

ORD. DOP: D.PL. N° 0166 /

- ANT.:**
- D.S. (Hac.) N° 983/2004, que aprueba Reglamento para la aplicación de incremento por Desempeño Colectivo.
 - Ord. N° 04 del 28.01.2020 de Auditoría Ministerial, adjuntando cumplimiento por Centro de Responsabilidad, para las metas transversales.
 - Memorandum N° 2 del 29.01.2020 de Auditoría Interna que consolida cumplimiento de las metas Internas y transversales.
 - ORD DOP (DPL.) N° 120 del 30.01.2020 que envía Informe Preliminar de Evaluación CDC 2019 a la Asociación de Funcionarios DOP.
 - Correo electrónico Sra. Sandra Ulloa – Dirigente ANFUDOP Nacional de fecha 03.02.2020, que informa que está de acuerdo con el informe presentado.
 - ORD DOP (DPL.) N° 149 del 04.02.2020 donde emite Informe de Evaluación del Convenio de Desempeño Colectivo 2019 de la DOP a Auditoría Ministerial.
 - Oficio N° 12 de fecha 06.02.2020 que emite certificado de Auditoría Ministerial sobre el Cumplimiento Convenio Desempeño Colectivo año 2019 DOP.

MAT.: Envía Informe Definitivo de Cumplimiento Convenio Desempeño Colectivo año 2019 Dirección de Obras Portuarias.

INCL.: Informe Definitivo Cumplimiento Convenio Desempeño Colectivo año 2019 Dirección de Obras Portuarias.
Certificado de Cumplimiento Auditoría Ministerial.

SANTIAGO, 07 FEB. 2020

A : MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

DE : DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS (S)

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 2019 de la Dirección de Obras Portuarias.

Saluda Atentamente a Ud.


RPP/COS/MAB

DISTRIBUCION:

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





EDUARDO MESINA AZOCAR
DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS (S)

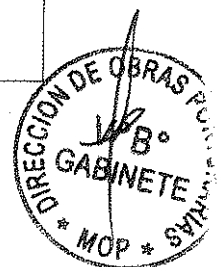
SSD. 13824665



INFORME DEFINITIVO DE CUMPLIMIENTO CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019

Dirección de Obras Portuarias

Tipo de Informe	<i>Informe Definitivo</i>
Versión	2.0.
Fecha de Elaboración	07 de febrero, 2020
Nombre Analista encargado de elaborar el Informe	Mauricio Aravena Becerra 
 Ruth Pérez Pezoa Jefa Departamento de Planificación (S)	 Cristián Quiroz Ffrías Jefe de Servicio (S)



Contenido

1.	Resumen Nivel de Cumplimiento Global por Equipo de Trabajo.....	3
2.	Reportes de Cumplimiento por Equipo de Trabajo.....	4
2.1.	Reporte Equipo N°1 Departamento de Administración y Finanzas	4
2.2.	Reporte Equipo N°2 Departamento de Planificación	5
2.3.	Reporte Equipo N°3 División de Construcciones.....	6
2.4.	Reporte Equipo N°4 División de Proyectos.....	7
2.5.	Reporte Equipo N°5 Región de Antofagasta.....	8
2.6.	Reporte Equipo N°6 Región de Arica y Parinacota	9
2.7.	Reporte Equipo N°7 Región de Atacama	10
2.8.	Reporte Equipo N°8 Región de Aysén	11
2.9.	Reporte Equipo N°9 Región de Coquimbo	12
2.10.	Reporte Equipo N°10 Región de Los Lagos	13
2.11.	Reporte Equipo N°11 Región de Los Ríos.....	14
2.12.	Reporte Equipo N°12 Región de Magallanes	15
2.13.	Reporte Equipo N°13 Región de Tarapacá.....	16
2.14.	Reporte Equipo N°14 Región de Valparaíso y O'Higgins	17
2.15.	Reporte Equipo N°15 Región del Maule, Ñuble, del Biobío y de La Araucanía .	18

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 2019, de acuerdo a los compromisos formulados en el CDC vigente aprobado por resolución N° 930 de 02 de Septiembre del 2019:






