

OFICIO Nº 826 MAT.: ENTREGA DE INFORME

SANTIAGO, 28 de octubre de 2016

Conforme

DE: PIERA ROBLES GUAJARDO

Cliodinamica Asesorías, Consultorías e Ingeniería Limitada Antonio Bellet N°292, Oficina 903, Providencia

A: IGNACIO VILLABLANCA

Jefe Departamento Gestión y Desarrollo Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros Teatinos N°120, piso 5, Santiago

Agradezco recibir conforme el siguiente documento:

Informe Resultados del Proceso de Pre Evaluación

Saluda atentamente.

PIERA ROBLES GUAJARDO

ClioDinámica Asesorías, Consultorías e Ingeniería Limitada.

WWW. cliodinamica com



"INFORME RESULTADO DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS



2 8 OCT. 2016

IS:08

ELABORADO POR: CLIODINÁMICA LIMITADA.



Santiago, 28 de octubre de 2016



"INFORME RESULTADO DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS



ELABORADO POR: CLIODINÁMICA LIMITADA.



Santiago, 28 de octubre de 2016



CONTENIDOS

1.	. INTRODUCCIÓN	3
2.	. OBJETIVOS	4
	2.1 OBJETIVO GENERAL DEL DOCUMENTO	4
	2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3.	. PROCESO DE EVALUACIÓN EN TERRERNO	5
	3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS	5
4.	RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN	9
	4.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL	9
	4.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR TRIBUNAL	11
	4.2.1 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ARICA Y PARINACOTA	11
	4.2.2TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO TARAPACÁ	19
	4.2.3 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ANTOFAGASTA	28
	4.2.4TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ATACAMA	41
	4.2.5TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO COQUIMBO	49
	4.2.6TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VALPARAÍSO	57
	4.2.7 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	64
	4.2.8 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL MAULE	71
	4.2.9 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL BIOBÍO	82
	4.2.10 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	91
	4.2.11 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS RÍOS	102
	4.2.12 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS LAGOS	110
	4.2.13 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE AYSÉN	117
	4.2.14 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE MAGALLANES	125
	4.2.15 PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITAN	A 132
	4.2.16 SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITA	ANA 161
	4.2.17 TERCER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA	A 171
	4.2.18 CUARTO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITAN	IA 180
	4.3 PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	187
5.	. REPORTE DE HORAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS	192
	5.1 VISITAS EN TERRENO	192
6.	S. ANEXOS	194
	6.1 ALERTAS DE POSIBLES INCONSISTENCIAS 3° TTA RM	194
	6.2 ALERTAS DE POSIBLES INCONSISTENCIAS 4° TTA RM	198



1. INTRODUCCIÓN

El presente documento, da cuenta de las actividades del **proceso y resultados de la pre evaluación** realizada a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, en el marco del acompañamiento para el cumplimiento del convenio de metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados del periodo 2016.

Este informe contiene en detalle los reportes de las actividades realizadas en cada una de las etapas del proceso, los resultados de la pre evaluación de cada tribunal acorde a los requisitos técnicos que el convenio establece y principales hallazgos y recomendaciones que forman parte de la transferencia de conocimientos que se espera realizar con cada uno de los tribunales. A lo largo de este informe se da cuenta de los siguientes aspectos vinculados a cada una de las etapas del proceso.

- Preparación para la pre evaluación: Durante esta etapa previa a la visita, se informa de la fecha en la cual se cuenta con disponibilidad para la visita en la región por parte del equipo consultor, esto con el objeto de que el tribunal cuente con el equipo necesario y disponible para la preparación de los medios de verificación a revisar. Además, días previos a la visita, se envía un correo a cada uno de los tribunales confirmando la asistencia en la fecha agendada y dando cuenta de los principales medios de verificación con los que debe contar el tribunal para su pre evaluación, y que deben estar disponibles para su revisión el día de la visita.
- Pre evaluación en terreno: La pre evaluación en terreno consiste en la visita del equipo consultor, donde se revisan los medios de verificación y el cumplimiento de los requisitos técnicos de cada uno de los objetivos de desempeño. En esta etapa, se trabaja directamente con el encargado de metas de cada tribunal.
- Comunicación de resultados: Al finalizar la visita se entregan lineamientos generales acerca de la evaluación realizada y se informa al Juez del tribunal el desempeño y el estado de avance de las metas de desempeño. Finalmente, el equipo consultor envía al tribunal los resultados, observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de cada requisito técnico.

En consecuencia, el presente informe da cuenta de las actividades realizadas en el proceso de pre evaluación, y considera la elaboración y difusión de la pauta de evaluación, comunicación a los tribunales acerca de aspectos relevantes de la visita, entre otros. Además, se adjuntan los resultados obtenidos por los tribunales durante esta etapa, en conjunto con los documentos enviados a cada uno de ellos, lo que permitirá de forma posterior, revisar los ajustes realizados por cada tribunal, considerando las recomendaciones establecidas durante el periodo de pre evaluación.

A partir de aspectos relevados por los tribunales en relación a las metas de cada tribunal y en conjunto con los resultados obtenidos, se consideran y consolidan aspectos de mejora, relacionados tanto con el desempeño de los tribunales como también vinculados a la transferencia de conocimientos realizada.

En la sección de anexos del documento, se reportan las horas utilizadas en cada una de las visitas realizadas.



2. OBJETIVOS

En el siguiente apartado, se presentan los objetivos que se buscan alcanzar a lo largo del desarrollo del presente documento, en conjunto con los objetivos específicos vinculados con la ejecución del mismo.

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL DOCUMENTO

Reportar el proceso de pre evaluación realizado en relación al cumplimiento de metas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, como parte de la ejecución del Plan de Acompañamiento, análisis de resultados y desempeño de cada tribunal.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Reportar las actividades realizadas durante todo el proceso de pre evaluación, identificando cada una de las acciones realizadas para dar cumplimiento al objetivo final de la etapa.
- **2.** Establecer el grado de avance de la implementación del convenio de metas de cada tribunal, identificando desviaciones en torno al cumplimiento de cada uno de los objetivos.
- **3.** Identificar hallazgos en torno al proceso de metas de los tribunales, estableciendo recomendaciones para un correcto avance en la implementación del actual convenio.
- 4. Reportar las horas y actividades relacionadas al proceso de pre evaluación de los tribunales.



3. PROCESO DE EVALUACIÓN EN TERRERNO

Durante este capítulo se detallarán las principales actividades relacionadas con la ejecución y los resultados del proceso de pre evaluación de los tribunales, dando cuenta de la cada una de las etapas desarrolladas en torno al proceso.

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A lo largo de todo el proceso, se desarrollaron una serie de acciones que tienen relación con la preparación de los tribunales para el proceso en terreno, actividades que se realizan en el tribunal en el día de la visita y la posterior entrega de los resultados y recomendaciones que cada uno de los tribunales debiese implementar.



Fuente: Elaboración ClioDinámica

Como primer antecedente y a partir de la calendarización de las visitas a cada tribunal, se adjunta el cronograma de visitas realizadas a cada uno de los tribunales. Cabe destacar, que para la mayoría de los tribunales pertenecientes a la Región Metropolitana se agendaron dos días de visita, esto debido a la alta carga de trabajo con la que cuentan algunos de ellos, donde la disponibilidad horaria para la visita del equipo consultor se encuentra presupuestada para la jornada de la tarde.

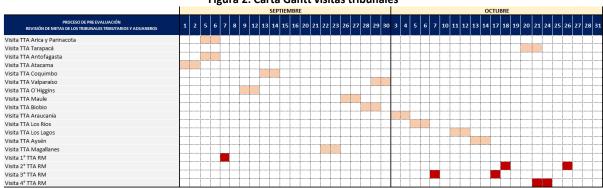


Figura 2: Carta Gantt visitas tribunales

Fuente: Elaboración ClioDinámica

Es a partir de las diversas instancias realizadas durante el proceso, en la siguiente figura se da cuenta de las actividades realizadas en cada una de las etapas identificadas en el proceso.





Es en relación a cada etapa y actividad, que a continuación se describen las acciones realizadas en cada una de ellas.

PREPARACIÓN

Esta etapa considera la preparación previa brindada a los tribunales, durante el acompañamiento constante que es realizado a cada uno de ellos. Para cada visita al tribunal, se realiza un proceso de agendamiento de los días en los cuales el tribunal cuenta con disponibilidad para recepcionar al equipo de consultor, donde se realizan una serie de llamados telefónicos para coordinar la fecha óptima de la visita en terreno.

Previo a los días de la visita, se envía un correo electrónico a cada tribunal, recordando la fecha de visita y el envío de un listado de los medios de verificación a revisar. A continuación, se describe detalladamente cada una de las actividades ejecutadas durante esta etapa.

Acompañamiento durante el periodo: El acompañamiento durante todo el periodo, consiste principalmente en el envío de la documentación necesaria para que los tribunales puedan contar con herramientas consistentes a los requisitos técnicos que el convenio de metas establece, y para que posteriormente cada uno de ellos pueda contar con los medios de verificación necesarios para el cumplimiento de sus metas de desempeño.

Además, durante el periodo se realizan revisiones periódicas de información, donde se revisa la documentación elaborada por cada tribunal en concordancia con los requisitos técnicos establecidos y dando cuenta de aspectos de mejora para cada tribunal.

- Agendamiento de la visita: Durante los meses de Julio y agosto, se mantuvo constante comunicación con Jueces, Secretarios y encargados de metas, con el objetivo de agendar una fecha de visita en la cual el tribunal tuviese disponibilidad de recepcionar al equipo consultor. Una vez agendada la visita, se formalizaba mediante un correo electrónico conforme al agendamiento realizado.



- Construcción de instrumento de evaluación: Con el objetivo de contar con una herramienta que permita la evaluación de cada uno de los objetivos de medición y acorde a los medios de verificación con los que dispone el tribunal, se elabora un instrumento que permite la medición de los resultados acorde a la ponderación de cada indicador, la cual es levantada durante la visita al tribunal.
- Envío del listado de medios de verificación a revisar: Días previos a la visita, se envía un correo electrónico en el cual se da cuenta de los medios de verificación a revisar durante la visita, y que el tribunal debe tener disponible en el momento en el cual se revisará la documentación.
- **Recordatorio visita a tribunales:** Se envía un recordatorio a cada uno de los tribunales, para confirmar la agenda propuesta de visita.

PRE EVALUACIÓN EN TERRENO

Durante el desarrollo de esta etapa, el equipo consultor realiza la visita presencial al tribunal, donde el objetivo de esta, es revisar los medios de verificación y la información elaborada por el tribunal hasta la fecha del levantamiento de la segunda acta de revisión de metas correspondiente al mes de Julio. Lo anterior, para contar con criterios comunes en torno al proceso de pre evaluación.

- Presentación del proceso ante el tribunal: Acorde a lo definido por cada Juez del tribunal, se realiza una presentación del objetivo de la visita, dando cuenta de los aspectos que serán evaluados y que esta pre evaluación se constituye como una parte importante del acompañamiento que en la actualidad ClioDinámica se encuentra realizando con los tribunales. En la mayoría de los casos, se sostuvo una reunión con los Jueces de cada tribunal, donde se comentaba acerca del objetivo de la visita y las actividades a desarrollar. A partir de ello, se presenta el encargado de metas del tribunal, al cual se informan las actividades y la documentación que debe presentar para el ejercicio de pre evaluación.
- Revisión de documentación y medios de verificación: Se solicita a cada uno de los encargados de metas que puedan proporcionar la información necesaria para realizar la revisión acorde a lo establecido en el convenio de metas de los tribunales. Para ello, cada encargado efectúa la entrega de actas de reunión, medios de verificación, formularios de atención de usuarios, planillas de registro y certificados de consistencias que presenta el tribunal.

El equipo consultor, revisa la información proporcionada, acorde a lo que el convenio establece dando cuenta de los aspectos generales de evaluación y registrando en el instrumento elaborado los resultados obtenidos por cada indicador.

 Proceso de transferencia de conocimientos: El proceso de transferencia de conocimientos, se realiza a partir de la revisión de la documentación realizada, e incorpora el traspaso de conocimientos acerca de los objetivos establecidos por convenio, los medios de verificación de los mismos y de los aspectos generales que el convenio de metas establece.



COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

- Presentación al tribunal de los resultados obtenidos: Una vez finalizada la revisión por el equipo consultor, y con el objetivo de dar término a la visita en terreno, se solicita la comunicación de los resultados obtenidos al Juez del tribunal, quien en esa instancia revisa la información y se le informa de los resultados obtenidos por el tribunal.
- Comunicación de observaciones, consideraciones y recomendaciones: A partir de aspectos a mejorar por cada tribunal, se entregan lineamientos acerca de la información que debe ser complementada por el tribunal, para contar con el mejor rendimiento en torno a cada uno de los objetivos de desempeño comprometidos por tribunal.
- Envío evaluación y resultados finales de la pre evaluación: Finalmente, se envía al tribunal los resultados de la evaluación por cada objetivo de desempeño e indicador de resultados, además del instrumento de evaluación con las consideraciones realizadas a cada uno de los tribunales.

A continuación, mediante la tabla adjunta se da cuenta de la fecha del envío de la información a cada uno de los tribunales.

Tabla 1: Fecha de envío de resultados finales a cada tribunal

Tabla 1. Techa de chivio d	e resultados finales a cada tribunal
TRIBUNAL	FECHA DE ENVÍO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
TTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	5 de octubre
TTA REGIÓN DE TAPARACÁ	25 de octubre
TTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	07 de septiembre
TTA REGIÓN DE COQUIMBO	5 de octubre
TTA REGIÓN DE VALPARAÍSO	5 de octubre
TTA REGIÓN DE O'HIGGINS	9 de septiembre
TTA REGIÓN DEL MAULE	5 de octubre
TTA REGIÓN DEL BIO BIÍO	5 de octubre
TTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	4 de octubre
TTA REGIÓN DE LOS RÍOS	19 de octubre
TTA REGIÓN DE LOS LAGOS	13 de octubre
TTA REGIÓN DE AYSÉN	14 de octubre
TTA REGIÓN DE MAGALLANES	26 de septiembre
1° TTA REGIÓN METROPOLITANA	7 de septiembre
2° TTA REGIÓN METROPOLITANA	28 octubre
3° TTA REGIÓN METROPOLITANA	25 de octubre
4° TTA REGIÓN METROPOLITANA	25 de octubre

Fuente: Elaboración ClioDinámica

En relación a los resultados obtenidos por cada tribunal, en la sección resultados del proceso de pre evaluación se da cuenta de los resultados globales obtenidos por los tribunales, además de la ficha de evaluación con la totalidad de las consideraciones realizadas.



4. RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN

En este capítulo, se da cuenta de los resultados globales obtenidos por los tribunales en cada uno de sus objetivos de desempeño, además de incorporar la ficha de evaluación de cada uno de los tribunales.

4.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

En el marco del convenio de metas de desempeño del año 2016 y de la evaluación en terreno realizada con cada uno de los tribunales y que pertenece a una de las principales actividades realizadas en torno a la implementación del Plan de Acompañamiento de los tribunales, a continuación se elabora un análisis detallado de los resultados obtenidos en este periodo de pre evaluación, el cual tiene como objetivo dar cuenta del desempeño de cada uno de los tribunales durante el periodo, en concordancia con los objetivos de desempeño, a los requisitos establecidos y a los porcentajes de cumplimiento asociados a cada tribunal.

Los resultados que aquí se muestran, son el resultado de las evaluaciones realizadas a cada tribunal por medio del instrumento de evaluación previamente formulado, donde cada tribunal cuenta con una ficha de evaluación que establece el estado actual de los objetivos de desempeño N°1 y N°2, a través del cálculo de cumplimiento a la fecha de la visita.

A continuación, se presenta un matriz resumen del cumplimiento preliminar de los tribunales en relación a la evaluación de los resultados generales por tribunal realizada en las visitas sostenidas en cada uno de los tribunales.

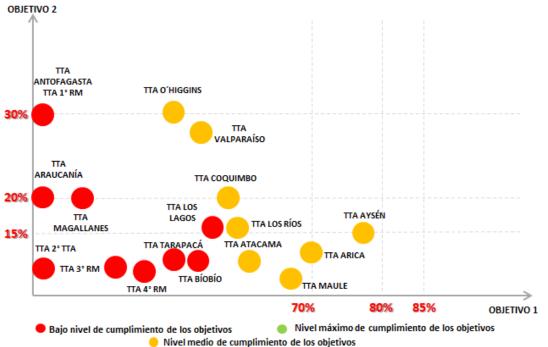


Figura 4: Nivel de cumplimiento por Tribunal de los objetivos 1 y 2 establecidos en el convenio de metas del año 2016

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información recopilada durante las visitas presenciales a los tribunales



Tabla 2: Resultados del cumplimiento de metas obtenidos en el proceso de pre evaluación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros

TRIBUNAL	•	DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL DE
IRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	CUMPLIMIENTO
ARICA Y PARINACOTA	80%	20%	70%	10%	80%
TARAPACÁ	70%	30%	52,5%	10%	62,5%
ANTOFAGASTA	70%	30%	0%	30%	30%
ATACAMA	70%	30%	65,6%	10%	75,6%
COQUIMBO	70%	30%	61,3%	20%	81,3%
VALPARAÍSO	70%	30%	56,9%	29,4%	86,3%
O'HIGGINS	70%	30%	52,5%	30%	82,5%
MAULE	85%	15%	69,1%	9,6%	78,7%
BIOBÍO	70%	30%	56,9%	10%	66,9%
ARAUCANÍA	80%	20%	0%	20%	20%
LOS RÍOS	85%	15%	63,8%	15%	78,8%
LOS LAGOS	85%	15%	58,4%	15%	73,4%
AYSÉN	85%	15%	79,7%	15%	94,7%
MAGALLANES	80%	20%	10%	20%	30%
1° TTA RM	70%	30%	0%	30%	30%
2° TTA RM	70%	30%	0%	10%	10%
3° TTA RM	70%	30%	43,8%	9,4%	53,2%
4° TTA RM	70%	30%	52,5%	5%	57,5%

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a los resultados del proceso de pre – evaluación



4.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR TRIBUNAL

4.2.1 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ARICA Y PARINACOTA

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓ	N DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL	ODCEDVACIONES
IRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	80%	20%	70%	10%	80%	En la visita realizada al tribunal se efectúa la revisión de los medios de verificación para cada uno de los objetivos que el convenio establece, donde se realizan observaciones y recomendaciones que surgen principalmente de la revisión de los formularios de atención de usuarios con los que cuenta el tribunal, debido principalmente a que algunos de ellos no cuentan con toda la información mínima necesaria y que es establecida por el convenio, y donde la planilla de registro debe ser llenada a completitud con la información requerida. Se capacita a los funcionarios, en la documentación que deben confeccionar al término del año, con el objeto de contar con un conocimiento preliminar de la documentación que debe ser elaborada y posteriormente enviada a la comisión evaluadora. Finalmente, a las actas de reunión sólo les falta registrar la información sobre los análisis de los indicadores acorde a lo que establece el convenio de metas, además del avance de la implementación de los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional que se encuentra implementando el tribunal, ya que dichos análisis se realizan en el anexo, pero debe quedar registro de la revisión en las actas de reuniones que se han levantado durante el periodo por el tribunal.

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO				
1	SI	5%	•				
2	SI	5%	•				
3	SI	5%	-				
4	SI	5%	-				
5	SI	5%	-				
6	SI	5%	•				
7	SI	5%	•				
8	SI	5%	•				
9	SI	5%	-				
10	SI	5%	-				
11	NO	0%	Medir				
12	SI	5%	-				
13	SI	5%	-				
14	SI	5%	-				
15	SI	5%					
16	NO	0%	Medir				
% DE	CUMPLIMIENTO	70%					



DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INDICADOR AGREGADO 1	INDICADOR AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	10%	10%	-

N°		TÉCNICO 1 EDIR		TÉCNICO 2 EVALUAR		TÉCNICO 3 'EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN	POND.	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENT O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 'EVALUAR		O TÉCNICO 3 / EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN	POND.	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		TÉCNICO 2 EVALUAR		O TÉCNICO 3 Y EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN	POND.	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		TÉCNICO 1 EDIR		TÉCNICO 2 EVALUAR		O TÉCNICO 3 / EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN	POND. PARCIAL	ANÁLICIS DEL CUMBUNAIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacio nes de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Al revisar uno a uno los formularios de atención de usuarios, en cuanto a la información que registran, se observa que el formulario con folio N°3 y N°5 sólo registra una dirección en relación a la información solicitada al usuario. En relación a estas observaciones, se alerta al tribunal sobre toda la información de la que debe dejar registro el usuario en los formularios ante consultas.



N°		O TÉCNICO 1 IEDIR	REQUISITO MEDIR Y		REQUISITO TÉC MEDIR Y EVAI		REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN	POND.	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENT O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIE NTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
12	Certificado de análisis de comportamient o de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29- 04-2016, 29- 07-2016 y 31- 10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
13	Certificado de análisis de comportamient o de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29- 04-2016, 29- 07-2016 y 31- 10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
14	Certificado de análisis de comportamient o de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29- 04-2016; 29- 07-2016 y 31- 10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	-	O TÉCNICO 1 IEDIR	REQUISITO MEDIR Y E	VALUAR	REQUISITO TÉC MEDIR Y EVA		REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN	POND.	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIEN TO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIEN TO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
15	Certificado de análisis de comportamient o de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29- 04-2016, 29- 07-2016 y 31- 10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
16	Certificado de análisis de comportamient o de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29- 04-2016, 29- 07-2016 y 31- 10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Al verificar la información en el sistema SACTA, se visualiza una inconsistencia en el indicador N°16, asociada a la causa RUC 16-9-0000361-0 RIT GS-01-00013-2016 en relación a un procedimiento general de reclamaciones el cual no registra la fecha de término. Al revisar el registro manual del indicador, se observa que este se encuentra dentro de los plazos legales de tramitación. Se recomienda monitorear la causa, para que en el caso que se dicte el hito de término, la causa no arroje una posible inconsistencia.
		GRADO	DE CUMPLIMIENTO	OBJETIVO 1					70%		



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	МЕТА	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	92%	100%	109%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador agregado 2	Descendente	5%	112	111	101%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador 11	Ascendente	10%	100%	100%	100%	Planilla con registro manual de solicitudes de atención	0%	No cumplido
	GRADO DE	CUMPLIMIENTO OBJ	ETIVO 2			•	10%	



4.2.2 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO TARAPACÁ

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERA OBJET	ACIÓN DE FIVOS		ENTAJE DE PLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL DE	OBSERVACIONES				
IRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	CUMPLIMIENTO	NENTO				
REGIÓN DE TARAPACÁ	70%	30%	52,5%	10%	62,5%	En la visita realizada al tribunal se efectúa la revisión de los medios de verificación para cada uno de los objetivos que el convenio establece, donde se realizan observaciones y recomendaciones que surgen principalmente de la revisión de los formularios de atención de usuarios con los que cuenta el tribunal, debido principalmente a que algunos de ellos no cuentan con toda la información mínima necesaria y que es establecida por el convenio, y donde la planilla de registro debe ser llenada a completitud con la información requerida. En relación a la revisión de las actas de evaluación realizadas por el tribunal, existen indicadores que no cuentan con los análisis requeridos por convenio, donde se recomienda fortalecer su descripción en las actas correspondientes. Además, a las actas de reunión les falta registrar la información sobre los análisis de los indicadores acorde a lo que establece el convenio de metas, además del avance de la implementación de los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional que se encuentra implementando el tribunal, ya que dichos análisis se realizan en el anexo, pero debe quedar registro de la revisión en las actas de reuniones que se han levantado durante el periodo por el tribunal. Se capacita a los funcionarios, en la documentación que deben confeccionar al término del año, con el objeto de contar con un conocimiento preliminar de la documentación que debe ser elaborada y posteriormente enviada a la comisión evaluadora.				

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	SI	4,375%	•
2	SI	4,375%	•
3	SI	4,375%	-
4	SI	4,375%	
5	SI	4,375%	
6	SI	4,375%	
7	SI	4,375%	
8	NO	0%	Medir y evaluar
9	SI	4,375%	
10	SI	4,375%	
11	NO	0%	Medir y evaluar
12	SI	4,375%	-
13	NO	0%	Medir y evaluar
14	NO	0%	Medir
15	SI	4,375%	
16	SI	4,375%	-
% DE	CUMPLIMIENTO		52,5%



DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
5%	5%	20%	10%	-

N°	ME	O TÉCNICO 1 EDIR	MEDIR	O TÉCNICO 2 (EVALUAR	REQUISITO TE MEDIR Y EV	ALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV	/ALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL CONFELIMIENTO
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	REQUISITO ME	TÉCNICO 1	REQUISITO MEDIR Y	TÉCNICO 2 EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV		REQUISITO 1 MEDIR Y E		PONDERACIÓN	PONDERACIÓ N PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADO R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04- 2016, 29-07- 2016 y 31-10- 2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04- 2016, 29-07- 2016 y 31-10- 2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04- 2016, 29-07- 2016 y 31-10- 2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	En relación a los análisis de los indicadores, y según lo que el convenio establece, vinculado con el objetivo de desempeño N°1, donde el correcto monitoreo y evaluación consiste en el análisis de indicadores y causas que expliquen comportamiento. Se considerarán los resultados obtenidos con respecto a periodos anteriores, las metas comprometidas y los resultados obtenidos para el indicador nacional. En este contexto en el Acta N°2, anexo N°1, se debe fortalecer el análisis realizado en este indicador comparando los resultados del tribunal con los obtenidos en el mismo periodo del año anterior y con los resultados a nivel nacional.



N° INDICADO	REQUISITO ME	TÉCNICO 1 DIR		TÉCNICO 2 EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV		REQUISITO 1 MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓ N PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04- 2016, 29-07- 2016 y 31-10- 2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04- 2016, 29-07- 2016 y 31-10- 2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04- 2016, 29-07- 2016 y 31-10- 2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	En este indicador, que mide las solicitudes de información menores a 10 días, el registro se debe realizar en los formularios de atención de usuarios. En este contexto, el tribunal presenta formularios que no cuentan con toda la información establecida por el convenio de metas del año 2016. Estos formularios corresponden a los folios N°4 y N°16. Se recomienda que a los formularios que no registran toda la información, especialmente el registro de las dos direcciones que el convenio establece y la firma en el caso de solicitudes vía correo electrónico. Ahora bien, en relación a la revisión y el análisis que se hace a nivel nacional en el actaN°2, este no incorpora el registro de un 100% que registran los tribunales y que enviado en su minuto a todos los tribunales.



N°	-	O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	CUMPLIMIENTO
12	Certificado de análisis de comportamient o de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos eldentificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
13	Certificado de análisis de comportamient o de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	En relación al análisis del indicador con respecto a los resultados obtenidos a nivel nacional y en comparación con el valor obtenido por el tribunal en el mismo período del año 2015, este no considera los análisis de indicadores y causas que expliquen comportamiento, además de considerar los resultados obtenidos con respecto a periodos anteriores, las metas comprometidas y los resultados obtenidos para el indicador nacional. Este caso se considera para el acta y anexo de reunión N°1.



N°		TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO TI MEDIR Y EV	ALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	CUMPLIMIENTO
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29- 04-2016, 29- 07-2016 y 31- 10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Posibles inconsistencias asociadas al indicador. Se verifica la causa que arroja la inconsistencia y pertenece al no registro de un hito que aún se encuentra dentro del plazo legal. Se sugiere de todas formas su monitoreo. Esta causa pertenece a la RUC 16-0-0001205-9 Corresponde a una causa recién ingresada respecto de la cual aún está corriendo el plazo de reclamo conforme al Art. 161 del CT. La advertencia es para el cierre al 31 de diciembre próximo, pues si a esa fecha acontece una situación similar ella debe ser justificada en el informe enviado a la comisión evaluadora.
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29- 04-2016, 29- 07-2016 y 31- 10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N° INDICADOR		O TÉCNICO 1 EDIR GRADO DE CUMPLIMIENTO		O TÉCNICO 2 (EVALUAR GRADO DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TI MEDIR Y EV MEDIO DE VERIFICACIÓN	REQUISITO T MEDIR Y EV MEDIO DE VERIFICACIÓN		PONDERACIÓN PARCIAL DE INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel indicador a nivel macional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
		GRADO	DE CUMPLIMIEI	NTO OBJETIVO 1				52,5%		



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	81%	100%	123,5%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador agregado 2	Descendente	5%	238	149,75	354,6%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	0%	0%	Planilla con registro manual de solicitudes de atención	0%	No cumplido Este indicador se encuentra no cumplido, debido a que en la planilla de registro existen dos formularios sin un dato de registro, específicamente la dirección (ya sea particular, laboral y/o correo electrónico) perteneciente a los formularios N°4 y N°16. Estas apreciaciones se realizan a los encargados de metas quienes verifican la información e incorporarán la información a la planilla de registro.	
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					10%			



4.2.3 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ANTOFAGASTA

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL		PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		ITAJE DE MIENTO	PORCENTAJE GLOBAL DE	OBSERVACIONES		
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	CUMPLIMIENTO			
ANTOFAGASTA	70%	30%	0%	30%	30%	Una vez revisada la información del Tribunal, se aconseja tener presente las siguientes recomendaciones, un de ellas vinculadas con la regularización de manera permanente las alertas de posibles inconsistencias que arroje el sistema, además de solo entregar a la hora de la evaluación de metas el registro manual del indicador 11, los registros manuales del resto de los indicadores son de uso interno del Tribunal. En relación a la evaluación del indicador N°11, se solicita completar el formulario de solicitud de información para todas las consultas, tanto correo electrónico como telefónicas, haciendo uso del formato enviado por ClioDinámica. Según lo vinculado a las actas de reunión se sugiere adjuntar a las actas de evaluación desarrollados en el mes de abril y julio los reportes de cada indicador, los anexos 1, 2 y 3 contenidos en la planilla Excel y finalmente, incorporar en la evaluación de los indicadores (acta de reunión) el análisis de los resultados de los indicadores agregados.		

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	NO	0%	Monitoreo y evaluación
2	NO	0%	Monitoreo y evaluación
3	NO	0%	Monitoreo y evaluación
4	NO	0%	Monitoreo y evaluación
5	NO	0%	Monitoreo y evaluación
6	NO	0%	Monitoreo y evaluación
7	NO	0%	Monitoreo y evaluación
8	NO	0%	Monitoreo y evaluación
9	NO	0%	Monitoreo y evaluación
10	NO	0%	Monitoreo y evaluación
11	NO	0%	Monitoreo y evaluación
12	NO	0%	Monitoreo y evaluación
13	NO	0%	Monitoreo y evaluación
14	NO	0%	Monitoreo y evaluación
15	NO	0%	Monitoreo y evaluación
16	NO	0%	Medición, monitoreo y evaluación
% DE	CUMPLIMIENTO		0%



DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR	PONDERACIÓN CUMPLIMIENO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AGREGADO 1	AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	OBSERVACIONES
5%	5%	20%	30%	

N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) - El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.



N°	M	O TÉCNICO 1 EDIR	MEDIR	O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO 1 MEDIR Y E	VALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E	VALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	7
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.



N°	M	O TÉCNICO 1 EDIR	MEDIR	O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO 1 MEDIR Y E	VALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E	VALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	AUGUST DEL COMI EMMENTO
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.



N°		TO TÉCNICO 1 MEDIR		O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN	PONDERACI		
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓ N	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	ÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO	
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.	
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.	



N°		TO TÉCNICO 1 MEDIR		O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN	PONDERACI		
INDICADO R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓ N	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	ÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO	
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.	
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	,	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.	

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS Y ADUAN



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO TÉ MEDIR Y EV		PONDERACIÓN	PONDERACI	
INDICADO R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓ N	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENT O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENT O	PARCIAL DE INDICADOR	ÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendacion es de mejor	•	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de cada indicador con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.



N°	-	TO TÉCNICO 1 MEDIR		O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN	PONDERACI	
INDICADO R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓ N	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	ÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Si bien se puede apreciar que existe registro de las solicitudes de correo electrónico, las cuales contienen toda la información solicitada en los requisitos que el convenio establece, se recomienda al Tribunal utilizar el formulario de atención de solicitud para todas las consultas, tanto correo electrónico como presencial, haciendo uso del formato enviado por ClioDinámica durante el mes de abril de este año. Se identificó, además, que el Tribunal se encuentra utilizando dicho formulario solo para las atenciones presenciales haciendo uso del formato del año pasado y no del formato actualizado. De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborada por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de cada indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluación los resultados de cada indicadore con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.



N°	REQUISITO ME	TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO 1 MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	POND. PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada período de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3 Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada período de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO 1 MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	POND.	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO 1 MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	POND. PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL CONFENIMIENTO
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo al análisis de comportamiento indicadores 12 al 16 actualizado al 30/06/2016, existe una alerta de posible inconsistencia asociada a la causa cuyo RIT es GS-03-00013-2016, con fecha de inicio el día 16/05/16 que no presenta fecha de término. Respecto de esta el Tribunal solicitó mediante oficio la regularización de dicha alerta de inconsistencia que se ve reflejada en el SACTA. De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: - Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. - Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. - Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. - Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO 1 MEDIR Y E		PONDERACIÓN	POND. PARCIAL	ANÁLICIO DEL CUMADUMATENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	De acuerdo al análisis de comportamiento indicadores 12 al 16 actualizado al 30/06/2016, existen tres alertas de posible inconsistencia asociadas a las siguientes causas: 1. GR-03-00015-2015 con fecha de inicio 26/04/16 la cual no presenta fecha de termino 2. GR-03-00025-2015 con fecha de inicio 04/05/16 la cual no presenta fecha de término (2 alertas) 3. GR-03-00005-2015 con fecha de inicio 04/05/16 la cual no presenta fecha de término (2 alertas) Respecto de estas el Tribunal solicitó mediante oficio la regularización de dichas alertas de posibles inconsistencias que se ven reflejadas en el SACTA. Sin embargo, la alerta asociada a la causa GR-03-00015-2015 que afecta a indicador 16 aún no ha sido regularizada en el sistema, por lo que se solicita estudiar dicha situación mediante protocolo de regularización para evaluar dicha situación. De acuerdo a los requisitos técnicos relacionados con el objetivo 1, medir y evaluar, se realizan las siguientes observaciones: Adjuntar a cada acta de reunión los reportes asociados a cada periodo de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores 3 al 16 y del resultado de los indicadores 1 al 16 y del resultado de los indicadores agregados. Adjuntar como anexo a cada acta, la planilla Excel elaborada por el Tribunal con el anexo 1, 2 y 3. Recomendamos también adjuntar el plan de mejora elaborado por el Tribunal el año 2015, de forma de dar cuenta de los compromisos del anexo 3 del acta son los mismos que se encuentran en dicho documento. Incorporar en el acta de evaluación los resultados de los indicadores con metas (agregado 1 y agregado 2) El acta de julio, debe evaluar los resultados de cada indicador con los datos asociados en el periodo de evaluación, utilizando como medio de verificación los reportes de los indicadores 1-16, agregados 1 y 2 rescatados en el sistema en la fecha que corresponda.
		GRADO DE CUMI	FLIIVITEIN TO OBJETT	VO 1					U%		



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	96%	proporcionado po ATTA, con información		información suministrada por el	5%	Cumplido	
Indicador agregado 2	Descendente	5%	182	136,31	134%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	100%	10%	Planilla con registro manual de solicitudes de atención	20%	Cumplido	
	GRADO DE	CUMPLIMIENTO OBJ	ETIVO 2		10%				



4.2.4 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ATACAMA

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓ	N DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL	OBSERVACIONES
IRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE CUMPLIMIENTO	ODSERVACIONES
REGIÓN DE ATACAMA	70%	30%	65,6%	10%	75,6%	Durante la visita al tribunal se efectúa la revisión de los medios de verificación del tribunal, donde se realizan observaciones y recomendaciones que surgen principalmente de los formularios de atención de usuarios con los que cuenta el tribunal, debido principalmente y en específico los formularios folio N°1,2,3,5,7 y 9 no cuentan con toda la información mínima necesaria y que es establecida por el convenio, y donde la planilla de registro debe ser llenada a completitud con la información requerida. En relación a los formularios, la información faltante se vincula con el registro de dos direcciones, donde estos formularios sólo cuentan con una entre sus registros. Se capacita a los funcionarios, en la documentación que deben confeccionar al término del año, con el objeto de contar con un conocimiento preliminar de la documentación que debe ser elaborada y posteriormente enviada a la comisión evaluadora. Finalmente, a las actas de reunión sólo les falta registrar la información sobre los análisis de los indicadores acorde a lo que establece el convenio de metas, además del avance de la implementación de los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional que se encuentra implementando el tribunal, ya que dicho análisis se realiza en el anexo, pero debe quedar registro de la revisión en las actas de reunión.

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	SI	4,375%	•
2	SI	4,375%	-
3	SI	4,375%	•
4	SI	4,375%	•
5	SI	4,375%	
6	SI	4,375%	•
7	SI	4,375%	•
8	SI	4,375%	
9	SI	4,375%	•
10	SI	4,375%	
11	NO	0%	Medir
12	SI	4,375%	
13	SI	4,375%	-
14	SI	4,375%	•
15	SI	4,375%	
16	SI	4,375%	
% DE C	CUMPLIMIENTO	·	65,6%



PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INDICADOR AGREGADO 1	INDICADOR AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	20%	10%	Se recomienda ajustar planilla de registro de los formularios de atención con toda la información que el convenio establece.

