

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2025
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2025

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

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE CONTINUIDAD

Objetivo Estratégico al que se Vincula	Variable de Medición Asociada al Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Estimado 2024	Estimado 2025	Notas
Mejorar la oportunidad de los procesos de priorización, programación, ejecución y seguimiento del presupuesto ministerial mediante la implementación de sistemas de información que permitirán poder contar con los recursos a tiempo para la inversión en infraestructura y gestión hídrica, incorporando la perspectiva de género.	Mejorar los procesos de gestión y presupuestario ministerial.	<u>Calidad/Producto</u> 1. Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las propuestas de identificación y/o modificación presupuestaria de Iniciativas de Inversión.	Suma (días hábiles de análisis, elaboración y envío de las propuestas de identificación y/o modificación presupuestaria de Iniciativas de Inversión)/N° Total de solicitudes de identificación y/o modificación presupuestaria de Iniciativas de Inversión	4.50 días 690.00 / 155.00	4.50 días 598.00 / 134.00	4.50 días 404.00 / 90.00	4.50 días 663.00 / 147.00	1
Potenciar el sistema de Planificación de los Servicios de infraestructura, gestión hídrica y edificación pública a través del desarrollo de estudios, políticas y planes de inversión con una visión territorial integradora que contribuya al desarrollo sostenible del país, los cuales serán disponibilizados a los	Mejorar los procesos de priorización y programación del presupuesto ministerial.	<u>Eficacia/Producto</u> 2. Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Inversiones MOP que proviene del Inventario de Planes MOP.	(Inversión anual en Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP proveniente de planes incluidos en el Inventario de Planes MOP/Monto del Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP)*100	18.00 % (392493034.00 / 2185257111.00) *100	20.00 % (593992776.00 / 2964921929.00) *100	18.00 % (464996988.00 / 2570824576.00) *100	18.00 % (501731750.00 / 2773919718.00) *100	2

usuarios internos y la ciudadanía, incorporando la perspectiva de género.								
Realizar análisis territorial para la identificación de brechas y vulnerabilidad de los territorios, logrando mitigar las amenazas socio-naturales a través de la provisión de información de manera oportuna, relevante y accesible a la ciudadanía, que permitirá identificar la infraestructura urbanorurales, promoviendo su difusión hacia los beneficiarios del Ministerio, servicios públicos y ciudadanía, incorporando la perspectiva de género.	Cantidad de información georreferenciada (sustentada en la provisión de información territorial).	<u>Eficacia/Producto</u> 3. Porcentaje de avance de la georreferenciación de los convenios de programación en el año t.	(Número de Convenios de Programación georreferenciados en ambiente web map de arcgis online, al año t/Total de Convenios de Programación vigentes.)*100	NM	NM	18.00 % (2.00 / 11.00)*100	73.00 % (8.00 / 11.00)*100	3
Potenciar el sistema de Planificación de los Servicios de infraestructura, gestión hídrica y edificación pública a través del desarrollo de estudios, políticas y planes de inversión con una visión territorial integradora que contribuya al desarrollo sostenible del país, los cuales serán disponibilizados a los usuarios internos y la ciudadanía, incorporando la perspectiva de género.	Disponibilidad de información a los usuarios internos y la ciudadanía.	<u>Eficacia/Producto</u> 4. Porcentaje de avance en el desarrollo del inventario de Políticas Ministeriales existentes para ser publicadas en la plataforma ministerial KIMEN.	(Políticas Publicadas en plataforma KIMEN/Políticas ministeriales disponibles al año t)*100	NM	NM	100.00 % (5.00 / 5.00)*100	100.00 % (6.00 / 6.00)*100	4

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO NUEVOS AÑO 2025

Servicio no formula Indicadores nuevos 2025.

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO SOLICITADOS POR EL SERVICIO A ELIMINAR DEL FORMULARIO H

Servicio no solicita eliminar Indicadores del formulario H.

* El Indicador se encuentra en revisión en el marco de la formulación definitiva del Formulario H versión Ley de Presupuestos 2025, ya sea por observaciones metodológicas o en virtud de la pertinencia de ser eliminado.

Notas:

- 1 Se mide el tiempo desde que se ingresa una propuesta de identificación o modificación presupuestaria de cualquier Servicio MOP o el último complemento enviado por correo electrónico/ oficio/ memo al Departamento de Gestión Presupuestaria de la Dirección de Planeamiento, hasta la fecha del oficio conductor que acompaña la propuesta que se envía a Dipres. Aplica a las propuestas de identificación o modificación presupuestaria de iniciativas de inversión enviadas a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, excluyendo las solicitudes relacionadas con: ajuste saldo inicial de caja; emergencias; solicitudes iniciales; solicitudes que incluyan subtítulos distintos al 31; solicitudes que incluyan más de un Servicio. No aplica a propuestas que solo afectan a la estructura de presupuesto del ST 31 Iniciativas de Inversión.
- 2 Los planes de inversión a considerar serán los identificados en el Inventario de Planes MOP vigente al año 2025.
 - a) Comprende el Plan Director de Infraestructura y los Planes Especiales MOP que se proyectan vigentes a 2025 (Plan Impulso Araucanía, Plan Interlagos, Planes Especiales de Obras Portuarias, Plan Antártico, Plan de Juan Fernández, Plan Maestro de Infraestructura para el Turismo, Zona Extrema Patagonia Verde y Planes de Zonas Rezagadas).
 - b) El universo de proyectos a considerar serán aquellos contenidos en dichos planes de inversión, considerando las actualizaciones que se hayan realizado de ellos.
 - c) El indicador sólo considera a los servicios ejecutores de Arquitectura, Aeropuertos, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Vialidad y las Direcciones Generales de Aguas y Concesiones de Obras Públicas.
 - d) En su numerador considera las iniciativas de inversión presentadas en el Proyecto de Presupuesto MOP del año 2026, específicamente en el Formulario B1 (ST31 en Proyecto Presupuesto a presentar a Hacienda en 2025 para el año 2026), provenientes de planes según se señala en puntos precedentes; y su denominador comprende el total de iniciativas de inversión presentadas en el Proyecto de Presupuesto MOP, específicamente en el Formulario B1 (ST31) para los servicios señalados en punto c.
 - e) El Año t corresponde al año vigente para el indicador de desempeño (2025).
- 3 Dentro del proceso de gestión de inversiones existe el seguimiento de convenios de programación el indicador que se propone es la territorialización de la inversión comprometida en convenios de programación financiados por el MOP y Gobiernos regionales entre otros, permitiendo observar la distribución territorial de los proyectos de inversión, su ejecución y seguimiento que servirán como herramienta de consulta interactiva y poder proyectar una herramienta estratégica y transversal a la dirección nacional y direcciones regionales y otros usuarios que prospecte nuevas áreas de inversión o desigualdades territoriales donde no se han implementado acciones en infraestructura.

El indicador se medirá sobre un total de 11 Convenios de programación vigentes, este listado podría tener modificaciones por inicio o términos de Convenios. Para el año 1 (2024), se medirá la Georreferenciación de 2 convenios de programación , y así sucesivamente.
- 4 El objetivo del indicador es contar con un inventario de políticas ministeriales, realizando un levantamiento de las existentes y disponibles, para facilitar el acceso a dicha información para posteriormente realizar su publicación en plataforma KIMEN y disponibilizar para usuarios internos, como externos al ministerio.

Esta información servirá de apoyo y actualización para ayudar a los trabajos de desarrollo y recuperación de los servicios de infraestructura y gestión de los recursos hídricos, con una visión integradora que contribuya al desarrollo económico, social, cultural equitativo y sostenible del país.