



ORD. DOP: D.PL. N° 0198 /

- ANT.:**
- D.S. (Hac.) N° 983/2004, que aprueba Reglamento para la aplicación de incremento por Desempeño Colectivo.
 - Informe Preliminar CDC 2018 DOP enviado con fecha 17.01.2019.
 - Ord. N° 02 del 28.01.2019 de Auditoría Ministerial, adjuntando cumplimiento por Centro de Responsabilidad, para las metas transversales.
 - Memorándum N° 2 del 29.01.2019 de Auditoría Interna que consolida cumplimiento de las metas Internas y transversales.
 - ORD DOP (DPL.) N° 171 del 30.01.2019 que envía Informe Preliminar de Evaluación Convenio Desempeño Colectivo 2018 a la Asociación de Funcionarios DOP.
 - Correo electrónico Sra. Sandra Cáceres – Presidenta ANFUDOP Nacional de fecha 05.02.2019, que informa que está de acuerdo con el informe presentado.
 - Memorándum N°4 de fecha 06.02.2019 donde emite Informe Preliminar de Evaluación del Convenio de Desempeño Colectivo 2018 de la Dirección de Obras Portuarias a Auditoría Ministerial.
 - Oficio N° 009 de fecha 06.02.2019 que emite certificado de Auditoría Ministerial sobre el Cumplimiento Convenio Desempeño Colectivo año 2018 Dirección de Obras Portuarias.

MAT.: Envía Informe Definitivo de Cumplimiento Convenio Desempeño Colectivo año 2018 Dirección de Obras Portuarias.

INCL.: Informe Definitivo Cumplimiento Convenio Desempeño Colectivo año 2018 Dirección de Obras Portuarias.
Certificado de Cumplimiento Auditoría Ministerial.


Santiago, **07 FEB. 2019**

DE : DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS (S)

A : MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Conforme a lo dispuesto en el art. 27° del reglamento para la aplicación de Incremento por Desempeño Colectivo, aprobado por el D.S. (Hac.) N° 983/2004, adjunto envío Informe Definitivo de Evaluación del Convenio de Desempeño Colectivo correspondiente al año 2018 de la Dirección de Obras Portuarias.

Saluda Atentamente a Ud.


EDUARDO MESINA AZOCAR
DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS (S)

MVR/mab

DISTRIBUCION:

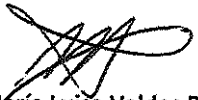
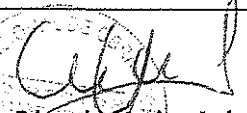
- Destinatario c/incl.
- Unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial.
- Departamento de Planificación.
- Oficina de Partes DOP.

SSD.12767231



INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

Dirección Obras Portuarias

Tipo de Informe	<i>Informe Definitivo</i>
Versión	1.0
Fecha de Elaboración	07 de febrero, 2019
Nombre Analista encargado de elaborar el Informe	Mauricio Aravena Becerra
 María Luisa Valdes Riesco Jefa de Control de Gestión	 Eduardo Mesina Azócar Jefe de Servicio (S)

Contenido

Contenido	2
1. Resumen Nivel de Cumplimiento Global por Equipo de Trabajo.....	3
2. Indicadores con solicitud de exclusión y/o no medición	4
2.1. Solicitudes de No medición	4
3. Reportes de Cumplimiento por Equipo de Trabajo.....	5
3.1. Reporte Equipo N°1 Departamento de Administración y Finanzas	5
3.2. Reporte Equipo N°2 Departamento de Planificación	6
3.3. Reporte Equipo N°3 División de Construcciones.....	7
3.4. Reporte Equipo N°4 División de Proyectos.....	8
3.5. Reporte Equipo N°5 Dirección Regional de Antofagasta.....	9
3.6. Reporte Equipo N°6 Dirección Regional de Arica y Parinacota	10
3.7. Reporte Equipo N°7 Dirección Regional Atacama	11
3.8. Reporte Equipo N°8 Dirección Regional Aysén	12
3.9. Reporte Equipo N°9 Dirección Regional Coquimbo	13
3.10. Reporte Equipo N°10 Dirección Regional Los Lagos	14
3.11. Reporte Equipo N°11 Dirección Regional Los Ríos.....	15
3.12. Reporte Equipo N°12 Dirección Regional Magallanes	16
3.13. Reporte Equipo N°13 Dirección Regional Tarapacá.....	17
3.14. Reporte Equipo N°14 Dirección Regional Valparaíso y O'Higgins	18
3.15. Reporte Equipo N°15 Dirección Regional Maule, Bio Bio y Araucanía	19