N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO T		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniónes, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	MI	TÉCNICO 1 EDIR	MEDIR	O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV	ALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E	VALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos - Los compromisos - Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°) TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO TE MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	POND. PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO TE MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniónes, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°) TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO TI MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Mediante la revisión de los formularios de atención, se identifica que existen formularios de atención que no cuentan con toda la información requerida en los requisitos técnicos por convenio. Vinculados a los folios N°1,2,3,5,7 y 9, donde principalmente no se registra una de las direcciones vinculadas, ya sea a la laboral y/o el correo electrónico. Se sugiere la incorporación de toda la información necesaria en dichos formularios de atención de usuarios acorde a lo que se expresa en la nota vinculada al indicador.
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°) TÉCNICO 1 EDIR	REQUISITO TÉCNICO 2 MEDIR Y EVALUAR		REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	POND. PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
		GRAI	DO DE CUMPLIMIEN	ITO OBJETIVO 1					65,6%		



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO	PORCENTAJE DE	MEDIO DE	PONDERACIÓN	ANÁLISIS DE
				EFECTIVO	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	ASIGNADA	CUMPLIMIENTO
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	100%	100%	100%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador agregado 2	Descendente	5%	149	145	103%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	0%	0%	Planilla con registro manual de solicitudes de atención	0%	No cumplido La planilla registra un no cumplimiento, debido a que no se encuentra toda la información necesaria que debe ser registrada por el tribunal. En relación a la información levantada en la columna Dirección particular, laboral y/o correo electrónico se registra sólo una dirección, en todos los formularios, por lo que se recomienda la incorporación de una segunda dirección para que resulte consistente con la información que se registra en los formularios.
	GRADO DE	CUMPLIMIENTO OBJ	ETIVO 2		10%			



4.2.5 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO COQUIMBO

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓ	N DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL	OBSERVACIONES
IRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
REGIÓN DE COQUIMBO	70%	30%	61,3%	20%	81,3%	Durante la visita realizada al tribunal se efectúa la revisión de los medios de verificación para cada uno de los objetivos de desempeño establecidos por convenio, donde se realizan observaciones y recomendaciones que emanan principalmente de la revisión de los formularios de atención de usuarios con los que cuenta el tribunal, debido a principalmente el formulario N°8 y N°9, son aquellos que presentan sólo una dirección y por lo cual, no cuentan con toda la información mínima necesaria y que es establecida y formalizada en el convenio, y donde la planilla de registro debe ser completada de forma consistente con la información requerida. Se capacita a los funcionarios, en la documentación que deben confeccionar al término del año, con el objeto de contar con un conocimiento preliminar de la documentación que debe ser elaborada y posteriormente enviada a la comisión evaluadora. Finalmente, se recomienda incorporar a las actas de reunión el registro de la información acerca de los análisis de los indicadores, acorde a lo que establece el convenio de metas. Además, de registrar el avance de la implementación de los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional que se encuentra implementando el tribunal, ya que dichos análisis se realizan en el anexo, pero no se han incorporados como registro de la revisión en las actas de reuniones que se han elaborado durante el periodo evaluado.

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	SI	4,375%	-
2	SI	4,375%	•
3	SI	4,375%	-
4	SI	4,375%	•
5	SI	4,375%	-
6	SI	4,375%	-
7	SI	4,375%	-
8	SI	4,375%	-
9	SI	4,375%	-
10	SI	4,375%	-
11	NO	0%	Medir
12	SI	4,375%	-
13	SI	4,375%	-
14	SI	4,375%	-
15	SI	4,375%	-
16	NO	0%	Medir
% DE C	CUMPLIMIENTO	·	61,3%



PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INDICADOR AGREGADO 1	INDICADOR AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
10%	10%	10%	20%	-

N°) TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°) TÉCNICO 1 EDIR	REQUISITO TÉCNICO 2 MEDIR Y EVALUAR		REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERAC IÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°) TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TE MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL GUNADUNAUENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniónes, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TE MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Al revisar el medio de verificación del indicador, se aprecia que existen formularios de atención que no cuentan con toda la información requerida en los requisitos técnicos definidos por convenio Específicamente el formulario N°7 y N°8, los cuales sólo registran una dirección en sus formularios de atención de usuarios. Se recomienda la incorporación de la información a los formularios, principalmente la vinculada al registro de dos direcciones que permiten la individualización del usuario del tribunal.



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO T		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°) TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y vevaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El tribunal registra una inconsistencia asociada al indicador por no marcar un hito de término asociado al indicador. Se sugiere el monitoreo constante y la solicitud de regularización si fuese necesario, en relación a la causa que aún se encuentra en tramitación por el tribunal.
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1								61,3%		



				2501115425	20202124125	145510.55	DOUDED 4 0165:	444,444,05	
INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO	PORCENTAJE DE	MEDIO DE	PONDERACIÓN	ANÁLISIS DE	
				EFECTIVO	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	ASIGNADA	CUMPLIMIENTO	
						Reporte			
						proporcionado por			
Indicador	Ascendente	10%	81%	100%	123%	ATTA, con	10%	Cumplido	
agregado 1						información			
						suministrada por el			
						SACTA			
						Reporte			
						proporcionado por			
Indicador	Descendente	10%	118	111,14	106%	ATTA, con	10%	Cumplido	
agregado 2	Descendente	10/6	110	111,14	100%	información	10/0	Cumpildo	
						suministrada por el			
						SACTA			
								No cumplido	
								La planilla asociada al Sistema	
								de atención de usuarios, no	
								cuenta con toda la información necesaria.	
								información necesaria. Además, no es consistente con	
						Planilla con registro		aquella que se registra en los	
						manual de		formularios de atención,	
Indicador 11	Ascendente	10%	100%	0%	0%		0%	vinculada al formulario N°7 y	
						solicitudes de		N°8, donde no se registran	
						atención		ambas direcciones solicitadas.	
								Se recomienda su	
								incorporación y constante	
								monitoreo de dicho medio de	
								verificación para registrar la información	
								consistentemente.	
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					20%			
					<u> </u>				



4.2.6 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VALPARAÍSO

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL		ACIÓN DE TIVOS	PORCEN CUMPLI		PORCENTAJE GLOBAL DE	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	CUMPLIMIENTO	
REGIÓN DE VALPARAÍSO	70%	30%	56,9%	29,4%	86,3%	Recomendamos que dentro de las actas de evaluación se puedan ir incorporando los reportes que den cuenta de los resultados de los 16 indicadores, incluido el 11 que también debe estar adjuntado al acta. Para la elaboración de las actas de evaluación y sus anexos, los valores que aparecen en los anexos 1, 2 y 3 deben ser consistentes a lo que el Tribunal adjuntará como medio de verificación (informe de gestión SACTA y reporte indicador 11) Dentro de las observaciones, también es importante considerar que el Tribunal que, para efectos de la evaluación, debe tener todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos el año 2015 y que a la fecha han sido implementados por el Tribunal.

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	SI	4,375%	-
2	SI	4,375%	-
3	SI	4,375%	-
4	SI	4,375%	-
5	SI	4,375%	<u>-</u>
6	SI	4,375%	-
7	SI	4,375%	-
8	SI	4,375%	-
9	SI	4,375%	-
10	SI	4,375%	-
11	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar
12	SI	4,375%	-
13	SI	4,375%	-
14	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar
15	SI	4,375%	-
16	NO	0%	Monitorear y evaluar
% DE	CUMPLIMIENTO		56,9%



PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
5%	4,36%	20%	29,4%	

N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE	GRADO DE	MEDIO DE	GRADO DE	MEDIO DE	GRADO DE	MEDIO DE	GRADO DE	INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador

N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador

***		O TÉCNICO 1		O TÉCNICO 2	REQUISITO T		REQUISITO T		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
N° INDICADOR	MEDIO DE	EDIR GRADO DE	MEDIA Y	FEVALUAR GRADO DE	MEDIR Y E	GRADO DE	MEDIR Y E	GRADO DE	PARCIAL DE	PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	
	VERIFICACION	COMPLIMIENTO	VERIFICACION	COMPLIMIENTO	Evaluación del plan	COMPLIMIENTO	Plan de mejora de	COMPLIMIENTO			
					de mejora del		desempeño				
					desempeño 2015		institucional 2017				
	Certificado		Acta de		- Análisis de los		- Compromisos				
	"análisis de		reunión 1, 2 y		resultados		que surgen de las				
	consistencia –		3 con fecha:		obtenidos		recomendaciones				No existen observaciones asociadas al
8	Modulo de	100%	29-04-2016.	100%	- Identificación de	-	- Los compromisos	-	4,375%	4,375%	desempeño de este indicador
	reportabilidad		29-07-2016 y		factores que		del Plan 2015 no				
	SACTA		31-10-2016		afectaron los		implementados				
					resultados		- Plazos, medios de				
					- Recomendaciones		verificación y				
					de mejor		responsables				
					Evaluación del plan		Plan de mejora de				
					de mejora del		desempeño				
	Certificado				desempeño 2015		institucional 2017				
				Acta de		- Análisis de los		- Compromisos			
	"análisis de		reunión 1, 2 y		resultados		que surgen de las				
9	consistencia –	100%	3 con fecha:	100%	obtenidos	_	recomendaciones	_	4.375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al
	Modulo de	10078	29-04-2016,	10078	- Identificación de	_	- Los compromisos	-	4,37376	4,37376	desempeño de este indicador
	reportabilidad		29-07-2016 y		factores que		del Plan 2015 no				
	SACTA		31-10-2016		afectaron los		implementados				
					resultados		- Plazos, medios de				
					- Recomendaciones		verificación y				
					de mejor		responsables				
					Evaluación del plan		Plan de mejora de desempeño				
					de mejora del desempeño 2015		institucional 2017				
	Certificado		Acta de		- Análisis de los		- Compromisos				
	"análisis de		reunión 1, 2 y		resultados		que surgen de las				
	consistencia –		3 con fecha:		obtenidos		recomendaciones				No existen observaciones asociadas al
10	Modulo de	100%	29-04-2016,	100%	- Identificación de	-	- Los compromisos	-	4,375%	4,375%	desempeño de este indicador
	reportabilidad		29-07-2016 y		factores que		del Plan 2015 no				acsempeno de este maicador
	SACTA		31-10-2016		afectaron los		implementados	dos			
					resultados		- Plazos, medios de				
					- Recomendaciones		,				
					de mejor		responsables				



N°	REQUISITO ME	TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMP LIMIENTO
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	En la revisión de la planilla de registro de atención y los formularios de atención correspondientes se pudo observar lo siguiente: Solicitudes presenciales: - La dirección de correo electrónico registrado en la consulta folio n'3 en la planilla no corresponde al formulario 03/2016. - La dirección de correo electrónico registrado a la consulta folio 28 en la planilla no corresponde al formulario 28/2016. - La fecha de respuesta de la consulta folio 52 en la planilla, no corresponde al formulario 52/2016 - La identificación de la información solicitada registrada en la consultora folio 64 no corresponde a la detallada en el formulario 52/2016 - La identificación de la información solicitada registrada en la consultora folio 64 no corresponde a la detallada en el formulario 64/2016 - El formulario de atención N°32 32, N°70 y N°71 corresponden a Alberto Rivera, cuyo correo electrónico es arivera@aduana.cl, ajustar el nombre y correo en la planilla de registro. - Solicitudes correo electrónico - La dirección de correo electrónico registrado a la consulta folio 8 en la planilla no corresponde al formulario 08/2016. En la evaluación del indicador 11 en cada reunión, falta adjuntar a cada acta el reporte de este indicador con el resultado obtenido a la fecha, que sabemos que existe, pero no es adjuntado.
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO 1 MEDIR Y E		REQUISITO 1 MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	En la revisión de metas desarrollada en el mes de abril, el Tribunal presentaba una alerta d posible inconsistencia asociada a la causa RIT AB-14-00018-2015, cuyo motivo se justifica por estar la documentación en trámite, causa a la cual se solicitó la regularización de inconsistencia por oficio enviado a la Unidad Administradora.
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	Con fecha del informe de gestión 26.09 este indicador genera dos alertas de posibles inconsistencias, producto de esta causa que aparece como eliminada que fue mencionada anteriormente y producto de la causa RUC: 16-9-0001106-0 en la cual todavía no se ha registra el hito fin. En torno a la evaluación del indicador 14 en la reunión desarrollada en el mes de abril, se pudo apreciar que el resultado de dicho indicador en el anexo 1 no corresponde, dado que durante el primer trimestre (enero a marzo) el indicador no presenta movimientos.
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	En torno a la evaluación del indicador 16 en la reunión desarrollada en el mes de abril, se pudo apreciar que el resultado de dicho indicador en el anexo 1 no corresponde, según el cálculo del primer trimestre obtenido del resultado del informe de gestión del día 25 de abril, el promedio de días corresponde a 1,89 y no a 0,92 tal como en el anexo se detalla.
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1							56,9%			



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	81%	96%	118,5%	Reporte proporcionado por ATTA con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador agregado 2	Descendente	5%	307	352,41	87,11%	Reporte proporcionado por ATTA con información suministrada por el SACTA	4,36%	Parcialmente cumplido El indicador se encuentra parcialmente cumplido, considerando que para estos efectos el resultado del indicador debe estar entre el 75% y el 95% de la meta. La ponderación asignada entonces, corresponde a la proporción que resulta de la multiplicación del ponderador por el porcentaje de cumplimiento, es decir el 85,11% del 5% correspondiente.
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	100%	100%	Planilla de registro de solicitudes de atención de usuarios	20%	Cumplido
	GRADO DE	CUMPLIMIENTO OBJ	ETIVO 2			2	9,4%	



4.2.7 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN	N DE OBJETIVOS		NTAJE DE IMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE COMPLIMIENTO	
TTA REGIÓN DE O'HIGGINS	70%	30%	52,5%	30%	82,5%	Se recomienda al tribunal adjuntar al acta de evaluación de metas el anexo con los reportes que reflejen el resultado alcanzado en el período evaluado, de los 16 Indicadores de Gestión y de los 3 indicadores comprometidos con meta, que si bien observamos existen, es necesario también poder adjuntar a cada acta ya que sustenta la información que se encuentra en los anexos. Junto con esto se recomienda al Tribunal, para efectos de los anexos de las actas de evaluación que avalúan el nivel de cumplimiento de los indicadores, que, para el caso de la evaluación desarrollada en el mes de junio, esta se haga en base a un análisis semestral y no trimestral, puesto que permite evaluar los resultados de cada indicador en el periodo y no solo del último trimestre. Finalmente, en el análisis del objetivo de desempeño 2, en donde se revisa el estado de avance y cumplimiento de metas de los 3 indicadores de gestión comprometidos en el acta del mes de abril del año 2016, recomendamos revisar el análisis del resultado del primer trimestre del año 2016 para el indicador 11.

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO			
1	NO	0%	Monitorear y evaluar			
2	SI	4,375%	-			
3	NO	0%	Monitorear y evaluar			
4	SI	4,375%	-			
5	SI	4,375%	-			
6	SI	4,375%	-			
7	SI	4,375%	-			
8	SI	4,375%	-			
9	SI	4,375%	-			
10	SI	4,375%	-			
11	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar			
12	SI	4,375%	-			
13	SI	4,375%	-			
14	NO	0%	Monitorear y evaluar			
15	SI	4,375%	-			
16	SI	4,375%	-			
% DE 0	CUMPLIMIENTO	52,5%				



PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
5%	5%	20%	30%	-

N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TÉ MONITOREAR Y		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	EL resultado del indicador 1 en el anexo 1 del acta de evaluación del mes de abril, no concuerda con el reporte SACTA del resultado de dicho indicador. (SACTA 83,33% y anexo de acta 85,71%).
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	EL resultado del promedio nacional del indicador 3 en el anexo 1 del acta del mes de junio, no concuerda con el reporte SACTA del resultado de dicho dato. (SACTA 90% y anexo de acta 91%).

N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TÉ MEDIR Y EVA		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO TÉC MEDIR Y EVAI		REQUISITO TÉC MEDIR Y EVA		PONDERACI ÓN PARCIAL	PONDER ACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENT O	MEDIO DE VERIFICACIÓ N	GRADO DE CUMPLIMIENT O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENT O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIE NTO	DE INDICADOR	PARCIAL OBTENID A	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	En torno al correcto registro del indicador 11, el convenio establece que, para las consultas realizadas por correo electrónico, la firma será entendida como la dirección de dicho correo. Para evitar posibles inconsistencias de registro recomendamos que la celda firma de todos los formularios de atención e dichas solicitudes se pueda completar con el correo del solicitante. El análisis del resultado obtenido en el primer trimestre del año 2016 en el acta de evaluación no corresponde a la del indicador 11, sino que se evalúa con respecto a otro indicador. Para el análisis del indicador y su comparativo con el nivel nacional ambos registros corresponden al 100%



N°	REQUISITO ME		REQUISITO TÉCNICO 2 MEDIR Y EVALUAR		REQUISITO TE MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	CUMPLIMIENTO
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29- 07-2016 y 31-10- 2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29- 07-2016 y 31-10- 2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29- 07-2016 y 31-10- 2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	EL resultado del indicador 14 del acta de evaluación de abril, no concuerda con el reporte SACTA del resultado de dicho indicador. (SACTA 1,25 y anexo de acta 1,29)
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29- 07-2016 y 31-10- 2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador



	N°	REQUISITO TÉCNICO 1 MEDIR		REQUISITO TÉCNICO 2 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 3 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 4 MONITOREAR Y EVALUAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INI	DICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPENNIENTO
	16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	4,375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
			GRA	DO DE CUMPLIMIE	NTO OBJETIVO 1		52,5%					



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	81%	93%	115%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador agregado 2	Descendente	5%	322	282,12	114%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	100%	100%	Planilla con registro manual de solicitudes de atención	20%	Cumplido
	GRADO DE	CUMPLIMIENTO OBJ	ETIVO 2			:	30%	



4.2.8 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL MAULE

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓ	N DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL	ODSCRIVACIONES
IKIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
REGIÓN DEL MAULE	85%	15%	69,1%	9,6%	78,7%	Durante la visita al tribunal, se realizan una serie de observaciones y recomendaciones que surgen principalmente con lo relacionado a los formularios de atención de usuarios vinculados al indicador 11, ya que estos no cuentan con la información mínima necesaria y que es establecida por el convenio, debido a que el tribunal utiliza un formato de formularios propio, además de una planilla de registro no ajustada a los requisitos técnicos. Se sugiere la utilización de la planilla de registro enviada a todos los tribunales. Se capacita a los funcionarios, en la documentación que deben confeccionar al término del año, con el objeto de contar con un conocimiento preliminar de la documentación que debe ser elaborada y posteriormente enviada a la comisión evaluadora. Con respecto a la elaboración de los anexos, se registra la información con la que cuenta el tribunal a la fecha de término del primer trimestre y primer semestre, pero que no necesariamente coincide con la actualización del módulo de gestión SACTA, ya que se comenta por el tribunal que la información allí registrada no se encuentra totalmente actualizada. Finalmente, se deben fortalecer ambas actas de reunión, registrando la información que el convenio establece, es decir, un análisis de los indicadores con el comparativo del año anterior y a nivel nacional, además de un análisis de la implementación de los compromisos del plan de mejora (El tribunal adjunta dicha información en forma de anexos, pero se realizará el traspaso al documento).

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	SI	5,3125%	-
2	SI	5,3125%	-
3	SI	5,3125%	-
4	SI	5,3125%	-
5	SI	5,3125%	-
6	SI	5,3125%	-
7	SI	5,3125%	•
8	SI	5,3125%	-
9	SI	5,3125%	-
10	SI	5,3125%	-
11	NO	0%	Medir
12	SI	5,3125%	-
13	SI	5,3125%	-
14	NO	0%	Medir
15	NO	0%	Medir
16	SI	5,3125%	-
% DE	CUMPLIMIENTO		69,1%



PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INDICADOR AGREGADO 1	INDICADOR AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	5%	9,6%	Se alerta al tribunal para la toma de medidas con respecto al cumplimiento del indicador Agregado N°2, ya que a la fecha de esta evaluación el indicador se encuentra medianamente cumplido.

N°		TÉCNICO 1 EDIR) TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO TE MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	CUMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniónes, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	REQUISITO ME	DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TÉ MONITOREAR Y	EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N° INDICADOR	MEDIO DE	O TÉCNICO 1 EDIR GRADO DE	MEDIO DE	O TÉCNICO 2 / EVALUAR GRADO DE	REQUISITO TI MEDIR Y EV MEDIO DE	ALUAR GRADO DE	REQUISITO T MEDIR Y EV MEDIO DE	/ALUAR GRADO DE	PONDERACIÓN PARCIAL DE INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	REQUISITO ME	DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TÉ MONITOREAR Y	EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TÉ MONITOREAR Y		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TÉ MONITOREAR Y	EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	ME		MONITORE	O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TÉ MONITOREAR Y	EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR	Y EVALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	Los formularios de atención, no cuentan con toda la información mínima necesaria y establecida por convenio. Es por ello que se recomienda la completitud de la información específicamente con ambas direcciones y con las firmas asociadas cuando corresponda a una solicitud de información vía correo electrónico.
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	REQUISITO ME	TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TÉO MONITOREAR Y		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		5,3125%	0%	El tribunal cuenta con una alerta de posible inconsistencia asociada al indicador N°12 causa RIT: 15-9-0000982-5 RUC: GR-07-00021-2015 con fecha de inicio 09.08-2016, donde en el registro del sistema sólo se midió un oficio decretado en consideración que eran 9. Se solicitará regularización por medio de un oficio de regularización que será enviado a la unidad.
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	El tribunal cuenta con dos alertas de posibles inconsistencias vinculadas al indicador N°15 causa RUC: 15-9-00001693-7 RIT GR-07-00057-2015, RUC 15-9-0001490-K RUC GR-07-000049-2015 con fecha de inicio 17.06.2016 con fecha de término no aplica. Ambas casusas se enviarán vía un oficio de regularización de inconsistencias.



N°	-	TÉCNICO 1	-	O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	ANÁLISIS DEL
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	CUMPLIMIENTO
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		5,3125%	5,3125%	Los análisis de los resultados efectivos de los indicadores, se realizan acorde a estadística propia del tribunal. Se incorporarán los análisis de cada indicador contenido en los anexos en las actas de reunión efectuadas por el tribunal. Además, si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
		GRAI	DO DE CUMPLIMIEN	ITO OBJETIVO 1					69,1%		



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	81%	81%	100%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador agregado 2	Descendente	5%	339	373	91%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	4,55%	Parcialmente cumplido Este tribunal presenta un mayor tiempo de tramitación asociado al indicador agregado N°2, principalmente por tramitaciones de causas vinculadas al indicador N°8 perteneciente al procedimiento de avalúos de bienes raíces y al procedimiento general de reclamaciones.	
Indicador 11	Ascendente	5%	100%	0%	0%	Planilla con medición y registro del indicador	0%	No cumplido El tribunal no cuenta con la planilla de registro de los formularios asociados al indicador N°11, debido y a lo que expresa el mismo es debido a que la información será consolidada al finalizar el año una vez que se tengan que enviar los medios de verificación a la comisión evaluadora.	
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					9,6%			



4.2.9 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL BIOBÍO

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓ	N DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL	OBSERVACIONES
IRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
REGIÓN DEL BIO - BÍO	70%	30%	56,9%	10%	66,9%	Durante la visita al tribunal, se realizan una serie de observaciones y recomendaciones que surgen principalmente con lo relacionado a los formularios de atención de usuarios vinculados al indicador 11, y a la planilla manual de registro. En relación a la revisión de los formularios, algunos de ellos y específicamente los formularios con folio N°25, 35, 37, 38, 39, 40, 57, 59 y 61 no cuentan con toda la información mínima necesaria (Se específica la información faltante en la evaluación del indicador) y que es establecida por el convenio, y donde la planilla de registro debe ser llenada a completitud con la información requerida. Los formularios con información faltante en planilla corresponden a los folios N° 37, 43, 57, 59 y 64 (Se específica la información faltante en la evaluación del indicador) Se capacita a los funcionarios, en la documentación que deben confeccionar al término del año, con el objeto de contar con un conocimiento preliminar de la documentación que debe ser elaborada y posteriormente enviada a la comisión evaluadora. Finalmente, a las actas de reunión sólo les falta registrar la información sobre los análisis de la implementación y ejecución de los compromisos del Plan de Mejora elaborados el periodo anterior, ya que dicho análisis se realiza en el anexo, pero debe quedar registro en las actas de reunión.

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	SI	4,375%	•
2	SI	4,375%	•
3	SI	4,375%	•
4	SI	4,375%	-
5	SI	4,375%	•
6	SI	4,375%	•
7	SI	4,375%	-
8	SI	4,375%	
9	SI	4,375%	•
10	SI	4,375%	•
11	NO	0%	Medir
12	SI	4,375%	•
13	NO	0%	Medir
14	SI	4,375%	-
15	SI	4,375%	-
16	NO	0%	Medir
% DE (CUMPLIMIENTO		56,9%



PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INDICADOR AGREGADO 1	INDICADOR AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	20%	10%	Se sugiere al tribunal el registro consistente de los formularios de solicitud de atención con la planilla de registro de atención de usuarios, con el objeto de cumplir los requisitos técnicos que el convenio establece.

N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TE MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TÉO MONITOREAR Y		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	CUMPLIMIENTO
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	ME	TÉCNICO 1 EDIR	MEDIR	O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV	ALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV	VALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	CUMPLIMIENTO
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TÉ MONITOREAR Y		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Por medio de la revisión de los formularios de atención, se identifica que algunos de ellos no cuentan con la información mínima establecida por convenio, en lo que se vincula principalmente con las dos direcciones que se registran en los formularios. Se recomienda la incorporación de toda la información necesaria y solicitada en dichos formularios. En relación a la revisión por formulario se detalla lo siguiente: — Formulario N° 25: No incorpora la dirección laboral. — Formulario N° 35: No incorpora la dirección laboral ni la fecha de respuesta de la solicitud — Formulario N° 37: No incorpora la dirección laboral ni el correo electrónico — Formulario N° 38: No se encuentra registrada la firma del usuario (Solicitud Tesorería) — Formulario N° 39: No se encuentra registrada la firma del usuario (Solicitud Tesorería) — Formulario N° 40: No incorpora dirección laboral — Formulario N° 40: No incorpora dirección laboral — Formulario N° 59: No incorpora la firma del usuario (Recepción de consulta por carta certificada)



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TÉ MONITOREAR Y		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	En este indicador, se detectan 2 alertas de posibles inconsistencias asociados a dos causas pertenecientes al indicador N°13: una de ellas RUC 15-9-0001318-0 RIT GR-10-00107-2015 con fecha de inicio 22.03.2016 y fecha de término 20.03.1026 la cual registra una inconsistencia de un no registro en sistema de indicadores la fecha de término. La segunda causa asociada corresponde a la RUC 16-09-0001031-9 y RIT 10-00083-2015 con fecha de término 15.01.2016 donde la inconsistencia se relaciona a no registro en sistema de indicadores bajo protocolo de ingreso. Ambas fueron solicitadas en acta enviada a la unidad administradora.
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N° INDICADOR	REQUISITO ME MEDIO DE VERIFICACIÓN			O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR GRADO DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉ MONITOREAR Y MEDIO DE VERIFICACIÓN		REQUISITO T MONITOREAR MEDIO DE VERIFICACIÓN		PONDERACIÓN PARCIAL DE INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	4,375%	0%	Este indicador presenta 4 alertas de posibles inconsistencias del indicador asociados a las causas: RIT 15-9-0000326-6 RUC GR-10-00023-10 2015 perteneciente a una causa no registrada en el sistema bajo el protocolo, RIT 15-9-0001451-9 RUC GR-10-00119-205 causa que no debiese aparecer en el reporte SIG, RIT 15-9-0001395-4 RUC GR 10-00114-2015 causa sin fecha de término y RIT 15-9-00001225-7 RUC VR- 10- 00092-2015, causa que aparece duplicada en el sistema.
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1					56,875%					



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	89%	98%	110%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador agregado 2	Descendente	5%	257	185,78	138%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	0%	0%	Planilla con registro manual del indicador	0%	No cumplido Este tribunal presenta inconsistencias de registro de los formularios de atención en relación a la información que se registra en planilla, correspondiente a los formularios: — Folio N° 37: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla — Folio N° 43: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla — Folio N° 57: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla — Folio N° 57: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla — Folio N° 59: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla — Folio N°64: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla Acorde a esta revisión, que se recomienda al tribunal registrar toda la información necesaria y que el convenio establece en las planillas de registro.	
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					10%			



4.2.10 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	_	ACIÓN DE TIVOS		NTAJE DE IMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	80%	20%	0%	20%	20%	Se recomienda incorporar a las actas de evaluación desarrolladas, los reportes de los indicadores agregados y los reportes del indicador 11 que no se encuentran anexados a dichos documentos y que de igual forma se evalúan en dicha reunión. Por otro lado, también se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador. A continuación, se detalla el detalle de la evaluación, donde se exponen los resultados y observaciones de cada incumplimiento, aquellos indicadores que tienen ponderación 0 y no tienen observaciones se justifican por esta última observación, ajustando dichos cambios correspondería asignar el porcentaje correspondiente a cada indicador.

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	NO	0%	Monitorear y evaluar
2	NO	0%	Monitorear y evaluar
3	NO	0%	Monitorear y evaluar
4	NO	0%	Monitorear y evaluar
5	NO	0%	Monitorear y evaluar
6	NO	0%	Monitorear y evaluar
7	NO	0%	Monitorear y evaluar
8	NO	0%	Monitorear y evaluar
9	NO	0%	Monitorear y evaluar
10	NO	0%	Monitorear y evaluar
11	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar



12	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar				
13	NO	0%	Monitorear y evaluar				
14	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar				
15	NO	0%	Monitorear y evaluar				
16	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar				
% DE (CUMPLIMIENTO	0%					

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR	PONDERACIÓN CUMPLIMIENO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AGREGADO 1	AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	10%	20%	

N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	•	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos planificados y del total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados vís los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.



N°) TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TI MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempero 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.



N°	M) TÉCNICO 1 EDIR	MONITORE	O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO 1 MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL CONFENIO
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.



N°	M	O TÉCNICO 1 EDIR	MONITORE	O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO 1 MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.



N°	M	O TÉCNICO 1 EDIR	MONITORE	O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO 1 MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPENNIENTO
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.



N°		TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	AINALISIS DEL COIVIPLIIVIIENTO
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%		Se recomienda revisar el formulario de solicitud presencial N° 15, específicamente la información solicitada, puesto que no es consistente con la materia registrada en la planilla de registro de solicitudes. Además, se recomienda revisar y completar en la planilla la información contenida en el formulario de atención 35 y detallar la dirección particular del usuario del Tribunal tal como ahí se detalla. Los formularios 22, 27, 32, 35, 36, 39, 41, 51, 55, 56, 57 y 58, no individualizan el Tribunal donde se presenta la solicitud, uno de los requisitos del convenio establece la necesidad de poder individualizar el Tribunal que acoge la solicitud que presentan los usuarios, que si bien es conocida de todos modos recomendamos completar.



N°	REQUISITO ME	DIR	MONITORE	O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR	Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR	Y EVALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	7.11.12.00 2.22 00 22.11.0
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%		En el acta de evaluación del primer trimestre, falta incorporar en el anexo la estadística del promedio nacional de este indicador, para hacer la comparación con el resultado obtenido por el Tribunal, tal como se trabajó con los otros indicadores.
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados y/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T		REQUISITO 1 MONITOREAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se verifica una inconsistencia asociada a la causa RUC 16-9-0000607-5, la cual fue solicitada su regularización vía oficio. Además, el tribunal solicita la regularización de inconsistencias vinculadas a las causas RUC 16-9-0000897-3 y 16-9-0000776-4, a través de oficio, donde se solicita modificar la fecha de ingreso de la primera causa mencionada en el módulo de gestión y la segunda en donde solicita eliminar del registro del indicador 14 en el módulo de gestión por existir duplicidad con otra causa de ingreso de este TTA. La primera solitud fue acogida y ajustada en el módulo sin embargo la segunda causa aún genera una alerta de inconsistencia en el sistema, por no incluir la fecha de término (la inconsistencia de duplicidad fue resuelta). El anexo 1 correspondiente a la evaluación desarrollado durante el primer trimestre, presenta una inconsistencia entre el resultado del indicador 14, en donde se especifican existen 14 causas que no es consistente con la información que en el informe de gestión aparece, donde existe un registro de 11. Esta situación, genera una inconsistencia en el resultado donde se detalla en el anexo corresponde a 1,14 y según el cálculo con la estadística del informe SACTA debería ser 1,09.



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda que el tribunal cuente con todos los medios de verificación asociados a la implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año 2015, en caso de cualquier evaluación en terreno que eventualmente la empresa evaluadora puede desarrollar. También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la información del total de compromisos planificados y del total de compromisos implementados no corresponden a la suma total de compromisos por indicador que son expuestos en el anexo. Dichas celdas deben ser completadas con la información de la suma total de compromisos implementados v/s los establecidos en el periodo. Es por esta razón, que se asigna 0% al objetivo 1 y a cada indicador, puesto que este dato se encuentre erróneo, lo que implica que no se está monitoreando y evaluando correctamente el resultado de cada indicador.
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	El indicador N°16 genera una alerta de posible inconsistencia vinculada a la causa RUC: 15-9-000639-7 por no registrar fecha de término en el sistema. En el anexo 1 de la revisión desarrollada durante el primer trimestre, el valor del indicador 16 no es consistente con la estadística que en el informe de gestión SACTA aparece, debido a que la suma de días según sistema corresponde a 29 con 19 cartas certificadas asociadas. En el anexo en cambio, el resultado es calculado con 31 días y 20 cartas.
		GRADO DE CUMI	PLIMIENTO OBJETI	VO 1					0%		



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	97%	100%	103%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador agregado 2	Descendente	5%	265	270,61	97,92%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido Este indicador, se encuentra cumplido en un 97,02%, por lo que se asigna el 100% de su ponderación, sin embargo, es importante prestar atención al comportamiento de dicho indicador, puesto que está sumamente cerca del 95% de cumplimiento, ya estando bajo este porcentaje se considera como parcialmente cumplido y no corresponderá asignar el 5% de su ponderación.
Indicador 11	Ascendente	10%	100%	100%	100%	Planilla con registro manual del indicador	10%	Cumplido
	GRADO DE	CUMPLIMIENTO OBJ	ETIVO 2		20%			



4.2.11 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS RÍOS

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE COMPLIMIENTO			
LOS RIOS	85%	15%	63,8%	15%	78,8%	En general recomendamos que, en las actas de evaluación desarrolladas, particularmente en los anexos se pueda precisar los resultados de cada indicador haciendo uso de decimales, ya que hay casos en que los resultados de indicador son 0 cuando no corresponde. Se recomienda revisar el acta de reunión del mes de Julio, da la impresión que falta una hoja luego de la evaluación del indicador 12, ya que falta el análisis de los indicadores 13, 14, 15 y 16 y los compromisos establecidos.		

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO				
1	SI	5,3125%	-				
2	SI	5,3125%	-				
3	SI	5,3125%	-				
4	SI	5,3125%	-				
5	SI	5,3125%	-				
6	SI	5,3125%	-				
7	SI	5,3125%	-				
8	SI	5,3125%	-				
9	SI	5,3125%	-				
10	SI	5,3125%	-				
11	NO	0%	Medir				
12	NO	0%	Monitorear y evaluar				
13	SI	5,3125%	-				
14	NO	0%	Monitorear y evaluar				
15	SI	5,3125%	-				
16	NO	0%	Medir				
% DE (CUMPLIMIENTO	63,8%					



PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INDICADOR AGREGADO 1	INDICADOR AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	5%	15%	

	MEDIO DE /ERIFICACIÓN	DIR GRADO DE	MONITOREA	D V EVALUAD		REQUISITO TÉCNICO 3		REQUISITO TÉCNICO 4			ÓN			
	-	CRADO DE	MONITOREAR Y EVALUAR		MONITOREAR Y EVALUAR		MONITOREAR	Y EVALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO			
VE	/ERIFICACIÓN	GRADO DE	MEDIO DE	GRADO DE	MEDIO DE	GRADO DE	MEDIO DE	GRADO DE	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO			
		CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA				
					Evaluación del plan		Plan de mejora de							
	Certificado				de mejora del		desempeño							
					desempeño 2015		institucional 2017							
		Acta de		- Análisis de los		 Compromisos 								
	"análisis de		reunión 1, 2 y		resultados		que surgen de las							
	consistencia –	100%	3 con fecha:	100%	obtenidos	_	recomendaciones		5,3125%	5.3125%	No existen observaciones asociadas al			
l N	Modulo de	20070	29-04-2016,	20070	- Identificación de		- Los compromisos		3,012370	5,512570	desempeño de este indicador			
	eportabilidad		29-07-2016 y		factores que		del Plan 2015 no							
	SACTA		31-10-2016		afectaron los		implementados							
					resultados		- Plazos, medios de							
					- Recomendaciones		verificación y							
					de mejor		responsables							
	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad				Evaluación del plan		Plan de mejora de							
				Acta de eunión 1, 2 y 3 con fecha:	de mejora del		desempeño							
					desempeño 2015		institucional 2017							
					- Análisis de los		- Compromisos							
		100%			resultados		que surgen de las				No existen observaciones asociadas al			
			100%	29-04-2016, 100%	100%	obtenidos	-	recomendaciones	-	5,3125%	5,3125%	desempeño de este indicador		
			29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016		 Identificación de factores que 		 Los compromisos del Plan 2015 no 				desempeno de este indicador			
	SACTA				factores que afectaron los		implementados							
	SACIA	31-10-2016	31-10-2016		resultados		- Plazos, medios de							
					- Recomendaciones		verificación y							
					de mejor		responsables							
					Evaluación del plan		Plan de mejora de							
					de mejora del		desempeño							
					desempeño 2015		institucional 2017							
	Certificado		Acta de		- Análisis de los		- Compromisos							
	"análisis de		reunión 1, 2 y		resultados		que surgen de las							
coi	consistencia –		3 con fecha:		obtenidos		recomendaciones				No existen observaciones asociadas al			
2	Modulo de	100%	29-04-2016,	100%	- Identificación de	-	- Los compromisos	-	5,3125%	5,3125%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador			
	eportabilidad		29-07-2016 v		factores que		del Plan 2015 no							
	SACTA		31-10-2016		afectaron los		implementados							
	27.0.7.		-1 10 2010	31-10-2016	resultados		- Plazos, medios de							
					- Recomendaciones		verificación y							
1									de mejor		responsables			

N°		TÉCNICO 1 DIR	REQUISITO TÉCNICO 2 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO T		REQUISITO 1 MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS ADMINISTRADORA TRIBUNALES TRIBUTARROS Y ADUANEROS

N°		TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TE MONITOREAR Y		REQUISITO 1 MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	MEDIO DE	GRADO DE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
	Certificado	CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN Acta de	CUMPLIMIENTO	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los	CUMPLIMIENTO	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos	CUMPLIMIENTO			
8	"análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	Se observa que los formularios 14, 12, y 11 no contienen la información de la región a la que pertenece el Tribunal, dejando abierta esta información. Se recomienda poder ajustar en el registro dicho requisito e individualizar el Tribunal al que pertenece la solicitud. Otra de las recomendaciones, es poder foliar todos los formularios de atención de acuerdo al N° de folio de la solicitud como aparece en la planilla de registro de las solicitudes que presentan los usuarios. Otra de las recomendaciones establecidas, es poder estandarizar la materia que es registrada en la planilla acorde a lo que el convenio establece. En este sentido la nota del indicador 11 solicita registrar solicitudes respecto a una causa, consultas generales sobre el funcionamiento de los TTA y solicitud de nombre de usuarios y clave, entre otros. De este, si bien no está mal registrado en el documento se recomienda poder estandarizar la materia en torno a estas consultas para clarificar que las solicitudes registradas efectivamente corresponden a lo que el convenio solicita. Recomendamos agregar a cada acta de evaluación, el reporte del indicador 11 que da cuenta del resultado que se evalúa.
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	Al momento de desarrollar la reunión del mes de abril, el reporte del sistema de gestión que evaluaron considera que no existe oficios decretados durante el periodo, sin embargo, el Tribunal, debido al registro manual que lleva de manera paralela identifica que efectivamente existen 5 oficios que deben ser incorporados en la medición. Para efectos de la evaluación, la información que aparece en el anexo no es consistente con el registro que el módulo de gestión reporta, por lo que recomendamos ajustar dejando constancia de esa inconsistencia.