Nº	EQUIPO DE TRABAJO	Nivel de cumplimiento global
1	Departamento de Administración y Finanzas	100,0%
2	Departamento de Planificación	99,4%
3	División de Construcciones	100,0%
4	División de Proyectos	98,2%
5	Región de Antofagasta	100,0%
6	Región de Arica y Parinacota	99,1%
7	Región de Atacama	100,0%
8	Región de Coquimbo	100,0%
9	Región de Aysén	100,0%
10	Región de Los Lagos	99,8%
11	Región de Los Ríos	98,7%
12	Región de Magallanes	100,0%
13	Región de Tarapacá	100,0%
14	Región de Valparaíso y O'Higgins	95,9%
15	Región del Maule, Ñuble, del Bio Bío y de La Araucanía	100,0%
Promedio		99,4%

2. Reportes de Cumplimiento por Equipo de Trabajo








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

N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO	
			PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META		CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META
1	Consolidación de la Gestión de Personas en el Ministerio de Obras Públicas.	89%	32%	100%	100%	100%	112%	32%	Se cumple con la meta
2	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	12%	1997	2069	97%	105%	12%	Se cumple con la meta
3	Auditorías Institucionales Planificadas	80%	17%	5	5	100%	125%	17%	Indicador con sobrecumplimiento, debido a que la Sección de Auditoría se planificó para cumplir cabalmente los compromisos de su Plan de Trabajo.
4	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	27%	176	219	80%	155%	27%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervisando que los cometidos se realizaran con anticipación.
5	NICSP	100%	12%	100%	100%	100%	100%	12%	Se cumple con la meta
Cumplimiento Global								100%	








2.2. Reporte Equipo N°2 Departamento de Planificación

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	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	80%	12%	87%	100%	87%	 109%	12%	Se cumple con la meta
2	Porcentaje de cumplimiento de ejecución presupuestaria - ST 31	98%	22%	61.662.084	62.099.040	99,3%	 101%	22%	Se cumple con la meta
3	Georreferenciación	100%	27%	100%	100%	100%	 100%	27%	Se cumple con la meta
4	NICSP	100%	27%	100%	100%	100%	 100%	27%	Se cumple con la meta
5	Liquidación de contratos	90%	12%	86%	100%	86%	 95%	11%	No se cumple con la meta, ya que se liquidaron 6 de los 7 proyectos comprometidos, la liquidación faltante se solicitó excluir de la medición a la DGOP, debido a que tenía saldos por Retenciones, pero fue rechazada según Ord. N° 1090 de 30-12-2019.
Cumplimiento Global								99%	

2.3. Reporte Equipo N°3 División de Construcciones

N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	PONDERACIÓN	DIVISIÓN DE CONSTRUCCIONES						
				NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO	
1	Cobertura de localidades del Plan de Borde Costero	27%	15%	3	11	27%		101%	15%	Se cumple con la meta
2	Cumplimiento Licitaciones	52%	15%	11	20	55%		106%	15%	Se cumple con la meta
3	Georreferenciación	100%	25%	100%	100%	100%		100%	25%	Se cumple con la meta
4	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	10%	93	93	100%		100%	10%	Se cumple con la meta
5	NICSP	100%	25%	100%	100%	100%		100%	25%	Se cumple con la meta
6	Liquidación de contratos	90%	10%	93%	100%	93%		103%	10%	Se cumple con la meta
				Cumplimiento Global						
				 100%						







2.4. Reporte Equipo N°4 División de Proyectos

N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	PONDERACION	NUMERADOR	DENOMINADOR	DIVISIÓN DE PROYECTOS				OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO A LA META
						CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META		
1	Cumplimiento Licitaciones	52%	10%	7	16	44%	 84%	8%	No se cumplió con la meta debido a que de los dos diseños comprometidos para licitar, se decidieron realizar internamente.	
2	Diseños Terminados de Infraestructura Portuaria de Plan Chiloé y Plan de Conectividad Austral	98%	15%	61	63	97%	 99%	15%	No se cumple con la meta, ya que se bajaron de la medición dos proyectos del Plan Chiloé, que correspondía a diseños.	
3	Revisión Proy. Externos	94%	30%	88	91	97%	 103%	30%	Se cumple con la meta	
4	NICSP	100%	15%	100%	100%	100%	 100%	15%	Se cumple con la meta	
5	Georeferenciación	100%	20%	100%	100%	100%	 100%	20%	Se cumple con la meta	
6	Liquidación de contratos	90%	10%	91%	100%	91%	 101%	10%	Se cumple con la meta	
						Cumplimiento Global				
										 98%