1. Resumen Nivel de Cumplimiento Global por Equipo de Trabajo

A continuación se presentan los resultados del cumplimiento de los Indicadores de Desempeño Colectivo correspondientes a la Dirección de Obras Portuarias para el año 2018, de acuerdo a los compromisos formulados en el CDC vigente aprobado por resolución N° 1186 de 04 de Septiembre 2018:

N°	Equipo de Trabajo	Nivel de Cumplimiento global
1	Departamento de Administración y Finanzas	96,8%
2	Departamento de Planificación	98,9%
3	División de Construcciones	100,0%
4	División de Proyectos	100,0%
5	Región de Antofagasta	99,5%
6	Región de Arica y Parinacota	93,8%
7	Región de Atacama	99,3%
8	Región de Aysén	99,3%
9	Región de Coquimbo	99,4%
10	Región de Los Lagos	99,5%
11	Región de Los Rios	99,5%
12	Región de Magallanes	99,4%
13	Región de Tarapaca	99,3%
14	Región de Valparaiso y O´Higgins	98,8%
15	Región del Maule, Región del Bio Bío y Región de La Araucanía	93,8%

2. Indicadores con solicitud de exclusión y/o no medición

N°	Equipo de Trabajo	Nombre corto indicador	Solicitud	
			Exclusión	No medición
1	Región de Arica y Parinacota	PAC		X
2	Región de Atacama	PAC		X
3	Región de Magallanes	PAC		X
4	Región de Tarapacá	PAC		X
5	Región del Maule, Región del Bio Bío y Región de La Araucanía	PAC		X

Se solicitó no considerar en la medición el indicador de Participación Ciudadana en las Regiones de Arica y Parinacota, Región de Atacama, Región de Magallanes, Región de Tarapacá, Región del Maule, Región del Bio Bío y Región de La Araucanía, debido a que no existen proyectos que se encuentran en etapa de ingeniería de detalle o terminados en la base a medir, por lo anterior se reponderará el porcentaje respectivo en los otros indicadores de los equipos de trabajo mencionados. Esta solicitud fue validada por la Unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial de la Subsecretaría de Obras Públicas.