N°	REQUISITO ME		-	O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN	ANÉLICIC DEL CUMPUNATENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	٠	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	Al momento de desarrollar la reunión del mes de abril, el reporte del sistema de gestión que evaluaron considera que existen 3 causas en las cuales se dicta primer proveído durante el periodo, sin embargo, el Tribunal, debido al registro manual que lleva de manera paralela identifica que efectivamente existen 5, por lo que dos deben ser incorporados en la medición. Para efectos de la evaluación, la información que aparece en el anexo no es consistente con el registro que el módulo de gestión reporta, por lo que recomendamos ajustar, dejando constancia de esa inconsistencia. Situación similar ocurre en la reunión desarrollada en el mes de julio, donde se utilizó el informe de gestión con fecha 30 de junio en donde da cuenta de 17 casos con un total de 12 días lo que no es consistente con lo que en el anexo del acta del mes de julio aparece.
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador



N°	REQUISITO ME			TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	Con fecha 2 de agosto del año 2016, mediante oficio 61, el Tribunal solicita regularizar inconsistencia asociado al indicador 16 vinculadas a las siguientes causas: -RUC: 16-9-0000253-3 en donde se especifica que dicho caso debe ser eliminado producto de que la notificación no correspondió haberla hecho a través de carta certificadaRUC: 16-9-000373-4 en donde se solicita incorporar como fecha de término el día 14.07.2016 producto de error en el ingreso de dicho hito. La solitud fue acogida en la primera causa fue eliminada de la medición del indicador y de la segunda fue corregida la fecha de fin. De manera similar con fecha 4 de octubre, mediante oficio número 85, el Tribunal solicita regularización de inconsistencia asociado al indicador 16, en donde se presenta la solicitud de eliminar la causa RUC: 16-9-0000451-K de la medición del indicador producto de que la causa se notificó por publicación en el sitio en internet del Tribunal y no por carta certificada. Dicha causa, con fecha 05 de octubre, aún se encuentra presentando inconsistencia en el módulo de gestión a la espera de que esta sea resuelta.
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1							63,8%			



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	88%	100%	113%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador agregado 2	Descendente	5%	140	65,75	213%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador 11	Ascendente	5%	100%	100%	100%	Planilla registro manual del indicador	5%	Cumplido
	GRADO DE	CUMPLIMIENTO OBJ	ETIVO 2				15%	



4.2.12 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS LAGOS

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓ	N DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL	OBSERVACIONES
IRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 DE CUMPLIMIEN		DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
REGIÓN DE LOS LAGOS	85%	15%	58,4%	15%	73,4%	En la visita al tribunal para la revisión de los resultados de metas, se realizan una serie de observaciones y recomendaciones que surgen principalmente de la revisión de los análisis de los indicadores, ya que algunos de ellos no se encuentran en total completitud acorde a los requisitos técnicos establecidos en el convenio. Se recomienda la revisión de los valores de los indicadores vinculados al acta número 2 correspondientes al indicador N°8, 12, 13 y 16 ya que estos no son consistentes en el Acta N°2 con los registros y reportes del sistema SACTA. Además, de los indicadores agregados N°1 y N°2, debido a que los valores registrados por el tribunal, no son consistente con los medios de verificación. Se capacita a los funcionarios, en la documentación que deben confeccionar al término del año, con el objeto de contar con un conocimiento preliminar de la documentación que debe ser elaborada y posteriormente enviada a la comisión evaluadora. Finalmente, a las actas de reunión sólo les falta registrar la información sobre los análisis de la implementación y ejecución de los compromisos del Plan de Mejora elaborados el periodo anterior, ya que dicho análisis se realiza en el anexo, pero se recomienda el registro en las actas de reunión.

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	SI	5,3125%	•
2	NO	0%	Medir
3	SI	5,3125%	
4	SI	5,3125%	-
5	SI	5,3125%	•
6	SI	5,3125%	•
7	SI	5,3125%	•
8	NO	0%	Medir y evaluar
9	SI	5,3125%	•
10	SI	5,3125%	-
11	SI	5,3125%	•
12	NO	0%	Medir y evaluar
13	NO	0%	Medir y evaluar
14	SI	5,3125%	•
15	SI	5,3125%	
16	NO	0%	Medir y evaluar
% DE C	CUMPLIMIENTO	·	58,4%



DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INDICADOR AGREGADO 1	INDICADOR AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	5%	15%	-

N°		TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	El tribunal presenta una alerta de registro asociada a la causa RIT GS-12-00012-2016 RUC 16-9-0000453-6, por el mal registro de una resolución subida al sistema, la cual ya fue solicitada su revisión y enviado el oficio de solicitud de regularización de inconsistencia.



N°) TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO 1 MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL CONIFERNIO
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	En relación a los registros de los indicadores en las actas de reuniones, específicamente en el anexo Nº1 del acta de evaluación del segundo semestre el indicador Nº8, registra un resultado erróneo del valor del indicador, donde el valor correcto corresponde a 139,5 días promedios de tramitación. Este resultado resulta consistente con el valor de los reportes y medios de verificación del sistema SACTA.
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	En relación a los formularios de atención que presenta el tribunal, para la revisión, se consideran 6 formularios que son los que cuenta el tribunal y donde todos ellos pertenecen a consultas realizadas vía correo electrónico. La información registrada en cada uno de ellos resulta consistente con aquella que es solicitada por convenio.
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	Los resultados de este indicador, con respecto al desempeño del indicador no resulta consistente con los medios de verificación. Este tribunal debiese registrar en el indicador N°12 un tiempo promedio de tramitación de 2,33 días promedio. Cabe destacar que esta observación fue realizada con anterioridad por el equipo consultor, vía correo electrónico, donde los cambios y recomendaciones realizadas no fueron consideradas para el análisis de los indicadores.
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	En relación a los análisis del indicador, se releva que este indicador presenta una inconsistencia en los registros de los tiempos de tramitación del indicador, lo que se debe considerar es el valor 0 como tiempo promedio. Este registro se encuentra erróneo en el levantamiento de la información registrada por el tribunal en relación al acta de reunión N°2. Esta observación fue realizada vía correo electrónico por parte del equipo consultor, pero no fue considerada dentro de la revisión del acta del tribunal.



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	ANÁLICIC DEL CUMADUMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al valor del indicador no resulta ser consistente con la información registrada en los medios de verificación del tribunal, donde el valor correcto corresponde a 1,36 días promedio. Esta observación fue realizada con anterioridad por el equipo consultor vía correo electrónico, pero no fue considerada esta observación dentro de los anexos de evaluación del acta N°2.
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1						58,4375%				



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	81%	88%	108,6%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador agregado 2	Descendente	5%	265	139	190%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador 11	ndicador 11 Ascendente 5%			100%	100%	Planilla con registro manual del indicador	5%	Cumplido
	GRADO DE	CUMPLIMIENTO OBJ	ETIVO 2				15%	



4.2.13 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE AYSÉN

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓ	N DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO PORCENTAJE GLO		OBSERVACIONES
IRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
REGIÓN DE AYSÉN	85%	15%	79,7%	15%	94,7%	En relación a la visita realizada al tribunal, se revisan los medios de verificación asociados a cada uno de los requisitos técnico que el convenio establece. Este tribunal presenta una inconsistencia asociada al indicador N°14, acerca de una causa que no pertenece al tribunal, donde se ha enviado un oficio solicitando la regularización, donde hasta el día de la visita no se encontraba regularizada. Se capacita a los funcionarios, en la documentación que deben confeccionar al término del año, con el objeto de contar con un conocimiento preliminar de la documentación que debe ser elaborada y posteriormente enviada a la comisión evaluadora. Finalmente, a las actas de reunión sólo les falta registrar la información sobre los análisis de los indicadores y de la implementación y ejecución de los compromisos del Plan de Mejora elaborados el periodo anterior, ya que dicho análisis se realiza en el anexo, pero se recomienda el registro en las actas de reunión.

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO		
1	SI	5,3125%	-		
2	SI	5,3125%	•		
3	SI	5,3125%	•		
4	SI	5,3125%	•		
5	SI	5,3125%	•		
6	SI	5,3125%	•		
7	SI	5,3125%	•		
8	SI	5,3125%	•		
9	SI	5,3125%	•		
10	SI	5,3125%	•		
11	SI	5,3125%	•		
12	SI	5,3125%	•		
13	SI	5,3125%	•		
14	NO	0%	Medir		
15	SI	5,3125%	-		
16	SI	5,3125%	-		
% DE	CUMPLIMIENTO	79,7%			



DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INDICADOR AGREGADO 1	INDICADOR AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	5%	15%	-

N°) TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	REQUISITO ME	TÉCNICO 1 DIR		TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	REQUISITO ME	TÉCNICO 1 DIR		TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	ANÉLICIS DEL CURADI INGENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	En relación a los formularios de atención de usuarios, el tribunal cuenta con 9 formularios donde estos se encuentran en total completitud acorde a lo que el convenio de metas establece. Este tribunal, especialmente en este indicador ha ido monitoreando cada uno de estos formularios mes a mes, donde las observaciones que han sido realizadas por el equipo consultor han sido acogidas en cada uno de los formularios.



N°	REQUISITO ME	TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5,3125%	0%	La causa que considera la presentación de una alerta de posible inconsistencia correspondiente al indicador N°14, y a la causa asociada al RUC 16-9-000705-5, RIT no indica y con fecha de inicio el 26.07.2016 y presentando inconsistencia por el motivo de encontrarse sin fecha de término. Se solicita regularización de dicha causa mediante un oficio enviado por el tribunal el día 19 de agosto del año 2016, donde el detalle de la solicitud de regularización tiene relación a la desvinculación de dicha causa del indicador, debido a que el número de RUC no pertenece asociado a alguna causa en tramitación por el tribunal.

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS ADMINISTRADORA TRIBUNALES TRIBUTARROS Y ADUANEROS



Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores de la malisis de comportamiento de la comportamiento	N° INDICADOR	MEDIO DE	TÉCNICO 1 DIR GRADO DE	MONITORE	O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR GRADO DE	REQUISITO T MONITOREAR MEDIO DE	Y EVALUAR GRADO DE	REQUISITO T MONITOREAR MEDIO DE	Y EVALUAR GRADO DE	PONDERACIÓN PARCIAL DE INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores se de los indicadores del módulo de Reportabilidad SACTA Evaluación del plan de mejora del desempeño institucional 2017 - Análisis de los resultados que surgen de las recomendaciones e del Plan 2015 no implementados se resultados or	15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad		Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y		Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y		5,3125%	5,3125%	monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en
	16	análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad	100%	reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y	100%	de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones		desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y	-	5,3125%	5,3125%	monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	83%	100%	120,5%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador agregado 2	Descendente	5%	265	258	102,7%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador 11	Ascendente	5%	100%	100%	100% Planilla con registro manual del indicador 5% Cumplido				
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					15%			



4.2.14 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE MAGALLANES

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL		ACIÓN DE TIVOS		NTAJE DE IMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL DE	OBSERVACIONES
IRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	80%	20%	10%	20%	30%	Luego de la revisión desarrollada, una de las recomendaciones que surge dice relación con la documentación que a final de año se presentará a la empresa encargada de evaluar. Es importante tener presente, que no se debe acompañar los registros manuales de los indicadores 12 al 16, que solo se utilizan para el control interno de las inconsistencias que se presentan en SACTA, por lo que no serán revisadas por la empresa. Además, se recomienda revisar en general los promedios nacionales de los indicadores 1-16 y agregados en el anexo del acta de reunión del segundo semestre puesto que en muchos casos la información no es consistente con los reportes del Sistema. Situación similar sucede en los valores que el Tribunal detalla del indicador agregado 1 en el anexo 2 del acta de evaluación del primer trimestre, ya que los datos no son consistentes con los medios de verificación SACTA. Por otro lado, respecto del anexo 3 del acta de evaluación del segundo trimestre, falta hacer el cálculo de grado de cumplimiento tal del plan, que corresponde al total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos el año anterior.

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO	
1	SI	5%	-	
2	NO	0%	Monitorear y evaluar	
3	NO	0%	Monitorear y evaluar	
4	NO	0%	Monitorear y evaluar	
5	SI	5%	-	
6	NO	0%	Monitorear y evaluar	
7	NO	0%	Monitorear y evaluar	
8	NO	0%	Monitorear y evaluar	
9	NO	0%	Monitorear y evaluar	
10	NO	0%	Monitorear y evaluar	
11	NO	0%	Medir	
12	NO	0%	Monitorear y evaluar	
13	NO	0%	Monitorear y evaluar	
14	NO	0%	Monitorear y evaluar	
15	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar	
16	NO	0%	Monitorear y evaluar	
% DE (CUMPLIMIENTO	10%		



DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
10%	5%	5%	20%	

N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO 1 MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del primer trimestre, la información descrita en el anexo no es consistente con el reporte SACTA adjunto, donde aparece 2 causas falladas en plazo y en el anexo solo se especifica 1. En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al promedio nacional del indicador 2 no corresponde. De acuerdo el valor SACTA es 97% y en el anexo se describe como 98%.
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al promedio nacional del indicador 3 no corresponde. De acuerdo el valor SACTA es 90% y en el anexo se detalla como 93%.



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al promedio nacional del indicador 4 no corresponde. De acuerdo el valor SACTA es 92% y en el anexo se detalla como 94%.
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	5%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al promedio nacional del indicador 6 no corresponde. De acuerdo el valor SACTA es 83 días promedio y en el anexo se detalla como 82 días promedio.
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al promedio nacional del indicador 7 no corresponde. De acuerdo el valor SACTA es 129 días promedio y en el anexo se detalla como 125 días promedio.



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL CONTENTIO
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análísis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al promedio nacional del indicador 8 no corresponde. De acuerdo el valor SACTA es 387 días promedio y en el anexo se detalla como 394 días promedio.
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al promedio nacional del indicador 9 no corresponde. De acuerdo el valor SACTA es 107 días promedio y en el anexo se detalla como 109 días promedio.
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al promedio nacional del indicador 10 no corresponde. De acuerdo el valor SACTA es 418 días promedio y en el anexo se detalla como 420 días promedio.



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	Se recomienda foliar todos los formularios de solicitudes de atención, ya sea presencial y correo electrónico y que esta foliación sea consistente con el número de folio de la solicitud registrada en la planilla Excel. Respecto de las solicitudes que se registran, recomendamos, tal como se específica en el convenio solo registrar las solicitudes de información que presentan los usuarios del Tribunal, las consultas generales sobre el funcionamiento del TTA y solicitudes de clave de acceso, sin perjuicio de lo registrado a la fecha, para considerar en el futuro. En los formularios de atención 10, 11, 12, 15, 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 y 26, todas consultas presenciales, falta la información de la dirección particular, laboral y/o de correo electrónico que recomendamos completar, ya que sin esta información el indicador no estaría correctamente registrando por lo que obtiene una ponderación 0.
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el valor del indicador 12 no es consistente con los resultados que arroja el SACTA. Se detalla en el anexo que existen 8 resoluciones que decretan oficio y en el sistema solo aparecen 6. El promedio nacional además del mismo indicador tampoco es consistente, SACTA detalla que corresponden a 5 días hábiles promedio y en el anexo se completa con 4.
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el valor del indicador 13 no es consistente con los resultados que arroja el SACTA. Se detalla en el anexo que existen 1 resolución y el sistema no arroja dicho resultado. El promedio nacional además del mismo indicador tampoco es consistente, SACTA detalla que corresponden a 3 días hábiles promedio y en el anexo se completa con 2,17.



N° INDICADOR	MEDIO DE	DIR	REQUISITO TÉCNICO 2 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 3 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 4 MONITOREAR Y EVALUAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE								PARCIAL DE	PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al promedio nacional del indicador 14 no corresponde. De acuerdo el valor SACTA es 22 días promedio y en el anexo se detalla como 21,67 días promedio.
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		5%	0%	La siguiente causa: RIT: GR-09-00009-2016 no presenta fecha de término lo que genera una alerta de postile consistencia. En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el valor del indicador 15 no es consistente con los resultados que arroja el SACTA. Se detalla en el anexo que existen 2 solicitudes y el sistema no arroja dicho resultado. El promedio nacional además del mismo indicador tampoco es consistente, SACTA detalla que corresponden a 50 días hábiles promedio y en el anexo se completa con 50,5.
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	5%	0%	En el anexo 1 del acta de evaluación del segundo semestre, el dato correspondiente al promedio nacional del indicador 16 no corresponde. De acuerdo el valor SACTA es 3 días promedio y en el anexo se detalla como 2,83 días promedio.



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	
Indicador agregado 1	Ascendente	10%	89%	100%	112%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	10%	Cumplido	
Indicador agregado 2	Descendente	5%	171	164, 5	104%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador 11 Ascendente 5% 100% 100%					100% Planilla con registro manual del indicador 5% Cump				
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					20%			



4.2.15 PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN	I DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL DE	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1° Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana	70%	30%	0%	30%	30%	Las observaciones son mencionadas en detalle en el análisis de cada indicador.

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	NO	0%	Monitoreo y evaluación
2	NO	0%	Monitoreo y evaluación
3	NO	0%	Monitoreo y evaluación
4	NO	0%	Monitoreo y evaluación
5	NO	0%	Monitoreo y evaluación
6	NO	0%	Monitoreo y evaluación
7	NO	0%	Monitoreo y evaluación
8	NO	0%	Monitoreo y evaluación
9	NO	0%	Monitoreo y evaluación
10	NO	0%	Monitoreo y evaluación
11	NO	0%	Medición, monitoreo y evaluación
12	NO	0%	Medición, monitoreo y evaluación
13	NO	0%	Monitoreo y evaluación
14	NO	0%	Medición, monitoreo y evaluación
15	NO	0%	Medición, monitoreo y evaluación
16	NO	0%	Monitoreo y evaluación
% DE	CUMPLIMIENTO		0%

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
5%	5%	20%	30%	



N°	_	O TÉCNICO 1 EDIR	-	O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El convenio de metas del 1° TTA de la Región Metropolitana establece dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consiste en el análisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando los resultados obtenidos en relación a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivel nacional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos



septementation del l'initional. Al resultate different au supporters dels settines et le septimina de description et la catalon del plan de majora del description in plantementation del plan de majora del description de la plan de majora del description de l'archive de value de l'archive de l'archive de la catalon del plan de majora del description de l'archive de l				1								resultados y de los compromisos
Centificade Centi												
L'estuación del plan L'estuación del plan Entre de l'active de l'est compromisso L'estuación del plan Entre de l'active de l'est compromisso Entre d'active de l'est compromisso Entre d'active de l'est compromisso entre de l'active de l'est compromisso entre d'active d'acti												
sebarracones: - Baseco projected ent und et use of all called grade corresponding para consideration ent all called grade corresponding para consideration ent an annual entire components of a service of the feature of the fea												
L'attance à princis er une de ses columnes à mit del indicator en et air que curresponde, et el civil de l'attance à et el microsof 1.1 el rest no debe contrer en et air que curresponde, et el microsof 1.1 el rest no debe contrer en d'air put de l'attance à et el microsof 1.1 el rest no debe contrer en d'air service de l'attance à et el microsof 1.1 el rest no debe contrer en d'air service de l'attance à et el microsof 1.1 el rest no debe contrer en de l'air service de l'attance à et evaluación, faita recorporar la restance de vivillación en de l'attance de												
columnas is meta del indicador en el esca gue correspondis el alinico indicador com mata es el indicador como mata esta el indicador como mata el indicador como mata esta el indicador como mata el indicador como mata esta el indicador como mata el indicador como mata el indicador como mata el indicador como mata esta el indicador co												
en el ciaz que correspondo, para euxo effectos en esta anexa el el minio indicador con mello as el minio mello del minio indicador con mello as el minio indicador con mello indicador con mello as el minio indicador con mello indin												
para ses efections entex area el indicador 1, el restor no teta en el únicio disclador com meta as el indicador 1, el restor no teta en el únicio disclador com meta as el indicador 1, el restor no teta el compromestico per el tribunal para el indicador agregado 1, el restor no teta el compromestico per el tribunal para el indicador agregado 1, el restor no teta el compromestico per el tribunal para el indicador agregado 1, el restor no teta el compromestico per el tribunal para el indicador agregado 1, el restor no teta el compromestico per el tribunal para el indicador agregado 1, el restor no teta el compromestico del restor no el plan de de mejora de desempeño 1, el restor no teta el compromestico del montetiorno y evaluación consiste en cacasa en el en plan de de mejora de desempeño 1, el restor no teta el compromestico de desempeño 1, el restor no teta el compromestico de compromestico de desempeño 2, el restor no teta el compromestico de compromestico de desempeño 1, además, se deben de necesario de desempeño 1, además, se de pela de Mejor no compromiso del Plan de Mejor no compromiso del Plan de Mejor no compromiso de la Restor no compromiso de la Plan de Mejor no compromiso de la Compro												
et inicio indicador con meta a el elinicio indicador con meta el elinicio del 1,2 el resto no debe contener docta información. En el anexo 2 de acta de evaluación, fata iniciorporar la información de la meta el calculo del total de compromisos informentados estableción en el plan de empirar del tida metero. El comerción de metas del 2 TTA de la segolo hieropolariama establece en migrar del tida metero. El comerción de metas del 2 TTA de la segolo hieropolariama establece en migrar del tida metero. El comerción de metas del 2 TTA de la segolo hieropolariama establece en migrar del tida metero. El comerción de metas del 2 TTA de la segolo hieropolariama establece en migrar del tida metero. El comerción de metas del 2 TTA de la segolo hieropolariama establece en migrar del tida metero. El comerción de metas del 2 TTA de de dissempelo 307 institución del plan de megra de dissempelo 307 institución del esempelo del compromisos del Plan de megra de dissempelo 307 institución para el periodo cuando corresponda y el resultado de exportación del esempelo 307 institución del en esportación del esempelo 307 institución del en exportación del desempelo 307 institución del en exportación del esempelo 307 institución del en exportación del desempelo 307 institución del en exportación del en exportación del desempelo 307 institución del segolo 307 institución del												
el midicador 11, el reston o debe contener sicha información, por fo que dicho columna debe contener sicha información, por fo que dicho columna debe evaluación, falla incorporaria información el la el mano 2 de aten de evaluación, falla incorporaria información el personación el la minima de mando el metal comprometida para el minima para el medicado expensable 12, 2 el cicloso del total de compromisos implementados versus el total de compromisos insplementados versus el total de compromisos establección en el para del cicloso de desempento del compromisos entre el mentina el compromisos entre el mentina de compromisos entre el mentina el compromisos en residoria o peridos anteriores, las metals compromentadas para el pecidado de desempento 2015 - Analisis de los resultados obtenidos controles el mentina el compromisos en residoria de desempento 2015 - Analisis de los resultados o compromisos el mentina el compromisos en el mentina el compromisos el mentina el compromisos el mentina de la compromisos en el mentina el compromisos el mentina e												
Certificado Certificado Certificado Certificado Acta de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad Acta de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad Acta de reportabilidad Reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad Acta de reportabilidad Reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad Acta de reportabilidad Reportabilida												
Ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la ainformación de la mentra para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3 falta hacer el ciclació del total de compromisco implicado en el plan de ingejar a del fullo anterior. Estalisación del plan de mejora del decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións y los circustados contenidos en relación a periodos anteriores, la metas compromiscos implicadors y los circustados contenidos en relación a periodos anteriores, las metas compromiscos decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de decempeño 2015 - Análisis de los recipilacións en el casa de la												
Certificado **análisis de **anális												por lo que dicha columna debe
evoluación, filta incorporar la información de la meta compromisto por el tribunal para elinicidary argegado 1/2, 2. En el ance 3, filta lascer el compromisso establecidos compromissos metablecidos versus el total de compromisso establecidos en el plan de mejora del lafo anterior. Certificado "anialisis de los indicadores y las causas que presidente a terral de la Región Metropolitana establecidos en el plan de de mejora del desempeño del desemp												ser ajustada.
Certificado Para de mejora de desempeño Institucional 2017 Acta de reportabilidad SACTA SA												
centificado Acta de analisis de los melas de las mediados que sugue de las resultados analisis de los molitorados y evaluar los para el melas de la periodo de mento del TTA de la fregión Metropitana establece destro de sus requisitos que el mejora de de mejora de la mejora d												
pan e indicador agregado 1 y 2												
Cartificato **Cartificato **C												
Certificado **Acta de reunión 1, 2 y 3 confecha: 2 Modulo de reportabilidad SACTA **SACTA** **Description de la final de mejora del desempeño de desempeño		1	1	1		1		1				
Certificado Territorio Componente de mejora del desempeño 2015 Certificado Territorio Componente de mejora del desempeño 2015 Certificado Territorio Componente de mejora del desempeño 2015 Convisionica de mejora del desempeño 2015 Componisto del Plan de Mejora del Componito 2015 Componisto del Plan de Mejora del Componito 2015 Componisto 2015 Componisto 2015 Componisto 2015 Componito												
versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del laño anterior. El Corvenio de mestes del 11774 de la Región Metropolitana establecido dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consiste en el el análisis de los resultados obtenidos an el acidina de mejora del desempeño 2015 de 2015 desempeño 2015 de 2015 desempeño 2015 desempeño 2015 desempeño 2015 desempeño 2015 desempeño 2015 de 2015 de 2015 desempeño 2015 de 2015 desempeño 2015 de 2				ĺ								
Evaluación del plan de mejora de desempeño 2015 Certificado fanalisis de comportamiento, considerando los reputabilidad SACTA Acta de reunio 1, 2 y 3 con fecha 29 20-72.016 y 31-10-2016 Acta de reunio 1, 2 y 3 con fecha 29 20-72.016 y 31-10-2016 Acta de reunio 1, 2 y 3 con fecha 29 20-72.016 y 31-10-2016 Acta de reunio 1, 2 y 3 con fecha 29 20-72.016 y 31-10-2016 Evaluación del plan de mejora de desempeño 2015 - Análisis de los recunidados contrenios en relación a períodos anteriores, las metas comprometadas para el período contrenidas para el contrenida para el período contrenidas para el contrenidados para el período contrenidad												
mejora del laño anterior. El Convenció de metas del 3º TTA de la Región Metropolitana establece dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consiste en el análisis de los indicadores y las causas que expliquen su compormientos, consistencia – período de mejora del desempeño de desempeño d												
Acta de reunion 1, 2 y a compromisos de los resultados e de mejor a de desempeño obtenidos para el Indicadores y las compromisos de los compromisos de los compromisos de los recumbidos en relación a periodos antenioros que surgen de las recomendaciones de mejor a del desempeño obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además de los recumbidos de los resultados obtenidos en relación a periodos antenioros compromisos de los recumbidos de los resultados obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y el resultado obtenidos para el Indicador a nivel nacional. Además y evaluar los compromisos del Desempeño Institucional 2017 - Compromisos del Desempeño Institucional 2017 - Compromisos del Desempeño Institucional del nacional del nacion												
dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consister en el análisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando en el canálisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando en períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultados obtenidos para el indicador a nivel desempeño 1015 institucional 2017 en compromisos del Plan de Mejora del desempeño 2015 institucional 2017 en compromisos del Plan de Mejora del desempeño 2015 institucional 2017 en compromisos del Plan de Mejora del desempeño 2015 institucional 2017 en compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional 2017 en compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional 2017 en compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional 2017 en compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional 2017 en compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional 2017 en compromisos del Plan 2015 no implementados en en compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional 2017 en compromisos del Plan 2015 no implementados en en compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional 2017 en compromisos del Plan 2015 no implementados en en compromisos del Plan 2015 no implementados en en compromisos del Plan 2015 no implementados en en compresa del análisis el bior encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamente tal, por lo que recomend												
Certificado "análisis de consistencia - Modulo de reportabilidad SACTA 2												
Evaluación del plan de mejora de desempeño Ostenidos para el período anteriores, las metas comprometidas para el período cuando corresponda y el resultado obtenidos en resultados en del plan de mejora del desempeño 2015. Análisis de los resultados otenidos en resultados obtenidos en resultados obtenidos en resultados obtenidos para el indicador a nivel desempeño 2015. Análisis de los resultados otenidos en resultados obtenidos para el indicador a nivel monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora de desempeño 2015. Análisis de los compromisos que surgen de las recomendaciones obtenidos e compromisos del Plan de Mejora de desempeño 2015. Análisis de los compromisos del Plan de Mejora de desempeño 2015. Análisis de los compromisos del Plan de Mejora de desempeño 2015. Análisis de los compromisos del Plan de Mejora de desempeño 2015. Análisis de los compromisos del Plan de Mejora de desempeño 2015. Análisis de los compromisos del Plan de Mejora de desempeño 2015. Análisis de los monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño 10stitucional del Desempeño 10stitucional del Desempeño 10stitucional del Desempeño 2015. Análisis de los institucional 2017 compromisos del Plan 2015 no implementados e Plazos medios de verificación y responsables 4,375% Oxidar de Plan 2015 no implementados e verificación y responsables 4,375% Oxidar de Plan 2015 no institucional 2017 experimento del Desempeño 10stitucional del Desempeño 10stitucional del Desempeño 10stitucional del Desempeño 10stitucional del Desempeño 2015 el de Desempeño 2015 el del Desempeño 2015 el												
Certificado "análisis de Consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad SACTA Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA Certificado "análisis de los resultados soltenidos en relación a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultado contenidos para el indicador a nivel desempeño 2015 institucional 2017 - Compromisos del Plan de Mejora del desempeño 2015 institucional 2017 - Compromisos del Plan 2015 no periodo anterior y evaluar los compromisos del Plan 2015 no implementados el plan de Mejora del Plan 2015 no implementados el Placos, medios del Plan 2015 no implementados e recomendaciones del Plan 2015 no implementados e resultados en el periodo anterior. Placos, medios de verificación y responsables Certificado "Acta de de mejora del desempeño linstitucional 2017 - Compromisos del Plan 2015 no implementados e recomendaciones del Plan 2015 no implementados e recomendaciones del Plan 2015 no implementados e resultados del Plan 2015 no implementados e verificación y responsables Certificado "Acta de desempeño linstitucional 2017 - Compromisos del Plan 2015 no implementados e recomendaciones del Plan 2015 no implementados e los compromisos del Plan 2015 no implemen												
Certificado "anilisis de consistencia - Modulo de reportabilidad SACTA 100% 2												
Certificado												
Certificado "análisis de consistencia- Modulo de reportabilidad SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 20												
Certificado "análisis de consistencia- Modulo de reportabilidad SACTA 100% SACTA Acta de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad SACTA 100% SACTA Acta de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad SACTA 100% SACTA Acta de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad SACTA SACTA Acta de reportabilidad SACTA SACTA Acta de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad SACTA Compromisos de las recomendaciones del Plan de Mejora de desempeño institucional 2017 - Análisis de los resultados obtenidos de resultados obtenidos ob												
Certificado "análisis de reunión 1, 2 y a son fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Certificado "análisis de reunión 1, 2 y a 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Certificado "análisis de reunión 1, 2 y a 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Certificado "análisis de reunión 1, 2 y a 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Certificado "análisis de los resultados o obtenidos obtenidos obtenidos o resultados												
Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA 100% SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 29-07-2016 y 31-10-2016 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 3 con												cuando corresponda y el resultado
Certificado "análisis de consistencia - Modulo de reportabilidad SACTA SACTA 100% Certificado "análisis de los resultados obtenidos de reportabilidad se						Evaluación del plan		Dian do mojora do				obtenidos para el indicador a nivel
Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA 100% 20-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Experimentados - Recomendaciones de mejor Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-04-20												
Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de Desempeño Institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la Preportion of anterior y a partir de la Preportion de la foculta de la revisión del acta del Pesempeño Institucional del Pesempeño												
ranálisis de consistencia-Modulo de reportabilidad SACTA **SACTA** **Tourisis de consistencia-Modulo de reportabilidad SACTA** **Tourisis de laterisis de recomendaciones del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables** **Tourisis de laterisis de la sercomendaciones del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables** **Tourisis de laterisis de la sercomendaciones de la factores que afectaron los resultados de verificación y responsables** **Tourisis de laterisis de la menso los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establ		Certificado		Acta de								
2 consistencia Modulo de reportabilidad SACTA 100% 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 4,375% 0% 4,375% 0% 4,375% 0% 4,375% 0% 4,375% 0% 4,375% 0% 4,375% 0% 4,375% 0% 4,375% 0% 4,375% 1 compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se				reunión 1, 2 y								
Modulo de reportabilidad 29-07-2016 y 31-10-2016	1	consistencia –	1000/	3 con fecha:	00/	obtenidos				4.2750/	00/	
SACTA 31-10-2016	2		100%		U%		-		-	4,3/3%	U%	
SACTA 31-10-2016 afectaron los resultados - Plazos, medios de verificación y responsables puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requientos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecar de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se												
- Plazos, medios de verificación y responsables - Plazos, medios de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: - Plazos, medios de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el c		SACTA		31-10-2016								
- Recomendaciones de mejor - Recomendaciones de mejor - Recomendaciones de mejor - Responsables - Recomendaciones de mejor - Responsables - Recomendaciones de mojor responsables - Res				ĺ								
evaluacion propiamente ta, por o que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, estableced se que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se				ĺ								
de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se				ĺ		ue mejor		responsables				evaluación propiamente tal, por lo
establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexo reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se				ĺ								
establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se		1	1	1		1		1				
resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se				ĺ								
considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se				ĺ								
siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se				ĺ								
1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se				ĺ								
análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se		1	1	1		1		1				
los indicadores 1-16 que se		1	1	1		1		1				
				ĺ								
1 Textual cit to 5 difexos		1	1	1								revisa en los anexos



	1	ı		ı		T	ı		1	1	T
											2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador
											evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El convenio de metas del 1° TTA de la Región Metropolitana establece dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consiste en el análisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando los resultados obtenidos en relación a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivel nacional. Además, se deben



				1			1	
								monitorear y evaluar los
								compromisos del Plan de Mejora
								del Desempeño Institucional del
								año 2016, diseñado en el periodo
								anterior.
								Dicho lo anterior y a partir de la
								revisión del acta del mes de abril, se
								puede apreciar que dichos análisis
								si bien se encuentran en los anexos,
								no se encuentran en el acta de
								evaluación propiamente tal, por lo
								que recomendamos, para efectos
								de cumplir con los requisitos
								establecidos en el convenio,
								establecer de manera resumida los
								resultados que los anexos reflejan,
								considerando en el acta al menos lo
								siguiente:
								Resultado general del
								análisis de los resultados de
								los indicadores 1-16 que se
								revisa en los anexos
								2. Resultados generales del
		Ī	1			1	1	análisis de los indicadores
								comprometidos con meta
								(Indicador 11, agregado 1 y
								agregado 2)
								Resultados generales de los
								compromisos
								implementados a la fecha
								(que se observa ya están
								incorporados en el acta).
								Además, para efectos de la revisión
								final, es necesario poder incorporar
								como anexo a cada acta de
								evaluación, los reportes con los
								resultados del periodo de todos los
								indicadores que fueron revisados
								en dicha reunión, los anexos 1, 2 y
								3 con el análisis de dichos
		Ī	1			1	1	resultados y de los compromisos
		Ī	1			1	1	implementados del Tribunal.
		Ī	1			1	1	Al revisar dichos anexos de las actas
		Ī	1			1	1	de abril y junio se pueden
		Ī	1			1	1	especificar las siguientes
								observaciones:
								- El anexo 1 precisa en una de
								sus columnas la meta del
								indicador en el caso que
		Ī	1			1	1	corresponda, para esos
		Ī	1			1	1	efectos en este anexo el
		Ī	1			1	1	único indicador con meta es
		Ī	1			1	1	el indicador 11, el resto no
		Ī	1			1	1	debe contener dicha
								información, por lo que
		Ī	1			1	1	dicha columna debe ser
								ajustada.
		Ī	1			1	1	- En el anexo 2 de acta de
1		Ī	1			1	1	evaluación, falta incorporar
								la información de la meta
1								comprometida por el
-					1			



											tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del laño anterior.
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El convenio de metas del 1º TTA de la Región Metropolitana establece dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consiste en el análisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando los resultados obtenidos en relación a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivel nacional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los requisitos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 2) 3. Resultados generales de la málisis de los indicadores compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS ADMINISTRADORA TRIBUNALES TRIBUTARROS Y ADUANEROS



1					en dicha reunión, los anexos 1, 2 y
					3 con el análisis de dichos
					resultados y de los compromisos
					implementados del Tribunal.
					Al revisar dichos anexos de las actas
					de abril y junio se pueden
					especificar las siguientes
					observaciones:
					 El anexo 1 precisa en una de
					sus columnas la meta del
					indicador en el caso que
					corresponda, para esos
					efectos en este anexo el
					único indicador con meta es
					el indicador 11, el resto no
					debe contener dicha
					información, por lo que
					dicha columna debe ser
					ajustada.
					- En el anexo 2 de acta de
					evaluación, falta incorporar
					la información de la meta
					comprometida por el
					tribunal para el indicador
					agregado 1 y 2.
					 En el anexo 3, falta hacer el
					cálculo del total de
					compromisos
					implementados versus el
					total de compromisos
					establecidos en el plan de
					mejora del laño anterior.



