



ORD. DOP: D.PL. N° 0136 /

- SANT.:**
- D.S. (Hac.) N° 983/2004, que aprueba Reglamento para la aplicación de incremento por Desempeño Colectivo.
 - Informe Preliminar CDC 2016 DOP enviado con fecha 13.01.2017.
 - Oficio N° 144 del 25.01.2017 que informa a los Servicios MOP el resultado preliminar a las solicitudes de exclusión y/o no medición por causas externas presentadas por el Servicio.
 - Memorándum N°1 que emite el "Informe de Verificación del Cumplimiento de Metas CDC 2016" de Auditoría Interna DOP del 27.01.2017.
 - ORD DOP (DPL.) N° 98 del 27.01.2017 que envía Informe Preliminar de Evaluación Convenio Desempeño Colectivo 2016 a la Asociación de Funcionarios DOP.
 - Correo electrónico Sandra Cáceres - Presidenta ANFUDOP Nacional de fecha 02.02.2017, que informa que no tiene comentarios, ni sugerencias, ni alcances al informe Preliminar Cumplimiento Desempeño Colectivo año 2016.
 - Correo electrónico Analista de Control de Gestión DOP de fecha 03.02.2017 donde emite Informe Definitivo de Evaluación del Convenio de Desempeño Colectivo 2016 de la Dirección de Obras Portuaria a Auditoría Ministerial.
 - Oficio N° 13 del 06.02.2017 que emite certificado de Auditoría Ministerial sobre el Cumplimiento Convenio Desempeño Colectivo año 2016 Dirección de Obras Portuarias.
- MAT.:** Envía Informe Definitivo de Cumplimiento Convenio Desempeño Colectivo año 2016 Dirección de Obras Portuarias.
- INCL.:** Informe Definitivo Cumplimiento Convenio Desempeño Colectivo año 2016 Dirección de Obras Portuarias.
Certificado de Cumplimiento Auditoría Ministerial.

Santiago, 07 FEB. 2017

DE : DIRECTORA NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS

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 2016 de la Dirección de Obras Portuarias.

Saluda Atentamente a Ud.



ANTONIA BORDAS CODDOU
DIRECTORA NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS

MVR/MAB

DISTRIBUCION:

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

SSD.

10643506



INFORME CUMPLIMIENTO CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

Dirección de Obras Portuarias

Tipo de Informe	Informe Definitivo
Versión	04
Fecha de Elaboración	02 de Febrero, 2017
Nombre Analista encargado de elaborar el Informe	Mauricio Aravena Becerra
 Eduardo Mesina Azocar Director Nacional de Obras Portuarias (S) 	

Contenido

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 Exclusión..... 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 Proyecto..... 8

 3.5. Reporte Equipo N°5 Antofagasta..... 9

 3.6. Reporte Equipo N°6 Arica y Parinacota..... 11

 3.7. Reporte Equipo N°7 Atacama..... 12

 3.8. Reporte Equipo N°8 Aysén 13

 3.9. Reporte Equipo N°9 Coquimbo 14

 3.10. Reporte Equipo N°10 Los Lagos 15

 3.11. Reporte Equipo N°11 Los Ríos..... 17

 3.12. Reporte Equipo N°12 Magallanes..... 18

 3.13. Reporte Equipo N°13 Tarapacá..... 19

 3.14. Reporte Equipo N°14 Valparaíso – O’Higgins 21

 3.15. Reporte Equipo N°15 Maule - Biobío – Araucanía..... 22

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 2016, de acuerdo a los compromisos formulados en el CDC vigente aprobado por resolución N° 0474 de 31 de Marzo 2016:

Resumen Nivel de Cumplimiento Global por Equipo de Trabajo

N°	Equipo de Trabajo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META**	
1	Departamento de Administración y Finanzas	✓	100%
2	Departamento de Planificación	✓	100%
3	División de Construcciones	✓	100%
4	División de Proyectos	✓	100%
5	Región de Antofagasta	✓	100%
6	Región de Arica y Parinacota	✓	100%
7	Región de Atacama	✓	90%
8	Región de Aysén	✓	100%
9	Región de Coquimbo	✓	100%
10	Región de Los Lagos	✓	100%
11	Región de Los Rios	✓	100%
12	Región de Magallanes	✓	100%
13	Región de Tarapaca	✓	100%
14	Región de Valparaíso y O'Higgins	✓	99%
15	Región del Maule, Región del Bio Bío y Región de La Araucanía	✓	100%

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

N°	Equipo de Trabajo	Nombre corto indicador	Solicitud	
			Exclusión	No medición
1	Magallanes	Cumplimiento Licitaciones	X	X

Debido a que el único contrato que podría haberse considerado en el universo de medición se excluyó del indicador de Cumplimiento de las Licitaciones, se solicitó no medir este indicador y reponderar su porcentaje en el resto de los indicadores del equipo de trabajo de Magallanes.