2.1. Solicitudes de No medición

Equipos de Trabajo	Región de Arica y Parinacota, Región de Atacama, Región de Magallanes, Región de Tarapacá, Región del Maule, Región del Bio Bío y Región de La Araucanía.														
Nombre Indicador	Porcentaje de anteproyectos que cuenten con análisis participativo														
Fórmula de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de Diseños en etapa de anteproyecto con análisis de PAC en el año } t / N^{\circ} \text{ de Mesas de Proyectos para seleccionar alternativa de Anteproyecto realizadas en el año } t) * 100$														
Tipo de Cumplimiento	Gradual														
Ponderación	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre Equipo</th> <th>Ponderación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Región de Arica y Parinacota</td> <td>11,67%</td> </tr> <tr> <td>Región de Atacama</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Región de Magallanes</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Región de Tarapacá</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Región del Maule, Región del Bio Bío y Región de La Araucanía</td> <td>11,67%</td> </tr> </tbody> </table>			Nombre Equipo	Ponderación	Región de Arica y Parinacota	11,67%	Región de Atacama	25%	Región de Magallanes	20%	Región de Tarapacá	25%	Región del Maule, Región del Bio Bío y Región de La Araucanía	11,67%
Nombre Equipo	Ponderación														
Región de Arica y Parinacota	11,67%														
Región de Atacama	25%														
Región de Magallanes	20%														
Región de Tarapacá	25%														
Región del Maule, Región del Bio Bío y Región de La Araucanía	11,67%														
Cumplimiento Efectivo (sin exclusión)	0%	Cumplimiento Efectivo (con Exclusión)	No Mide												
Meta	70%														
Cumplimiento Ponderado (sin exclusión)	0%	Cumplimiento Ponderado (con Exclusión)	No Mide												
Medios de Verificación que sustentan la solicitud de exclusión	-Base de Diseño DOP que aprobaron su anteproyecto o seleccionaron alternativa. -Oficio N°2 del Departamento de Planificación que informa cumplimiento del indicador.														
Justificación:	La base a medir corresponde a la planilla de cierre del año 2018 (FNDR, Sectorial y de Diseños Internos) con el avance de los diseños a final del año, esta base fue elaborada en enero 2019 por el Departamento de Planificación DOP. Las Regiones que no realizaron Mesas de proyectos para seleccionar alternativa de proyecto o anteproyectos aprobados durante el periodo de medición con Mesas de Proyectos, lo que corresponde al denominador, no se deben considerar en este indicador ya que no cuentan con una base a medir.														

3. Reportes de Cumplimiento por Equipo de Trabajo

3.1. Reporte Equipo N°1 Departamento de Administración y Finanzas

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS											
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO		
1	Avance Implementación Estrategia de Recursos Humanos	89%	30%	100	100	100%	112%	30,0%	Cumple con la meta		
2	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	93%	20%	1990	2202	90%	97%	19,4%	No se cumple con la meta, debido a que el MOP comenzó a trabajar desde el año 2017 con Factura Electrónica a Nivel Nacional, lo que conlleva un periodo de adaptación que bajó el cumplimiento de la meta.		
3	Auditorías Institucionales Planificadas	80%	10%	4	4	100%	125%	10,0%	Indicador con sobrecumplimiento, debido a que la Sección de Auditoría sostuvo una coordinación temprana para poder cumplir cabalmente los compromisos de su Plan de Trabajo.		
4	Generación oportuna de nómina de viáticos	54%	30%	2049	4161	49%	91%	27,4%	Durante el año 2018 el indicador fue eximido en las Direcciones Regionales, sin embargo debido a que el nivel nacional no cumple con la meta, se volverá a medir durante el año 2019 a lo largo del País.		
5	Declaración de intereses y patrimonio realizadas en los plazos legales	95%	10%	173	173	100%	105%	10,0%	Cumple con la meta		
								Cumplimiento Global	96,8%		

3.2. Reporte Equipo N°2 Departamento de Planificación

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN										
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO	
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	25%	70,7	100	71%	96%	23,9%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.	
2	Contratistas y Consultores calificados	85%	40%	322	355	91%	107%	40,0%	Cumple con la meta	
3	PMO	85%	35%	87	100	87%	102%	35,0%	Cumple con la meta	
									Cumplimiento Global	98,9%

3.3. Reporte Equipo N°3 División de Construcciones

DIVISIÓN DE CONSTRUCCIONES									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Contratistas y Consultores calificados	85%	40%	322	355	91%	107%	40,0%	Cumple con la meta
2	Término de Obras Plan Chile y Plan Conectividad Austral	94%	10%	62	66	94%	100%	10,0%	Cumple con la meta
3	Plan de Conservación	90%	10%	19	21	90%	101%	10,0%	Cumple con la meta
4	PMO	85%	20%	87	100	87%	102%	20,0%	Cumple con la meta
5	Cumplimiento Licitaciones	40%	10%	8,00	13	62%	154%	10,0%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.
6	Gestión de Activos	75%	10%	75	100	75%	100%	10,0%	Cumple con la meta
Cumplimiento Global								100,0%	