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	El convenio de metas del 1º TTA de la Región Metropolitana establece dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consiste en el análisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando los resultados obtenidos en relación a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivel nacional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden



sepecher us supported to describe the second of the second			r	•	ı	,	ı	1		1		
U il menco i pricisa ci un sod cui in instali del contragionità, il metali del contragionità, para i sodi el contragionità, para i sodi effectivo en este aneco el sinco indicator con maria ao effectivo en este aneco el sinco indicator con maria ao effectivo e este aneco el sinco indicator con maria ao effectivo este este aneco el sinco indicator con maria ao effectivo este este aneco el sinco indicator con maria ao effectivo este este aneco el sinco indicator con maria ao effectivo este este aneco el sinco indicator con maria ao effectivo este esta accidato del minimiento el del sinco del participa del minimiento del se en maria del minimiento del se en maria del minimiento del se en maria del sinco del participa del minimiento este el sinco del minimiento esta el sinco del minimiento este el sinco del minimiento en el sinco del minimiento en residio a periodico minimiento. Conflictario en residio a periodico minimiento, conflictario en senio en a periodico minimiento, conflictario en residio a periodico minimiento, conflictario en residio de conflictario en residio del minimiento, conflictario del plan de menore del sidio del minimiento, conflictario del plan de menore del sidio del minimiento, conflictario de												
Sus columnas ta meta del indicador en el cosa que concerno en certa aneno si control del c												
Comitación del plan Comitació												
detecto en este anexo el unica productor com esta se un el conscionación de la medio el unica productor com esta se un el conscionación, por lo que dicha columna debe ser inche debe contretre dicha información, por lo que dicha columna debe ser inche de ser evaluación, fabli recopedr de si información de la medio de ser evaluación, fabli recopedr de si información de la medio de compromiso de la medio de compromiso de la medio de compromiso de la Región Metropolitana establece detro de se ser evaluación, fabli recopedr de si información de la medio de compromiso de la Región Metropolitana establece detro de se ser evaluación, fabli recopedr de compromiso de la Región Metropolitana establece detro de se ser evaluación del planta de majors de la Región Metropolitana establece detro de se se evaluación del planta de majors de la Región Metropolitana establece detro de se se evaluación del planta de majors de la Región Metropolitana establece detro de se se evaluación del planta de majors de la sespendio causal de compromisos de descripción del planta de majors de la sespendio de servicion del planta de majors de la sespendio de servicion del planta de majors de la sespendio de servicion del planta de majors de la sespendio de servicion del planta de majors de la sespendio de servicion del planta de majors de la sespendio de servicion del planta de majors de la descripción del planta del productiva del planta de majors de la descripción del planta del productiva del planta del productiva del planta del productiva del planta del planta del productiva del planta del pla												
Cartificado Construcirs Auto de reportabilidad SACTA Cartificado Construcirs Madialo de reportabilidad SACTA Cartificado Construcirs Carti												corresponda, para esos
el indicator 1, el reston o debe conterer dicha informancia, por lo que de conterer de con												efectos en este anexo el
debe contrete dicha columna debe ser la componentia información, por lo que distribu columna debe ser la componentia componentia por el el evaluación, falla incorporar la información de la componentia por el de evaluación, falla incorporar la información de la componentia por el de componentia componentia por el de componentia componentia por el componentia componentia por el componentia componentia por el componentia componentia componentia por el componentia para el persona componentia compo												único indicador con meta es
información, por lo que decido columna debe ser ajustado. La columna de metado al TITA de la Región Metogolidas establece dentro de sus requisites que el montitoror y enluaçión consider en dos ser ser ajustado. La columna de metado al TITA de la Región Metogolidas establece dentro de sus requisites que el montitoror y enluaçión consider en dos ser encidentos que el montitoror y enluaçión consider en dos ser encidentos que el montitoror y enluaçión consider en dos ser encidentos que el metado anterior en elación a peridodo anteriorer. las nettes que el montitoror y enluaçión consider en dos ser encidentos que elemento del disempeño del disemp												el indicador 11, el resto no
dicha columna debe ser ajoutada. In el anexo 2 de acta de evaluación. Blas inceptorar acomprometida por el tribunal para el indicador agregado ty 2. In el anexo 3, filia hacer el compromios entablecidos en el plan de mojora del desempeño aterioris. Evaluación del plan de mojora del desempeño de desempeño aterioris. Evaluación del plan de mojora del desempeño de desempeño aterioris. Evaluación del plan de mojora del desempeño de desempeño aterioris. Els metas comprometidas para el período candido consistencia para el período aterioris. Els metas comprometidas para el período detemplos para el indicador a vival de mojor del desempeño aterioris. Els metas comprometidas para el período candido consistencia para el período aterioris. Els metas comprometidas para el período candido consistencia para el período aterioris. Els metas comprometidas para el período aterioris, el as metas comprometidas para el período candi correspondo y el resultado detemplos para el indicador a nivel desempeño transferioris de desempeño aterioris, el as metas comprometidas para el período candio correspondo y el resultado aterioris, el as períodos aterioris, el as período aterioris, el as períodos aterioris, el as												
ajoutado. Te el anexo 2 de acta de evaluación, fata incorporar comprometato por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. In el anexo 3, fisha hacer el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. In el anexo 3, fisha hacer el compromisos implementados versus el tetal de compromisos implementados versus el tetal de compromisos entablecidos en el plan do el compromisos entablecidos en el plan do el compromisos entablecidos que el monitorio y evaluación consiste en el al adilisos de los inclusivos que el monitorio y evaluación consiste en el adilisos de los inclusivos que el monitorio y evaluación consiste en el adilisos de los inclusivos que el monitorio y evaluación consiste en el adilisos de los inclusivos que el monitorio y evaluación consiste en el adilisos de los inclusivos que el monitorio y evaluación consiste en el adialisos de los inclusivos que el monitorio del carbonito monitorio que el monitorio del carbonito monitorio que el mo												
Certificado Certi												
evaluación, falta incorporari la información de la meta comprometida por el richunal para el indicado el el total de compromisos implementados versus el total de compromiso implementados versus el total de compromiso implementados versus el total de compromiso mejora del laba anterior. El coverein de metas del *** YTA de la Región Metropolitana extablece dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consiste de mejora de desempeño serior de la región de plan de mejora de desempeño sinsistenda Acta de "análisis de consistenda" Acta de "análisis de consistenda" Modolu de reportabidad SACTA Acta de "consistenda" Acta de "consistenda de "												
Legislación del plan de mejor a de desempeño compomentados para el principira de desempeño consistencia para el principira de desempeño consistencia en plan de mejor a del desempeño consistencia en plan de mejor a de desempeño consistencia en plan de mejor a del desempeño consistencia en plan de mejor a plan de mejor a plan de mejor de desempeño consistencia en plan de mejor a plan												
Certificado												
tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, fata hacer de cácluo del total de compreheneatios versus el total de compreheneation consigerant el analista de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando consigerant el entre de la mental de mejora de desempaño de l'explicación del plan de mejora del plan de mejora de l'explicación del plan de mejora del plan del plan de mejora del plan del plan del plan del plan del mejora del plan del plan del plan de												
Certificade Acta de "analisis de "analisis de "para del desempeño 2015 Acta de "analisis de "analisis de "para del desempeño 2015 "Analisis de "Acta de "analisis de "analisis de "analisis de "Acta de "analisis de "Acta de "analisis de "analisis de "Acta de "analisis de "analisis de "Acta de "analisis d												
Certificado Certi												
Certificado **Acta de recursión 1, 2 y análisis de consistencia - Modulo de reprotabilidad son fecha: **SACTA** **Acta de recursión 1, 2 y 3-10-2016 **SACTA** **Acta de recursión 1, 2 y 3-10-2016 **Acta de recursión 1, 2 y 3-10-2015 **Acta de recursión												
Certificado												
implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora de la Región Metropolítica establecido contro de sus requisitos que el montoros y evaluación consister en el aralisis de los ocompromisos que su montore y evaluación consister en el aralisis de los compromisos que su montore y evaluación consister en el aralisis de los compromisos que su montore y evaluación consister en el aralisis de los compromisos que su montore y evaluar los compromisos que surgen de desempeño desempeño institucional 2017 compromisos que surgen de las recomendaciones de reportabilidad sobtenidos para el indicador a nivel nacional. A denará, se deben montorar y evaluar los compromisos que surgen de las recomendaciones de la Responsaciones de la Responsacione de la Responsaciones de la Responsacione de la Respons												
total de compromisos establecidos en el plan de mejora del alfo anterior. El convenido de metas del 3º TTA de la Región Metropolitana establece dentro de sus requisitos que el montoreo y evaluación consiste en el analisis de compromisos del mejora del desempeño del mejora del desempeño cuando corresponda y el resultado cuando corresponda y el												·
establecidos en el plan de mejora del não materior. Evaluación del plan de mejora de la noconsiste en el análisis de consistencia – montrorer y evaluación consiste en el análisis de consistencia – montrorer y evaluación del plan de mejora de desempeño 2015 des												
mejora del laño anterior. Et convenido emetas del 21 TTA de la Región Metropolitana establece dentro de sus requistos que el monitorero y evaluación consiste en el análisis de los indicador se y las cassas que expliquen su compormientos, consistendo períodos anteriores, las metas compromientos para el período de emejora del desempeño 2015 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29 04-2016, 29 04-2016, 29 04-2016, 29 04-2016, 29 04-2016, 29 04-2016 a factores que de factores que de factores que de factores de mejor de desempeño los resultados obtenidos para el indicador a nivel monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora de desempeño los recumendaciones que surgen de las recomendaciones e recomendaciones obtenidos anterior. 100% 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29 04-2016, 29 04-2016, 29 04-2016, 29 04-2016, 20 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05												
El convenio de metas del 1º TTA de la Región Metropolican establece dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consiste en de la nálisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando los resultados obtenidos en relación a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo canadio corresponda y el resultados obtenidos en resultados de desempeño do cuando corresponda y el resultados obtenidos en resultados de desempeño do cuando corresponda y el resultados obtenidos en resultados en comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultados desempeño do cuando corresponda y el resultados obtenidos en resultados en compromisos del Plan de mejora de desempeño do cuando corresponda y el resultados obtenidos que surgen de las resultados que surgen de las recumendaciones del Plan 2015 no implementados en ceromendaciones de verificación y responsables en en convenio, establecer de manera resumida los resultados que compendance, para efector de cumplir con los requisitos establecer de manera resumida los resultados que los anexos refelejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados general del análisis de los resultados que los anexos refelejan considerando en el acta al menos lo siguiente: 2. Resultados general del análisis de los resultados que sancos refelejan considerando en el acta al menos lo siguiente: 3. Resultados que los anexos refelejan del parte de desempeño del parte de												
Acta de reunion 1, 2 y a consistencia – 100% SACTA Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 25-94-2016, 29-97-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de reunion 1, 2 y 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de mejor del desempeño de desempeño de desempeño los resultados o en el periodo cuando corresponde o en el periodo compromisos de la fectura o los resultados de verificación de factores que del Plan 2015 no implementados resultados de verificación y respinsables Acta de reunion 1, 2 y 2 3 con fecha: 29-97-2016 y 31-10-2016 Acta de mejor del desempeño los resultados de verificación de factores que del Plan 2015 no implementados resultados de verificación y respinsables Acta de mejor del desempeño los resultados de verificación y respinsables de verifi												
dentro de sus requisitos que en el análisis de los indicadores y las causas que expliquen a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos para el periodo cuando corresponda y el resultado obtendos que surgen de las recumendaciones obtendos que surgen de las recumendaciones obtendos a factores que afectaron los resultados obtendos												
el análisis de los indicadores y las causas que explicados obtenidos en relación a períodos anteriores, las metas compromentidas para el periodo de desempeño de desempeño de desempeño linstitucional 2017 compromisos que surgen de las recomendaciones consistencia – Modulo de reportabilidad reportabilidad preportabilidad preportabilid												
Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad SACTA Acta de recomendaciones de consistencia – Modulo de responsables Acta de recomendaciones de desempeño 2015 institucional 2017 - Compromisos del Plan de Mejora del desempeño 2015 institucional 2017 - Compromisos del Plan de Mejora del desempeño 2015 institucional 2017 - Compromisos del Plan de Mejora del desempeño 2015 institucional 2017 - Compromisos del Plan de Mejora del desempeño 2015 institucional 2017 - Compromisos del Plan de Mejora del Desempeño 1018 de Plan 2015 no implementados recomendaciones de Plan 2015 no implementados e de Plan 2015 no implementados e verificación y responsables Plan de mejora del desempeño 2015 institucional 2017 - Compromisos del Plan 2017 - Compromisos del Plan de Mejora del Desempeño 1018 de Plan 2015 no implementados e del Desempeño 1018 del Plan 2015 no implementados e verificación y responsables Plan de mejora del desempeño 2015 de desempeño 2015 institucional 2017 - Compromisos del Plan 2017 - Compromisos del Plan 2015 no implementados e del Desempeño 1018 de Plan 2015 no implementados e verificación y responsables Plan de mejora del desempeño 2017 - Compromisos de Plan 2017 - Compromisos del Plan 2017 - Compromisos del Plan 2015 no implementados e del plan de Mejora del año 2016, diseñado en el periodo anterior y a partir de la revisión del 2016 de mese de abril, se pude apreciar que dichos análisis de los resultados que los analisis de los resultados q												monitoreo y evaluación consiste en
Certificado Acta de reunión 1, 2 y análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA ACTA Acta de reunión 1, 2 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 1-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 1-20-2016, 2-3-0-2016, 2												el análisis de los indicadores y las
Certificado "análisis de consistencia- Modulo de reportabilidad SACTA SACTA Acta de reunión 1, 2 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 Oscientedos para el hedicados de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgue de las recomendaciones del Plan 2015 no implementados plan de Mejora de desempeño institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión de el acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis de motivación y responsables Recomendaciones de mejor de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgue de las recomendaciones de l'entificación o del Plan 2015 no implementados e verificación y responsables Acta de mejora de desempeño districtional 2017 - Compromisos que surgue de las recomendaciones de verificación y responsables Oscientedos para el nedizados en de comendaciones de servicional del desempeño institucional 2017 - Compromisos del Plan 2015 no implementados e verificación y responsables Oscientedos para el nedizados en de comendaciones de servicional 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y apartir de la revisión de el acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis de la del mes de verificación y responsables A. (A Table de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos del Plan de Mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos del Plan de Mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos de Plan de Mejora de desempeño institucional 2017												causas que expliquen su
Certificado "análisis de consistencia- Modulo de reportabilidad SACTA ACTA A												comportamiento, considerando los
Certificado "análisis de reunión 1, 2 y 3 an fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Certificado "análisis de reportabilidad SACTA Certificado "análisis de reportabilidad SACTA SACTA Certificado "análisis de reportabilidad SACTA SACTA Certificado "análisis de los resultados obtenidos para el indicador a niver de desempeño 2015 o institucional 2017 o compromisos que surgen de las recumendaciones obtenidos obtenidos o resultados obtenidos para el indicador a niver desempeño 2015 o institucional 2017 o compromisos que surgen de las recumendaciones o recomendaciones o del Plan de Mejora de desempeño 2017 o compromisos que surgen de las recumendaciones o del Plan de Mejora de desempeño 2017 o institucional 2017 o compromisos que surgen de las recumendaciones o del Plan 2015 no implementados e resultados o implementados o resultados o resultados o verificación y responsables Plan de mejora de desempeño 2017 o institucional 2017 o compromisos que surgen de las compromisos del Plan de Mejora del Sempeño 2017 o compromisos del Plan de Mejora del Sempeño 2017 o compromisos que surgen de las compromisos de la compromiso de factore que afectaron los resultados o verificación y responsables Plan de mejora de desempeño 2017 o compromisos que surgen de las compromisos de la compromiso de la compromisos de la compromiso de período compromisos de la compromiso de la compromiso de período compromisos de la compromiso de la compromiso de período compromisos de la compromiso del período compromisos de la compromisos de la compromiso del período compromisos de la compromiso del período compromisos de la compromisos de la compromisos de la compromisos de la compromiso de la compromiso de la compromisos de la compromiso de la compromiso de la compromiso del período compromisos de la compromiso d												
Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad se reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad se reportabilidad se reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad se reportabilidad se reportabilidad SACTA Acta de reportabilidad se repo												
Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA 100% SACTA Acta de reunión 1, 2 y asidados obtenidos para el indicador a nivel desempeño del desempeño del desempeño nistritucional 2017 - Análisis de los resultados obtenidos por resultados obtenidos												
Certificado "análisis de consistencia— Modulo de reportabilidad SACTA 100% SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 Recomendaciones de mejor del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que a fectaron los resultados - Recomendaciones del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables 4,375% 4,375% 6% 4,375% 6% 4,375% 6% 4,375% 6% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 8												
Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA 100% SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 100% SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 100% SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 100% SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016,						Evaluación del plan		Plan de meiora de				
Certificado "análisis de consistencia – Modulo de repursibilidad SACTA 100% SACTA 100% Certificado "análisis de consistencia – Modulo de repursibilidad SACTA 100% SACTA 100% 100% Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 3 1-10-2016 29-04-2016, 29-07-2016 y 3 1-10-2016 29-04-2016, 29-07-2016 y 3 1-10-2016 Certificado "análisis de consistencia – Modulo de repursibilidad SACTA Certificado "análisis de consistencia – Modulo de repursibilidad SACTA SACTA Certificado "análisis de los resultados obtenidos 29-04-2016, 29-07-2016 y 3 1-10-2016 Certificado "análisis de los resultados obtenidos 29-04-2016, 29-07-2016 y 3 1-10-2016 Certificado "análisis de los resultados obtenidos 29-04-2016, 29-07-2016 y 3 1-10-2016 Certificado "análisis de los resultados obtenidos 29-04-2016, 29-07-2016 y 3 1-10-2016 Certificado "análisis de los resultados obtenidos 29-04-2016, 29-07-2016 y 3 1-10-2016 Certificado "análisis de los resultados de las recomendaciones del Paná de Mejora del Las recomendaciones 29-07-2016 y 3 1-10-2016 Certificado "análisis de los resultados de las recomendaciones 29-07-2016 y 3 1-10-2016 Certificado (Pictural 2017 - Compromisos 4 1-10-2016 Certificación de las recomendaciones 29-07-2016 y 3 1-10-2016 Certificación de las re												
Certificado "análisis de consistencia- Modulo de reportabilidad SACTA SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA Acta de reunión 1, 2 y 4 company a consideración de factores que afectaron los resultados - Plazos, medios de verificación y responsables - Análisis de los resultados o que surgen de las recomendaciones del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables - Análisis de los resultados o que surgen de las recomendaciones de Plan de Mejora del Desempeño Institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del meso de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos resultados en levisjon de verificación y responsables - Análisis de los resultados el Plan 2015 no implementados el Plan 2015 no implementados el Plan 2015 no implementados el Plan 2015 no i												
año 2016, diseñado en el periodo obtenidos obtenidos obtenidos anterior. Modulo de reportabilidad SACTA 100% SACTA 100% 1		Certificado		Acta de								
Modulo de reportabilidad SACTA 100% 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016 SACTA 100% 1		"análisis de		reunión 1, 2 y		resultados		que surgen de las				
Modulo de reportabilidad 29-07-2016 y SACTA 29-07-2016 y SACTA 31-10-2016		consistencia –	1000/	3 con fecha:	00/	obtenidos				4.2750/	00/	
SACTA 31-10-2016	•	Modulo de	100%	29-04-2016,	U%	- Identificación de	-	- Los compromisos	-	4,375%	U%	
SACIA 31-10-2016 arectaron ios resultados - Recomendaciones de mejor Plazos, medios de verificación y responsables - Plazos, medios de verificación y responsables puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los nemesos, no que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el como considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de												
- Plazos, medios de verificación y responsables - Plazos, medios de verificación y ros placementas en los anexos, no se encuentran en los anexos encuentran en		SACTA		31-10-2016						ĺ		
- Recomendaciones de mejor responsables no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de necesariados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados que los anexos reflejan, análisis de los resultados de la convenio, establecer de manalisis de los resultados de la análisis de los resultados de la análisis de los resultados de la convenio, establecer de manalisis de los resultados de la análisis de los resultados de la convenio, establecer de manalisis de los resultados de la convenio, establecer de manalismos de la										ĺ		
evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir comendamos, para efectos de cumplir comendamos, para efectos de cumplir comendamos establecidos en los requisitos establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de				ĺ						ĺ		
que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos el conveito, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de						de mejor		responsables		ĺ		
de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecer de manera establecidos que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de										ĺ		
establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerande en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de										ĺ		
establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de										ĺ		
resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de										ĺ		
considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de										ĺ		
1. Resultado general del análisis de los resultados de				1						ĺ		
análisis de los resultados de										ĺ		siguiente:
				ĺ						ĺ		
los indicadores 1-16 que se				1						ĺ		
		1	I	1	l	1	ı	1	I	1	1	1 1 1 1 4 4 6
revisa en los anexos												los indicadores 1-16 que se



											Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta
											(Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha
											(que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión
											final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los
											resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados
											en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos
											implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas
											de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones:
											- El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del
											indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el
											único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha
											información, por lo que dicha columna debe ser
											ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar
											la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador
											agregado 1 y 2. - En el anexo 3, falta hacer el
											cálculo del total de compromisos implementados versus el
											total de compromisos establecidos en el plan de mejora del laño anterior.
					Evaluación del plan de mejora del		Plan de mejora de desempeño				El convenio de metas del 1° TTA de la Región Metropolitana establece
	Certificado		Acta de		desempeño 2015 - Análisis de los		institucional 2017 - Compromisos				dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consiste en el análisis de los indicadores y las
7	"análisis de consistencia – Modulo de	100%	reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016,	0%	resultados obtenidos - Identificación de	-	que surgen de las recomendaciones - Los compromisos	-	4,375%	0%	causas que expliquen su comportamiento, considerando los
	reportabilidad SACTA		29-07-2016 y 31-10-2016		factores que afectaron los		del Plan 2015 no implementados				resultados obtenidos en relación a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo
					resultados - Recomendaciones de mejor		 Plazos, medios de verificación y responsables 				cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivel
					de mejoi		responsables				nacional. Además, se deben



monitonies y cellular los cal becamparto frontiturional del salo 2016, derendra del entre con asserticio del controlo del calcino del periodo del presento del calcino del cal						1					
del fine-empeño institucional protein and activation, decatation en el grande del control del casa efferies est elevit. Le envision del casa efferies est elevit. Le protein del casa efferies est est est est est est est est est e											monitorear y evaluar los
site 2016, distribution or all protection and interest control or any part of the law could not elect an electrical analysis of the country appeared present and effects and electrical analysis of the country appeared present and electrical analysis of the country and electrical analysis of the country and electrical and country in the country and electrical and country electrical and electrical and electrical and electrical and electrical analysis of the country electrical and electrical analysis of the country electrical analysis of the co											compromisos del Plan de Mejora
site 2016, distribution or all protection and interest control or any part of the law could not elect an electrical analysis of the country appeared present and effects and electrical analysis of the country appeared present and electrical analysis of the country and electrical analysis of the country and electrical and country in the country and electrical and country electrical and electrical and electrical and electrical and electrical analysis of the country electrical and electrical analysis of the country electrical analysis of the co											del Desempeño Institucional del
anterior. Zecto lo anterior y a partir de la control de l											
unche lo santerior y a partre de la revisión del state de mé al aboli, se posicio del configura de la state de me de aboli, se posicio del configura de aboli, se posicio del configura											
revivido del cata del meso de abril, se puede aprecia pued échos analises si ben se encuentra an el lus anexas, se puede per compositiones de la period de la constitución del compositiones del period de compris con la constitución del compositiones del composition											
pundo apreciar que dictino análisis al ban se acrosinar en los arecesos, establicando en propieramente al, por lo que recomendantos, para efectos de cumplir con los regulatos de la cumplir con los regulatos de las indicadores de las indicadores comprometos con metal professor 1, septembo 1 y 3. Resultados generados de la cumplima del cumplima de la cumplima de la cumplima del cumplima de la cumplima del cumplim											Dicho lo anterior y a partir de la
si silense encuentran en el acta de evaluación propiamente faul, por lo de evaluación propiamente faul, por lo de extractor en el acta de evaluación propiamente faul, por lo de extractor de la completa de completa en el completo establección en el convento, establección en el convento, establección en el convento, establección en el convento, establección en el acta di memos lo siguente: 1. Residuación parcella del la la indicadoren 115 que parcel del la la la indicadoren 115 que parcel del la la indicadoren 115 que parcel del la la indicadoren 115 que parcel del la la indicadoren 115 que parcel parcel del la											revisión del acta del mes de abril, se
si silense encuentran en el acta de evaluación propiamente faul, por lo de evaluación propiamente faul, por lo de extractor en el acta de evaluación propiamente faul, por lo de extractor de la completa de completa en el completo establección en el convento, establección en el convento, establección en el convento, establección en el convento, establección en el acta di memos lo siguente: 1. Residuación parcella del la la indicadoren 115 que parcel del la la la indicadoren 115 que parcel del la la indicadoren 115 que parcel del la la indicadoren 115 que parcel del la la indicadoren 115 que parcel parcel del la											puede apreciar que dichos análisis
no se encuentam en el acta de evaluación proplamente tul, por lo que recomendante, pare efectos el controllos, pare efectos el controllos en el cabal nervado de controllos en el cabal en											
evaluación propiemente tal, por lo que recomendomo, par efectos de cumbir con los requisitos de cumbir con los requisitos en controller de cumbir con los requisitos en controller de manera resumbla los resultados que los anexos refujen; conderando en el esta al mislos de los resultados que los anexos refujen; conderando en el esta al mislos de los resultados de los indicadores 1:3 que se revisito de la mislos de los resultados de los indicadores 1:3 que se revisito de la mislos de los resultados de los indicadores 1:3 que se revisito de la revisito de revisito de la revisito de la revisito de la revisito de la revisito de revisito de la revisito de revisito de la revisito											
que recomendamos, para efectos de la cumperir con los requisitos establecidos en el convenio, en el convenio en el convenido en el con											
de cumpilir con los requisitos establecidos en el conversio, establecido en la cida el conversio, establecido en la cida el instributo de la cida instributo. El consenso religian, consenso religian, consenso religian, consenso de la cida instributo. El consenso de la cida instributo. El consenso de la cida instributo. El consenso de la cida instributo de la cida cida cida cida cida cida cida cid											evaluación propiamente tal, por lo
de cumpilir con los requisitos establecidos en el conversio, establecido en la cida el conversio, establecido en la cida el instributo de la cida instributo. El consenso religian, consenso religian, consenso religian, consenso de la cida instributo. El consenso de la cida instributo. El consenso de la cida instributo. El consenso de la cida instributo de la cida cida cida cida cida cida cida cid											que recomendamos, para efectos
establecios en el convenio, ettablecer de manare arsenada los resultados que los anexos refejan, cominiente de el esta tal anexos te de la melios de los montentes de el esta tal anexos te de la melios de los molicadores 1-15 que se el convenio de la melios de los molicadores 1-16 que se el convenio de la melios de los indicadores 1-16 que se el convenidore de la melios de los indicadores 1-16 que se el convenidore con meta (indicador II.) agregado 17 y agregado 2) a guergado 2) a guergad											
establecer de manera resumdia los resultados que los anosce religian, comoderando en el acta al mesos lo siguente. Bestablado general del analisio de los resultados de los indicadores 1.3 fou se revivia en los anexos 2. Resultados generales del comorpione de la comorpione de											
resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Rostrado general del considerado en el acta al menos los siguiente: 2. Resultados general del el actividadores 1-15 que se revisa en los anexos en evisa en los anexos en evisa en los anexos en evisa en los anexos en envisa en los anexos en envisa en los mánistros en entre en el antique de los indicadores en envisa en los anexos en envisa en en envisa en en											
considerando en el acta al memos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los recultados de considerados en el acta al mento de comporte de											
siguente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se de la málisis de los resultados de los indicadores 1-16 que del análisis de los resultados de envela de la manada de la del málisis de la manada de la del málisis de la manada del málisis de la manada del málisis de la manada del málisis de la málisismo de la málisismo del málisismo de la málisismo de l											resultados que los anexos reflejan,
1. Resultados general del consideración de la nativista de los resultados de la nativista de los resultados de los indicadores 3-16 que se revisa en los ancoso. 2. Resultados generalis de los entre de la nativista de los indicadores de la nativista de los indicadores de la nativista de los indicadores de la resultados generalis de los compromisos con meta (indicador 1.1, agregado 1.9 agregado 2.9 3. Resultados generalis de los compromisos en calabata de la gua se observa ya están incorporados en el actual, Ademas, para efectos de la revisión final, es escesario poder incorporados en el actual, Ademas, para efectos de la revisión final, es escesario poder incorporados en el actual, Ademas, para efectos de la revisión final, es escesario poder incorporados en el actual, Ademas, para efectos de la revisión final, es escesario poder incorporados en el cada cumano, la materia de la revisión final, es escesario poder incorporados en el cada cumano, la materia de la revisión de la cada de la											considerando en el acta al menos lo
1. Resultados general del consideración de la nativista de los resultados de la nativista de los resultados de los indicadores 3-16 que se revisa en los ancoso. 2. Resultados generalis de los entre de la nativista de los indicadores de la nativista de los indicadores de la nativista de los indicadores de la resultados generalis de los compromisos con meta (indicador 1.1, agregado 1.9 agregado 2.9 3. Resultados generalis de los compromisos en calabata de la gua se observa ya están incorporados en el actual, Ademas, para efectos de la revisión final, es escesario poder incorporados en el actual, Ademas, para efectos de la revisión final, es escesario poder incorporados en el actual, Ademas, para efectos de la revisión final, es escesario poder incorporados en el actual, Ademas, para efectos de la revisión final, es escesario poder incorporados en el cada cumano, la materia de la revisión final, es escesario poder incorporados en el cada cumano, la materia de la revisión de la cada de la											
aniisis de los resultados de los indicadores 1-3 eque se revisa en los anexos 2. Resultados generales del aniisis de los indicadores (indicadores controlled de la militadores (indicadores controlled de la militadores (indicadores (indicadores controlled de la militadores (indicadores (indicadores compromisos indicadores compromisos indicadores compromisos indicadores compromisos indicadores compromisos indicadores compromisos indicadores controlled controll											
los indicadores 2-16 que se e revisa en los anexos 2. Resultados generales del analists de los indicadores comprometidos con meta lindicador 11, perspedo 1 y 3. Resultados generales del compromisso comprometidos con meta lindicador 11, perspedo 1 y 3. Resultados generales de los compromissos implementados a la fecha (que se observa y sestán incorporados en el akta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada taca de compromisso de la resión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada taca de compromisso de la desta de compromisso de la desta de compromisso de la desta de desta de compromisso implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes de compromisso de la compromisso de la compromisso de la compromisso de compromisso de la compromi											
revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (indicador 11, agregado 12) 3. Resultados generales del so compromisso con meta (indicador 11, agregado 12) 3. Resultados generales del so compromisso del si delha (incorporados en el actal). Ademis, para efectos de la revisión final, en secesario poder el actal). Ademis, para efectos de la revisión final, en secesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que futron revisados en cibra recunión, los anexos 1, 2 y 3 con el arálisiós de dichos resultados y de los compromisos a la revisión del actal del a											
2. Resultados generales del adisida de los indicadores comprometidos con meta (indicador 11, agregado 2) 3. Resultados generales de los originados de los comprometidos con meta (indicador 11, agregado 2) 4. Resultados generales de los originados de los compromensados a la fecha (indicador 16, agregado 2) 5. Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a certa de evaluación, los representados del periodor de codos los establecidos de evaluación, los representados del periodo et codos los establecidos de evaluación, los representados del periodo et codos los establecidos de evaluación, los necesarios de tendentados de evaluación, los necesarios de existados de evaluación, los necesarios de existados de los compromisos implementados del Fritunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril 19 junto del producto de los compromisos implementados del rifrutunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril 19 junto del producto de los compromisos implementados del rifrutunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril 19 junto en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el unicio indicador con meta es el indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador con meta esta encon el i											los indicadores 1-16 que se
2. Resultados generales del adisida de los indicadores comprometidos con meta (indicador 11, agregado 2) 3. Resultados generales de los originados de los comprometidos con meta (indicador 11, agregado 2) 4. Resultados generales de los originados de los compromensados a la fecha (indicador 16, agregado 2) 5. Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a certa de evaluación, los representados del periodor de codos los establecidos de evaluación, los representados del periodo et codos los establecidos de evaluación, los representados del periodo et codos los establecidos de evaluación, los necesarios de tendentados de evaluación, los necesarios de existados de evaluación, los necesarios de existados de los compromisos implementados del Fritunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril 19 junto del producto de los compromisos implementados del rifrutunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril 19 junto del producto de los compromisos implementados del rifrutunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril 19 junto en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el unicio indicador con meta es el indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador con meta esta encon el i											revisa en los anexos
análiss de los indicadores comprendedos con meta (indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecta (que se dostera y a esta (que se doster		I		1			1				
comprometidos con mete (Indicador 11, agregado 1) agregado 1) agregado 1) agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporadas en el actal). Ademas, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporados en el actal. Ademas, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporados en el actal en composito de la composito de l		I		1			1				
(Indicator 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos on implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo sel todas los indicadores que fueron revisados en cicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de cichos en cicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de cichos resultados y de los compromisos implementados del Pribunal. Al revisar dichos anexos del so stato de abril y junio se puedera la guerra del produce del so del produce del so del produce del so del produce del so del produce del produc		1									
agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del período de todos los resultados del período de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y lunio se pueden específicar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el indiciador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta la informaci											
3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya estan la incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en clichar eurolino, los nanexos 1,2 y 3 con el análisis de dichos resultados y el los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificados en compositos de la composito de la composi											(Indicador 11, agregado 1 y
3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya estan la incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en clichar eurolino, los nanexos 1,2 y 3 con el análisis de dichos resultados y el los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificados en compositos de la composito de la composi											agregado 2)
compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporado en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anevo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultadors del periodo de todos los indicadores de priema de la compressión de la resultador en de la compressión de la resultador se que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Fritunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y juino se pueden especificar las siguientes observaciones: El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta fa información de la											
implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como a nexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 12 y 2 3 con el análisis de clichos resultados y de los compremisión implementados del Tribunal. Al revisor dichos anexos de las actas de abril y junió se pueden específicar las siguientes observaciones: El almezo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta de indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta de indicador con la contener dicho información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la maxo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la maxo 2 la cata de evaluación, falta incorporar la información de la maxo 2 la información de la maxo 2 la esta de evaluación, falta incorporar la información de la maxo 2 la esta de evaluación, falta incorporar la información de la maxo 2 la esta de evaluación de el maxo 2 la esta d											
(que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del period de totos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis of resultados y de los compromisos implementados del dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de elas actas de abril y junio se pueden especifica las siguientes observaciones: El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información, falta incorporar la información el ameta la del periodo de la meta la del periodo del periodo de la meta la del periodo											
incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en clicha reunión, los anexos 1,2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos acersos del asa actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa menta de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta la información de l											implementados a la fecha
incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en clicha reunión, los anexos 1,2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos acersos del asa actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa menta de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta la información de l											(que se observa ya están
Además, para efectos de la revisión final, es necesario pole incorporar final, es necesario pole incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reuniño, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el cunica información, por lo que dicha columna debe ser al el información, por lo que dicha columna debe er ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta.											
final, es necesario poder incorporar como anexo a darà acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisidos en cicha reunión, los nexos 1, 2 y 3 con la reunión, los nexos 1, 2 y 3 con en el canados y de los compromisos implementados del tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y altre de la compromisos implementados del ribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y altre de la compromisos implementados el compromisos i											
como anexo a cada ata de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en cluha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden específicar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el i											
evaluación, los reportes con los resultados del periodo tetodos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Trolla. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden específicar las siguientes observaciones: El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esco el ectos en este de corresponda, para esco el cincio indicador en le caso que corresponda, para esco el encio indicador con meta es el único indicador con meta del único información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorpora la información, falta incorpora la información, falta incorpora la información, falta incorpora											
resultados del periodo de todos los indicadores que fuero revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de dichos resultados y de dichos resultados y de dichos resultados y de dichos implementados del Tribunal. Al revisar dichos del actata de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: El anexo 1 precisa en una de su su su pueden especificar el caso que contra para esos efectos en este anexo el únicador en el caso que corresponda para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el el único indicador con meta es el el único indicador con debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la információn (el a meta de un la informáci											como anexo a cada acta de
resultados del periodo de todos los indicadores que fuero revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de dichos resultados y de dichos resultados y de dichos resultados y de dichos implementados del Tribunal. Al revisar dichos del actata de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: El anexo 1 precisa en una de su su su pueden especificar el caso que contra para esos efectos en este anexo el únicador en el caso que corresponda para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el el único indicador con meta es el el único indicador con debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la információn (el a meta de un la informáci											evaluación, los reportes con los
indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el únicio indicador con meta es el indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contenere dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta											
en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compronisos implementados del Tribunal. Al revisar fichos anexos de las actas de abril y junio se pueden específicar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador com meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información falta incorporar											
3 con el análisis de dichos resultados y de llos compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de april y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexe el el únicio indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta											
resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos os efectos es efectos es efectos es efectos es enexos el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe conta, el resto no debe conta, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falt información, por lo que dicha columna debe ser ajustada.		I		1			1				
implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación de la meta de información de la meta de información de la meta de información de la meta de la me		I		1			1				
implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación de la meta de información de la meta de información de la meta de información de la meta de la me		I		1			1				resultados y de los compromisos
Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden específicar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa quientes observaciones: - El anexo 2 que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el reston on on debe contener en con on debe contener en con debe contener en con		I		1			1				
de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe contener dicha información por la que dicha columna debe contener ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, activa de evaluación de la meta		I		1			1				
especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corrisponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		1									
observaciones: - El anexo 1 precisa en una de su corresponda, para esos efectos en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		I		1			1				
- El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta de indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el únicio indicador con indicador con el de únicio indicador con ente as el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada En el anexo 2 de acta de evaluación, falta información de la meta		I		1			1				especificar las siguientes
- El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta de indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el únicio indicador con indicador con el de únicio indicador con ente as el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada En el anexo 2 de acta de evaluación, falta información de la meta		1									observaciones:
sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contendin información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		1									
indicador en el caso que corresponda, para esso el efecto en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		1									
corresponda, para esos efectos en este anexo efectos en este anexo efectos en este anexo meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		1									
efectos en este anexo el único indicador con meta en o deb indicador 11, el resto non debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		I		1			1				
efectos en este anexo el único indicador con meta en o deb contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		I		1			1				corresponda, para esos
único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contendida información, por lo que dicha columna debe ser ajustada En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		I		1			1				
el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		I		1			1				
debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		1									
información, por lo que dicha columna debe ser ajustada En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		I		1			1				
dicha columna debe ser ajustada En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		I		1			1				
dicha columna debe ser ajustada En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		1									información, por lo que
ajustada En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		I		1			1				
- En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta		1									
evaluación, falta incorporar la información de la meta		1									
la información de la meta		I		1			1				
		I		1			1				
		1									la información de la meta
	1	I		1			1				
empreneda por cr		1	1	l	1	l	l	1	l .	1	comprometica por er



