N/C	106%	100%

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M\$ 2022)**		
2019	2020	2021
105,3	0,2	118,0

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

** Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).

COMPONENTES GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$ 2022)

Componentes (Unidad de producción) *	Gasto ejecutado Miles de \$(2022)			Producción (unidad)			Gasto unitario Miles de \$(2022)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas (Subsidios)	85.899.632	86.413	84.631.665	815.488	757.785	787.624	105,3	0,1	107,5
Gasto administrativo	0	52.482	40.168						
Total	85.899.632	138.895	84.671.833						
Porcentaje gasto administrativo	0%	38%	0%						

* Se entiende por Componentes a los bienes y/o servicios producidos por el Programa y provistos directamente a sus beneficiarios. Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2021, la suma total para los años 2019 y 2020 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes discontinuados. En el cuadro de gasto y producción de componentes se indica como "cero", además de cuando no hay presupuesto o producción, en aquellos casos en que no correspondía informar o el Servicio no contaba con la información.

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Efectivo 2019	Efectivo 2020	Efectivo 2021
Porcentaje de Familias Beneficiadas con SAP que permanecen en el Beneficio por mantenerse al día en los pagos (mide causal de extinción)	(Familias beneficiadas con SAP que no incurren en causal de extinción por morosidad en año t / total de beneficiarios de SAP en año t)*100.	97%	100%	98%

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Efectivo 2019	Efectivo 2020	Efectivo 2021	Evaluación Pertinencia	Evaluación Calidad	Resultado respecto al año anterior
Porcentaje de Familias de Seguridades y Oportunidades con SAP Garantizado que no superan el consumo de 15 M3	(Familias beneficiadas con SAP garantizado que no superan un consumo de 15 M3 en año t / Familias beneficiarias de SAP garantizado en año t)*100	69%	100%	74%	El indicador es pertinente	Cumple	Empeora

IV. OTROS ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

- Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
- Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
- Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

- Dimensión **Vivienda y Entorno**, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: **Servicios básicos**

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos.

V. CONTINGENCIA SANITARIA

Fondo de Emergencia Transitorio (FET): El programa no ejecutó recursos provenientes del Fondo de Emergencia Transitorio y/o Fondos especiales del Tesoro Público (Fondo para Pymes e innovación).

Modificaciones implementación: El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 19.

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

POBLACIÓN:

- **Modificación o ajustes en la definición de una(s) de la(s) poblaciones:** La población objetivo corresponde a 769.128 hogares, estimados como los hogares beneficiados más hogares que cumpliendo requisitos se encuentran en lista de espera, en espera de que se liberen cupos (7.169 hogares rurales y 44.180 hogares urbanos); ya que no es posible identificar a los hogares que cumpliendo las condiciones no han realizado la acción de postular. La fuente de información son las listas de espera en el Sistema de Subsidios de la Subsecretaría de Servicios Sociales dispuesta en todos los municipios.

INDICADORES:

- **Variación significativa de los valores reportados para indicadores complementarios:** INDICADORES:

- Variación significativa de los valores reportados para indicadores complementarios: El Servicio realizará una caracterización de los beneficiarios con SAP garantizado cuyo consumo es menor de 15m³, a objeto de tener mayor comprensión sobre los elementos que favorecen una conducta de consumo eficiente.

PRESUPUESTO:

- **Presupuesto inicial / final:** En 2021, el presupuesto inicial y final considera el financiamiento de gastos administrativos (fracción del gasto en RRHH y servicios informáticos, en los subtítulos 21 y 22 del programa 01). Para 2022, se considera el gasto planificado de M\$26.632 en RRHH, considerando el reajuste del 6,1% en la remuneración de los funcionarios del sector público (los 2profesionales que participan en la implementación pertenecen a la contrata del Servicio); más un estimado proporcional de M\$15.000 en subtítulo 22 por concepto deservicios informáticos (mantención evolutiva de la plataforma de Subsidios).

- **Gastos administrativos:** En 2021 la fracción de HH anuales del profesional que prestó funciones como jefe de proyecto de la plataforma de Subsidios se estimó en 16,5% de su jornada, lo que es menor a 2020 (25%) toda vez que asumió tareas adicionales asociadas a una nueva plataforma informática.

- **Gastos extrapresupuestarios:** En la Ley de Presupuestos 2022, el programa 50 01 02 del Tesoro Público, "Subsidios", la asignación 014 correspondiente al Subsidio al Agua Potable del Art.1° Ley N°18.778, considera recursos por M\$ 82.932.377.-

OBSERVACIONES POSTERIORES A EVALUACIÓN:

Variación significativa de los valores reportados para indicadores complementarios: El numerador reportado para 2020 está en miles de pesos, razón por la que se observa una diferencia en los resultados. El indicador de propósito empeora debido a que existen familias que dejan de ser beneficiarias producto de morosidad en los pagos. Es importante tener presente que el año 2020, a raíz de la pandemia, se hizo una excepción a esta causal de extinción del subsidio, por lo cual el indicador para dicho año es de un 100%.

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: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población beneficiada, población objetivo y cobertura para el año 2019.

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2022. Se realizó aplicando el inflador de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2019-2021, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Nota técnica 5: Respecto a la sección "Análisis de Desempeño", en la columna de "Resultados" se han definido criterios relativos para identificar hallazgos en cada una de las dimensiones consideradas, lo cual no implica necesariamente un juicio evaluativo, sino más bien la necesidad de fundamentar dichos hallazgos.