3.4. Reporte Equipo N°4 División de Proyectos

DIVISIÓN DE PROYECTOS									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Contratistas y Consultores calificados	85%	20%	322	355	91%	107%	20,0%	Cumple con la meta
2	Cumplimiento Licitaciones	40%	15%	8	14	57%	143%	15,0%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.
3	Diseños Terminados de Infraestructura Portuaria de Plan Chiloé y Plan de Conectividad Austral	97%	10%	61	63	97%	100%	10,0%	Cumple con la meta
4	PMO	85%	25%	87	100	87%	102%	25,0%	Cumple con la meta
5	Revisión Proy. Externos	94%	30%	99,00	101	98%	104%	30,0%	Cumple con la meta
Cumplimiento Global								100,0%	

3.5. Reporte Equipo N°5 Dirección Regional de Antofagasta

ANTOFAGASTA										
N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO	
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	12%	70,7	100	71%	96%	11,1%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.	
2	Contralistas y Consultores calificados	85%	22%	322	355	91%	107%	21,7%	Cumple con la meta	
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	12%	50	100	50%	100%	11,7%	Cumple con la meta	
4	Cumplimiento Licitaciones	40%	12%	2	2	100%	250%	11,7%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.	
5	PAC	70%	22%	3	3	100%	143%	21,7%	A partir de las mejoras continuas en relación a lineamientos de Participación ciudadana los equipos de trabajo han logrado relevar esta variable transversal a todo el ciclo de vida del proyecto, incorporando las necesidades de requerimiento de la comunidad en todos lo diseños que se están elaborando.	
6	As- Built	90%	22%	2	2	100%	111%	21,7%	Cumple con la meta	
								99,5%	Cumplimiento Global	

Informe Final de Cumplimiento CDC 2018 Dirección de Obras Portuarias








3.6. Reporte Equipo N°6 Dirección Regional de Arica y Parinacota

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA										
N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO	
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	14%	70,7	100	71%	96%	13,4%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.	
2	Cumplimiento Licitaciones	33%	14%	2	2	100%	303%	14,0%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un Informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.	
3	Contratistas y Consultores calificados	85%	19%	322	355	91%	107%	19,0%	Cumple con la meta	
4	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	14%	30	100	30%	60%	8,4%	La Sección de Auditoría interna a través de su informe consolidado de resultados CDC 2018 evaluó el no cumplimiento del indicador bajando su cumplimiento efectivo de 50% a 30%, con lo cual su cumplimiento ponderado baja de 14% a 8,4%. Lo anterior, según la evaluación realizada por Auditoría, para el segundo semestre no se aprobó ninguno de los 2 perfiles requeridos a la región en oficio N°0739 de fecha 20.07.2018 del Jefe Dpto. Planificación. Aun cuando con fecha 24.08.2018, mediante oficio N°322, el Director Regional informa que cambiará perfil requerido por otro que no estaba en el listado, sin embargo, no se visualiza documento ni nota que avale autorización para realizar dicho cambio en esa forma y fecha.	
5	PAC	70%				NO MIDE			No existen diseños con anteproyecto aprobado durante el período de medición, por lo que no hay denominador.	
6	As-Built	90%	39%	2	2	100%	111%	39,0%	Cumple con la meta	
								93,8%	Cumplimiento Global	

3.7. Reporte Equipo N°7 Dirección Regional Atacama

REGION DE ATACAMA										
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO	
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	15%	70,7	100	71%	96%	14,3%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.	
2	Contratistas y Consultores calificados	85%	15%	322	355	91%	107%	15,0%	Cumple con la meta	
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciales nuevas	50%	30%	50	100	50%	100%	30,0%	Cumple con la meta	
4	Cumplimiento Licitaciones	33%	15%	3	3	100%	303%	15,0%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.	
5	PAC	70%				NO MIDE			No existen diseños con anteproyecto aprobado durante el período de medición, por lo que no hay denominador.	
6	As- Bujit	90%	25%	3	3	100%	111%	25,0%	Cumple con la meta	
								99,3%	Cumplimiento Global	