2.5. Reporte Equipo N°5 Región de Antofagasta

N°	NOMBRE CORIO INDICADOR	REGIÓN DE ANTOFAGASTA								
		META 2019	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	80%	15%	87%	100%	87%	109%	15%	Se cumple con la meta	
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	20%	105	121	87%	167%	20%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervisando que los cometidos se realizaran con anticipación.	
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	15%	1997	2069	97%	105%	15%	Se cumple con la meta	
4	Cumplimiento Licitaciones	52%	10%	2	3	67%	128%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. La Sección de Control y Gestión realizó un informe de seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, lo que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que debían licitar en la fecha programada.	
5	As- Built	90%	20%	2	2	100%	111%	20%	Se cumple con la meta	
6	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	10%	93	93	100%	100%	10%	Se cumple con la meta	
7	Liquidación de contratos	90%	10%	100%	100%	100%	111%	10%	Se cumple con la meta	
								Cumplimiento Global	100%	

2.6. Reporte Equipo N°6 Región de Arica y Parinacota

N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	PONDERACION	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA					OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO		
				NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META			
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	80%	12%	87%	100%	87%		109%	11,67%	Se cumple con la meta	
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	12%	11	11	100%		192%	11,67%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervisando que los cometidos se realizaran con anticipación.	
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	12%	1997	2069	97%		105%	11,67%	Se cumple con la meta	
4	As- Built	90%	37%	1	1	100%		111%	36,67%	Se cumple con la meta	
5	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	17%	93	93	100%		100%	16,67%	Se cumple con la meta	
6	Liquidación de contratos	90%	12%	83,3%	100%	83%		92,6%	10,80%	No se cumple con la meta, ya que se liquidaron 5 de los 6 proyectos comprometidos. En el caso del no cumplido, se debió a un Contrato de obra que se ejecutó 2010 y sufrió daños provocados por un incendio ocurrido el 25/10/2010, que afectó la infraestructura, el incendio ocurrió durante el periodo de garantía del contrato y previo a la recepción definitiva. En esa instancia la empresa contratista no realizó las reparaciones respectivas, aludiendo causas asociadas a problemas de diseño. A la fecha se están realizando las gestiones para liquidar.	
				Cumplimiento Global					99,1%		

2.7. Reporte Equipo N°7 Región de Atacama

REGION DE ATACAMA										
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	PONDERACION	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	80%	12%	87%	100%	87%	109%	12%	Se cumple con la meta	
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	17%	163	237	69%	132%	17%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervigilando que los cometidos se realizaran con anticipación.	
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	17%	1997	2069	97%	105%	17%	Se cumple con la meta	
4	As- Builit	90%	22%	2	2	100%	111%	22%	Se cumple con la meta	
5	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	22%	93	93	100%	100%	22%	Se cumple con la meta	
6	Liquidación de contratos	90%	12%	100%	100%	100%	111%	12%	Se cumple con la meta	
Cumplimiento Global								100%		









2.8. Reporte Equipo N°8 Región de Aysén

REGIÓN DE AYSÉN									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	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	80%	10%	87%	100%	87%	109%	10%	Se cumple con la meta
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	10%	122	144	85%	163%	10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervisando que los cometidos se realizaran con anticipación.
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	10%	1997	2069	97%	105%	10%	Se cumple con la meta
4	Cumplimiento Licitaciones	45%	10%	4	7	57%	127%	10%	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	As- Built	90%	40%	3	3	100%	111%	40%	Se cumple con la meta
6	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	10%	93	93	100%	100%	10%	Se cumple con la meta
7	Liquidación de contratos	90%	10%	100%	100%	100%	111%	10%	Se cumple con la meta
Cumplimiento Global								100%	