2.1. Solicitudes de Exclusión

N° de Exclusión	1		
Equipo de Trabajo	Magallanes		
Nombre Indicador	Cumplimiento Licitaciones		
Fórmula de Cálculo	(N° de licitaciones publicadas por el Servicio durante el año t en un plazo menor o igual a 61 días corridos después de la fecha programada en la planilla de enero/N° total de licitaciones programadas en la planilla de enero del año t)*100		
Tipo de Cumplimiento	%		
Ponderación	10%		
Cumplimiento Efectivo (sin exclusión)	0%	Cumplimiento Efectivo (con Exclusión)	No Mide
Meta	30%		
Cumplimiento Ponderado (sin exclusión)	0%	Cumplimiento Ponderado (con Exclusión)	No Mide
Medios de Verificación que sustentan la solicitud de exclusión	- Resolución Nombramiento comisión de Peritos Tasadores y Constitución en Terreno - Informe Comisión Peritos Tasadores - Ficha IDI Diseño Inicial - Ficha IDI Diseño reevaluada - Solicitud Decreto Arrastre 2017		
Justificación: Debido a que las tasaciones de las áreas expropiadas fueron mayores al presupuesto asignado por ficha IDI, se tuvo que reevaluar la ficha de Diseño para obtener el total de los fondos para pagar la expropiación. Debido a esto, no se logró obtener la ficha IDI de Etapa de Ejecución hasta pagar el total de las áreas expropiadas, repercutiendo en los plazos de licitación de la obra en la Caleta Barranco Amarillo de Magallanes. Correspondiendo a la causal de la nota del Convenio de Desempeño Colectivo número 4. “La Licitación dependerá del término de la etapa anterior y ésta no concluya oportunamente”.			

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 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE 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%	Cumple con la Meta
2	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	40%	2.819	2.885	98%	106% ✔	40%	Cumple con la Meta
3	Gestión Administrativa de Licencias Médicas	55%	10%	285	451	63%	115% ✔	10%	Cumple con la Meta
4	Generación oportuna de nómina de viáticos	45%	10%	405	563	72%	160% ✔	10%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
5	Auditorías Institucionales Planificadas	75%	10%	4	4	100%	133% ✔	10%	Indicador con sobrecumplimiento, debido a que la Sección de Auditoría sustuvo una coordinación temprana para poder cumplir cabalmente con los compromisos de su Plan de Trabajo
	TOTAL		100%					100% ✔	

3.2. Reporte Equipo N°2 Departamento de Planificación

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	10%	84%	100%	84%	115% ✔	10%	Cumple con la Meta
2	Contratos calificados	70%	25%	150	170	88%	126% ✔	25%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
3	Generación oportuna de nómina de viáticos	45%	20%	405	563	72%	160% ✔	20%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
4	Evaluación Objetivos de iniciativas de inversión, a través de una evaluación Ex Post, por la PMO -DOP	80%	30%	85%	100%	85%	106% ✔	30%	Cumple con la Meta
5	Cumplimiento Licitaciones	30%	15%	4	12	33%	111% ✔	15%	Cumple con la Meta
		TOTAL	100%					100% ✔	

3.3. Reporte Equipo N°3 División de Construcciones

DIVISIÓN DE CONSTRUCCIONES									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Contratos calificados	70%	20%	150	170	88%	126%	20%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
2	Término de Obras Plan Chiloé y Plan Conectividad Austral	86%	10%	59	66	89%	104%	10%	Cumple con la Meta
3	Ejecución Plan de Conservación 2015-2016	79%	10%	38	48	79%	100%	10%	Cumple con la Meta
4	Generación oportuna de nómina de viáticos	45%	20%	405	563	72%	160%	20%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
5	Evaluación Objetivos de iniciativas de inversión, a través de una evaluación Ex Post, por la PMO -DOP	80%	10%	85%	100%	85%	106%	10%	Cumple con la Meta
6	Cumplimiento Licitaciones	30%	10%	7	18	39%	130%	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.
7	Fiscalización Proyectos Privados	80%	20%	23	23	100%	125%	20%	Presenta un leve sobrecumplimiento debido a que se fiscalizaron todos los proyectos privados, cumpliendo el 100%.
		TOTAL	100%					100%	