3.8. Reporte Equipo N°8 Dirección Regional Aysén

REGION DE AYSÉN											
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO		
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	15%	70,7	100	71%	 96%	14,3%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.		
2	Contratistas y Consultores calificados	85%	30%	322	355	91%	 107%	30,0%	Cumple con la meta		
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	10%	50	100	50%	 100%	10,0%	Cumple con la meta		
4	Cumplimiento Licitaciones	33%	10%	2	2	100%	 303%	10,0%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.		
5	PAC	70%	10%	1	1	100%	 100%	10,0%	A partir de las mejoras continuas en relación a lineamientos de Participación ciudadana los equipos de trabajo han logrado relevar esta variable transversal a todo el ciclo de vida del proyecto, incorporando las necesidades de requerimiento de la comunidad en todos lo diseños que se están elaborando.		
6	As- Built	90%	25%	4	4	100%	 111%	25,0%	Cumple con la meta		
								 99,3%	Cumplimiento Global		

3.9. Reporte Equipo N°9 Dirección Regional Coquimbo

REGION DE COQUIMBO											
N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACION	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	MIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO		
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	13%	70,7	100	71%		11,9%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.		
2	Cumplimiento Licitaciones	33%	13%	5	8	63%		12,5%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.		
3	Contratistas y Consultores calificados	85%	13%	322	355	91%		12,5%	Cumple con la meta		
4	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	23%	50	100	50%		22,5%	Cumple con la meta		
5	PAC	70%	18%	1	1	100%		17,5%	A partir de las mejoras continuas en relación a lineamientos de Participación ciudadana los equipos de trabajo han logrado relevar esta variable transversal a todo el ciclo de vida del proyecto, incorporando las necesidades de requerimiento de la comunidad en todos los diseños que se están elaborando.		
6	As- Built	90%	23%	6	6	100%		22,5%	Cumple con la meta		
									Cumplimiento Global		99,4%






3.10. Reporte Equipo N°10 Dirección Regional Los Lagos

REGIÓN DE LOS LAGOS										
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NÚMERO	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO	
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	11%	70,7	100	71%		10,9%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.	
2	Contratistas y Consultores calificados	85%	11%	322	355	91%		11,4%	Cumple con la meta	
3	Cumplimiento Licitaciones	40%	11%	14	16	88%		11,4%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.	
4	Término de Obras Plan Chileo y Plan Conectividad Austral	94%	21%	45	48	94%		21,4%	Cumple con la meta	
5	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	11%	50	100	50%		11,4%	Cumple con la meta	
6	PAC	70%	11%	3	4	75%		11,4%	A partir de las mejoras continuas en relación a lineamientos de Participación ciudadana los equipos de trabajo han logrado relevar esta variable transversal a todo el ciclo de vida del proyecto, incorporando las necesidades de requerimiento de la comunidad en todos lo diseños que se están elaborando.	
7	Ae- Builit	90%	21%	8	8	100%		21,4%	Cumple con la meta	
								99,5%	Cumplimiento Global	

3.11. Reporte Equipo N°11 Dirección Regional Los Ríos

REGIÓN DE LOS RÍOS											
N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO		
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	12%	70,7	100	71%		11,1%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.		
2	Contratistas y Consultores calificados	85%	12%	322	355	91%		11,7%	Cumple con la meta		
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	12%	50	100	50%		11,7%	Cumple con la meta		
4	Cumplimiento Licitaciones	33%	12%	1	3	33%		11,7%	Cumple con la meta		
5	PAC	70%	22%	5	6	100%		21,7%	A partir de las mejoras continuas en relación a lineamientos de Participación Ciudadana los equipos de trabajo han logrado relevar esta variable transversal a todo el ciclo de vida del proyecto, incorporando las necesidades de requerimiento de la comunidad en todos lo diseños que se están elaborando.		
6	As- Built	90%	32%	8	8	100%		31,7%	Cumple con la meta		
									Cumplimiento Global	99,5%	