2.9. Reporte Equipo N°9 Región de Coquimbo

N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	REGIÓN DE COQUIMBO						OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO		
		META 2019	PONDERACIÓN	NÚMERO NUMERADOR	DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META		CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	80%	12%	87%	100%	87%	109%	12%	Se cumple con la meta	
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	17%	149	200	75%	143%	17%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervisando que los cometidos se realizaran con anticipación.	
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	17%	1997	2069	97%	105%	17%	Se cumple con la meta	
4	As-Built	90%	22%	6	6	100%	111%	22%	Se cumple con la meta	
5	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	12%	93	93	100%	100%	12%	Se cumple con la meta	
6	Liquidación de contratos	90%	22%	100%	100%	100%	111%	22%	Se cumple con la meta	
							Cumplimiento Global		100%	

2.10. Reporte Equipo N°10 Región de Los Lagos

REGIÓN DE LOS LAGOS										
N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	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	80%	10%	87%	100%	87%		10%	Se cumple con la meta	
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	10%	583	704	83%		10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervisando que los cometidos se realizaran con anticipación.	
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	10%	1997	2069	97%		10%	Se cumple con la meta	
4	Cumplimiento Licitaciones	52%	10%	9	13	69%		10%	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	As- Bujit	90%	40%	24	25	96%		40%	Se cumple con la meta	
6	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	10%	93	93	100%		10%	Se cumple con la meta	
7	Liquidación de contratos	90%	10%	89%	100%	89%		10%	No se cumple con la meta, ya que se liquidaron 31 de los 35 proyectos comprometidos, en dos contratos se solicitó excluir de la medición debido a que tenía saldos por Retenciones, la cual fue rechazada según Ord. N° 1090 de 30-12-2019.	
Cumplimiento Global									100%	

2.1.1. Reporte Equipo N°11 Región de Los Ríos

N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	REGIÓN DE LOS RÍOS							OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
		META 2019	PONDERACIÓN	NÚMERO DENOMINADOR	CUMPLIMIENTO EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META		
1	GESTIÓN RS OPORTUNO	80%	15%	87%	100%	87%	109%	15%	Se cumple con la meta
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	10%	181	400	45%	87%	9%	Durante el 2019 el equipo de DAF de la Región se reduzo por un periodo, por lo que no se logró cumplir en un 100% la meta.
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	15%	1997	2069	97%	105%	15%	Se cumple con la meta
4	Cumplimiento Licitaciones	45%	10%	3	3	100%	222%	10%	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	As- Built	90%	30%	3	3	100%	111%	30%	Se cumple con la meta
6	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	10%	93	93	100%	100%	10%	Se cumple con la meta
7	Liquidación de contratos	90%	10%	100%	100%	100%	111%	10%	Se cumple con la meta
Cumplimiento Global								99%	

2.12. Reporte Equipo N°12 Región de Magallanes

REGIÓN DE MAGALLANES								
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	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	80%	87%	100%	87%	109%	10%	Se cumple con la meta
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	96	101	95%	183%	10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervigilando que los cometidos se realizaran con anticipación.
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	1997	2069	97%	105%	20%	Se cumple con la meta
4	Cumplimiento Licitaciones	45%	3	3	100%	222%	15%	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	As-Built	90%	2	2	100%	111%	25%	Se cumple con la meta
6	Libro de Obra Digital (L.O.D)	100%	93	93	100%	100%	10%	Se cumple con la meta
7	Liquidación de contratos	90%	100%	100%	100%	111%	10%	Se cumple con la meta
					Cumplimiento Global		100%	

2.13. Reporte Equipo N°13 Región de Tarapacá

REGIÓN DE TARAPACÁ									
N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	PONDERACION	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	80%	15%	87%	100%	87%	109%	15%	Se cumple con la meta
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	15%	56	65	86%	166%	15%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervisando que los cometidos se realizaran con anticipación.
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	15%	1997	2069	97%	105%	15%	Se cumple con la meta
4	Cumplimiento Licitaciones	45%	10%	5	6	83%	185%	10%	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	As- Built	90%	20%	6	6	100%	111%	20%	Se cumple con la meta
6	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	15%	93	93	100%	100%	15%	Se cumple con la meta
7	Liquidación de contratos	90%	10%	100%	100%	100%	111%	10%	Se cumple con la meta
							Cumplimiento Global		100%

