

**OFICIO N° 826**  
**MAT.: ENTREGA DE INFORME**

SANTIAGO, 28 de octubre de 2016

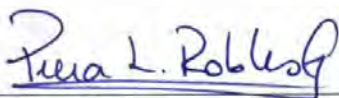
**DE: PIERA ROBLES GUAJARDO**  
Cliodinamica Asesorías, Consultorías e Ingeniería Limitada  
Antonio Bellet N°292, Oficina 903, Providencia

**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.

 ClioDinamica  
www.cliodinamica.com



Recepción Conforme



## "INFORME RESULTADO DEL PROCESO DE PRE EVALUACIÓN"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS



UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y  
ADUANEROS

**Etta**  
ADMINISTRADORA  
TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

ELABORADO POR:  
CLIODINÁMICA LIMITADA.

 **ClioDinamica**  
consulting

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

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





Fuente: Elaboración ClioDinámica

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**

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 BÍO	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.

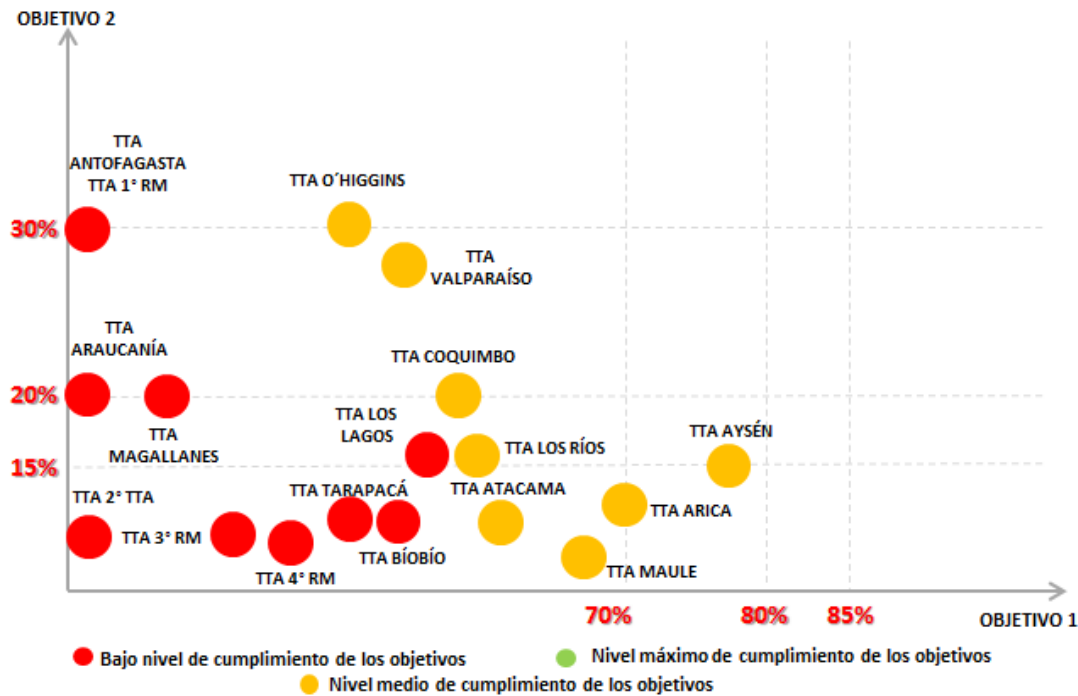
### 4.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

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 ClíoDinámica 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	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	
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	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	80%	20%	70%	10%	80%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 período por el tribunal.</p>

#### 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
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>70%</b>	

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

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

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	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%	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° 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 - 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 el 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%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen el 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%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen el 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 el 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° 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen el 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%	5%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen el 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	-	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° 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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 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%	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 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%	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° 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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 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%	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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>								<b>70%</b>			

## 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%	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 OBJETIVO 2					10%			

## 4.2.2 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO TARAPACÁ

### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
REGIÓN DE TARAPACÁ	70%	30%	52,5%	10%	62,5%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

#### 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%	-

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 - 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 el 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 el 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 el 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 el 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 el 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 acta N°2, este no incorpora el registro de un 100% que registran los tribunales y que enviado en su minuto a todos los tribunales.