3.4. Reporte Equipo N°4 División de Proyecto

DIVISIÓN DE PROYECTOS											
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	PROYECCIÓN JUNIO 2016	PROYECCIÓN SEPTIEMBRE 2016	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Contratos calificados	50%	40%	70%	20%	150	170	88%	126%	20%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
2	Cumplimiento Licitaciones	74%	40%	30%	10%	13	31	42%	140%	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.
3	Diseños Terminados de Infraestructura Portuaria de Plan Chiloé y Plan de Conectividad Austral	90%	60%	94%	10%	58	63	92%	98%	10%	No cumple con la meta, sin embargo pondera el 100%.
4	Generación oportuna de nómina de viáticos	45%	45%	45%	10%	405	563	72%	160%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
5	Evaluación Objetivos de iniciativas de inversión, a través de una evaluación Ex Post, por la PMO -DOP	40%	90%	80%	25%	85%	100%	85%	106%	25%	Cumple con la Meta
6	Revisión Proy. Externos	90%	55%	90%	25%	104	112	93%	103%	25%	Cumple con la Meta
				TOTAL	100%					100%	

3.5. Reporte Equipo N°5 Antofagasta

ANTOFAGASTA									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	10%	84%	100%	84%	✓ 115%	10%	Cumple con la Meta
2	Cumplimiento programación	70%	10%	1	1	100%	✓ 143%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. La Unidad de Presupuesto de Inversión realizó un control y seguimiento del presupuesto 2016 dando las alertas y realizando los ajustes en el momento oportuno.
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	15%	80%	100%	80%	✓ 160%	15%	Indicador con sobrecumplimiento. La región sustuvo una coordinación temprana con la Sección de Planificación para aprobar 2 perfiles el primer semestre y 1 el segundo, teniendo un nivel de cumplimiento respecto a la meta de un 160%
4	Cumplimiento Licitaciones	30%	15%	1	2	50%	✓ 167%	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.

ANTOFAGASTA									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
5	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	10%	114	152	75%	326% ✓	10%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
6	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	15%	2.819	2.885	98%	106% ✓	15%	Cumple con la Meta
7	Contratos calificados	70%	15%	150	170	88%	126% ✓	15%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
8	Fiscalización de Caletas	80%	10%	7	7	100%	125% ✓	10%	Indicador con sobrecumplimiento, debido a que la región sostuvo una coordinación temprana con los entes externos al Servicio (Capitanías de Puerto, Pescadores Artesanales y Sernapesca)
		TOTAL	100%					100% ✓	

3.6. Reporte Equipo N°6 Arica y Parinacota

ARICA Y PARINACOTA									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	10%	84%	100%	84%	115%	10%	Cumple con la Meta
2	Cumplimiento programación	70%	10%	2	2	100%	143%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. La Unidad de Presupuesto de Inversión realizó un control y seguimiento del presupuesto 2016 dando las alertas y realizando los ajustes en el momento oportuno.
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	10%	80%	100%	80%	160%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. La región sustuvo una coordinación temprana con la Sección de Planificación para aprobar 2 perfiles el primer semestre y 1 el segundo, teniendo un nivel de cumplimiento respecto a la meta de un 160%
4	Cumplimiento Licitaciones	30%	40%	2	2	100%	333%	40%	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	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	10%	35	36	97%	423%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
6	Contratos calificados	70%	10%	150	170	88%	126%	10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
7	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	10%	2.819	2.885	98%	106%	10%	Cumple con la Meta
		TOTAL	100%					100%	

3.7. Reporte Equipo N°7 Atacama

REGIÓN DE ATACAMA									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	15%	84%	100%	84%	✓ 115%	15%	Cumple con la Meta
2	Cumplimiento programación	70%	20%	5	5	100%	✓ 143%	20%	Indicador con sobrecumplimiento. La Unidad de Presupuesto de Inversión realizó un control y seguimiento del presupuesto 2016 dando las alertas y realizando los ajustes en el momento oportuno.
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	15%	50%	100%	50%	✓ 100%	15%	Cumple con la Meta
4	Cumplimiento Licitaciones	30%	10%	-	3	0%	✗ 0%	0%	Meta no cumplida, debido a que no se contó con los RS para ninguno de los tres proyectos que se debían licitar.
5	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	20%	2.819	2.885	98%	✓ 106%	20%	Cumple con la Meta
6	Contratos calificados	70%	10%	150	170	88%	✓ 126%	10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
7	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	10%	109	258	42%	✓ 184%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
	TOTAL		100%					90%	