2.14. Reporte Equipo N°14 Región de Valparaíso y O'Higgins

REGIONES DE VALPARAISO- O HIGGINS									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2019	PONDERACION	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	80%	10%	87%	100%	87%	109%	10%	Se cumple con la meta
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	15%	435	550	79%	152%	15%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervigilando que los cometidos se realizaran con anticipación.
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	15%	1997	2069	97%	105%	15%	Se cumple con la meta
4	Cumplimiento Licitaciones	52%	10%	4	13	31%	59%	6%	No se cumplió con meta debido a: - Que dos diseños comprometidos se realizaron internamente - Existió una demora en el levantamiento topobatimétrico en el proyecto de Juan de Saavedra, por lo que demoró el diseño y su licitación.
5	As- Built	90%	30%	7	7	100%	111%	30%	Se cumple con la meta
6	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	10%	93	93	100%	100%	10%	Se cumple con la meta
7	Liquidación de contratos	90%	10%	90%	100%	90%	100%	10%	Se cumple con la meta
Cumplimiento Global								96%	

2.15. Reporte Equipo N°15 Región del Maule, Ñuble, del Biobío y de La Araucanía

N°	NOMBRE CORTO INDICADOR	REGIONES DEL MAULE - ÑUBLE - BIOBIO - ARAUCANIA								
		META 2019	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	80%	10%	87%	100%	87%	109%	10%	Se cumple con la meta	
2	Generación oportuna de nómina de viáticos	52%	10%	704	1061	66%	128%	10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que el DAF estuvo constantemente supervisando que los cometidos se realizaran con anticipación.	
3	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	10%	1997	2069	97%	105%	10%	Se cumple con la meta	
4	Cumplimiento Licitaciones	52%	10%	13	18	72%	139%	10%	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	As- Built	90%	40%	11	11	100%	111%	40%	Se cumple con la meta	
6	Libro de Obra Digital (LOD)	100%	10%	93	93	100%	100%	10%	Se cumple con la meta	
7	Liquidación de contratos	90%	10%	100%	100%	100%	111%	10%	Se cumple con la meta	
								Cumplimiento Global	100%	



ORD.: N° 12 /

ANT.: Decreto N° 983/2013, Ley N° 19.553 art.7, ORD DOP N° 149 de 04/02/20

MAT.: Resultado cumplimiento Metas por Desempeño Colectivo al 31/12/2019

INCL.: Certificado de verificación cumplimiento Metas Convenio de Desempeño Colectivo DOP.

SANTIAGO, = 6 FEB 2020

DE : AUDITOR MINISTERIAL (S) MOP

A : DIRECTOR 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 2019 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 13823193.1


DANIEL ECHEVERRÍA VALENCIA
Auditor Ministerial (S)



CERTIFICADO VERIFICACION CUMPLIMIENTO METAS POR DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2019 DOP

Revisadas las metas establecidas en el Convenio de Desempeño Colectivo del año 2019, 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:

Nº	EQUIPO DE TRABAJO	Nivel de cumplimiento global
1	Departamento de Administración y Finanzas	100,0%
2	Departamento de Planificación	99,4%
3	División de Construcciones	100,0%
4	División de Proyectos	98,2%
5	Región de Antofagasta	100,0%
6	Región de Arica y Parinacota	99,1%
7	Región de Atacama	100,0%
8	Región de Coquimbo	100,0%
9	Región de Aysén	100,0%
10	Región de Los Lagos	99,8%
11	Región de Los Ríos	98,7%
12	Región de Magallanes	100,0%
13	Región de Tarapacá	100,0%
14	Región de Valparaíso y O'Higgins	95,9%
15	Región del Maule, Ñuble, del Bio Bío y de La Araucanía	100,0%
Promedio		99,4%

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

Santiago, ¹³6/02/2020


JUAN MANUEL ECHEVERRÍA VALENCIA
Director Ministerial (S)