3.12. Reporte Equipo N°12 Dirección Regional Magallanes

REGIÓN DE MAGALLANES									
N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	14%	70,7	100	71%	 96%	13,4%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.
2	Contratistas y Consultores calificados	85%	24%	322	355	91%	 107%	24,0%	Cumple con la meta
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de Iniciativas nuevas	50%	24%	50	100	50%	 100%	24,0%	Cumple con la meta
4	Cumplimiento Licitaciones	33%	14%	1	3	33%	 101%	14,0%	Cumple con la meta
5	PAC				NO MIDE				No existen diseños con anteproyecto aprobado durante el periodo de medición, por lo que no hay denominador.
6	As-Built	90%	24%	5	5	100%	 111%	24,0%	Cumple con la meta
								Cumplimiento Global	99,4%

3.13. Reporte Equipo N°13 Dirección Regional Tarapacá

REGIÓN DE TARAPACA										
N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO	
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	15%	70,7	100	71%	96%	14,3%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20% sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.	
2	Cumplimiento Licitaciones	33%	15%	1	1	100%	303%	15,0%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.	
3	Contratistas y Consultores calificados	85%	20%	322	355	91%	107%	20,0%	Cumple con la meta	
4	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	25%	50	100	50%	100%	25,0%	Cumple con la meta	
5	PAC			NO MIDE					No existen diseños con anteproyecto aprobado durante el periodo de medición, por lo que no hay denominador.	
6	As- Built	90%	25%	3	3	100%	111%	25,0%	Cumple con la meta	
								99,3%	Cumplimiento Global	

3.14. Reporte Equipo N°14 Dirección Regional Valparaíso y O'Higgins

REGIONES DE VALPARAISO- O HIGGINS											
N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO		
1	GESTIÓNRS OPORTUNO	74%	12%	70,7	100	71%	96%	11,1%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.		
2	Contratistas y Consultores calificados	85%	12%	322	355	91%	107%	11,7%	Cumple con la meta		
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	17%	50	100	50%	100%	16,7%	Cumple con la meta		
4	Cumplimiento Licitaciones	40%	17%	5	13	38%	96%	16,0%	No se logró licitar todos los proyectos programados debido a cambios en los lineamientos en las obras de conservaciones.		
5	PAC	70%	22%	1	1	100%	100%	21,7%	A partir de las mejoras continuas en relación a lineamientos de Participación ciudadana los equipos de trabajo han logrado relevar esta variable transversal a todo el ciclo de vida del proyecto, incorporando las necesidades de requerimiento de la comunidad en todos lo diseños que se están elaborando.		
6	As- Built	90%	22%	11	11	100%	111%	21,7%	Cumple con la meta		
								Cumplimiento Global	98,8%		