											tribunal para el indicador
											agregado 1 y 2.
1		ĺ		İ	Ì		Ì		ĺ	ĺ	- En el anexo 3, falta hacer el
											cálculo del total de
		ĺ							ĺ	1	compromisos
											implementados versus el
											total de compromisos
											establecidos en el plan de
										-	mejora del laño anterior.
											El convenio de metas del 1° TTA de la Región Metropolitana establece
											dentro de sus requisitos que el
											monitoreo y evaluación consiste en
											el análisis de los indicadores y las
											causas que expliquen su
											comportamiento, considerando los
											resultados obtenidos en relación a
											períodos anteriores, las metas
											comprometidas para el periodo
											cuando corresponda y el resultado
											obtenidos para el indicador a nivel
											nacional. Además, se deben
1									ĺ		monitorear y evaluar los
											compromisos del Plan de Mejora
											del Desempeño Institucional del
											año 2016, diseñado en el periodo
											anterior.
											Dicho lo anterior y a partir de la
					, .,						revisión del acta del mes de abril, se
					Evaluación del plan		Plan de mejora de				puede apreciar que dichos análisis
					de mejora del		desempeño				si bien se encuentran en los anexos,
	Certificado		Acta de		desempeño 2015 - Análisis de los		institucional 2017 - Compromisos				no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo
	"análisis de		reunión 1, 2 y		resultados						que recomendamos, para efectos
	consistencia –		3 con fecha:		obtenidos		que surgen de las recomendaciones				de cumplir con los requisitos
8	Modulo de	100%	29-04-2016,	0%	- Identificación de	-	- Los compromisos	-	4,375%	0%	establecidos en el convenio.
	reportabilidad		29-07-2016 y		factores que		del Plan 2015 no				establecardos en el convento,
	SACTA		31-10-2016		afectaron los		implementados				resultados que los anexos reflejan,
	5/10//1		01 10 1010		resultados		- Plazos, medios de				considerando en el acta al menos lo
					- Recomendaciones		verificación y				siguiente:
1					de mejor		responsables		ĺ		1. Resultado general del
1		1		1]]		ĺ	ĺ	análisis de los resultados de
1									ĺ		los indicadores 1-16 que se
1									ĺ		revisa en los anexos
1									ĺ		Resultados generales del
1									ĺ		análisis de los indicadores
1		1		1]]		ĺ	ĺ	comprometidos con meta
		1		1]]		ĺ	ĺ	(Indicador 11, agregado 1 y
									ĺ		agregado 2)
		ĺ							ĺ	1	Resultados generales de los
									ĺ		compromisos
									ĺ		implementados a la fecha (que se observa ya están
									ĺ		incorporados en el acta).
									ĺ		Además, para efectos de la revisión
		ĺ							ĺ	1	final, es necesario poder incorporar
		1		1]]		ĺ	ĺ	como anexo a cada acta de
									ĺ		evaluación, los reportes con los
									ĺ		resultados del periodo de todos los
									ĺ		indicadores que fueron revisados
									ĺ		en dicha reunión, los anexos 1, 2 y
-		•	•	•		•		•	•	•	

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS Y ADUAN



					3 con el análisis de dichos
		ĺ			resultados y de los compromisos
					implementados del Tribunal.
					Al revisar dichos anexos de las actas
					de abril y junio se pueden
					especificar las siguientes
					observaciones:
					 El anexo 1 precisa en una de
					sus columnas la meta del
					indicador en el caso que
					corresponda, para esos
					efectos en este anexo el
					único indicador con meta es
					el indicador 11, el resto no
					debe contener dicha
					información, por lo que
					dicha columna debe ser
					ajustada.
					- En el anexo 2 de acta de
					evaluación, falta incorporar
					la información de la meta
					comprometida por el
					tribunal para el indicador
					agregado 1 y 2.
					- En el anexo 3, falta hacer el
					cálculo del total de
		1			compromisos
					implementados versus el
					total de compromisos
					establecidos en el plan de
		1			
					mejora del laño anterior.



N°) TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO 1 MEDIR Y E		REQUISITO 1 MEDIR Y E		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	O%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	COMPLIMIENTO	4,375%	0%	El convenio de metas del 1º TTA de la Región Metropolitana establece dentro de sus requisitos que el monitoreo y evaluación consiste en el análisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando los resultados obtenidos en relación a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivel nacional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los comprometidos comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 4. Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los



											compromisos implementados del Tribunal.
											Al revisar dichos anexos de las
											actas de abril y junio se pueden
											especificar las siguientes
											observaciones:
											 El anexo 1 precisa en una
											de sus columnas la meta
											del indicador en el caso
											que corresponda, para
											esos efectos en este anexo
											el único indicador con
											meta es el indicador 11, el
											resto no debe contener
											dicha información, por lo
											que dicha columna debe
											ser ajustada.
											- En el anexo 2 de acta de
	ĺ		1								evaluación, falta incorporar la información
											de la meta comprometida
	1		ĺ								por el tribunal para el
											indicador agregado 1 y 2.
											- En el anexo 3, falta hacer
											el cálculo del total de
											compromisos
											implementados versus el
											total de compromisos
											establecidos en el plan de
											mejora del laño anterior.
											El convenio de metas del 1° TTA
											de la Región Metropolitana
											establece dentro de sus
											requisitos que el monitoreo y
											evaluación consiste en el análisis de los indicadores y las causas
											que expliquen su
											comportamiento, considerando
											los resultados obtenidos en
											relación a períodos anteriores,
					Evaluación del plan		Plan de mejora de				las metas comprometidas para el
					de mejora del		desempeño				periodo cuando corresponda y el
	Certificado		Acta de		desempeño 2015 - Análisis de los		institucional 2017 - Compromisos				resultado obtenidos para el
	"análisis de		reunión 1, 2 y		resultados		que surgen de las				indicador a nivel nacional.
	consistencia –		3 con fecha:		obtenidos		recomendaciones				Además, se deben monitorear y
10	Modulo de	100%	29-04-2016,	0%	- Identificación de	-	- Los compromisos	-	4,375%	0%	evaluar los compromisos del Plan
	reportabilidad		29-07-2016 y		factores que		del Plan 2015 no				de Mejora del Desempeño
	SACTA		31-10-2016		afectaron los		implementados				Institucional del año 2016,
					resultados		- Plazos, medios de				diseñado en el periodo anterior.
					- Recomendaciones		verificación y				Dicho lo anterior y a partir de la
1					de mejor		responsables				revisión del acta del mes de abril,
1	1		1								se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en
1											los anexos, no se encuentran en
1											el acta de evaluación
1											propiamente tal, por lo que
1	1		1								recomendamos, para efectos de
1	1		1								cumplir con los requisitos
	1		1								establecidos en el convenio,
	1		1								establecer de manera resumida
	<u> </u>										los resultados que los anexos



Inflage, considerance on el esta al mention to opportune. In a servicio de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva del						1						_
1. Resultation general and arabidos de los resultations de la marchia de										ĺ		
analisis de los resultados de los midicadores 2-5 es es estados de los indicadores 2-5 es es estados de los indicadores 2-5 es estados de los indicadores 2-5 es estados gerrales del analismo de los indicadores de analismo de los indicadores del analismo de los indicadores del analismo de los indicadores del indicador 1.1, agregado 1 y agregado 2.2, a Resultados gerrales de implementados à la fichado (es se descenta opder exceptarar como anteso a facilita de la composition del predio de los indicadores que tueron receivados en estados en indicados que en estados en indicados en indicados en indicados en indicadores que tueron receivados en estados en indicados en indicados en indicados en indicados en indicadores que en indicador en el cano en indicadores en indicadores en indicadores en indicadores en indicador										ĺ		
de los indicadores 1-16 que ser revisit en 165 que ser consequentarios con engenante de consequentarios perceivas de la adalitada de las indicadores consequentarios que ser debrera y extenti no comportante con la manura de la consequentario que ser obtervar y exteni nocuprosar com antensa a cada esta de evaluación, los reportes en la consequentario que ser obtervar y extenia nocuprosar com antensa a cada esta de evaluación, los reportes de consequentario que ser obtervar y extenia nocuprosar com antensa a cada esta de evaluación, los reportes de definir consistando en dichia recursión, los expensas con consequentario de definir consistando en dichia recursión, los expensas en la consequentario de definir consistando en dichia recursión, los expensas en la consequentario de definir consistando en dichia recursión, los expensas en la consequentario de definir consistando en dichia recursión, los expensas en la consequentario de desenvalva en la consequentario de consequ												
que se revisa en los anticipantes del security. 2. Registro de compromisso con metal (indicador 1.1.) agrepato 1.3 registro 1.3 regist	1									ĺ		
anexos 2. Resultables gererales del antière de la molitables gererales del antière de la molitables que mainte antia (redicader 1.1), agregado 1 y avergado 2) Al molitables gererales del implementatios is l'échai (que se observa y settia) anticopperation en el acta de l'implementation is l'échai (que se observa y settia) anticopperation en el acta de recombination de construction de l'implementation is l'échai (que se observa y settia) anticopperation en del settino), to se prostruction de l'implementation de l'implementation de l'implementation de l'implementation y de lois construction de l'implementation de l'imple	1									ĺ		
2. Resultation generales del analiste de la indicación del plan de estection de la componentia con componentia de migra del componentia de la contra												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
anális de los indicadores compromisos from propriedado y a registra de la comportación de comportación de la comportación de la comportación de la comportación de la comportación de comportación de la comportación de comportació												
consystemation con meta of indicator 3.1 a segregation 1 a respect 5.1 a segregation 1 a respect 5.1 a segregation 1 a segrega												
metal (indicador 1), agregado 1 v argragado 2) 3. Resultados generales de limplementados a la fecha (que se observa y se stán incorporados en el mismo de mismo de la compormida de la compornida de la relación de l												
agregado 1 y agregado 2) 3. Registro de atención de gracia de componención (que se obborra y agregado 2) 3. Registro de atención de gracia de gracia de componención (que se obborra y agregado 2) 4. Registro de atención de gracia de gracia de componención (que se obborra y agregado 2) 5. Registro de atención de gracia de componención (que se obborra y agregado 2) 5. Registro de atención de gracia de atención de gracia de componención (que se obborra y agregado 2) 5. Registro de atención de gracia de atención de atención de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de atención de atención de atención de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de atención de atención de atención de componención (que se obborra doner: a de atención de componención (que se obborra de la desemperio 2015) de componención (que se obborra de la desemperio 2015) de componención (que se obborra de la desemperio 2015) de componención (que se obborra de la desemperio 2015) de componención (que se obborra 2015) de componención												
3. Resilados generales de los compromisos implementados al leficial (que se deberar la certal (que se deberar la certa) (q												
los Compromisos als fechas (ejes de chierra ya estala estal												
ingementatos à la fecta (que se observa y están incroporados en el atab). Ademsis, para efectos de la incropora como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicaporas que fuero ne remos a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicaporas que fuero ne remos de cada dichos resultados del periodo de dichos resultados del periodo de dichos resultados del ribunal. Al revisar dicho inservación y de los compromisos implementados del ribunal. Al revisar dicho inservación y de los compromisos implementados del ribunal. Al revisar dicho inservación y de los compromisos incluidad dichos resultados del ribunal. Al revisar dicho inservación y de los compromisos del compromisos del indicado reporte de compromisos del indicado resultados del ribunal. Al revisar dicho inservación del compromisos del indicado resultados del ribunal del compromisos del únicio indicador con meta es el indicador 1, el resto no debe contener que écha columna debe ser altatado. En el anexo 2 de sacta de evaluación. Final actual de compromisos del desembero del dicho indicador agregado 1 y 2. En el anexo 2 de sacta de evaluación. Acta de revisación del plan de mejors de desembero de la desembero del se abeliano de mejors del desembero 2015 institutored 2017.												
(que se doserva y a están incroprado en el staci. Además, para efectos de la revisión final, se necesario poder de l'activa de												
incorporados en el acta). Además, par efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar com anexo a cada acta de evaluación, los reportes de circumante de circ												
Además, para efectos de la revisión finals, se necesario poder incroporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de compromisos de la revisión finals, en la compromiso de director de de compromisos implementados del finals. Al revisar dichos anexos 1, 2 y a con el análisis de dichos resultados y de los compromisos del finals. Al revisar dichos anexos 1, 2 y a con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del finals, anaces 1, 2 y a con el análisis de dichos resultados y de los compromisos del finals, anaces 1, 2 y a con el análisis de dichos resultados y de los compromisos del finals, anaces 1, 2 y a con el análisis de dichos resultados y de los compromisos del finals, anaces 1, 2 y a con el análisis de dichos compromisos del finals, anaces 1, 2 y a con el análisis de dichos compromisos del finals, anaces 1, 2 y a con el análisis de dichos compromisos de la naces del midicador en el caso que corresponda, para escio efectos en esta enco de la información, por lo que deha columna debe ser ajustados. En el anexo 2, de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometiós de el meta comprometiós de el meta comprometiós de compromisos implementados versus el total de compromi												
revision final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acto de evaluación, los reportes de como como como a cada acto de evaluación, los reportes de como como como como como como como com												
incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadors que fueron resados en doha reunión, los dichos creativa del periodo de todos so indicadors que fueron resados en doha reunión, los dichos creativa de la componensa de tenden específicar las aguientes de acta de sax o dumans la meta específicar las aguientes de sax o destrity junio se pueden específicar las aguientes de sax o que corresponda, para esos efectos en este anexo el inficador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el inficador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el inficador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el inficador con meta se el indicador de la caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta se el indicador in componenta la información de la meta el indicador con meta en el indicador con meta el indicador con meta en el in												
acta de evaluación, los reportes con los resultados del plan de siención de usantos que fueron o revisados en cidar areunión, los anexos 1, 2 y con el análisis de dichos resultados en cidar areunión, los anexos 2 de los cidar influentes del Tibuna. Al revisar dichos anexos de las actas de adrif y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: Li anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que correspondi, para a que correspondi que dicha columna debe ser ajustado. En el al anexo 2 de acta de evaluación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al anexo 2 de acta de evaluación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al meso 2 de acta de evaluación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación, por lo que dicha columna debe ser ajustado. En el al escupación por lo que debe ser ajustado. El al meso 3, falta hacer el calcula del columna										ĺ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
con los resultados del periodo de todos los indicadores que faeren revisados en dicha reunión, los anexos 1,2 y 3 con de análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de los as especifica in sun se pueno de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponde, para esos efectos en esta anexo el único indicador con meta se el indicador en el caso que corresponde, para esos efectos en esta anexo el único indicador con meta se el indicador con meta se el indicador con meta se el indicador con meta el indicador con para el indicador con meta el indicador con meta el indicador con para el indicador con meta el indicador con el caso de contener dicha inicroprora la información, por lo en el indicador con para el indicador con										ĺ		
todo los la indicadores que fieron revisados en dicha reunión, los anexos 1,2 y 3 con el análisis de dichos resultados y 4 e los compromisos implementados y 4 e los compromisos e la contractor en esta analysis de atras de abril y lurio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El nanco 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que correspondo, para el contractor en esta analysis del meta en la dicador en el caso que correspondo, para el meta este indicador en el caso que correspondo, para el meta este indicador en el caso que correspondo, para el meta este indicador en el caso que correspondo, por la entre dicha información, por lo que cicha columna debe ser al justicado. - En el anexo 2 de acta de evaluación, fata incorporar indicador compromisos incomprementados versus el contractor de caso de la redición del total de compromisos insplementados versus el tot										ĺ		
revisados en dicha reunión, los anexos 1,2 y 2 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actos de abril y junto se pueden experillor las siguentes do del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actos de abril y junto se pueden experillor las siguentes del indicador en el caso que corresponda, para exos efectos en una de su sociumas la meta del indicador en el caso que corresponda, para exos efectos en esta enexo el único indicador con meta es el indicado 11, el retito no debe contener dicha información, por lo que elicita columna debe en experiencia de la indicador actor de la experiencia de la indicador actor de la experiencia de la indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hacer el ciclicito del total de compromeisos implementados versus el indicador con meta es el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hacer el ciclicito del total de compromisos implementados versus el indicador con control de control de control de compromisos establedidos en el plan de mejora del desempeño 1, 1, 2 y 3 con fechis: Substitucional 2017 de desempeño 1 de sesempeño 1 de sinstitucional 2017										ĺ		
anexos 1,2 y 3 con le análisis de dichos resultandos y de la compromisos implementados del Tribunal . Al revisar dichos anexos de las actas de abelity junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador can el casa de compromisos implementados del Tribunal prace de cevalucación. Final incroporar la información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evolucación, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evolucación, faita incorporar la información de la meta compromedida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 3. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 3. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 3. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 3. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 3. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 4. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 4. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 4. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 4. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado 1 y 4. - En el anexo 3, faita hacer el ciudador agregado										ĺ		
dichos resultados y de los compromosos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustado. - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador 12, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha información de la meta comprometida en el caso de el columna debe ser ajustado. - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta en el meta del indicador 11, el resto no debe contener dicha información de la meta comprometida per el ribunal para el indicador agregado 1, y 2. - En el anexo 3, falta Pacer el cáculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos implementados versus el total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del de sempeño 2015 institucional 2017 - Registro de atención de junto de plan de mejora de desempeño 2015 institucional 2017										ĺ		
Compromisos implementados del Tribunal. Al revisar dichos anexos del as actas de abril y junio se pueden específicar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es lindicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1, 2. - En el anexo 3, falta bacer el cáclulo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del de susuarios y - Registro de de mejora del de desempeño - 4,375% - Registro de susuarios y - Registro de susuarios y - Registro de desempeño - 4,375% - Registro de desempeño 2015 - Se registra 22 consultas presenciales de usuarios al 1º Tribunal Tributario y Aduaerto de la Región Metropoltana de desempeño 2015 - Registro de desempeño 2015 - Registro de desempeño 2015 - Registro de desempeño 2015										ĺ		
del Tribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar la si siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos eneste anexo el único indicador con ente es el indicador 1, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ejustado. - En el anexo 2 de acta de de de de desempeño es esta la compormisos implementados versus el lo indicador 1, el resto no debe contener dicha información, por la pribural para el indicador 1, el resto no debe contener dicha información, por la pribural para el indicador 1, el resto no debe contener dicha información, por la pribural para el indicador agregado 1 y.2. - En el anexo 2 de acta de de de la meta compormetida por el tribural para el indicador agregado 1 y.2. - En el anexo 3, falta here el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejor de de atención de usuarios y 3 con fecha: - Registro de atención de usuarios 1 2 y 3 con fecha: - Atta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: - Discontración de la meta compormación de la meta de de emejora de de desempeño del desempeño la firbunal Tributario y Aduanero del desempeño del d										ĺ		
Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junios peudende especificar las siguientes observaciones: El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos fectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hace el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejor ad el de compromisos indicador canada de mejor ad el de compromisos indicador canada de mejor ad el de compromisos indicador canada de mejor ad el de mejor ad el de desempeño del desempeño 1015 institucional 2017 de la Registra 0 22 consultas presenciales de susarios al 1° Tribunal Tributario y Aduanero de la Registra (Para de la Registra (ĺ		
actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en la companidad de sus columnas la meta del indicador en la companidad de companidad de la companidad de companidad de la companidad de la companidad de la companidad de la companidad por el tribunal para el indicador la companidad por el tribunal para el indicador por el tribunal para el indicador por el tribunal para el indicador gergado 1 y 2. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta componer la información de la												
especifica las siguientes observaciones: El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador 1, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta compromeitida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos implementados versus el total de compromisos el tot												
observaciones: - El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta de lindicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador 1.c, el meta es indicador 11.c el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 3 falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, falta hacer el calculo del total de compromisos comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, falta hacer el calculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del administrator de servicion de usuarios y general de desempeño 2015 institucional 2017 de desempeño 1275 de falgo de falsa fegión Metropolitana de mejora del de falsa fegión Metropolitana de sesempeño 2015 institucional 2017 de falsa fegión Metropolitana de fal												
Registro de atención de usuarios y formularios de la de compromisos de la mejora del plan de mejora del para de suarios y formularios de la mejora del para de suarios y formularios de la meta de lindicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador ancido a proceso de único indicador con meta es el indicador ancido para el nicitado apración, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación de la meta compromisción de la meta compromisción de la meta compromisción de la meta compromisco implementados versus el total de compromisco establecidos en el plan de mejora del desempeño 2015. Registro de atención de usarios y formularios de la meta compromisco de sempleo de la meta compromisco de la meta compromisco establecidos en el plan de mejora del desempeño 2015.												
de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta compromeida por el tribunal para el indicador agregado 12, 2. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta compromeida por el tribunal para el indicador agregado 12, 2. En el anexo 3, de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta compromeida por el tribunal para el indicador agregado 12, 2. En el anexo 3, falta hacer el cáculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del atención de												
del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador 10, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora de desempeño de susurios y en considerador de mejora del laño anterior. Registro de atención de usuarios y en considerador de mejora de desempeño de susurios y en considerador de mejora del desempeño de susurios y en considerador de mejora del desempeño de susurios y en considerador de mejora del desempeño de susurios y en considerador de mejora del desempeño de susurios y en considerador de mejora del desempeño de sempeño de la Región Metropolitana de mejora de desempeño institucional 2017 de la Región Metropolitana de mejora de desempeño institucional 2017 de la Región Metropolitana de mejora de desempeño institucional 2017 de la Región Metropolitana de mejora de desempeño la Región Metropolitana de mejora de desempeño institucional 2017 de la Región Metropolitana de mejora de desempeño la Región Metropolitana de mejora de desempeño institucional 2017 de la Región Metropolitana de mejora de desempeño la Región Metropolitana de mejora de la Región Metropolitana												
que corresponda, para es se fectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada.												
ess efectos en este anexo el único indicador con meta es es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, fata incorporar la información de la meta comprometida per el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, fata hace el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, fata hace el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, fata hace el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, fata hace el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del afecto de mejora del afecto atención de usuarios y de reunión 1, 2 y 3 con fecha: - Registro de atención de usuarios y 0% Evaluación del plan de mejora de desempeño - 4,375% 0% Tribunal Tributario y Aduanero de la Region Metropolitana provincional de la Region Metropolitana provincional de la Region Metropolitana de la Region Metropol												
el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del da compromisos establecidos en el plan de mejora del da atención de la meta comprometida por el tribunal 1,2 y 3 con fecha: 2 Registro de atención de usuarios y 0% grenularios de mejora del de mejora del de mejora del de mejora del desempeño 1. Plan de mejora de desempeño 4,375% 0% Tribunal Tributario y Aduanero de la Regio Metropolitana de desempeño 2015 institucional 2017												
meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3 falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos el minementados versus el total de compromisos el minementados versus el total de compromisos el minementados versus el total de compromisos el total de compromisos el minementados versus el total de compromisos el tota												
resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del desempeño 2015 11 Registro de atención de usuarios y 0% 3 con fecha: Oxformación del plan de mejora del desempeño 1 - 4,375% 0% 5 registran 22 consultas presenciales de usuarios al 1º Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana propolitarios de la Región Metropolitana propositions de la Región Metropolitana de Región Metropolitana propositions de la Región Metropolit												
dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, falta hacer el ciáculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de compromisos establecidos en el plan de mejora del atención de susuarios y grouplatos de susuarios y grouplatos de sempeño 2015 promisos de la Región Metropolitana de mejora del desempeño 2015 institucional 2017												
que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del da atención de usuarios y 3 con fecha: 11 Registro de atención de usuarios y 9, 3 con fecha: 29,040,2016 gesempeño 2015 institucional 2017										ĺ		
Registro de atención de usuarios y formulairos de grandisos de la Región Metropolitana desempeño 2015 Registro de atención de usuarios y formulairos de la Región Metropolitana desempeño 2015 Registro de atención de usuarios y formulairos de la Región Metropolitana desempeño 2015 Registro de atención de usuarios y formulairos de la Región Metropolitana desempeño 2015										ĺ		
Registro de atención de usuarios y formulaiso de usuarios y formulais de usuarios y formulais de de evaluación de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. Evaluación del plan de mejora de desempeño de usuarios y formulaiso de greunión 1, 2 y 3 con fecha: 29,04,2016 Plan de mejora de desempeño - 4,375% 0% Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de										ĺ		
Registro de atención de usuarios y formularios de gracularios de gracularios y formularios de gracularios de gr										ĺ		
incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del laño anterior. Registro de atención de usuarios y formularios de usuarios y formularios de susuarios y formularios de susuarios de susuarios de susuarios de sempeño 2015 sinstitucional 2017										ĺ		
de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del laño anterior. Registro de atención de usuarios y formularios de usuarios y formularios de 29,44,2016 desempeño 2015 institucional 2017										ĺ		*
por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del de mejora del de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 11 Registro de atención de usuarios y formularios de grandarios de susuarios de susuarios de sempeño 2015 12 Plan de mejora de desempeño - 4,375% 0% Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana										ĺ		
Registro de atención de usuarios y formularios de su suarios de su suarios suarios su rios su suarios su suarios su suarios su suarios su suarios suarios su										ĺ		
Registro de atención de usuarios y formularios de grandarios de grandari										ĺ		
Registro de atención de usuarios y formularios de grandarios de formularios de formularios de formularios de formularios de substitución de atención de usuarios y formularios de grandarios de substitución de atención de usuarios y formularios de grandarios de grandari										ĺ		
Registro de atención de usuarios y formularios de formularios de formularios de formularios de formularios de formularios de susuarios y formularios de form										ĺ		
Registro de atención de usuarios y formularios de susuarios y formularios de susuarios y formularios de susuarios y formularios de susuarios at 23,042,2016 significant susuarios susuario	1									ĺ		
Registro de atención de usuarios y formularios de f	1									ĺ		
Registro de atención de usuarios y formularios de formularios de formularios de formularios de la Región Metropolitana	1									1		
Registro de atención de usuarios y formularios de f	1									ĺ		
Registro de atención de usuarios y formularios de grandarios de su suarios y formularios de su suarios de sempeño co su suarios de suarios	1									ĺ		
Registro de atención de usuarios y formularios de formularios de la Región Metropolitana												
atención de usuarios y formularios de sugarios de sugarios de sempeño 2015 desempeño 2015 desempeño 2015 desempeño 2015 desempeño 2017 desempeño 2018 desemp		Pagistro do		Acta do								
usuarios y usuarios y formularios de la Región Metropolitana										ĺ		
formularios de 29.04-2016 de sempeno 2015 institucional 2017 de la Region Metropolitana	11		0%		0%		-		-	4,375%	0%	
cuyos formularios de atención	1					desempeño 2015		institucional 2017		ĺ		
		iorinularios de		23-04-2010,								cuyos formularios de atención



F	1			1	T
atención de	29-07-2016 y	- Análisis de los	- Compromisos		cumplen con los requisitos
solicitudes	31-10-2016	resultados	que surgen de las		técnicos establecidos en el
		obtenidos	recomendaciones		convenio, el cual solicita
		- Identificación de	- Los compromisos		identificar la información de
		factores que	del Plan 2015 no		solicitante (nombre, apellidos o
		afectaron los	implementados		razón social, dirección particular,
		resultados	- Plazos, medios de		laboral y/o de correo electrónico,
		- Recomendaciones	verificación y		individualización del TTA al que
		de mejor	responsables		se dirige, identificación de la
		de mejor	responsables		
					información que requiere, firma
					del solicitante, fecha de
					presentación de la solicitud y
					fecha de respuesta del Tribunal.
					lecha de respuesta dei mbuliai.
					En torno a la herramienta de
					registro de las solicitudes de
					información, estas deben
1				1	contener al menos la
					información del folio de la
					solicitud, fecha de presentación
					de la solicitud de información al
				1	Tribunal, fecha de respuesta a la
					solicitud y cantidad de días de
				1	
				1	tramita. De acuerdo a lo
				1	observado en la revisión de
					dichos documentos, se esté
					contiene la información
					solicitada, pero presenta las
					siguientes inconsistencias:
					- El registro de solicitud 22, del
					Sr. Tomás Goldsack Merino
					presenta inconsistencia en el
					registro de la fecha de
					presentación de solicitud y la
					fecha de respuesta a dicha
					solicitud, ya que en el
					formulario se indica fue el día
					25 de agosto del año 2016 y
					en la planilla de registro se
					precisa fue el día 28-05-2016.
				1	- Se recomienda además
					numeras los formularios de
1				1	atención acorde al número
1				1	de folio de solicitud que
1				1	aparece en la planilla.
					- Otra de las inconsistencias
1				1	identificadas en la planilla
				1	dice relación con el cálculo de
					la cantidad de días de
1				1	trámite. En este marco, el
1				1	
				1	convenio establece en la nota
					del indicador 11 lo siguiente:
				1	"En el caso que una solicitud,
1				1	
					sea respondida durante el
					mismo día el tiempo de
1				1	respuesta será 1". En la
				1	
				1	revisión de la planilla en
				1	donde se calcula el indicador,
				1	la cantidad de días de trámite
				1	de todas las consultas se
				1	
				1	calculan con cero, por ser
	1	•	•		