3.8. Reporte Equipo N°8 Aysén

REGIÓN DE AYSÉN									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	10%	84%	100%	84%	✓ 115%	10%	Cumple con la Meta
2	Cumplimiento programación	70%	10%	8	8	100%	✓ 143%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. La Unidad de Presupuesto de Inversión realizó un control y seguimiento del presupuesto 2016 dando las alertas y realizando los ajustes en el momento oportuno.
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	10%	50%	100%	50%	✓ 100%	10%	Cumple con la Meta
4	Cumplimiento Licitaciones	30%	10%	5	6	83%	✓ 278%	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	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	10%	159	227	70%	✓ 305%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
6	Contratos calificados	70%	10%	150	170	88%	✓ 126%	10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
7	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	40%	2.819	2.885	98%	✓ 106%	40%	Cumple con la Meta
	TOTAL		100%					100%	✓

3.9. Reporte Equipo N°9 Coquimbo

REGIÓN DE COQUIMBO									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	10%	84%	100%	84%	115% ✔	10%	Cumple con la Meta
2	Cumplimiento programación	70%	10%	5	5	100%	143% ✔	10%	Indicador con sobrecumplimiento. La Unidad de Presupuesto de Inversión realizó un control y seguimiento del presupuesto 2016 dando las alertas y realizando los ajustes en el momento oportuno.
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	15%	50%	100%	50%	100% ✔	15%	Cumple con la Meta
4	Cumplimiento Licitaciones	30%	15%	2	3	67%	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	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	20%	2.819	2.885	98%	106% ✔	20%	Cumple con la Meta
6	Contratos calificados	70%	15%	150	170	88%	126% ✔	15%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
7	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	15%	142	223	64%	277% ✔	15%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
		TOTAL	100%					100% ✔	

3.10. Reporte Equipo N°10 Los Lagos

REGIÓN DE LOS LAGOS									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	10%	84%	100%	84%	115% ✔	10%	Cumple con la Meta
2	Cumplimiento programación	70%	10%	16	18	89%	127% ✔	10%	Indicador con sobrecumplimiento. La Unidad de Presupuesto de Inversión realizó un control y seguimiento del presupuesto 2016 dando las alertas y realizando los ajustes en el momento oportuno.
3	Cumplimiento Licitaciones	30%	10%	10	17	59%	196% ✔	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.
4	Término de Obras Plan Chiloé y Plan Conectividad Austral	85%	30%	42	48	88%	103% ✔	30%	Cumple con la Meta

REGIÓN DE LOS LAGOS									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
5	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	10%	2.819	2.885	98%		10%	Cumple con la Meta
6	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	10%	711	673	106%		10%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
7	Contratos calificados	70%	10%	150	170	88%		10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
8	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	10%	80%	100%	80%		10%	Indicador con sobrecumplimiento. La región sustuvo una coordinación temprana con la Sección de Planificación para aprobar 2 perfiles el primer semestre y 1 el segundo, teniendo un nivel de cumplimiento respecto a la meta de un 160%
		TOTAL	100%					100%	

3.11. Reporte Equipo N°11 Los Ríos

REGIÓN DE LOS RÍOS									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	10%	84%	100%	84%	115%	10%	Cumple con la Meta
2	Cumplimiento programación	70%	15%	8	9	89%	127%	15%	Indicador con sobrecumplimiento. La Unidad de Presupuesto de Inversión realizó un control y seguimiento del presupuesto 2016 dando las alertas y realizando los ajustes en el momento oportuno.
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	20%	80%	100%	80%	160%	20%	Indicador con sobrecumplimiento. La región sustuvo una coordinación temprana con la Sección de Planificación para aprobar 2 perfiles el primer semestre y 1 el segundo, teniendo un nivel de cumplimiento respecto a la meta de un 160%
4	Cumplimiento Licitaciones	30%	10%	4	9	44%	148%	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	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	10%	118	340	35%	151%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
6	Contratos calificados	70%	10%	150	170	88%	126%	10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
7	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	25%	2.819	2.885	98%	106%	25%	Cumple con la Meta
		TOTAL	100%					100%	