3.15. Reporte Equipo N°15 Dirección Regional Maule, Bio Bio y Araucanía

REGIONES DEL MAULE - BIO BIO - ARAUCANIA										
N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2018	PONDERACIÓN	NÚMERO	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO	
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	74%	14%	70,7	100	71%	96%	13,4%	En la primera parte del indicador se proyectaba cumplir con un 20%, sin embargo a pesar de contar con los RS en varios proyectos, no se generó el RS automático para el año 2019, en el plazo estipulado por el indicador, por lo que se determinó 0% de cumplimiento, bajando todo el cumplimiento global. Cabe señalar que se logra cumplir con el objetivo del indicador que es contar con los RS 2019 anticipadamente durante el año t.	
2	Contratistas y Consultores calificados	85%	24%	322	355	91%	107%	24,0%	Cumple con la meta	
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	14%	30	100	30%	60%	8,4%	La Sección de Auditoría Interna a través de su informe consolidado de resultados CDC 2018 evaluó el no cumplimiento del indicador bajando su cumplimiento efectivo de 50% a 30%, con lo cual su cumplimiento ponderado baja de 14% a 8,4%. Lo anterior, según la evaluación realizada por Auditoría, para el segundo semestre no se aprobó ninguno de los 2 perfiles requeridos a la región en oficio N°0739 de fecha 20.07.2018 del Jefe Dpto. Planificación. Aun cuando con fecha 13.11.2018, mediante oficio N°0845, el Director Regional informa que cambiará perfil requerido por otro que no estaba en el listado, sin embargo, no se visualiza documento ni nota que avale autorización para realizar dicho cambio en esa forma y fecha.	
4	Cumplimiento Licitaciones	40%	24%	6	12	50%	125%	24,0%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.	
5	PAC	70%				NO MIDE			No existen diseños con anteproyecto aprobado durante el período de medición, por lo que no hay denominador.	
6	As-Built	90%	24%	12	12	100%	111%	24,0%	Cumple con la meta	
								Cumplimiento Global		93,8%



ORD.: N° 1399
ANT.: Decreto N° 983/2013, Ley N° 19.553 art.7, Memorandum N° 4 de 6/02/18, de Jefa Sección Control de Gestión DOP.
MAT.: Resultado cumplimiento Metas por Desempeño Colectivo al 31/12/2018.
INCL.: Certificado de verificación cumplimiento Metas Convenio de Desempeño Colectivo.

SANTIAGO,

06 FEB 2019

DE : AUDITORA MINISTERIAL MOP

A : DIRECTORA NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS - DOP

En conformidad con el Párrafo 6°, Art. 24 del Reglamento para la aplicación del Incremento por Desempeño Colectivo, Art. 7 de la Ley N° 19.553, el cual establece que el cumplimiento de las metas de gestión será verificado por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio, adjunto envío a Ud. Certificado de verificación de Metas por Desempeño Colectivo periodo 2018 de la Dirección de Obras Portuarias.

Saluda atentamente a Ud.,

VSM

DISTRIBUCION:

- Destinatario
- Jefe de Gabinete Subsecretario
- Unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial SOP
- Sección Control de Gestión DOP
- Unidad Auditoría Ministerial

N° Proceso 12763853.

MANUEL ECHEVERRÍA VALENCIA
Auditor Ministerial (S)



**CERTIFICADO VERIFICACION CUMPLIMIENTO METAS POR
DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018
DOP**

Revisadas las metas establecidas en el Convenio de Desempeño Colectivo del año 2018, a través de los respectivos indicadores y medios de verificación, se establece que los Centros de Responsabilidad de la Dirección de Obras Portuarias obtuvieron el siguiente cumplimiento:

N°	Equipo de Trabajo	Nivel de Cumplimiento global
1	Departamento de Administración y Finanzas	96,8%
2	Departamento de Planificación	98,9%
3	División de Construcciones	100,0%
4	División de Proyectos	100,0%
5	Región de Antofagasta	99,5%
6	Región de Arica y Parinacota	93,8%
7	Región de Atacama	99,3%
8	Región de Aysén	99,3%
9	Región de Coquimbo	99,4%
10	Región de Los Lagos	99,5%
11	Región de Los Rios	99,5%
12	Región de Magallanes	99,4%
13	Región de Tarapaca	99,3%
14	Región de Valparaiso y O'Higgins	98,8%
15	Región del Maule, Región del Bio Bío y Región de La Araucanía	93,8%

La información y antecedentes que valida esta opinión se encuentra en los respectivos centros de responsabilidad de la Dirección de Obras Portuarias.

Santiago, 6/02/2019


MANUEL ECHEVERRÍA VALENCIA
Auditor Ministerial (S)