are metago, esta es la torrestational recognitar de la que el comercion calebber de la composition de la que el comercion calebber de disha situación, par fo que de comercion calebber de disha situación, par fo que describe de disha situación, par fo que describe de disha situación, par fo que describe de la comercion de la comercio								respondidas en el mismo día,
neconstante respecto de lo que el correction destillète de la que el correction destillète de la que el correction destillète de la situation per l'oute solicitation requirement de la constante del constante de la constant								
que el conventro establece para foi cacare on que conve- sale para foi cacare on que conve- sale la conventra de la conventra de la conventra de materia de el 1º TTA de la finagión Matropolitana establece destro de los requientos que esta del 1º TTA de la finagión Matropolitana establece destro de los requientos que esta vinciadores y las causas que estalegan so comportamento, compormentes, para el poriodo destro de la conventra del con								
para los casos en que comer dotos distunción, por lo que juricionamo regularizar. Respecto al manacroso y evuluación, el convento de metar. Metropolima estableca destrio de sus requisitos que estableca destrio de sus requisitos que esta consiste en el antidas de los medidados, el convento de metar. Considerando los destribucións de caso estableca destrio de sus requisitos que esta estableca destrio de sus requisitos que esta estableca destrio de caso estableca destrio de caso estableca destrio de caso estableca destribución para el periodo cuando carresporda y el resultados debendos para el periodo cuando carresporda y el resultados debendos para el periodo cuando carresporda y el resultados debendos para el periodo cuando carresporda y el resultados debendos para el periodo cuando carresporda y el resultados debendos para el periodo cuando carresporda y el resultados debendos para el periodo cuando carresporda y el resultados debendos en el periodo delardos en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a pertir de la reversión delardos del mento de anterior. Dicho lo anterior y a pertir de la reversión delardos del mento de anterior de carresporta en el carresporta en el carresporta del carresporta del carresporta del periodo del carresporta de carresporta del carresporta del carresporta de carresporta de la reversión del carresporta de carresporta de la								
delha shazadin, por lo sque solicitano que prejudiral. Respetta al monitarno y evaluación, el convenide de matrix del 1º TTA de la Región Metropolitana edibede entro de convision en al acultar de la Región Metropolitana edibede entro de convision en el acultar de la Sin Indicadore y la consultar que evaluen su comportamento, el convision en el acultar de la Sin Indicadore y la consultar que evaluen su comportamento, el comportamento en la								
Repetch of monitorize y exclusion of monitorize y exclusion of increases and si "Thir do is Region Metropolitan establece dentro de six necessaria, and the control of the six necessaria, concurrence and to resultation and the control of the six necessaria, concurrence and the resultation and the control of the six necessaria, concurrence and the resultation and the control of the c								
Registed all commissioners by discontinuous commissioners of the supplication of the 12 TTA, de la Region Metropolisma attablesse derivation de sos requalition que esta esta de la commissione de sos requalitions que esta en commissioner de sos requalitions que esta en compositioners de la causa de la commissione de l								
evaluación, el coveren de mesta del 2º TTA de la Región fer su TTA de la Región su comportamento, con indicadores y las causas que espicuento de la Región de la Regió								solicitamos regularizar.
evaluación, el coveren de mesta del 2º TTA de la Región fer su TTA de la Región su comportamento, con indicadores y las causas que espicuento de la Región de la Regió								Posposto al monitoreo y
del 1º TITA de la Region Metroprollarsa establece dentro de sos requilibro, que esta indicadores y las causas que esplaguen su comportamiento, considerando los resultados esteneiros en relacións periodos compromentados para al esprendo cuando corresponda y el resistado obtenidos para el indicador a nivel macional, el cual meta conseguir de la indicador a nivel macional, el cual meta compromentados para al indicador a nivel macional, el cual meta conseguir del resistado obtenidos para el indicador a nivel macional, el cual meta conseguir del meta del periodo anteción, por el periodo del p								
Metropolitana establece deriro de sir equaliblo; que esté comistre en el ariallisto, de los establectos de la comisión de la c								
de sus requisitos que este consiste en el ambial de los indicadores y las causas podo de considerando los resistados considerando los resistados obtendos en relación a periodos anterioros, las metas cuando corresponda y el resultados obtendos considerando los resistados obtendos conferencias en el resistados obtendos para el indicador a nivel nacional. Adendas, se deben montroses y de Medido de Megor del Desempleo del Megor del Megor del Desempleo del Megor del M								
consiste en el análisio de los indiciadores y las causas que espliquen su comportamiento, de esplicio de la composició de la								
indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando des resultados desenherando es resultados desenherando es resultados desenherando es resultados desenherando es comportadas para el período comportados para el período cuando corresponda y el resultado obtenidos para el el micro de desenherando en la matorial, de la matorial, de en la matorial, de en la matorial, de la matorial, de la matorial de la								
explayers su comportamiento, considerando los resultados obtendos en refecior a periodos antendos. Man metas a mentas como composito de la composito de la composito de la composito de la resultado behendos para el indicador a nivel nacional. Ademas, se deben monitocar y el resultado behendos para el indicador a nivel nacional. Ademas, se deben monitocar y eviluar los compromisos del Plan de la composito del proposito del proposito del proposito del mando del man								
considerando los resultados oberidos en relaciona periodos anteriores, las metas compromestas para el periodo compromesta para el periodo compromesta para el periodo compromesta para el periodo compromesta para el molcador a mele nacionaria. Además, se deben montorear y evulualer societarios para el indicador a mele nacionaria, además, se deben montorear y evulualer societarios del ando 2016, de el meta de anto 2018, de el meta de la meta de anto 2018, de el meta de anto 2018, de el meta de la meta de anto 2018, de la meta del compromisor de la meta de la meta de la meta del compromisor de la meta del compromisor de los indicadores 1.16 que se revista en los 2018, de la meta d								
obtendos en relación a paridoda anteriores. Is a metas comprometidas para el periodo quando corresponde y o de descripción de comprometidas para el periodo quando corresponde y o del indicador a nivel racional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño instruccional del año 2015. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que identificado del mes de abril, se puede apreciar que identificado analisis si ben se encuertran en los anexos, no se encuertran en proplamente tal, por lo que encementamenos, para efectos de tumplir con los requisitos establectos en el commento, establector de manera resumidado en el compromento del compromento del analisis de los reutrados de las indicadors con el composito del compromento del analisis de los reutrados de las sindicadors con el composito del								
anteriores. Is metas compromediats para el periodo cuando corresponda y el evaluado obtenidos para el executado del media compromisos del para de Mejora del Desempeño Institucional del año 2016, discrisios en el periodo anterior. Obcio la materior y a patri de la desempeño del materior para patri de la desempeño del materior del materior y apartir de la desempeño del partir de la desempeño del materior del materior que elfonse nadissis blemse encuentran en el acta de evaluación proplamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de exableccidos en el el convenido, establecer de manera resumida los resultados que los anexos refigian, considerando en el convenido, establecer de manera resumida los resultados que los anexos refigian, considerando en el convenido, establecer de manera resumida los resultados que los anexos refigian, considerando en el convenido, establecer de manera resumida los resultados generales del materior de la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de la convenido de los indicadores 1-16 que se revisa en la convenido de los indicadores 1-16 que se obcerva y exista de la convenido de l								
comprometicias para el periodio cuando corresponda y el resultado obtenidos para el dicidador a nivel nacional. Adomás, se deben innolitorar y el melando de la dicidador a nivel nacional. Adomás, se deben innolitorar y el melando de la metando de la melando de la casa del mes de abril, se puede apreciar que dichos adalisa si blem se encuentran en abrilando de la cata del mes de abril, se puede apreciar que dichos adalisa si blem se encuentran en abril de la cata del mes de abril, se puede apreciar que dichos el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumpler con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de maner resumida las resultados que los anexos al menso la siguiente: 1. Resultados general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revista en los anexos el menso la siguiente: 2. Resultados general del medicadores 1-16 que se revista en los anexos el menso de la menso								
cuando corresponda y el el restatado obtendos para el indicador a nivel nacional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisco del Plan de Mejicas del Desempeño del Mejicas del Plantino del Mejicas del Mejic								
resultation obtenifices para el indicador a nivel macional. Ademàs, se deben montrorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Instrutucional del año 2016, deseñado en el periodo anterior, Orcho lo anterior y apartir de la partir del partir de la partir de la partir de la partir de la partir de l								
indicador a nivel nacional. Además, se debe monthorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejoro del Desempeño institucional del año 2016, diseñado en el periodo anteriur. O composito del acta del mes de abril, se puede aprecir que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecer de manera resumida los resultados que los anexos establecer de manera resumida los resultados del son decadores refiejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los indicadores 1-16 que se revisa en los de los indicadores 1-16 que se revisa en los compormentidos con meto ficilidados permelas del análisis de los indicadores 1-16 que se revisa en los 2. Resultados generales del análisis de los indicadores 1-16 que se revisa en los compormentidos con meto ficilidados generales del análisis de los indicadores con meto ficilidados generales del se compormiscio inplimentantados sa facchia incorporados en el acta Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como acro acta del se revisión final, es necesario poder incorporar como acro acta del se revisión final, es necesario poder incorporar como acro acta del se revisión final, es necesario poder incorporar como acro acta del se revisión final, es necesario poder incorporar como acro acta del se revisión final, es necesario poder incorporar como acro acta del se revisión final, es necesario poder incorporar como acro acta del se revisión final, es necesario poder								
Además, se deben monitorear vevaluar toc compromisos del Plan de Mejora del Desempeño de Mejora del Desempeño institutional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta de mes de abri, se puede a pretiar que dicho en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta de mes de abri, se puede a pretiar que dicho en el carto de la carto de evuluación propiamente tal, por lo que recomendamento, para efectos de cumplir con los requisitos establección en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos refligian, considerando en el acta al antenos de siguiente. 1. manistra de la carto								
evaluar los compromisos del Plan de Mejora del Desempin institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior, Dicho lo anterior y apartir de la revisión del acta del mes del revisión del compositor propiamente tal, por lo que cumplir com los requisios de cumplir com los requisios establecciós en el convenir, establección en el convenir, establección en el convenir, establecci								
de Mejora del Desempeño Institutional del año 2016, diseñado en el periodo arterior. Dicho lo anterior y apartir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación proplamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumpir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados general del análisis de los instituciones 1.1c que en se la convenio, ano con considera de la considera de la considera de la convenio, ano con considera de la considera								
Institucional del año 2016, diseñaño en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta de time sed abril, se puede apreciar que dichos análiss si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para electos de carbieros en el comencia, establecidos que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 3-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos como meta (indicador sil 10 que se revisa en los anexos 3. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos como meta (indicador sil 10 que se revisa en los anexos comprometidos como meta (indicador sil 10 que se comprometidos comp								
diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, apor lo que recomendamos, para efectos de cumpir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos que los anexos reflejan, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan de el acta al menos ho siguiente: 1. Resultados que los anexos reflejan de el acta al menos ho siguiente: 1. Resultados de los institudos de los componentes de los compromisos in insplementados a la fecha (que se obreva ya están in incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporados en el acta).								
Dicho lo anterior y a partir de la revisión del atca del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en el cos anexos, no se encuentran en el cos anexos, no se encuentran en el acta; de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al mienos los siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agegndo 17 yagregado 2) 3. Resultados generales del los compromisos in implementados a la fecha (que se observa ya estala in incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporados en el acta).								
revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos en análisis si bien se encuentran en el los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para afectos de cumplir con los requisitos el color de consensario de conse								
se puede apreciar que dichos análisis si bien se neuentran en los anexos, no se encuentran en el cata de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir on los regulstos establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los finales de los resultados de los finales de los resultados en el acta al menos los quientes: 2. Resultados general del análisis de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicadore 11, agregado 1) y agregado 2) 3. Resultados generales del olos anexos comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1) y agregado 2) 4. Resultados generales de los meta (Indicador 11, agregado 1) y agregado 2) 5. Resultados generales de los elementados a la fecha que se observa y están incorporados en el acta). 4. Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada incorporar como anexo a cada incorporar como anexo a cada								
análisis sois, nos encuentran en los anace encuentran en el sa tas de evaluación propiamente tal, por lo que precomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenidos en								
los anexos, no se encuentran en el en acota, no exe evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio en el convenio, establecidos en el convenidos de el consecuenció en el convenidos de el consecuenció en el convenidos en el								
el acta de evaluación propiament tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los reguistos estabiecidos en el convenio, estabiecidos en el convenio, estabiecidos en el convenio, estabiecidos en el convenió, estabiecidos en el convenido los resursos reflejan, considerando en el acta al menso lo siguiente: 1. Resultado general del anístis de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del anístis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador I.), agregado 1, agregado 2) 3. Resultados generales del los compromisos implementados a la fela de los indicadores con meta (Indicador I.), agregado 2) 4. Resultados generales del nos compromisos implementados a la fela de los compromisos implementados a la fela de los compromisos implementados a la fela de los compromisos implementados a la fela de la f								
propiamente tal, por lo que recomendamo, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, consulerado su el sexultado su reflejan, consultado su reflejan, consultados verten el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los manilisis de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta dinicadores comprometidos con meta (indicadores compr								
recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos de manera resumidad los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos los siguiente: 1. Resultado general del análisto de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisto de los indicadores comprometidos con meto (indicador 11, agregado 1) agregado 2) 3. Resultados generales del análisto de los indicadores comprometidos con meto (indicador 11, agregado 1) agregado 2) 4. Resultados generales del análisto de los comprometidos con meto (indicador 11, agregado 2) 5. Resultados generales del análisto de los comprometidos con meto meto del los compromisos informaciones al afecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión finar, para efectos de la revisión finar, para efectos de la revisión finar con anexo a cada el con anexo a cada el cada cada el cada el cada el cada el cada								
cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de manera resumidad los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados de los resultados de los indicadores 1.16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores con meta (Indicadores con meta (Indicadores con meta) (Indicadores con me								
establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos los iguiente: 1. Resultado general del afalisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1) agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados al fecha (que se observa ya están in corporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromistos implementados implementados implementados implementados implementados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados al fecha (que se observa ya están incorporados incorporados incorporados al fecha incorporados al								
los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del adillisió de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos os en comprometidos con meta (Indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1) agregado 2) 3. Resultados generales del compromisos con meta (Indicador 11, agregado 2) 3. Resultados generales de los midicador su promotivos con meta (Indicador 11, agregado 2) 4. Además, agra efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada incresión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada incresión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con on exta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de de la revisión in incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder lincorporar como anexo a cada								
al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa y a están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión finale, se necesario poder incorporar como anexo a cada								
1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados al fecha los ompromisos implementados a la fecha (que so propromisos implementados a la fecha (que so propromisos en el acta). Además, para efectos de la revisión fina, les necesarios poder incorporar como anexo a cada								
análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 2) 3. Resultados generales de los comprometidos con implementados que se observa de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores conprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se revisa en los anexos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión pran es necesario poder incorporar como anexo a cada								
que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicado) 1, agregado 1, agregado 1, agregado 2, 3. Resultados generales de los compromisos implementados de los compromisos implementados a la están (que se observa a pa están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, en refectos de la revisión final, en recosario poder incorporar como anexo a cada								
anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 12) 3. Resultados generales de los compromisos implementados de los compromisos implementados a la están (que se observa a están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, en negrecio de la revisión final, en necesor de la re								
2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprendicación con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los comprendicación implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1) y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario polar incorporar como anexo a cada								
comprometidos con meta (Indicado 11, 1, 1, 1, 2 agregado 1) 3. Resultados generales de los compromisos implementados la están (que se observa la están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión de la revisión de la revisión comporar como anexo a cada								
meta (Indicador 11, agregado 1) y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los morpromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
3. Resultados generales de los compromidos al mighementados a la federal de los compromidos al mighementados a la federal de los compromidos en el acta). (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están (que se observa ya están incorporadectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta la Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
(que se observa ya están incorporados en el acta). Ademos de la de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es ne mando final, es ne mando a cada								
Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada								
incorporar como anexo a cada								
acta de evaluación, los reportes								
	1	l	l	l	l	l	l	acta de evaluación, los reportes



			1					1	1		con los resultados del periodo de
			1						ĺ		todos los indicadores que fueron
											revisados en dicha reunión, los
											anexos 1, 2 y 3 con el análisis de
											dichos resultados y de los
											compromisos implementados
											del Tribunal.
											Al revisar dichos anexos de las
											actas de abril y junio se pueden
											especificar las siguientes
											observaciones:
											- El anexo 1 precisa en una
											de sus columnas la meta
											del indicador en el caso
											que corresponda, para
											esos efectos en este anexo
											el único indicador con
1]		ĺ					1	ĺ		meta es el indicador 11, el
1			1						ĺ		resto no debe contener
1			1						ĺ		dicha información, por lo
1]		ĺ					1	ĺ		que dicha columna debe
											ser ajustada.
]		ĺ					1	ĺ		- En el anexo 2 de acta de
			ĺ						ĺ		evaluación, falta
											incorporar la información
											de la meta comprometida
											por el tribunal para el
											indicador agregado 1 y 2.
											 En el anexo 3, falta hacer
											el cálculo del total de
											compromisos
											implementados versus el
											total de compromisos
											establecidos en el plan de
											mejora del laño anterior.
											De acuerdo a la información
											contenida en el análisis de
											comportamiento de los
											indicadores 12 al 16 obtenido del
											SACTA, se puede apreciar existen
			İ					İ	ĺ		dos causas asociadas a este
			1		Freeling of the Ideal Co.		Diam de mariam d		ĺ		indicador que presentan alertas
			1		Evaluación del plan		Plan de mejora de		ĺ		de posibles inconsistencias que
1	Contificado d-		1		de mejora del		desempeño		ĺ		es necesario poder informar a la
	Certificado de		Antl-		desempeño 2015		institucional 2017		ĺ		Unidad Administradora a través
	análisis de		Acta de		- Análisis de los		- Compromisos	İ	ĺ		de oficio, dichas causas son las
	comportamiento		reunión 1, 2 y		resultados		que surgen de las		ĺ		siguientes:
12	de los	0%	3 con fecha:	0%	obtenidos	-	recomendaciones	-	4,375%	0%	- RIT: GR-15-00184-2014, cuya
1	indicadores del		29-04-2016,		- Identificación de		- Los compromisos	1	ĺ		fecha de inicio es el día 20 de
1	Módulo de		29-07-2016 y		factores que		del Plan 2015 no	1	ĺ		junio, el cual no presenta
1	Reportabilidad		31-10-2016		afectaron los		implementados		ĺ		fecha de término asociada a
1	SACTA		1		resultados		- Plazos, medios de		ĺ		la medición.
1			1		- Recomendaciones		verificación y		ĺ		- RIT: GS-15-00030-2016, cuya
1			1		de mejor		responsables		ĺ		fecha de inicio es el día 11 de
1			1						ĺ		agosto del año 2016, el cual
1			1						ĺ		no presenta fecha de
1			1						ĺ		término.
1]		ĺ					1	ĺ		Si bien se observa el Tribunal está
			1						ĺ		en proceso de envío de oficio en
			İ					İ	ĺ		el cual se solicita regularizar
L			l						l		dichas inconsistencias, aún esta



							situación no se ve reflejada en el
							SACTA por tanto es necesario
							que sea regularizada.
							l
							Respecto al monitoreo y
							evaluación, el convenio de metas
							del 1º TTA de la Región
							Metropolitana establece dentro
							de sus requisitos que este
							consiste en el análisis de los
							indicadores y las causas que
							expliquen su comportamiento,
							considerando los resultados
							obtenidos en relación a períodos
							anteriores, las metas
							comprometidas para el periodo
							cuando corresponda y el
							resultado obtenidos para el
							indicador a nivel nacional.
							Además, se deben monitorear y
							evaluar los compromisos del Plan
							de Mejora del Desempeño
							Institucional del año 2016,
							diseñado en el periodo anterior.
							Dicho lo anterior y a partir de la
							revisión del acta del mes de abril,
							se puede apreciar que dichos
							análisis si bien se encuentran en
							los anexos, no se encuentran en
							el acta de evaluación
							propiamente tal, por lo que
							recomendamos, para efectos de
							cumplir con los requisitos
							establecidos en el convenio,
							establecer de manera resumida
							los resultados que los anexos
							reflejan, considerando en el acta
							al menos lo siguiente:
							 Resultado general del
İ			1				análisis de los resultados
1			ĺ				de los indicadores 1-16
1			ĺ				que se revisa en los
1			ĺ				anexos
İ			1				Resultados generales del
1			ĺ				
1			ĺ				análisis de los indicadores
1			ĺ				comprometidos con
İ			1				meta (Indicador 11,
1			ĺ				agregado 1 y agregado 2)
İ			1				3. Resultados generales de
1			ĺ				los compromisos
İ			1				implementados a la fecha
1			ĺ				
1			ĺ				(que se observa ya están
İ		1	1			1	incorporados en el acta).
1			ĺ				Además, para efectos de la
İ		1	1			1	revisión final, es necesario poder
İ			1				incorporar como anexo a cada
1			ĺ				acta de evaluación, los reportes
İ			1				
1			ĺ				con los resultados del periodo de
1			ĺ				todos los indicadores que fueron
1			ĺ				revisados en dicha reunión, los
1			ĺ				anexos 1, 2 y 3 con el análisis de
 •			•		•	•	

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS ADMINISTRADORA TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS TRIBUNALES TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS



						dichos resultados y de los
						compromisos implementados
						del Tribunal.
						Al revisar dichos anexos de las
						actas de abril y junio se pueden
						especificar las siguientes
						observaciones:
						 El anexo 1 precisa en una
						de sus columnas la meta
						del indicador en el caso
						que corresponda, para
						esos efectos en este anexo
						el único indicador con
						meta es el indicador 11, el
						resto no debe contener
						dicha información, por lo
						que dicha columna debe
						ser ajustada.
						- En el anexo 2 de acta de
						evaluación, falta
						incorporar la información
						de la meta comprometida
						por el tribunal para el
						indicador agregado 1 y 2.
						- En el anexo 3, falta hacer
						el cálculo del total de
						compromisos
						implementados versus el
						total de compromisos
						establecidos en el plan de
						mejora del laño anterior.
	l .			l	1	mejora dei iano antel ioli.



N°	REQUISITO ME	TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 ' EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO 1 MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE	GRADO DE	MEDIO DE	GRADO DE	MEDIO DE	GRADO DE	MEDIO DE	GRADO DE	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	OWA OWA	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	CUMPLIMIENTO	4,375%	0%	Respecto al monitoreo y evaluación, el convenio de metas del 1º TTA de la Región Metropolitana establece dentro de sus requisitos que este consiste en el análisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando los resultados obtenidos en relación a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivel nacional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los compromisos implementados del pribunal. Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones: El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el único indicador con meta es el



											indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. - En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. - En el anexo 3, falta hacer el
											cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del laño anterior.
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	De acuerdo a la información contenida en el análisis de comportamiento de los indicadores 12 al 16 obtenido del SACTA, se puede apreciar existen nueve causas asociadas a este indicador que presentan alertas de posibles inconsistencias que es necesario poder informar a la Unidad Administradora a través de oficio, dichas causas son las siguientes: RIT: GR-15-00093-2016, con fecha de inicio el día 19 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00099-2016, con fecha de inicio el día 24 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00096-2016, con fecha de inicio el día 24 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00098-2016, con fecha de inicio el día 24 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00098-2016, con fecha de inicio el día 24 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00092-2016, con fecha de inicio el día 24 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00092-2016, con los RUC 16-9-000090-2 y 16-9-0001014-5, con fecha de inicio el día 24 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00092-2016, con fecha de inicio el día 25 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00094-2016, con fecha de inicio el día 25 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00094-2016, con fecha de inicio el día 25 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00094-2016, con fecha de inicio el día 25 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00094-2016, con fecha de inicio el día 25 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema. RIT: GR-15-00094-2016, con fecha de inicio el día 25 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema.

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS ADMINISTRADORA TRIBUNACIS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS



do into ce di al 20 dispetto dei da la contrata dei da contrat		•	•					1	T
termore en sistema. Debas causas se encoentraria na esposa moperatribilidad debido a que las fechas de debido a que las fechas de service registraria en receivera, sin entragas, producto de que en acreate si entragas, producto de que en acreate si entragas, producto de que en acreate si entragas, producto de que en acreate en entragas producto de que en acreate en entragas producto de que entragas de la fecha de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition del composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition del composition de la composition del									de inicio el día 30 de agosto del año
termore en sistema. Debas causas se encoentraria na esposa moperatribilidad debido a que las fechas de debido a que las fechas de service registraria en receivera, sin entragas, producto de que en acreate si entragas, producto de que en acreate si entragas, producto de que en acreate si entragas, producto de que en acreate en entragas producto de que en acreate en entragas producto de que entragas de la fecha de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la entragas de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition del composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition del composition de la composition del									2016 que no presenta fecha de
Docks courses removations a los appears de que desagoractor del modelo de de inicio registrade son recletera, in enhange, productor de que en el sistema sigurecer como alerta, se a particional con recletera, in enhange, productor del que en el sistema sigurecer como alerta, se a particional con el composition de la c									
de que desponeran el modal o de repolabilidad decida e que la fechas en managar. Producto de curs en el status en managar. Producto de curs en el status en entre por producto de curs en el status apercen cama parta, es excesario pader resolver mediante de la desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del desta del del desta del del desta del del desta del del del del del del del del del del									
reportabilidad destino a quel las ferbas de inicia registrata on reclarine, and continue, and continue and co									
reportabilidad destino a quel las ferbas de inicia registrata on reclarine, and continue, and continue and co				1	1				de que desaparezcan del módulo de
de hinor registrada son referentes, sin embargo, protocol de que en el membrar, protocol de que en el membrar, protocol de que en el membrar protocol con el departamento el maneraria poder tresober mediante protocolo con el departamento, el compresso de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del con									reportabilidad debido a que las fechas
embagas, producto de que en el sistema ajenzecion cono alerta, de protocolo con el departamento de la Unidad Administratoria del Unidad Administratoria del Loridad Correspondiente. Respecto al montocreo y ecoluzación, el comercio de mentre de messa del 1º 11/4 de la Región Metrocologian establecce destro de comercio de messa del 1º 11/4 de la Región Metrocologian establecce destro de comercio de messa del 1º 11/4 de la Región Metrocologian establecce destro de comercio del consecuente de messa del 1º 11/4 de la Región Metrocologian establecce destro de consecuente de messa del 1º 11/4 de la Región Metrocologian establecce destro del consecuente del messa del 1º 11/4 de la Región Metrocologia de la resultado consecuente del messa del 1º 11/4 de la Región Metrocologia del 1º 11/4 de la Región Metrocologia del 1º 11/4 de la Región Metrocologia del 1º 11/4 de la Región Metrocologia del 1º 11/4 de la Región Metrocologia del 1º 11/4 de la Región Metrocologia del 1º 11/4 de la Región Metrocologia del 1º 11/4 de la Región del 1º 11/4 del 1º 11/4 de la Región del 1º 11/4 de la Región del 1º 11/4 de la Región del 1º 11/4 de la Región del 1º 11/4 del 1º 11/4 del 1º 11/4 de la Región del 1º 11/4 del 1º									
sistema aparecer como alerta, es necessiro poder resolver mediante protocolo con el objectimento de la substancia del considerativo de la protocolo con el confidentamento de la confidentamento de la protocolo con el confidentamento de la protocolo con el confidentamento de la protocolo con el confidentamento de la protocolo con el confidentamento de la Región Matrizopolitana estalación dentro de cua rereptionato que sete conceitad en el analisto de los indicatores que sete conceitad en el analisto de los indicatores y las causas considerandos con entraciona de la materioria del considera periodos serteriores, isse metas comportentatos para el aportodo considerado pora el aportodo considerado para el aportodo considerado pora el aportodo considerado pora el aportodo considerado pora el aportodo considerado pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aportodo considerado, pora el aporto de la considerado de la co									
neresance poder resolver mediante protection cent el departament de la United Aprimetra de la United Converçoriale fina. Respecto al monitore y la Converçoria de messa del 1º TTA de la media del 1º TTA del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA de la media del 1º TTA del 1º TTA del 1º TTA del 1º TTA del 1º TTA del 1º TTA del 1º TTA del 1º TTA del 1º TTA del 1º TTA del 1º TTA del 1º TTA del 1º TT									embargo, producto de que en el
necessario poder recovier mediante protocole con el departamento de la Unidad Antenestadora conseguiadoria. Respecto al montrore y appropriatoria. Respecto al montrore y de metas cel 1º TTA de la media de la conseguiadoria. Respecto al montrore y las causas que espiguen su comportamento, considerador los resultantos telendos mediante de los indicadores y las causas que espiguen su comportamento, considerador los resultantos telendos metas corresponde y el resultado obrendos para el motodor controlo corresponda y el resultado obrendos para el motodor controlo corresponda y el resultado obrendos para el motodor controlo corresponda y el resultado obrendos para el motodor de motodor de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio de motodorio del motodorio d									sistema aparecen como alerta, es
protection con el dispartamento de la Unidad Administrational correspondiente. Respecto de montatore oy evaluación, el convenio de metas sele 2 * TTA de la Región Metarcopitame establece dentro de sus requisitos que este consiste en el acuta de sus requisitos que este consiste en el que enalegame su comportamiento, considerando los resultados obtenidos en relacción a periodos nateriores, las metas compromendes para el proriodo de considerando los resultados obtenidos en relacción a periodos metarcores, sis metas compromendes para el proriodo de considerando de la media manda de media de la media de media de la media de media de la media de media de la media de media de la media del media de la media del me									
Unidad Administrations (Convenior de mates de l'1714 de la Región Metrociliana establece dentro de sur expeditos que establece dentro de sur expeditos que establece dentro de sur expeditos que establece dentro de sur expeditos que establece dentro de sur expeditos, conciderando los resultados oberidos en relación a periodos anteriores, las mesta compormientos per establece dentro concentrar en en en entre de la medito de concentrar y enclusir los compormientos per establece obtenidos en relación a periodos anteriores, las mesta compormientos per establece obtenidos para el indicador a note nacional. Adentas, se deben monitorear y encluser los compormientos del Plan de la Región de la concentrar y enclusir des compormientos del Plan de la Región de Región de la Región de la Región de la Región de la Región de Regi									
correspondiente. Repetito al montroror y evaluación, el competito al montroror y evaluación, el competito al montroror y evaluación, el competito al montroror y evaluación, el competito al montroror y evaluación, el tempor de sus requisions que este consiste en el maltitudo de los indicadores y las causas que esplicare sus comportamiente, en entretición a periodos arrierroris, las mesas comportamiente, en entretición a periodos arrierroris, las mesas comportamiente, en el residado octobiologo de la competito de la residado octobiologo de la competito de la residado octobiologo de la competito de la residado octobiologo de la competito de la residado octobiologo de la competito de la residado octobiologo de la competito de la residado de la competito de la residado de la competito de la residado de la competito de la residado de la competito de la residado de la competito de la residado de la residado de la competito de la residado de la									
Respecto al monitoreo y evaluación, el converto de mates del 117 ha de la de sus regulatos que este consiste en al de sus regulatos que este consiste en al análisis de los indicadores y las causas que expliquem su comportamiento, condiderando so resultados obtenidos metas comprometidos anes el persodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivel nacional Además, se deben muniferzar y funcional de la consiste de la consiste de la composition de la consiste del consiste del consiste de la consiste de la consiste de la consiste de la									Unidad Administradora
Respecto al monitoreo y evaluación, el converto de mates del 117 ha de la de sus regulatos que este consiste en al de sus regulatos que este consiste en al análisis de los indicadores y las causas que expliquem su comportamiento, condiderando so resultados obtenidos metas comprometidos anes el persodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivel nacional Además, se deben muniferzar y funcional de la consiste de la consiste de la composition de la consiste del consiste del consiste de la consiste de la consiste de la consiste de la									correspondiente.
convenio de metas del 1º TTA de la Región Netropolitar establece dentro de su requistor, que este consiste en el anellis de los indicadores y las cuasiras del manifest de la mindicadore y las cuasiras del manifest de la mindicadore y las cuasiras de manifesta de la mindicadore y las cuasiras considerando los resultados chemidos en relación a periodo cuandro corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a invel de venidado dotenidos para el indicador a nivel de Mejora del Desempeño Institucional del año 2015, diselhado en el periodo anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior y a gantra de la revisión anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior y a gantra de la revisión anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior de la revisión anterior. Dicho la materior y a gantra de la revisión anterior de la revisión anterior de la revisión anterior de la revisión anterior de la revisión proplamente de la complementa de la co									
convenio de metas del 2º TTA de la Región Metropolitar establece dentro de sur requistos que este consider en el anilas de los infediores y las cuasias del consideran y las cuasias de la mediore y las cuasias de la mediore y las cuasias de considerando los resultados otheridos en relación a peridos anteriores, las metas comprometidas para el ejercido cuando correspondo y el resultados detenidos para el indicador a rivel de la mediore del perido de la medio detenidos para el indicador a rivel de la mediore del perido de la mediore del perido del mediore del perido del mediore del perido del mediore del perido del mediore del perido del mediore. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del lacio seguina del perido del mediore									
Región Metropolitana establece destru de su servicio que sete consiste en el analisis de los indicadores y las causas de consiste en el analisis de los indicadores y las causas de consiste de la malejo de los indicadores y las causas de consiste en el residón a periodo anteriores, las metas comprendicias para el periodo cuando corresponda y el resultado do obtendes para el indicador a rivel de cuando corresponda y el resultado do obtendes para el indicador a rivel de medidad de la filo 2016, discisidor en el periodo antecror. Os el successor de la comprenso del Plan de Mejora del Desempelho Instituciono. Os el successor del comprenso del Plan de Mejora del Desempelho Instituciono. Os el successor del comprenso del Plan de Mejora del Desempelho Instituciono. Os el successor del comprenso del Plan de Mejora del Desempelho Instituciono. Os el successor del comprenso del Plan de Mejora del Desempelho Instituciono. Os el successor del comprenso del Plan de Mejora del Desempelho Instituciono. Os el successor del Comprenso del Plan de Mejora del Desempelho Instituciono del Comprenso del Plan de Comprenso del Plan de Comprenso del Plan de Comprenso del Plan de Comprenso del Plan de Comprenso del Plan de Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Plan del Comprenso del Comprenso del Plan del Comprenso del Comprenso del Plan del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del Comprenso del C									
de sus requisitos que este consiste en el ansidis de les indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando, per restultado abbendo, considerando, en esta compormetidas para el periodo de metas compormetidas para el periodo de metas compormetidas para el periodo de metas compormetidas para el periodo anteno corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivela de metas compormicos del Plan de metas del metas de la comportancia del periodo anterior. Dicho lo anterior y apartir de la revisión del acta del mes de atris, se puede appreciar que definos análisas si ben se encuentran en el acta de evaluación, comportancia del periodo anterior, que recomendamos, para efectos de cumpir con los requisións establecidos en el convento, establecer de manera el convento, establecer de manera el convento, establecer de manera el convento, establecer de manera el convento, establecer de manera el refelan, considerando en el acta al menos los siguientes: 1. Resultados general del análisis de los recutados de los									convenio de metas del 1º TTA de la
de sus requisitos que este consiste en el ansidis de les indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando, per restultado abbendo, considerando, en esta compormetidas para el periodo de metas compormetidas para el periodo de metas compormetidas para el periodo de metas compormetidas para el periodo anteno corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivela de metas compormicos del Plan de metas del metas de la comportancia del periodo anterior. Dicho lo anterior y apartir de la revisión del acta del mes de atris, se puede appreciar que definos análisas si ben se encuentran en el acta de evaluación, comportancia del periodo anterior, que recomendamos, para efectos de cumpir con los requisións establecidos en el convento, establecer de manera el convento, establecer de manera el convento, establecer de manera el convento, establecer de manera el convento, establecer de manera el refelan, considerando en el acta al menos los siguientes: 1. Resultados general del análisis de los recutados de los									Región Metropolitana establece dentro
anilisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando los resultados ottenidos en ricitorios, a periodos anteriores, los causas de la periodos anteriores, los causas de la causa									
que expliquen su comportamiento, coisierando los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas componentidas para el epriodo cuando corresponda y el resultados de componentidas para el epriodo cuando corresponda y el resultados de componentidas para el epriodo cuando corresponda y el resultados de componentidas para el estado en el periodo anterior. Dicho los anterior y a partir de la eveisión del acia del mes de adol, se puede el anilo 2016, didendado en el periodo del acia del mes de adol, se puede el explicación del acia del mes de adol, se puede el explicación del cara del mes de adol, se puede el explicación del cara del mes de adol, se puede el explicación del cara del mes de adol, se puede el explicación del propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el comendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el comendo, establecidos en el comendo, establecidos en el comendo, establecidos en el comendo, establecidos en el comendo, establecidos en el comendo, establecidos en el acid al membra del caración del			Ī	İ	İ	1		Ī	
considerando los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas compromedias para el periodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivela del considera d			Ī	İ	İ	1		Ī	analisis de los indicadores y las causas
considerando los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas compromedias para el periodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivela del considera d			Ī	İ	İ	1		Ī	que expliquen su comportamiento,
en relación a periodos anteriores, las metas comprometistos para el periodo cuando corresponda y el racer la contractor a media de la contractor a media de la contractor a media de la contractor a media de la contractor a media de la contractor a media de la contractor de la co				1	ĺ				
metas comprometidas para el periodo cuando correspondo y el resultado obtenidos para el indicador a nivel nacional. Ademis, se deben monitorera y evaluar las compromasos del Plan de Ario Controlo de Controlo del Plan de Ario Controlo del Plan de Ario Controlo del Plan de Ario Controlo del Plan de Ario Controlo Controlo del Ario Controlo Contro				1	ĺ				
cuando corresponda y el resultado obtenidos para el Indicador a un venido na comportado de tende de mentione de mentione de mejor a el Desempeña de l'estemple de l'estemp				1	ĺ				
obtenidos para el indicador a nivel nacional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mojor ad el Desempeño institucional del año 2016, diseñado en el período anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos arálisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los encuentrans en los encuentra	1		Ī	İ	İ	1		Ī	metas comprometidas para el periodo
obtenidos para el indicador a nivel nacional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mojor ad el Desempeño institucional del año 2016, diseñado en el período anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos arálisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los anexos en encuentran en los encuentrans en los encuentra				1	ĺ				cuando corresponda v el resultado
nacional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisos del plan de Mejora del Desempeño Institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si blen se encuentran en la cata de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el conversio, establecidos en el conversión de la considerado en el conversión de la considerado en el conversión de la conversi	1		Ī	İ	İ	1		Ī	
y evaluar los compronisos del Plan de Mejora del Decempeño Institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a parti del a revisión del acta del mes de año, se puede appreciar que dichos analisiós si bem se encuentran en el acta del experio de appreciar que dichos analisiós si bem se encuentran en el acta de exoluación proplamente usl, por 80 que en cumplir con los requisitos establecidos en compilir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos que los anexos reflejan, nos residerados que los anexos reflejan, for sesiderados que los anexos reflejan, for sesiderados que los anexos reflejan, for sesiderados en el convenio, establecer de manera en establecidos en el convenio, establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de manera en establecer de la manera en esta									
Mejora del Desempeño Institucional del año 2016, diseñable nel periodo anterior. Dicho la anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos anistis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los requisitos estableados en el comendamos, para efectos de cumpiir con los requisitos estableados en el comendamos, para efectos de cumpiir con los requisitos estableados en el correvino, estableados en el correvino, estableados en el correvino, estableados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados general del análisis de los resultados de los indicadores en el correvino de la componente de los microsos en el cardo en el acta al menos de la componente de los microsos en el cardo en el acta al menos en el acta al menos en el acta al la final que se exberva y están incorporados en el acta, la demás, para efectos de la revisión final, en acesario poder incorporar como anexos a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados (las resultados), los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha resultado, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha resultado, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha resultado.									
año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, nos en compromente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplic co los requistos estableciós en el convenio, establecer de manera resumidado se resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los indicadores 1:16 que se revise en los anexos del análisis de los indicadores 1:16 que se revise en los anexos del análisis de los indicadores compromentos com en el acta al menos los giuentes de la males de la finalisis de los indicadores 1:16 que se revise en los anexos del análisis de los indicadores compromentos com entre la finalisis de los indicadores compromentos com en el acta la gragado 1 y agragado 2) 3. Resultados generales de los compromos implementancia la ficcha (que se observa ya están incroproracio se nel acta). Además, para efectos de la revisión finala, es necesario poder incropora como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados los reportes con los resultados los inficadores como anexo a como a como a como a como a como a como a como a como a como a como a como a como a como a como como									y evaluar los compromisos del Plan de
año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, nos en compromente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplic co los requistos estableciós en el convenio, establecer de manera resumidado se resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los indicadores 1:16 que se revise en los anexos del análisis de los indicadores 1:16 que se revise en los anexos del análisis de los indicadores compromentos com en el acta al menos los giuentes de la males de la finalisis de los indicadores 1:16 que se revise en los anexos del análisis de los indicadores compromentos com entre la finalisis de los indicadores compromentos com en el acta la gragado 1 y agragado 2) 3. Resultados generales de los compromos implementancia la ficcha (que se observa ya están incroproracio se nel acta). Además, para efectos de la revisión finala, es necesario poder incropora como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados los reportes con los resultados los inficadores como anexo a como a como a como a como a como a como a como a como a como a como a como a como a como a como como									Meiora del Desempeño Institucional del
anterior. Dicho lo anterior y apartir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreiar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados general del análisis de los resultados de los indicadores la fecto de la consideración de la revisión de la del análisis de los indicadores comporte de la consideración de la consideración de la málisis de los indicadores comporte de la consideración									
Dicho lo anterior ya partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación proplamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisios establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos los siguente: 1. Resultados general del análisis de los resultados que los michiadores in el convenio, establecidos de los resultados de los resultados de los resultados de los michiadores en el convenio, establecidos en el acta al menos los siguente: 2. Resultados general el análisis de los indicadores comprometidos con meta (indicador 11, agregado 1) agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados de lichar recesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados de lichar recursión poder tenor revisados en clicha recursión con indicadores que fueron revisados en clicha recursión con financia, es necesario poder tenor porar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados de lichar recursión poder fueron revisados en clicha requisión de fueron revisados en clicha requisión de fueron revisados en clicha requisión de fueron revisados en clicha requisión de fueron revisados en clicha requisión de fueron revisados en clicha requisión de fueron revisados en clicha requisión de fueron revisados en clicha requisión de fueron revisados en clicha requisión de fueron revisados en clicha revisados en clicha revisión de fueron revisados en clicha revisión de fueron revisados en clicha revisión de fueron revisados en clicha revisión de fueron revisados en clicha revisión de fueron revisados en clicha revisión de fueron revisados en clicha re									
del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos antisse puene se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos que los anexos reflejan, considerando que los anexos reflejan, considerando el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados que los anexos 1-16 que se revisa el de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos com meta (indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales del os comprometidos com meta (indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales del so comprometidos per el control de la comprometido de los indicadores comprometidos per el control de la comprometido de los indicadores comprometidos en el control de la comprometido de los indicadores comprometidos en el control de la comprometido de los en el comprometidos									anterior.
del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos antisse puene se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos que los anexos reflejan, considerando que los anexos reflejan, considerando el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados que los anexos 1-16 que se revisa el de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos com meta (indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales del os comprometidos com meta (indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales del so comprometidos per el control de la comprometido de los indicadores comprometidos per el control de la comprometido de los indicadores comprometidos en el control de la comprometido de los indicadores comprometidos en el control de la comprometido de los en el comprometidos									Dicho lo anterior y a partir de la revisión
apreciar que dichos análisis ex bien se encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por la efectos de cumplir con los requistablectos en el converio, establectos en el converio, establectos en el converio, establectos en el converio, establectos en el converio, establectos en el converio, establectos en el converio, establectos en el converio, establectos en el converio, establectos en el converio, establectos en el cata al menos lo siguiente: 1. Resultados general del análisis de los resultados de los resultados de los resultados de los resultados en el cata al menos de la converio, establectos en el cata al menos de la converio, establectos en el cata al menos de la conversión de la									
encuentran en les artad de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenidos en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados que la afilisto de los resultados de los indicadores comprometidos con meta al manistra en el acta de la malisis de los indicadores comprometidos con meta al finicido en el acta el malistra de la malistra de los compromisos implementados a la facha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha returión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los reportes con la resultado del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión.									
encuentran en el acta de evaluación propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el acta al menos los siguiente: 1. Resultados general del análisis de los resultados que los anexos en felipan, considerando en el acta al menos los siguiente: 2. Resultados general del análisis de los resultados general del análisis de los resultados general del análisis de los resultados generales de la análisis de los indiciadores comprometidos con meta (indicador 11, agregado 1) 3. Resultados generales de los comprometidos con meta (indicador 11, agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecta de evaluación final, es necesario poder incorporar como nexo a cada acta de evaluación, los resportación, los resportación, los resportación, los resportación de con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los resportacións los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los resportacións los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los resportacións los resportacións de la designación de la designac									
propiamente tal, por lo que recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establece de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos is guiente: 1. Resultados general del análisis de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador II.), agregado 1 y agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los comprometidos con meta (Indicador II.), agregado 1 y agregado 2) 4. Agregado 2) 5. Agregado 2) 6. Agregado 2) 7. Agregado 3. Agregado 3. Agregados 3. Agregados 4. Agregados 4. Agregados 4. Agregados 4. Agregados 5. Agregados 6. Agrega									encuentran en los anexos, no se
propiamente tal, por lo que recomentados, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establece de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al mela sisquiente: 1. Resultados general del análisis de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados perarlas del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicadores con Indicadores comprometidos con meta (Indicadores con Indicadores que fero meta (Indicadores con Indicadores que fero meta (Indicadores que fero meta (Indicadores que fero meta (Indicadores que fero meta (Indicadores que fero meta (Indicadores con Indicadores que fero meta (Indicadores con Indicadores (Indicadores (Indicadores (Indicadores (Indicadores (Indicadores (Indicadores (In									encuentran en el acta de evaluación
recomendamos, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el convenio, establecidos en el acta al menos los esultados que los anexos refieljan, considor general del análisis de los resultados general del análisis de los resultados generales del análisis de los indicadores en el convenio de la convenió de la malisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder como anexo acada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicharcadores que									
cumplir con los requisitos establecidos en el convenio, establecer de manera resumida los resultados que los anexos reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los fidicadores comprometidos con meta (Indicador In, agregado 1) agregado 2) 3. Resultados generales de los onexos comprometidos con meta (Indicador In, agregado 1) agregado 2) 3. Resultados generales de los onexos comprometidos con meta (Indicador en el acta). Además, para efectos de la revisión final, en ecesario poder incorporar com on anexo e al acta). Además, para efectos de la revisión final, en ecesario poder incorporar com on anexo cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en diracenuión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en diracenuión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en diracenuión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en diracenuión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en diracenuión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en diracenuión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en diracenuión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en diracenuión, los reportes con los resultados del periodo de todos los finales recursidos en diracentor que fueron revisados en diracenuión, los reportes con los resultados del periodo de todos los finales de la contracento de la catal.									
en el convenio, establecer de manera resunida los resultados que los anexos effejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (indicador 11, agregado 1) agregado 2) 3. Resultados generales de los comprometidos con meta (indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión fina, es necesario poder incorporar como anexos a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en die tavenujón, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en die tavenujón.									
resumida los resultados que los anexos refigandes en la cata al menos lo siguientace el acta al menos lo siguientace el acta al menos lo siguientace el acta al menos lo siguientace el acta al menos lo siguientace el acta al menos lo siguientace el acta el los resultados generales del los resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (1 micador 11, agregado 1 y agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorpara (que se observa ya están incorpara fectos de la talvisión final, es necesario poder actor de la revisión final, es necesario poder como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de deu que fueron revisados en dicha cerunión, los reportes con los resultados del periodo de deu guerfueron revisados en dicha cerunión, los reportes con los resultados del periodo de deu que fueron revisados en dicha cerunión, los reportes con los resultados del periodo de desperación de la canción, los reportes con los resultados del periodo de desperación de la canción, los reportes con los resultados del periodo de desperación de la canción, los reportes con los resultados del periodo de desperación de la canción, los reportes con los resultados del periodo de desperación de la canción, los canción de la canción									cumplir con los requisitos establecidos
resumida los resultados que los anexos refigandes en la cata al menos lo siguientace el acta al menos lo siguientace el acta al menos lo siguientace el acta al menos lo siguientace el acta al menos lo siguientace el acta al menos lo siguientace el acta el los resultados generales del los resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (1 micador 11, agregado 1 y agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorpara (que se observa ya están incorpara fectos de la talvisión final, es necesario poder actor de la revisión final, es necesario poder como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de deu que fueron revisados en dicha cerunión, los reportes con los resultados del periodo de deu guerfueron revisados en dicha cerunión, los reportes con los resultados del periodo de deu que fueron revisados en dicha cerunión, los reportes con los resultados del periodo de desperación de la canción, los reportes con los resultados del periodo de desperación de la canción, los reportes con los resultados del periodo de desperación de la canción, los reportes con los resultados del periodo de desperación de la canción, los reportes con los resultados del periodo de desperación de la canción, los canción de la canción			Ī	İ	İ	1		Ī	en el convenio, establecer de manera
reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultados general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se veis en los anexos 2-1-16 que se veis en los anexos 2-1-16 que se veis en los anexos 2-1-16 que se veis en los anexos 2-1-16 que se veis en los anexos 2-1-16 que se veis en los anexos 2-1-16 que se veis en los anexos 2-1-16 que se veis en los análisis de los indicadores comprometidos con meta (indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar com anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los			Ī	İ	İ	1		Ī	
menos lo siguiente: 1. Resultados de los indicadores 1.16 que se revisa en los anexos 2. Resultados de los indicadores análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados eque fuerion de todos los indicadores que fuerion revisados en dicha reunión, los				1	1				
1. Resultados general del análisis de los resultados de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos com meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, en anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los			Ī	İ	İ	1		Ī	
los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromises de los compr			Ī	İ	İ	1		Ī	menos lo siguiente:
los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromises de los compr			Ī	İ	İ	1		Ī	
1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales de la análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es negar encurso de la revisión final, es nexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los incorporares que fueron revisados en dicha reunión, los				1	ĺ				
2. Resultados generales del análisis de los indicador meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 4. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los	1			1	1				
análisis de los indicadores comprometidos on meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromatos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Ademáns, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodos de la periodos que fueron revisados en dicha reunión, los			Ī	İ	İ	1		Ī	
análisis de los indicadores comprometidos on meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromatos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Ademáns, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodos de la periodos que fueron revisados en dicha reunión, los			Ī	İ	İ	1		Ī	2. Resultados generales del
comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporar descondos de la callo de la c	1		Ī	İ	İ	1		Ī	
(Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los				1	ĺ				
agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los			Ī	İ	İ	1		Ī	
3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha y están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes de la periodo de la periodo de la periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los				1	ĺ				(Indicador 11, agregado 1 y
3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha y están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes de la periodo de la periodo de la periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los				1	ĺ				agregado 2)
compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporato de la la fecha (que se observa ya están incorpora efecto el cal nevisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los responses con los responses con los responses del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los				1	ĺ				
la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los				1	1				
incorporados en el acta). Adamás, para efectos del la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de lo periodo de lo periodo de fueron revisados en dicha reunión, los				1	ĺ				
incorporados en el acta). Adamás, para efectos del la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de lo periodo de lo periodo de fueron revisados en dicha reunión, los				1	ĺ				la fecha (que se observa ya están
Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los				1	ĺ				
final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes de la periodo de como anexo a cada acta de evaluación, los reportes de la periodo de todo so los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los				1	ĺ				
como anexo a cada acta de evaluación, los reportes on los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los			Ī	İ	İ	1		Ī	
los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los			Ī	İ	İ	1		Ī	tinal, es necesario poder incorporar
los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los			Ī	İ	İ	1		Ī	como anexo a cada acta de evaluación.
periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los				1	ĺ				
fueron revisados en dicha reunión, los			Ī	İ	1				
	1			1	ĺ				
anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos	1		Ī	İ	İ	1		Ī	tueron revisados en dicha reunión, los
	1			1	ĺ				anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos
	<u> </u>			•	•	•		•	