3.12. Reporte Equipo N°12 Magallanes

REGIÓN DE MAGALLANES										
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO	
1	Proyectos con RS oportuno	73%	11,6%	84%	100%	84%	115%	11,6%	Cumple con la Meta	
2	Cumplimiento programación	70%	11,6%	9	10	90%	129%	11,6%	Indicador con sobrecumplimiento. La Unidad de Presupuesto de Inversión realizó un control y seguimiento del presupuesto 2016 dando las alertas y realizando los ajustes en el momento oportuno.	
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	22,6%	50%	100%	50%	100%	22,6%	Cumple con la Meta	
4	Cumplimiento Licitaciones	30%	0,0%	NO MIDE						Se solicitó excluir el único contrato que mide para la Región, debido a la causal número 4 donde "La licitación depende del término de la etapa anterior y ésta no concluya oportunamente". La exclusión fue validada por Dirplan, por lo que se distribuyó la ponderación en los otros indicadores del Centro de Responsabilidad.
5	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	11,6%	84	139	60%	263%	11,6%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.	
6	Contratos calificados	70%	11,6%	150	170	88%	126%	11,6%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017	
7	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	31,0%	2.819	2.885	98%	106%	31,0%	Cumple con la Meta	
	TOTAL		100,0%					100%		

3.13. Reporte Equipo N°13 Tarapacá

TARAPACA									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	10%	84%	100%	84%	✓ 115%	10%	Cumple con la Meta
2	Cumplimiento programación	70%	10%	4	4	100%	✓ 143%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. La Unidad de Presupuesto de Inversión realizó un control y seguimiento del presupuesto 2016 dando las alertas y realizando los ajustes en el momento oportuno.
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	10%	50%	100%	50%	✓ 100%	10%	Cumple con la Meta
4	Cumplimiento Licitaciones	30%	10%	4	7	57%	✓ 190%	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.

TARAPACA									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
5	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	10%	72	79	91% ✓	396% ✓	10%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
6	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	10%	2.819	2.885	98% ✓	106% ✓	10%	Cumple con la Meta
7	Contratos calificados	70%	20%	150	170	88% ✓	126% ✓	20%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
8	Fiscalización de Caletas	100%	20%	10	10	100% ✓	100% ✓	20%	Cumple con la Meta
		TOTAL	100%					100% ✓	

3.14. Reporte Equipo N°14 Valparaíso – O’Higgins

REGIONES DE VALPARAISO- O HIGGINS									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	10%	84%	100%	84%	✓ 115%	10%	Cumple con la Meta
2	Cumplimiento programación	70%	10%	6	8	75%	✓ 107%	10%	Cumple con la Meta
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	15%	100%	100%	100%	✓ 200%	15%	Indicador con sobrecumplimiento. La región sustuvo una coordinación temprana con la Sección de Planificación para aprobar 2 perfiles el primer semestre y 2 el segundo, teniendo un nivel de cumplimiento respecto a la meta de un 200%
4	Cumplimiento Licitaciones	30%	10%	5	18	28%	! 93%	9%	No cumple con la meta, sin embargo pondera el 100%.
5	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	20%	302	426	71%	✓ 308%	20%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
6	Contratos calificados	70%	10%	150	170	88%	✓ 126%	10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
7	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	25%	2.819	2.885	98%	✓ 106%	25%	Cumple con la Meta
		TOTAL	100%					99% ✓	

3.15. Reporte Equipo N°15 Maule - Biobío – Araucanía

REGIONES DEL MAULE - BIO BIO - ARAUCANIA									
Nº	NOMBRE CORTO INDICADOR	META 2016	PONDERACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE EFECTIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META	CUMPLIMIENTO PONDERADO RESPECTO A LA META	OBSERVACION Y ANALISIS DE RESULTADO
1	Proyectos con RS oportuno	73%	10%	84%	100%	84%	115%	10%	Cumple con la Meta
2	Cumplimiento programación	70%	20%	14	17	82%	118%	20%	Cumple con la Meta
3	Porcentaje de Perfiles aprobados de iniciativas nuevas	50%	20%	50%	100%	50%	100%	20%	Cumple con la Meta
4	Cumplimiento Licitaciones	30%	10%	13	15	87%	289%	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	Generación oportuna de nómina de viáticos	23%	10%	920	1.242	74%	322%	10%	Indicador con sobrecumplimiento. Este indicador se comenzó a medir (sin considerarlo en el incentivo) a nivel regional durante el 2015, lo que permitió a las Direcciones Regionales realizar anticipadamente un procedimiento interno de manera de gestionar los viáticos oportunamente y así asegurar un buen cumplimiento durante el 2016.
6	Contratos calificados	70%	10%	150	170	88%	126%	10%	Indicador con sobrecumplimiento ya que la Dirección realizó un seguimiento mensual del estado de cumplimiento del indicador, el que permitió mejorar la gestión y dar las alertas de los contratos que les faltaba el envío del oficio al Registro de Contratistas y Consultores. Se elevará la meta para el 2017
7	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente	92%	20%	2.819	2.885	98%	106%	20%	Cumple con la Meta
		TOTAL	100%					100%	