	1	l		1		1	1	l	I	I	resultadas y de las com
											resultados y de los compromisos implementados del Tribunal.
											Al revisar dichos anexos de las actas de
											abril y junio se pueden especificar las
											siguientes observaciones:
											- El anexo 1 precisa en una de sus
											columnas la meta del indicador
											en el caso que corresponda, para
											esos efectos en este anexo el
											único indicador con meta es el
											indicador 11, el resto no debe
											contener dicha información, por
											lo que dicha columna debe ser
											ajustada. - En el anexo 2 de acta de
											evaluación, falta incorporar la
											información de la meta
											comprometida por el tribunal
											para el indicador agregado 1 y 2.
											- En el anexo 3, falta hacer el
											cálculo del total de compromisos
											implementados versus el total de
											compromisos establecidos en el
											plan de mejora del laño anterior.
											De acuerdo a la información contenida
											en el análisis de comportamiento de los
											indicadores 12 al 16 obtenido del
											SACTA, se puede apreciar existen tres
											causas asociadas a este indicador que presentan alertas de posibles
											inconsistencias que es necesario poder
											informar a la Unidad Administradora a
											través de oficio, dichas causas son las
											siguientes:
											- RIT: GR-15-00179-2015, cuya fecha
											de inicio es el día 26 de julio del año
					Evaluación del plan		Plan de mejora de				2016, el cual no presenta fecha de
					de mejora del		desempeño				término asociada a la medición.
	Certificado de				desempeño 2015		institucional 2017				- RIT: GR-15-000164-2015, cuya fecha
	análisis de		Acta de		- Análisis de los		- Compromisos				de inicio es el día 16 de agosto del
	comportamiento		reunión 1, 2 y		resultados		que surgen de las				año 2016, el cual no presenta fecha
15	de los	0%	3 con fecha:	0%	obtenidos	_	recomendaciones	_	4,375%	0%	de término.
13	indicadores del	076	29-04-2016,	076	- Identificación de	-	- Los compromisos	_	4,37376	076	- RIT: GR-15-00081-2015, cuya fecha
	Módulo de		29-07-2016 y		factores que		del Plan 2015 no				de inicio es el día 17 de agosto del
	Reportabilidad		31-10-2016		afectaron los		implementados				año 2016, el cual no presenta fecha
1	SACTA			1	resultados	1	- Plazos, medios de				de término.
1	1			1	 Recomendaciones de mejor 	1	verificación y responsables				Si bien se observa el Tribunal está en
1	1			1	ue mejoi	1	responsables				proceso de envío de oficio en el cual se
1											solicita regularizar dichas
1											inconsistencias, aún esta situación no
											se ve reflejada en el SACTA por tanto es
1	1			1		1	1				necesario que sea regularizada.
											Respecto al monitoreo y evaluación, el
1											convenio de metas del 1º TTA de la
1											Región Metropolitana establece dentro
1											de sus requisitos que este consiste en el
1	1			1		1	1				análisis de los indicadores y las causas
1	1			1		1	1				que expliquen su comportamiento,
1	1			1		1	1				considerando los resultados obtenidos
					1						



						en relación a períodos anteriores, las
						metas comprometidas para el periodo
						cuando corresponda y el resultado
						obtenidos para el indicador a nivel
						nacional. Además, se deben monitorear
						y evaluar los compromisos del Plan de
						Mejora del Desempeño Institucional del
						año 2016, diseñado en el periodo
						anterior.
						Dicho lo anterior y a partir de la revisión
						del acta del mes de abril, se puede
						apreciar que dichos análisis si bien se
						encuentran en los anexos, no se
						encuentran en el acta de evaluación
						propiamente tal, por lo que
						recomendamos, para efectos de
						cumplir con los requisitos establecidos
		1	ĺ			en el convenio, establecer de manera
		İ	1			resumida los resultados que los anexos
		1	ĺ			reflejan, considerando en el acta al
Ī		İ	1			menos lo siguiente:
		1	ĺ			 Resultado general del análisis de
Ī		İ	1			los resultados de los indicadores
		1	ĺ			
		1	ĺ			1-16 que se revisa en los anexos
						Resultados generales del
						análisis de los indicadores
						comprometidos con meta
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
						(Indicador 11, agregado 1 y
						agregado 2)
						Resultados generales de los
						compromisos implementados a
						la fecha (que se observa ya están
						incorporados en el acta).
						Además, para efectos de la revisión
						final, es necesario poder incorporar
						como anexo a cada acta de evaluación,
		1	ĺ			los reportes con los resultados del
		1	ĺ			periodo de todos los indicadores que
		İ	1			fueron revisados en dicha reunión, los
		1	ĺ			anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos
		İ	1			resultados y de los compromisos
		İ	1			implementados del Tribunal.
		1	ĺ			
		1	ĺ			Al revisar dichos anexos de las actas de
		1	ĺ			abril y junio se pueden especificar las
		1	ĺ			siguientes observaciones:
		İ	1			 El anexo 1 precisa en una de sus
		1	ĺ			columnas la meta del indicador
		1	ĺ			en el caso que corresponda, para
		1	ĺ			esos efectos en este anexo el
		İ	1			
		1	ĺ			único indicador con meta es el
		1	1			indicador 11, el resto no debe
		İ	1			contener dicha información, por
		1	1			lo que dicha columna debe ser
		İ	1			ajustada.
		1	1			- En el anexo 2 de acta de
		İ	1			evaluación, falta incorporar la
		1	ĺ			información de la meta
		1	1			
		İ	1			comprometida por el tribunal
		1	1			para el indicador agregado 1 y 2.

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS ADMINISTRADORA TRIBUNACIO Y ADUANEROS



										En el anexo 3, falta hacer el cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del laño anterior.
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Respecto al monitoreo y evaluación, el convenio de metas del 1° TTA de la Región Metropolitana establece dentro de sus requisitos que este consiste en el análisis de los indicadores y las causas que expliquen su comportamiento, considerando los resultados obtenidos en relación a períodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo cuando corresponda y el resultado obtenidos para el indicador a nivel nacional. Además, se deben monitorear y evaluar los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional del año 2016, diseñado en el periodo anterior. Dicho lo anterior y a partir de la revisión del acta del mes de abril, se puede apreciar que dichos análisis si bien se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos, no se encuentran en los anexos y reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente: 1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos 2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2) 3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta). Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes con los resultados del periodo de todos los indicadores que fueron revisados en dicha reunión, los necesario poder especificar las siguientes observaciones:

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS ADMINISTRADORA TRIBUNALES TRIBUTARROS Y ADUANEROS



										-	El anexo 1 precisa en una de sus columnas la meta del indicador en el caso que corresponda, para esos efectos en este anexo el único indicador con meta es el indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada. En el anexo 2 de acta de evaluación, falta incorporar la información de la meta comprometida por el tribunal para el indicador agregado 1 y 2. En el anexo 3, falta hacer el
											cálculo del total de compromisos implementados versus el total de compromisos establecidos en el plan de mejora del laño anterior.
GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1						0%					



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	96%	93%	97%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido Considerando que el tribunal cuenta con un 97% de cumplimiento de este indicador y que de todas formas resulta cumplido, se sugiere el monitoreo del indicador para no bajar en torno al porcentaje de cumplimiento.	
Indicador agregado 2	Descendente	5%	438	326,54	134%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	100%	100%	Planilla con registro manual del indicador	20%	Cumplido	
	GRADO DE	CUMPLIMIENTO OBJ	ETIVO 2		30%				



4.2.16 SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL		ACIÓN DE TIVOS		NTAJE DE IMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL DE	OBSERVACIONES
TRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
2° TTA DE LA REGIÓN METROPOLITANA	70%	30%	0%	10%	10%	Como recomendación general, se solicita al tribunal, considerar en las actas de evaluación desarrolladas durante todo el año en la columna acuerdos el análisis de los resultados obtenidos en el período de evaluación, que si bien quedan expuestos en el en anexo del acta por indicador debe también ser incluida su discusión y conclusiones generales en el acta. Otra de las observaciones generales desarrolladas dice relación con el resultado de los indicadores agregados en el acta de evaluación del mes de abril, donde la estadística promedio se calcula en base a promedio lo que en términos matemáticos y de acuerdo a la fórmula del indicador no corresponde. Así, por ejemplo, el indicador agregado 1 se especifica en el acta con un 93% de cumplimiento, aun cuando haciendo el cálculo manual del total de causas falladas en plazo en los diversos procedimientos v/s el total de causas falladas arroja un resultado equivalente al 91,67. Al revisar los formularios de atención de usuarios, estos no se encuentran con el total de la información que es requerida dentro de los requisitos técnicos del convenio de metas, además y realizando el análisis de la planilla del sistema de atención de usuarios, esta también no cuenta con toda la información necesaria ni consistente con aquella registrada en los formularios de atención. Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.



DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	NO	0%	Monitorear y evaluar
2	NO	0%	Monitorear y evaluar
3	NO	0%	Monitorear y evaluar
4	NO	0%	Monitorear y evaluar
5	NO	0%	Monitorear y evaluar
6	NO	0%	Monitorear y evaluar
7	NO	0%	Monitorear y evaluar
8	NO	0%	Monitorear y evaluar
9	NO	0%	Monitorear y evaluar
10	NO	0%	Monitorear y evaluar
11	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar
12	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar
13	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar
14	NO	0%	Monitorear y evaluar
15	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar
16	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar
% DE (CUMPLIMIENTO	·	0%

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR	PONDERACIÓN CUMPLIMIENO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AGREGADO 1	AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	0%	10%	



N°		O TÉCNICO 1 IEDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.



N°		TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.



N°	-	TÉCNICO 1	-	O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	En relación a los formularios de atención, estos no cuentan con la completitud de la información que es requerida acorde a los requisitos técnicos que el convenio establece, principalmente en lo referido a las firmas de las solicitudes que son realizadas vía correo electrónico. Además, al día de la revisión, estos formularios no se encuentran totalmente foliados, lo que impide realizar un análisis comparativo y consistente entre la información registrada en formularios y planilla de registro, la cual tampoco cuenta con toda la información requerida. Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El indicador 12, presenta en el módulo de reportabilidad, con fecha 25 de octubre del año 2016, 2 alertas de posibles inconsistencias asociadas a las causas RUC: 15-9-0001506-K Y 14-9-0001734-1 las cuales no presentan fecha de término. Por otro lado, se evidencias las siguientes 9 causas, asociados a los siguientes RUC, que están siendo consideradas en la medición del indicador 12 y que no corresponden porque no cumplen con los parámetros del indicador, las cuales son: 14-9-0001361-3; 14-9-0001415-6; 14-9-0001947-6; 14-9-0001947-6; 14-9-0001947-6; 14-9-0001947-6; 15-9-001506-K y 14-9-0002143-8. Ante lo anterior solicitamos poder regularizar dichas inconsistencias mediante protocolo con el departamento de informática de la unidad para aclarar en el caso de que correspondan.



											Respecto al monitoreo y evaluación del indicador, se puedo apreciar que la información contenida para el indicador 12 en la evaluación desarrollada en el mes de abril, no corresponde al informe de gestión SACTA que se utilizó para hacerlo, ya que se especifica un resultado de 14,8 días promedios que con el reporte de gestión con fecha 26 de abril debería ser igual a 10 días promedio. Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El indicador 13, presenta en el módulo de reportabilidad, con fecha 25 de octubre del año 2016, 3 alertas de posibles inconsistencias asociadas a las causas RUC: 14-9-0001725-2, 14-9-00011745-7 y 14-9-0001970-0 las cuales no presentan fecha de término. Además, fue posible identificar las siguientes causas asociadas al indicador 13, que requieren ser agregadas al cálculo del indicador puesto que cumplen con los requisitos de medición y no están siendo consideradas. Dichas causas corresponden a los siguientes RUC: 14-9-0001725-2; 14-9-0001745-7; 14-9-0001921-2 y 15-9-000812-8. Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.



N°	REQUISITO ME	TÉCNICO 1 DIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO T MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Si bien el módulo de reportabilidad no refleja alertas de posibles inconsistencias de registro asociadas al indicador 14 (por lo que se asigna el 100% correspondiente de la ponderación asociada al correcto registro del indicador), se aprecian existen 3 causas que a pesar de cumplir con los requisitos para a medición no están siendo considerados, las cuales corresponden a los RUC: 16-9-0001118-4; 16-9-0001119-2 y 16-9-0001119-4; Respecto al monitoreo y evaluación del indicador, se puedo apreciar que la información contenida para el indicador 14 en la evaluación desarrollada en el mes de abril, no corresponde al informe de gestión SACTA que se utilizó para hacerlo, ya que se específica un resultado de 6,2 días promedios que con la estadística del reporte de gestión extraído el día 26 de abril el resultado del indicador equivale 7,2 días promedio.
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	El indicador 15, presenta en el módulo de reportabilidad, con fecha 25 de octubre del año 2016, 8 alertas de posibles inconsistencias asociadas a las causas RUC: 14-9-000-1634-5; 14-9-0001677-9; 15-9-0000127-1; 15-9-0000128-K; 15-9-0000346-0; 15-9-0000383-5; 16-9-0000221-5 Y 16-9-0000439-0 las cuales no presentan fecha de término. Además, fue posible identificar las siguientes causas asociadas al indicador 15, que requieren ser agregadas al cálculo del indicador puesto que cumplen con los requisitos de medición y no están siendo consideradas, otras eliminadas del registro por que la solicitud y otras donde hay que corregir la fecha de término puesto que no corresponde y que si bien no están generando una alerta de posible inconsistencia en el sistema es



											importante considerar en la medición. Dichas causas corresponden a los siguientes RUC: 14-9-0001634-5; 14-9-0001677-9; 14-9-0001571-3; 14-9-0001572-1; 14-9-0002143-8; 14-9-0000735-4; 15-9-0000312-8; 15-9-0000364-9; 15-9-0000604-4; 15-9-0000610-9; 15-9-000604-4; 15-9-0000608-7; 15-9-000008-7*
											15-9-0000606-0; 15-9-0000916- 7; 15-9-0001124-2; 15-9- 0001435-7; 15-9-0001495-0; 15- 9-0000127-1; 15-9-0000128-K; 15-9-0000346-0; 15-9-0000385- 5; 16-9-0000221-5 y 16-9- 0000439-0. Finalmente, el indicador 16, presenta en el módulo de
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	reportabilidad, con fecha 25 de octubre del año 2016, 5 alertas de posibles inconsistencias asociadas a las causas RUC: 14-9-000214-K; 14-9-0000335-9; 14-9-000346-4; 15-9-0000287-1 Y 14-9-0001811-9 las cuales no presentan fecha de término. Además, fue posible identificar la siguiente causa asociada al indicador 16, que requiere ser agregada al cálculo del indicador puesto que cumplen con los requisitos de medición y no está siendo considerada, causa cuyo RUC es el siguiente 13-9-0002056-7. Se constata que, en el acta de evaluación del mes de abril, el anexo 3 no es consistente con los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior, en este escenario, recomendamos poder considerar los mismos compromisos establecidos puesto que el no implementarlos se deberá justificar al final del año por el Tribunal que pueden ser o no acogidas. Por dicha justificación la ponderación otorgada a todos los indicadores en el monitoreo y evaluación corresponde a 0.
		GRADO	O DE CUMPLIMIEN	TO OBJETIVO 1			0%				



INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	95%	97%	102%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador agregado 2	Descendente	5%	625	539,88	115%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	0%	100%	Planilla con registro manual del indicador	0%	No cumplido Indicador no cumplido debido a que la información de los formularios de atención no es consistente con la planilla de registro.	
	GRADO DE	CUMPLIMIENTO OBJ	ETIVO 2		10%				



4.2.17 TERCER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN	DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL	OBSERVACIONES
IRIDUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
3° TTA REGIÓN METROPOLITANA	70%	30%	43,8%	9,4%	53,2%	Durante el proceso de pre evaluación en terreno se efectúa la revisión de los medios de verificación para cada uno de los objetivos establecidos por convenio, donde se realizan observaciones y recomendaciones que surgen principalmente de la revisión de los formularios de atención de usuarios con los que cuenta el tribunal, debido principalmente a que algunos de ellos no cuentan con toda la información mínima necesaria, y donde la planilla de registro debe ser llenada a completitud con la información requerida y consistente con la información registrada en los formularios. Además, a las actas de reunión les falta registrar la información sobre los análisis de los indicadores acorde a lo que establece el convenio de metas, además del avance de la implementación de los compromisos del Plan de Mejora del Desempeño Institucional que se encuentra implementando el tribunal, ya que dichos análisis se realizan en el anexo, pero debe quedar registro de la revisión en las actas de reuniones que se han levantado durante el periodo por el tribunal. Se capacita a los funcionarios, en la documentación que deben confeccionar al término del año, con el objeto de contar con un conocimiento preliminar de la documentación que debe ser elaborada y posteriormente enviada a la comisión evaluadora.

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO
1	SI	4,375%	-
2	SI	4,375%	-
3	SI	4,375%	-
4	SI	4,375%	•
5	SI	4,375%	-
6	SI	4,375%	•
7	SI	4,375%	•
8	SI	4,375%	-
9	SI	4,375%	-
10	SI	4,375%	•
11	NO	0%	Medir
12	NO	0%	Medir
13	NO	0%	Medir
14	NO	0%	Medir
15	NO	0%	Medir
16	NO	0%	Medir
% DE (CUMPLIMIENTO		43,8%



DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INDICADOR AGREGADO 1	INDICADOR AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	20%	9,4%	-

N°	ME	O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO TE MEDIR Y EV	ALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV	/ALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°	MI	TÉCNICO 1 EDIR	MEDIR	O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV	ALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV	/ALUAR	PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	7.1.7.1.0.0 2.1.2 00 1
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO TI MEDIR Y EV		REQUISITO T MEDIR Y EV		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 / EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y E		REQUISITO T MEDIR Y E		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.



N° INDICADOR	REQUISITO TÉCNICO 1 MEDIR		REQUISITO TÉCNICO 2 MEDIR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 3 MEDIR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 4 MEDIR Y EVALUAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN	
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	4,375%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen los análisis de los indicadores se encuentra el análisis de cumplimiento, acorde a lo que el objetivo N°1 establece en relación al monitoreo y evaluación, donde los análisis deben considerar los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores, las metas comprometidas para el periodo y el resultado obtenido para el indicador a nivel nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	En relación los formularios de información no cumplen con los requisitos técnicos establecidos y formalizados en el convenio de metas del tribunal. Lo anterior se identifica principalmente en cuanto a la completitud de dos direcciones, al día de fecha de respuesta de la solicitud de información y al registro de la firma del usuario o bien el registro de la dirección de los correos electrónicos. Ante ello, se revisan uno a uno los formularios y se específican los campos que deben ser llenados a completitud por el tribunal. Además, se recomienda el registro de dos direcciones en cada uno de los formularios, acorde a lo que el convenio establece.
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	El tribunal presenta una serie de causas que se encuentran con alertas de posibles inconsistencias pertenecientes al indicador N°12 que mide los días hábiles promedio que demora la remisión de oficios decretados durante el término probatorio. Para ello se sugiere la revisión y el contraste de dichas causas con el registro manual con el que cuenta el tribunal, para la solicitud de regularización de dichas inconsistencias cuando estas sean por un mal registro de la información en el sistema.



N°	REQUISITO TÉCNICO 1 MEDIR		REQUISITO TÉCNICO 2 MEDIR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 3 MEDIR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 4 MEDIR Y EVALUAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Placos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El tribunal presenta una serie de causas que se encuentran con alertas de posibles inconsistencias pertenecientes al indicador N°13 que mide los días hábiles promedio que demora la dictación de la resolución que se pronuncia acerca de la solicitud de designación de perito Debido a la alta carga de trabajo de este tribunal, se consignan más de 20 inconsistencias vinculadas al indicador donde se sugiere su regularización en el corto plazo para no contar con información errónea al momento de la evaluación. Para ello se sugiere la revisión y el contraste de dichas causas con el registro manual con el que cuenta el tribunal, para la solicitud de regularización de dichas inconsistencias cuando estas sean por un mal registro de la información en el sistema.
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El tribunal presenta una serie de causas que se encuentran con alertas de posibles inconsistencias pertenecientes al indicador N°14 que mide los días hábiles Promedio que demora la dictación del primer proveído. En este indicador el tribunal cuenta con aproximadamente 10 alertas de posibles inconsistencias vinculadas principalmente al no registro de un hito de tramitación. Para ello se sugiere la revisión y el contraste de dichas causas con el registro manual con el que cuenta el tribunal, para la solicitud de regularización de dichas inconsistencias cuando estas sean por un mal registro de la información en el sistema.
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El tribunal presenta una serie de causas que se encuentran con alertas de posibles inconsistencias pertenecientes al indicador N°15 que mide los días hábiles promedio que demora la dictación de la resolución que recibe la causa a prueba. Para ello se sugiere la revisión y el contraste de dichas causas con el registro manual con el que cuenta el tribunal, para la solicitud de regularización de dichas inconsistencias cuando estas sean por un mal registro de la información en el sistema.

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS



N°	REQUISITO TÉCNICO 1 MEDIR		REQUISITO TÉCNICO 2 MEDIR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 3 MEDIR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 4 MEDIR Y EVALUAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO	
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	Existen causas que presentan alertas de posibles inconsistencias asociadas a las causas RIT GR-17-00252-2015 RUC 15-9-0001484-5 16, RIT GR-17-00252-2015 RUC 15-9-0001484-5 16, RIT GR-17-002006-7 16, RIT GR-17-00067-2014 RUC 14-9-0001284-6 16, RIT GR-17-00073-2014 RUC 14-9-0001284-6 16, RIT GR-17-00073-2014 RUC 14-9-0001340-0 16, RIT GR-17-00167-2014 RUC 14-9-0002001-6 16, RIT GR-17-00167-2014 RUC 14-9-0002001-6 16, RIT GR-17-00002-2016 RUC 16-9-0000035-2 16 asociada a este indicador, que presentan alertas de posibles inconsistencias, lo anterior presenta un impacto en relación al cumplimiento del objetivo de desempeño N°1, en la medición correcta del indicador N°16. El tribunal, se encuentra monitoreando la información para la regularización de aquella causa que correspondan al no registro de un hito de término de la causa.	
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1						43,75%					

Nota: Como se puede apreciar en la herramienta de evaluación expuesta anteriormente, para efectos del análisis de este tribunal no se especifican las causas que presentan alertas de inconsistencias, sino más bien el número de inconsistencias asociadas al indicador. Lo anterior, producto de que este Tribunal tiene una cantidad no menor de inconsistencias que para efectos de este análisis son presentados en el anexo 6.1 del documento en donde se detallan las inconsistencias al día 24 de noviembre del año 2016. Si bien esta data no es consistente con lo evaluado el día de la visita al Tribunal, de todos modos, da luces del nivel de alertas que presenta en el sistema.



INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 2

INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	81%	93%	114,8%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido
Indicador agregado 2	Descendente	5%	265	298,4	88,8%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	4,44%	Parcialmente Cumplido En relación al cumplimiento de este indicador en el tercer tribunal de la región Metropolitana, se observa un porcentaje de cumplimiento de un 88,8%, lo que arroja un cumplimiento parcial de dicho indicador. El tribunal manifiesta que se encuentra tomando medidas asociadas a la disminución de los tiempos de tramitación que hoy tienen considerados. El indicador N°10, perteneciente al procedimiento General de Reclamación es el que hoy en día cuenta con los mayores tiempos de tramitación en este tribunal.
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	0%	0%	Planilla con registro manual del indicador	0%	No cumplido Una vez revisados los formularios de atención, se verifica que la información sea consistente en la planilla de registro del indicador N°11, ante ello, el principal hallazgo es que esta planilla no se encontraba actualizada con todos los formularios con lo que cuenta el tribunal.
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					9,4%		



4.2.18 CUARTO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TDIDLINIAL	PONDERACIÓN	DE OBJETIVOS	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE GLOBAL	OBSERVACIONES
TRIBUNAL	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4° TTA REGIÓN METROPOLITANA	70%	30%	52,5%	5%	57,5%	Se efectúan dos visitas al tribunal para la revisión del desempeño del tribunal en la implementación del convenio de desempeño. En estas reuniones se enfoca la revisión en los formularios y planilla de registro del indicador N°11, donde se realizan observaciones y recomendaciones que emanan principalmente de la revisión de los formularios de atención de usuarios con los que cuenta el tribunal, debido a que algunos de ellos no cuentan con toda la información mínima necesaria y que es establecida y formalizada en el convenio. En cuanto a las actas de reunión, anexos y medios de verificación el tribunal cuenta con toda la información necesaria y esta resulta consistente. Finalmente, se capacita a la encargada de metas en relación a la documentación que deben confeccionar al término del año, con el objeto de contar con un conocimiento preliminar de la documentación que debe ser elaborada y posteriormente enviada a la comisión evaluadora. Es importante destacar, que el tribunal cuenta con una gran cantidad de alertas de posibles inconsistencias que se encuentran relacionadas al no registro de las causas que se encuentran en tramitación, donde se recomienda al tribunal realizar su revisión en relación a dichas causas y enviar las actas correspondientes para su regularización.

DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

INDICADOR	CUMPLE (SI/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	REQUISITO TÉCNICO NO CUMPLIDO		
1	SI	4,375%	•		
2	SI	4,375%	-		
3	SI	4,375%	•		
4	SI	4,375%	•		
5	SI	4,375%	-		
6	SI	4,375%	•		
7	SI	4,375%	•		
8	SI	4,375%	•		
9	SI	4,375%	•		
10	SI	4,375%	-		
11	NO	0%	Medir		
12	SI	4,375%	•		
13	SI	4,375%	-		
14	NO	0%	Medir		
15	NO	0%	Medir		
16	NO	0%	Medir		
% DE	CUMPLIMIENTO	52,5%			



DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INDICADOR AGREGADO 1	INDICADOR AGREGADO 2	INDICADOR 11	TOTAL	
5%	5%	20%	5%	-

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1

N°		TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TE		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TE MONITOREAR Y		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	ANÁLISIS DEL CUMADUMATENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PARCIAL DE INDICADOR	PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
4	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
5	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
6	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
7	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador



N°		O TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TI MONITOREAR		REQUISITO T MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
8	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
9	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	·	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
10	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
11	Registro de atención de usuarios y formularios de atención de solicitudes	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	En cuanto a los formularios de atención que presenta el tribunal en su revisión y que ascienden a 60 formularios, en la mayoría de ellos, no se encuentra registrada toda la información solicitada y establecida en el convenio, principalmente en lo referido al registro de las dos direcciones del usuario que asiste a hacer una consulta al tribunal. Dentro de ello, se recomienda la incorporación de dos direcciones que son necesarias de registrar en dichos documentos, y por lo cual registrar la misma información en la planilla de registro manual, perteneciente al sistema de atención de usuarios.



N°		TÉCNICO 1 EDIR		O TÉCNICO 2 AR Y EVALUAR	REQUISITO TI MONITOREAR Y		REQUISITO TI MONITOREAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL COMPLIMIENTO
12	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
13	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	100%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	4.375%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
14	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El indicador presenta alertas de posibles inconsistencias vinculadas al indicador, las cuales en alguna de ellas no se ha registrado algún hito de la causa en tramitación, las cuales deberán ser justificadas al finalizar el año. Para este indicador existen aproximadamente 15 alertas de posibles inconsistencias del indicador. Al momento de la visita, este tribunal no había solicitado la regularización de ninguna de las inconsistencias que presentaba el indicador. El tribunal se encontraba tomando medidas para la revisión de las causas, mediante un registro manual de las mismas, lo que apoyaría la labor de identificación de las causas que presentaban las inconsistencias y con ello se formularía un acta para establecer dichas regularizaciones.



N°	REQUISITO ME			O TÉCNICO 2 Y EVALUAR	REQUISITO T MEDIR Y EV		REQUISITO 1 MEDIR Y E		PONDERACIÓN PARCIAL DE	PONDERACIÓN PARCIAL	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	OBTENIDA	ANALISIS DEL CONFLIMIENTO
15	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor	·	Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables	-	4,375%	0%	El indicador presenta alertas de posibles inconsistencias vinculadas al indicador, las cuales en alguna de ellas no se ha registrado algún hito de la causa en tramitación, las cuales deberán ser justificadas al finalizar el año. En este indicador se hace alusión a que existen problemáticas para el correcto registro en el sistema SACTA, de la información vinculada a este indicador. Es por ello, que este tribunal presenta un gran número de inconsistencias (aproximadamente 20) las cuales deben ser revisadas y solicitar vía oficio su regularización en el caso que sea por un mal registro. Al momento de la visita, este tribunal no había solicitado la regularización de ninguna de las inconsistencias que presentaba el indicador. El tribunal se encontraba tomando medidas para la revisión de las causas, mediante un registro manual de las mismas, lo que apoyaría la labor de identificación de las causas que presentaban las inconsistencias y con ello se formularía un acta para establecer dichas regularizaciones.
16	Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	100%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015 - Análisis de los resultados obtenidos - Identificación de factores que afectaron los resultados - Recomendaciones de mejor		Plan de mejora de desempeño institucional 2017 - Compromisos que surgen de las recomendaciones - Los compromisos del Plan 2015 no implementados - Plazos, medios de verificación y responsables		4,375%	0%	El indicador presenta alertas de posibles inconsistencias vinculadas al indicador, las cuales en alguna de ellas no se ha registrado algún hito de la causa en tramitación, las cuales deberán ser justificadas al finalizar el año. Para este indicador este tribunal cuenta con 10 causas que presentan alertas de posibles inconsistencias. Al momento de la visita, este tribunal no había solicitado la regularización de ninguna de las inconsistencias que presentaba el indicador. El tribunal se encontraba tomando medidas para la revisión de las causas, mediante un registro manual de las mismas, lo que apoyaría la labor de identificación de las causas que presentaban las inconsistencias y con ello se formularía un acta para establecer dichas regularizaciones.
		GRADO DE CUMI	PLIMIENTO OBJETIV	/01					52,5%		

Nota: Como se puede apreciar en la herramienta de evaluación expuesta anteriormente, para efectos del análisis de este tribunal no se especifican las causas que presentan alertas de inconsistencias, sino más bien el número de inconsistencias asociadas al indicador. Lo anterior, producto de que este Tribunal tiene una cantidad no menor de inconsistencias que para efectos de este análisis son presentados en el anexo 6.2 del documento en donde se detallan las inconsistencias al día 24 de noviembre del año 2016. Si bien esta data no es consistente con lo evaluado el día de la visita al Tribunal, de todos modos, da luces del nivel de alertas que presenta en el sistema.



INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 2

INDICADOR	SENTIDO	PONDERACIÓN	META	RESULTADO EFECTIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ASIGNADA	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	
Indicador agregado 1	Ascendente	5%	81%	98%	120,98%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	Cumplido	
Indicador agregado 2	Descendente	5%	488	725,1	67%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	0%	No cumplido En este indicador, el tribunal atribuye sus resultados especialmente al número de causas que aún se encuentran en tramitación y que datan desde el año 2013. Se recomienda realizar un seguimiento al indicador, e instaurar medidas que permitan realizar una disminución de los tiempos de tramitación asociada a los indicadores que forman parte de este indicador agregado. Para el indicador agregado, que agrupa los tiempos promedios de tramitación de 5 indicadores perteneciente a los procedimientos: General de Reclamación, General de aplicación de sanciones, especial de aplicación de ciertas multas, reclamación por vulneración de derechos y reclamo de avalúos de bienes raíces. En este caso existen dos procedimientos que elevan el promedio de tramitación, estos dos procedimientos se encuentran vinculados con avalúo de bienes raíces y al procedimiento general de reclamaciones.	
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	20%	0%	Planilla con registro manual del indicador	0%	No cumplido La planilla de registro del indicador N°11, no cuenta con toda la información de los formularios actualizada hasta el día en que se visita el tribunal. Es por ello que se recomienda la incorporación de toda la información para que esta resulte consistente con aquellos formularios que fueron ingresados.	
	GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					5%			



4.3 PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

En relación a los principales aspectos observados durante las visitas presenciales a los tribunales, se han incorporado una serie de recomendaciones que permitan avanzar hacia el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por convenio.

A continuación, se consolidan, los hallazgos y recomendaciones de mejora que se han entregado a cada uno de los tribunales, y a partir de ello, puedan tener en consideración en el proceso de formulación de metas.

FORMULARIOS DE ATENCIÓN Y SISTEMA DE ATENCIÓN DE USUARIOS

En relación a la revisión realizada y a los principales hallazgos en este ámbito, se identificó que un número importante de tribunales presenta dificultades en la elaboración de los medios de verificación asociados al indicador 11. Los principales aspectos evidenciados dicen relación con que **algunos formularios de registro de solicitudes no cuentan con toda la información necesaria establecida por convenio**, en donde se evidencia existen tribunales que en su minuto utilizando formatos propios adaptados a la realidad del Tribunal que no resultaban del todo consistentes con los requisitos técnicos establecidos. Además, se verificó que ciertas **planillas vinculadas al sistema de atención de usuarios no cuentan con información consistente a la contenida en cada uno de los formularios** provocando problemas de inconsistencias asociadas al correcto registro de dicho indicador.

Sumado a lo anterior, también se evidenció que algunos tribunales solo registran dentro de los datos del solicitante una dirección, lo que no se encuentra en línea al criterio establecido en dicha revisión, que debido a las diversas interpretaciones que puedan generarse del convenio se optó por utilizar.

Con respecto a estos hallazgos, dentro de las principales recomendaciones entregadas a los tribunales, se plantea la unificación de criterios para la elaboración del medio de verificación que da cuenta la atención de los usuarios que presentan alguna consulta al tribunal, donde se plantea la **utilización de un formato único de registro de las atenciones** que cumpla con todos los requerimiento que el convenio establece, el registro de la dirección particular, laboral y/o de correo electrónico como datos del solicitante y por último que la información registrada en el sistema de atención de usuarios sea consistente con aquella que es levantada en cada uno de los formularios.

Sumado a la presentación de los resultados por Tribunal y con el objeto de poder analizar que tanto afecta el criterio utilizados para detallar los datos del solicitante, se hizo el ejercicio de poder evaluar que tanto afecta en el resultado final de cada Tribunal al considerar solo el registro de una dirección.

Una vez realizada las modificaciones, se evidencia que son cuatro los tribunales cuyo resultado de cumplimiento final varía. Esto se puede ver reflejado en la siguiente tabla, la que expone los análisis y justificaciones en relación a los tribunales que suman o mantienen su nivel de cumplimiento.



Tabla 3: Evaluación por tribunal considerando solo el dato de una dirección en los formularios de atención y planilla de atención de usuarios

	aı	ención de usuarios	
TRIBUNAL	OBJETIVO DE DESEMPEÑO N°1	PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO PRIMERA EVALUACIÓN	PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO SEGUNDA EVALUACIÓN (CONSIDERANDO EL CRITERIO DE UNA SOLA DIRECCIÓN)
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de	Objetivo N°1: 70%	Objetivo N°1: 70% + 5% = 75%
ARICA Y PARINACOTA	solo una dirección como parte de los datos del solicitante este tribunal suma +5% en el indicador número 11, lo que provocaría un aumento en el nivel de cumplimiento del objetivo de desempeño N°1 desde	Objetivo N°2: 10%	Objetivo N°2: 10%
	un 70% a 75%.	Global: 80%	Global: 80% + 5% = 85%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de	Objetivo N°1: 52,5%	Objetivo N°1: 52,5%
TARAPACÁ	solo una dirección como parte de los datos del solicitante este tribunal no presenta cambios en el indicador 11 debido a que no cumple con el requisito	Objetivo N°2: 10%	Objetivo N°2: 10%
	técnico de monitorear y evaluar el indicador.	Global: 62,5%	Global: 62,5%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de	Objetivo N°1: 0%	Objetivo N°1: 0%
ANTOFAGASTA	solo una dirección como parte de los datos del solicitante, este tribunal no presenta cambios en el indicador 11 debido a que no cumple con el requisito tóssico de manitarcar y avaluar el indicador.	Objetivo N°2: 30%	Objetivo N°2: 30%
	técnico de monitorear y evaluar el indicador. Global: 30%		Global: 30%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del	Objetivo N°1: 65,6%	Objetivo N°1: 65,6%
ATACAMA	solicitante, este tribunal no presenta cambios en el indicador 11, debido a que existía otro tipo de información que no había sido registrada en los		Objetivo N°2: 10%
	formularios tal como establece el convenio.	Global: 75,6%	Global: 75,6%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del	Objetivo N°1: 61,3%	Objetivo N°1: 61,3%
COQUIMBO	solicitante, este tribunal no presenta cambios en el indicador 11, debido a que existía otro tipo de información que no había sido registrada en los	Objetivo N°2: 20%	Objetivo N°2: 20%
	formularios tal como establece el convenio.	Global: 81,3%	Global: 81,3%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del	Objetivo N°1: 56,9%	Objetivo N°1: 56,9%
VALPARAÍSO	solicitante, este tribunal no presenta cambios en el indicador 11 debido a que no cumple con el requisito técnico de monitorear y evaluar el indicador.	Objetivo N°2: 29,4%	Objetivo N°2: 29,4%
		Global: 86,3%	Global: 86,3%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del	Objetivo N°1: 52,5%	Objetivo N°1: 52,5%
O'HIGGINS	solicitante, este tribunal no presenta cambios en el indicador 11 debido a que no cumple con el requisito técnico de monitorear y evaluar el indicador.	Objetivo N°2: 30%	Objetivo N°2: 30%
		Global: 82,5%	Global: 82,5%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante, este tribunal no presenta cambios en el	Objetivo N°1: 61,9%	Objetivo N°1: 61,9%
MAULE	indicador 11, debido que no existe una planilla de registro como medio de verificación por lo cual no se puede verificar su consistencia por lo que este tribunal mentione su problem de la consistencia por lo que este tribunal mentiones que verifica su consistencia.	Objetivo N°2: 9,6%	Objetivo N°2: 9,6%
	mantiene su evaluación. Al considerar un cambio de criterio en el registro de	Global: 78,7%	Global: 78,7%
BIO BÍO	solo una dirección como parte de los datos del	Objetivo N°1: 56,9%	Objetivo N°1: 56,9%

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS



	solicitante, este tribunal no presenta cambios en el indicador 11, debido a que existía otro tipo de información que no había sido registrada en los	Objetivo N°2: 10%	Objetivo N°2: 10%
	formularios tal como establece el convenio.	Global: 66,9%	Global: 66,9%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de	Objetivo N°1: 0%	Objetivo N°1: 0%
ARAUCANÍA	solo una dirección como parte de los datos del solicitante, este tribunal no presenta cambios en el indicador 11 debido a que no cumple con el requisito	Objetivo N°2: 20%	Objetivo N°2: 20%
	técnico de monitorear y evaluar el indicador.	Global: 30%	Global: 30%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del	Objetivo N°1: 63,8%	Objetivo N°1: 63,8% + 5,325% = 69%
LOS RÍOS	solicitante este tribunal suma +5,325% en el indicador número 11, lo que provocaría un aumento en el nivel de cumplimiento del objetivo de desempeño N°1 desde	Objetivo N°2: 15%	Objetivo N°2: 15%
	un 63,8% a 69%.	Global: 78,8%	Global: 84%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de	Objetivo N°1: 58,4%	Objetivo N°1: 58,4%
LOS LAGOS	solo una dirección como parte de los datos del solicitante, este tribunal mantiene su desempeño debido a que ya cuenta con toda la información	Objetivo N°2: 15%	Objetivo N°2: 15%
	necesaria en sus formularios de atención de usuarios.	Global: 73,4%	Global: 73,4%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de	Objetivo N°1: 79,7%	Objetivo N°1: 79,7%
AYSÉN	solo una dirección como parte de los datos del solicitante, este tribunal mantiene su desempeño debido a que ya cuenta con toda la información	Objetivo N°2: 15%	Objetivo N°2: 15%
	necesaria en sus formularios de atención de usuarios.	Global: 94,7%	Global: 94,7%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del	Objetivo N°1: 10%	Objetivo N°1: 10% + 5% = 15%
MAGALLANES	solicitante este tribunal suma +5% en el indicador número 11, lo que provocaría un aumento en el nivel de cumplimiento del objetivo de desempeño N°1 desde	Objetivo N°2: 20%	Objetivo N°2: 20%
	un 10% a 15%.	Global: 30%	Global: 35%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de	Objetivo N°1: 0%	Objetivo N°1: 0%
1° TTA RM	solo una dirección como parte de los datos del solicitante, este tribunal no presenta cambios en el indicador 11 debido a que no cumple con el requisito	Objetivo N°2: 30%	Objetivo N°2: 30%
	tecnico de monitorear y evaluar el indicador.	Global: 30%	Global: 30%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de	Objetivo N°1: 0%	Objetivo N°1: 0%
2° TTA RM	solo una dirección como parte de los datos del solicitante, este tribunal no presenta cambios en el indicador 11 debido a que no cumple con el requisito	Objetivo N°2: 10%	Objetivo N°2: 10%
	técnico de monitorear y evaluar el indicador.	Global: 10%	Global: 10%
	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del	Objetivo N°1: 43,8%	Objetivo N°1: 43,8%
3° TTA RM	solicitante, este tribunal no presenta cambios en el indicador 11, debido a que existía otra información que no se encontraba registrada en los formularios, como la dirección de correo electrónico en el caso de las	Objetivo N°2: 9,4%	Objetivo N°2: 9,4%
	a dirección de correo electrónico en el caso de las solicitudes de información ingresadas vía correo electrónico.	Global: 53,2%	Global: 53,2%



Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante este tribunal suma +4,375% en el indicador número 11, lo que provocaría un aumento en el nivel de cumplimiento del objetivo de desempeño N°1 desde un 52,5% a 57%.	Objetivo N°1: 52,5%	Objetivo N°1: 52,5% + 4,375& = 57%
	Objetivo N°2: 5%	Objetivo N°2: 5%
	Global: 57,5%	Global: 62%

Fuente: Elaboración ClioDinámica

Considerando las apreciaciones realizadas en tabla anterior, a continuación, se presenta el matriz resumen de los tribunales que logran cambiar el desempeño de los objetivos de medición acorde a un nuevo criterio de evaluación. Para un mejor entendimiento estos tribunales se encuentran destacados.

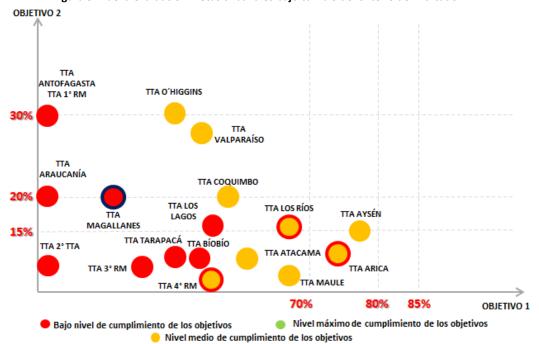


Figura 5: Nueva evaluación metas tribunales bajo cambio del criterio del indicador N°11

Fuente: Elaboración ClioDinámica

Como principal hallazgo en torno a la aplicación de nuevo criterio para los tribunales, se encuentra el hecho de que sólo cuatro tribunales logran subir su nivel de cumplimiento y específicamente en el desempeño del objetivo de medición N°1, ya que aquellos tribunales que no sufren modificación, no se encontrarían cumpliendo ya sea por el registro de otra información adicional en los formularios (Folio, identificación del solicitante, firmas, días de tramitación, etc.), o bien, en torno al cumplimiento del requisito técnico de monitorear y evaluar, lo que no permitiría subir la evaluación en ese indicador.

MONITOREO DE LOS INDICADORES CONSISTENTES CON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Como parte de los requisitos que el convenio establece, el enfoque de revisión de las actas de reuniones, se encontró centrado en la realización de dicha acta en la fecha que se encuentra determinada en los requisitos técnicos, además de verificar que aquella que quedó registrada sea



consistente con los medios de verificación disponibles, es decir con la extracción de la información realizada por el tribunal para dar cuenta del análisis de cada periodo en evaluación.

A partir de esto, como hallazgo se identifica, que algunos tribunales no contaban con esta información consistente, por lo que se les sugirió revisar el registro de dicha información para no presentar problemáticas asociadas a la consistencia entre ambos documentos.

MONITOREO CONSTANTE DE LAS ALERTAS DE POSIBLES INCONSISTENCIAS

Es importante tener en consideración que para la evaluación del cumplimiento de los indicadores 1 – 16 asociados al objetivo de medición N°1, **el correcto registro es un requisito técnico que debe ser cumplido totalmente**, es decir, si en el caso que un tribunal presente una alerta de posible inconsistencia, este indicador automáticamente perderá la ponderación asignada. Durante la evaluación realizada a los tribunales, muchos de ellos presentaban alertas vinculadas a un mal registro de los hitos de inicio y fin de las causas en tramitación.

A partir de lo anterior, se recomienda a los tribunales monitorear de forma permanente el correcto registro de cada una de las causas en tramitación y realizar una comparación por medio del registro manual que lleva a cabo cada tribunal. Además, de mantener un constante monitoreo del módulo de gestión el cual identifica los indicadores que pudiesen presentar inconsistencias y las causas del mismo.

Además, se recomienda que a partir de inconsistencias de registro que presente alguna causa en particular se pueda regularizar esta situación por medio de un oficio a partir del protocolo establecido y difundido a los tribunales.

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORA PERIODO ANTERIOR Y FORMULACIÓN DE NUEVO PLAN 2016 -2017

Al final del periodo, el tribunal deberá confeccionar dos medios de verificación que dan cuenta de la evaluación del cumplimiento de los resultados de los indicadores y de la implementación del Plan de Mejora del Desempeño Institucional diseñado en el periodo anterior, además de la elaboración de un Plan de Mejora del Desempeño Institucional para el próximo periodo.

En relación a esta documentación que debe ser elaborada por el tribunal al finalizar el año, se capacita a los encargados de metas acerca de dicha información, donde se informa que el equipo consultor enviará los formatos para la confección de la documentación establecida por convenio.

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES AGREGADOS

Los indicadores agregados, además del indicador N°11 se constituyen con metas para los tribunales y a partir de ello, se verifica que algunos tribunales **no se encuentran en total cumplimiento de las metas establecidas** para cada una de ellas. Por lo anterior, se recomienda un constante monitoreo del tiempo de tramitación de causas para que estas se encuentren en total cumplimiento con las metas establecidas para cada indicador.



5. REPORTE DE HORAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Con el objetivo de dar cuenta de los resultados del proceso de pre evaluación, y visitas en terreno a cada tribunal, a continuación, se describen y formalizan las horas utilizadas en dicho acompañamiento.

5.1 VISITAS EN TERRENO

Durante los meses de julio y agosto, se realizan actividades vinculadas con la preparación de los tribunales en relación al agendamiento de la visita, información sobre los medios de verificación que deberían disponer para la revisión y de la elaboración de un instrumento que permita la medición de la implementación de objetivos.

Las horas utilizadas y destinadas para la etapa previa a la visita se exponen en detalle a continuación.

Tabla 4: Reporte de horas etapa de preparación previa a la visita

ACTIVIDADES RELACIONADAS	HORAS UTILIZADAS
Agendamiento de las visitas	5 horas
Construcción instrumento de evaluación	18 horas
Correo recordatorio y envío listado de medios de verificación	8 horas
TOTAL	31 horas

Fuente: Elaboración ClioDinámica

Además, este reporte de horas se encuentra conformado por las horas utilizadas en las visitas, como también para la transferencia de conocimientos y la información acerca de los resultados obtenidos de cada tribunal.

Las horas utilizadas y destinadas a este proceso de pre evaluación se exponen en detalle en la tabla a continuación.

Tabla 5: Reporte de horas – Implementación convenio TTA 2016

ACTIVIDADES RELACIONADAS	FECHA VISITA	HORAS UTILIZADAS
Visita terreno Tribunal de la Región de Arica y Parinacota	5 de septiembre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región de Tarapacá	20 de octubre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región de Antofagasta	5 de septiembre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región de Atacama	1 de septiembre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región de Coquimbo	13 de septiembre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región de Valparaíso	29 de septiembre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región de O'Higgins	9 de septiembre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región del Maule	26 de septiembre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región del Bío Bío	28 de septiembre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región de La Araucanía	3 de octubre	10 horas

RESULTADOS DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO Y ADUANEROS



Visita terreno Tribunal de la Región de Los Ríos	5 de octubre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región de Los Lagos	11 de octubre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región de Aysén	13 de octubre	10 horas
Visita terreno Tribunal de la Región de Magallanes	22 de septiembre	10 horas
Visita terreno 1° Tribunal de la Región Metropolitana	7 de septiembre	10 horas
Visita terreno 2° Tribunal de la Región Metropolitana	18 y 26 de octubre	10 horas
Visita terreno 3º Tribunal de la Región Metropolitana	7 y 17 de octubre	10 horas
Visita terreno 4º Tribunal de la Región Metropolitana	21 y 24 de octubre	10 horas
TOTAL	180 hora	ns

Fuente: Elaboración ClioDinámica

Nota: Las 10 horas correspondientes a la visita de cada Tribunal corresponden a la jornada comprendida entre las 08.00 y 14.00 horas del día que fue visitado cada Tribunal y las 4 horas restantes corresponden a la elaboración del medio de verificación que da cuenta de los resultados de la visita que fueron enviados en su minuto a cada Tribunal

De este modo el total de horas correspondientes al proceso de pre evaluación, totalizan **211 horas** que corresponden al **25% del total** de las horas contratadas.



6. ANEXOS

A continuación, se presentan las alertas de posibles inconsistencias con las que cuenta el tercer y cuarto tribunal de la Región Metropolitana hasta el día 24 de noviembre de 2016.

6.1 ALERTAS DE POSIBLES INCONSISTENCIAS 3° TTA RM

Figura 6: Alertas de posibles inconsistencias 3° TTA RM al 24 de noviembre de 2016 Sin fecha de término

RIT	RUC	Indicador	Fecha Inicio	Motivo
GR-17-00207-2015	15-9-0001048-3	12	12/01/16	Sin fecha de término
GR-17-00196-2014	14-9-0002033-4	13	18/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001021-8	14	23/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001028-5	14	24/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001030-7	14	24/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001032-3	14	24/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001033-1	14	24/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001034-K	14	24/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001035-8	14	24/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001036-6	14	24/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001037-4	14	24/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0000986-4	14	24/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001038-2	14	25/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001042-0	14	26/08/16	Sin fecha de término
	16-9-0001121-4	14	02/09/16	Sin fecha de término
GR-17-00224-2016	16-9-0001120-6	14	05/09/16	Sin fecha de término
	16-9-0001122-2	14	12/09/16	Sin fecha de término
	16-9-0001123-0	14	14/09/16	Sin fecha de término
	16-9-0001126-5	14	20/09/16	Sin fecha de término
	16-9-0001191-5	14	28/09/16	Sin fecha de término
	16-9-0001192-3	14	28/09/16	Sin fecha de término
	16-9-0001194-K	14	28/09/16	Sin fecha de término
	16-9-0001195-8	14	28/09/16	Sin fecha de término
	16-9-0001200-8	14	30/09/16	Sin fecha de término
GS-17-00222-2016	16-9-0001198-2	14	05/10/16	Sin fecha de término
	16-9-0001219-9	14	14/10/16	Sin fecha de término
	16-9-0001221-0	14	18/10/16	Sin fecha de término
	16-9-0001222-9	14	18/10/16	Sin fecha de término
	16-9-0001223-7	14	19/10/16	Sin fecha de término
	16-9-0001268-7	14	19/10/16	Sin fecha de término
	16-9-0001279-2	14	02/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001289-K	14	04/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001298-9	14	08/11/16	Sin fecha de término



	16-9-0001301-2	14	08/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001302-0	14	08/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001316-0	14	09/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001318-7	14	10/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001314-4	14	10/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001338-1	14	16/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001348-9	14	16/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001350-0	14	16/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001351-9	14	16/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001353-5	14	16/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001355-1	14	16/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001356-K	14	16/11/16	Sin fecha de término
GR-17-00212-2015	15-9-0001163-3	15	12/01/16	Sin fecha de término
GR-17-00044-2015	15-9-0000365-7	15	13/01/16	Sin fecha de término
ES-17-00180-2015	15-9-0001123-4	15	20/01/16	Sin fecha de término
GR-17-00178-2015	15-9-0000972-8	15	22/01/16	Sin fecha de término
GR-17-00118-2015	15-9-0000733-4	15	11/02/16	Sin fecha de término
GR-17-00090-2015	15-9-0000666-4	15	11/02/16	Sin fecha de término
GR-17-00127-2015	15-9-0000553-6	15	23/02/16	Sin fecha de término
GR-17-00242-2015	15-9-0001523-K	15	23/02/16	Sin fecha de término
GR-17-00219-2015	15-9-0001082-3	15	25/02/16	Sin fecha de término
GR-17-00122-2015	15-9-0000753-9	15	02/03/16	Sin fecha de término
ES-17-00232-2015	15-9-0001381-4	15	07/03/16	Sin fecha de término
GR-17-00218-2014	14-9-0002092-K	15	07/03/16	Sin fecha de término
GR-17-00240-2014	14-9-0002170-5	15	07/03/16	Sin fecha de término
GR-17-00063-2015	15-9-0000421-1	15	09/03/16	Sin fecha de término
GR-17-00263-2014	15-9-0000014-3	15	14/03/16	Sin fecha de término
GR-17-00135-2015	15-9-0000804-7	15	15/03/16	Sin fecha de término
GR-17-00202-2015	15-9-0001040-8	15	24/03/16	Sin fecha de término
GR-17-00256-2014	15-9-0000026-7	15	31/03/16	Sin fecha de término
GR-17-00001-2015	15-9-0000050-K	15	07/04/16	Sin fecha de término
GR-17-00222-2014	14-9-0002083-0	15	08/04/16	Sin fecha de término
GR-17-00246-2014	14-9-0002070-9	15	08/04/16	Sin fecha de término
GR-17-00147-2015	15-9-0000714-8	15	11/04/16	Sin fecha de término
GR-17-00197-2015	15-9-0000961-2	15	12/04/16	Sin fecha de término
GR-17-00201-2015	15-9-0000958-2	15	12/04/16	Sin fecha de término
GR-17-00172-2015	15-9-0000971-K	15	26/04/16	Sin fecha de término
GR-17-00293-2015	15-9-0001628-7	15	26/04/16	Sin fecha de término
GR-17-00276-2014	15-9-0000031-3	15	26/04/16	Sin fecha de término



GR-17-00304-2015	15-9-0001582-5	15	09/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00230-2015	15-9-0001384-9	15	11/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00230-2015	15-9-0001384-9	15	11/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00069-2015	15-9-0000623-0	15	17/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00209-2015	15-9-0001121-8	15	18/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00212-2015	15-9-0001163-3	15	26/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00177-2015	15-9-0000959-0	15	26/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00230-2015	15-9-0001384-9	15	27/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00273-2015	15-9-0001647-3	15	27/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00273-2015	15-9-0001647-3	15	27/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00126-2015	15-9-0000746-6	15	30/05/16	Sin fecha de término
GR-17-00194-2015	15-9-0000970-1	15	02/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00199-2015	15-9-0001111-0	15	03/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00239-2015	15-9-0001103-K	15	14/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00273-2014	15-9-0000032-1	15	14/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00264-2014	15-9-0000029-1	15	14/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00207-2015	15-9-0001048-3	15	15/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00014-2016	16-9-0000119-7	15	17/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00220-2014	14-9-0002091-1	15	20/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00223-2014	14-9-0002071-7	15	20/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00221-2014	14-9-0002072-5	15	20/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00219-2014	14-9-0002073-3	15	20/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00042-2015	15-9-0000336-3	15	20/06/16	Sin fecha de término
GR-17-00297-2015	15-9-0001601-5	15	01/07/16	Sin fecha de término
GR-17-00339-2015	15-9-0001767-4	15	01/07/16	Sin fecha de término
GR-17-00233-2015	15-9-0001099-8	15	06/07/16	Sin fecha de término
GR-17-00185-2014	14-9-0002038-5	15	18/07/16	Sin fecha de término
GR-17-00249-2015	15-9-0001492-6	15	19/07/16	Sin fecha de término
GR-17-00360-2015	15-9-0001765-8	15	19/07/16	Sin fecha de término
GR-17-00216-2015	15-9-0001137-4	15	22/07/16	Sin fecha de término
GS-17-00373-2015	15-9-0001549-3	15	25/07/16	Sin fecha de término
GR-17-00260-2015	15-9-0001388-1	15	02/08/16	Sin fecha de término
ES-17-00278-2015	15-9-0001737-2	15	03/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00118-2015	15-9-0000733-4	15	24/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00090-2015	15-9-0000666-4	15	24/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00127-2015	15-9-0000553-6	15	24/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00084-2015	15-9-0000612-5	15	24/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00063-2015	15-9-0000421-1	15	25/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00087-2015	15-9-0000425-4	15	26/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00116-2016	16-9-0000666-0	15	29/08/16	Sin fecha de término



GR-17-00116-2016	16-9-0000666-0	15	29/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00119-2015	15-9-0000736-9	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00163-2015	15-9-0001017-3	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00182-2015	15-9-0001112-9	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00210-2015	15-9-0001129-3	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00187-2014	14-9-0002055-5	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-17-00122-2015	15-9-0000753-9	15	01/09/16	Sin fecha de término
GR-17-00219-2015	15-9-0001082-3	15	09/09/16	Sin fecha de término
GR-17-00315-2015	15-9-0001825-5	15	13/09/16	Sin fecha de término
GR-17-00218-2014	14-9-0002092-K	15	13/09/16	Sin fecha de término
GR-17-00265-2014	14-9-0002132-2	15	22/09/16	Sin fecha de término
GR-17-00353-2015	15-9-0001768-2	15	22/09/16	Sin fecha de término
GR-17-00329-2015	15-9-0001779-8	15	11/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00244-2015	15-9-0001497-7	15	11/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00044-2015	15-9-0000365-7	15	11/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00147-2015	15-9-0000714-8	15	11/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00112-2015	15-9-0000378-9	15	12/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00246-2014	14-9-0002070-9	15	14/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00050-2016	16-9-0000260-6	15	14/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00326-2015	15-9-0001654-6	15	17/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00325-2015	15-9-0001820-4	15	18/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00330-2015	15-9-0001819-0	15	25/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00025-2016	16-9-0000194-4	15	25/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00344-2015	15-9-0001777-1	15	26/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00194-2015	15-9-0000970-1	15	26/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00222-2014	14-9-0002083-0	15	26/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00066-2016	16-9-0000202-9	15	28/10/16	Sin fecha de término
GR-17-00153-2015	15-9-0000700-8	15	04/11/16	Sin fecha de término
GR-17-00150-2015	15-9-0000706-7	15	04/11/16	Sin fecha de término
GR-17-00184-2015	15-9-0001116-1	16	05/07/16	Sin fecha de término
GR-17-00113-2014	14-9-0001718-K	16	17/11/16	Sin fecha de término
GR-17-00082-2014	14-9-0001483-0	16	18/11/16	Sin fecha de término

Fuente: Módulo de reportabilidad SACTA



6.2 ALERTAS DE POSIBLES INCONSISTENCIAS 4° TTA RM

Figura 7: Alerta de posibles inconsistencias 4° TTA RM al 21 de noviembre de 2016 Sin fecha de término

RIT	RUC	Indicad <u>or</u>	Fecha Inicio	Motivo
GR-18-00134-2016	16-9-0001234-2	14	24/10/16	Sin fecha de término
GR-18-00146-2016	16-9-0001277-6	14	03/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00140-2016	16-9-0001296-2	14	08/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00144-2016	16-9-0001312-8	14	10/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00152-2016	16-9-0001330-6	14	11/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001333-0	14	15/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00150-2016	16-9-0001340-3	14	15/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001343-8	14	16/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00149-2016	16-9-0001346-2	14	16/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00153-2016	16-9-0001347-0	14	16/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001357-8	14	16/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00155-2016	16-9-0001361-6	14	17/11/16	Sin fecha de término
	16-9-0001365-9	14	17/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00154-2016	16-9-0001374-8	14	17/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00114-2014	14-9-0000397-9	15	05/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00118-2014	14-9-0000436-3	15	06/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00086-2015	15-9-0000897-7	15	08/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00082-2014	14-9-0000305-7	15	11/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00083-2014	14-9-0000319-7	15	11/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00445-2014	14-9-0001464-4	15	11/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00451-2014	14-9-0001477-6	15	11/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00384-2014	14-9-0001267-6	15	18/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00174-2014	14-9-0000679-K	15	19/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00453-2014	14-9-0001489-K	15	20/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00454-2014	14-9-0001493-8	15	20/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00005-2014	13-9-0002385-K	15	28/01/16	Sin fecha de término
GR-18-00427-2014	14-9-0001386-9	15	02/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00483-2014	14-9-0001560-8	15	02/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00506-2014	14-9-0002054-7	15	09/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00508-2014	14-9-0002079-2	15	11/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00508-2014	14-9-0002079-2	15	11/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00530-2013	13-9-0002144-K	15	12/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00593-2013	13-9-0002264-0	15	17/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00437-2014	14-9-0001457-1	15	17/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00134-2015	15-9-0001330-K	15	22/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00621-2013	13-9-0002389-2	15	23/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00038-2014	13-9-0002392-2	15	23/02/16	Sin fecha de término



GR-18-00622-2013	13-9-0002395-7	15	23/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00619-2013	13-9-0002370-1	15	23/02/16	Sin fecha de término
GR-18-00069-2015	15-9-0000687-7	15	02/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00110-2015	15-9-0001034-3	15	03/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00431-2014	14-9-0001447-4	15	03/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00097-2015	15-9-0000980-9	15	10/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00122-2015	15-9-0001228-1	15	11/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00091-2015	15-9-0000921-3	15	14/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00106-2013	13-9-0000540-1	15	14/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00032-2015	15-9-0000375-4	15	21/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00044-2015	15-9-0000406-8	15	30/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00009-2014	14-9-0000008-2	15	30/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00107-2014	14-9-0000387-1	15	30/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00163-2014	14-9-0000633-1	15	30/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00178-2014	14-9-0000637-4	15	30/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00165-2014	14-9-0000646-3	15	30/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00639-2013	14-9-0000034-1	15	30/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00423-2014	14-9-0001405-9	15	30/03/16	Sin fecha de término
GR-18-00170-2015	15-9-0001697-K	15	04/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00150-2015	15-9-0001540-K	15	05/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00099-2015	15-9-0000992-2	15	05/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00420-2014	14-9-0001392-3	15	06/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00466-2014	14-9-0001523-3	15	08/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00403-2014	14-9-0001332-K	15	15/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00244-2014	14-9-0000815-6	15	20/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00158-2014	14-9-0000547-5	15	20/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00173-2014	14-9-0000688-9	15	25/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00193-2014	14-9-0000749-4	15	29/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00195-2014	14-9-0000757-5	15	29/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00087-2014	14-9-0000337-5	15	29/04/16	Sin fecha de término
GR-18-00348-2014	14-9-0001149-1	15	03/05/16	Sin fecha de término
GR-18-00183-2015	15-9-0001747-K	15	03/05/16	Sin fecha de término
GR-18-00030-2014	14-9-0000127-5	15	09/05/16	Sin fecha de término
GR-18-00443-2014	14-9-0001403-2	15	12/05/16	Sin fecha de término
GR-18-00006-2016	16-9-0000057-3	15	13/05/16	Sin fecha de término
GR-18-00362-2014	14-9-0001112-2	15	20/05/16	Sin fecha de término
GR-18-00361-2014	14-9-0001115-7	15	20/05/16	Sin fecha de término
GR-18-00028-2014	14-9-0000101-1	15	30/05/16	Sin fecha de término
GR-18-00100-2015	15-9-0001001-7	15	30/05/16	Sin fecha de término
GR-18-00148-2015	15-9-0001536-1	15	31/05/16	Sin fecha de término
GR-18-00149-2015	15-9-0001538-8	15	02/06/16	Sin fecha de término



GR-18-00391-2014	14-9-0001297-8	15	10/06/16	Sin fecha de término
GR-18-00277-2014	14-9-0000883-0	15	13/06/16	Sin fecha de término
GR-18-00157-2015	15-9-0001608-2	15	20/06/16	Sin fecha de término
GR-18-00121-2015	15-9-0001143-9	15	05/07/16	Sin fecha de término
GR-18-00176-2015	15-9-0001751-8	15	05/07/16	Sin fecha de término
GR-18-00060-2015	15-9-0000599-4	15	08/07/16	Sin fecha de término
GR-18-00154-2015	15-9-0001539-6	15	12/07/16	Sin fecha de término
GR-18-00085-2014	14-9-0000342-1	15	19/07/16	Sin fecha de término
GR-18-00022-2015	15-9-0000295-2	15	28/07/16	Sin fecha de término
GR-18-00043-2015	15-9-0000347-9	15	28/07/16	Sin fecha de término
GR-18-00003-2015	15-9-0000086-0	15	28/07/16	Sin fecha de término
GR-18-00504-2014	14-9-0001954-9	15	05/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00111-2015	15-9-0001051-3	15	08/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00517-2014	15-9-0000001-1	15	08/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00142-2015	15-9-0001477-2	15	09/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00136-2014	14-9-0000472-K	15	11/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00104-2014	14-9-0000417-7	15	11/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00104-2015	15-9-0001035-1	15	19/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00116-2015	15-9-0001037-8	15	19/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00105-2015	15-9-0001041-6	15	19/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00169-2015	15-9-0001725-9	15	23/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00011-2014	14-9-0000015-5	15	29/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00572-2013	13-9-0002292-6	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00618-2013	13-9-0002362-0	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00056-2014	14-9-0000264-6	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00319-2014	14-9-0001078-9	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00416-2014	14-9-0001377-K	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00265-2014	14-9-0000843-1	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00115-2015	15-9-0001053-K	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00500-2014	14-9-0001983-2	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00500-2014	14-9-0001983-2	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00008-2015	15-9-0000132-8	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00046-2015	15-9-0000473-4	15	31/08/16	Sin fecha de término
GR-18-00007-2016	16-9-0000053-0	15	01/09/16	Sin fecha de término
GR-18-00250-2014	14-9-0000828-8	15	08/09/16	Sin fecha de término
GR-18-00051-2015	15-9-0000499-8	15	06/10/16	Sin fecha de término
GR-18-00112-2016	16-9-0001000-5	15	07/10/16	Sin fecha de término
GR-18-00143-2015	15-9-0001499-3	15	11/10/16	Sin fecha de término
GR-18-00160-2015	15-9-0001652-K	15	08/11/16	Sin fecha de término





GR-18-00019-2016	16-9-0000185-5	15	08/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00496-2014	14-9-0001855-0	15	08/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00048-2015	15-9-0000461-0	15	10/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00074-2015	15-9-0000792-K	15	14/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00182-2014	14-9-0000683-8	15	14/11/16	Sin fecha de término
GR-18-00042-2013	13-9-0000202-K	16	01/08/16	Sin fecha de término

Fuente: Módulo de reportabilidad SACTA