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	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 períodos 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	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 periodo del año 2015, este no considera los análisis de indicadores y causas que expliquen comportamiento, además de considerar los resultados obtenidos con respecto a períodos 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 nacional. Este indicador se encuentra correctamente monitoreado y evaluado, pero se deben considerar los resultados en dicha acta de reunión.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>								<b>52,5%</b>			

## 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%	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%	<b>No cumplido</b> 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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2</b>					<b>10%</b>			

### 4.2.3 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ANTOFAGASTA

#### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
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
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>			<b>0%</b>

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	<b>100%</b>	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	<b>0%</b>	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	-	<b>4,375%</b>	<b>0%</b>	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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 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.

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 - 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 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 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 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° 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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.
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 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° 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 término 2. GR-03-00025-2015 con fecha de inicio 04/05/16 la cual no presenta fecha de término (2 alertas) 3. GR-03-00006-2015 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 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 período 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 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1									0%		

## 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%	96%	100%	101%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	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 OBJETIVO 2					10%			

#### 4.2.4 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ATACAMA

### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
REGIÓN DE ATACAMA	70%	30%	65,6%	10%	75,6%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

#### 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	SI	4,375%	-
15	SI	4,375%	-
16	SI	4,375%	-
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>65,6%</b>	

**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%	Se recomienda ajustar planilla de registro de los formularios de atención con toda la información que el convenio establece.

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 - 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° 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 el 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 el 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 el 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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° 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 INDICADOR	POND. PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>								<b>65,6%</b>			

## 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%	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%	<b>No cumplido</b> 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 <b>todos</b> 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 OBJETIVO 2					10%			

#### 4.2.5 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO COQUIMBO

### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
REGIÓN DE COQUIMBO	70%	30%	61,3%	20%	81,3%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

#### 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	SI	4,375%	-
15	SI	4,375%	-
16	NO	0%	Medir
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>61,3%</b>	

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

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

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 - 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 el 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 el 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen el 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 el 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 el 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>								<b>61,3%</b>			

**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	10%	81%	100%	123%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	10%	Cumplido
Indicador agregado 2	Descendente	10%	118	111,14	106%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	10%	Cumplido
Indicador 11	Ascendente	10%	100%	0%	0%	Planilla con registro manual de solicitudes de atención	0%	<b>No cumplido</b> La planilla asociada al Sistema de atención de usuarios, no cuenta con toda la información necesaria. Además, no es consistente con aquella que se registra en los formularios de atención, vinculada al formulario N°7 y N°8, donde no se registran ambas direcciones solicitadas. Se recomienda su incorporación y constante monitoreo de dicho medio de verificación para registrar la información consistentemente.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2</b>					<b>20%</b>			

#### 4.2.6 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VALPARAÍSO

#### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
REGIÓN DE VALPARAÍSO	70%	30%	56,9%	29,4%	86,3%	<p>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.</p> <p>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)</p> <p>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.</p>

#### 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, 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
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>56,9%</b>	

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
<b>5%</b>	<b>4,36%</b>	<b>20%</b>	<b>29,4%</b>	

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
1	Certificado "análisis de consistencia – 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
2	Certificado "análisis de consistencia – 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
3	Certificado "análisis de consistencia – 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 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 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%		



## 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%	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%	<b>Parcialmente cumplido</b> 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
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2</b>					<b>29,4%</b>			

#### 4.2.7 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
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.

#### DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:

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%	-
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>52,5%</b>	

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

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

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
1	Certificado "análisis de consistencia – 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 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 – 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
3	Certificado "análisis de consistencia – 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 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>									52,5%		

## 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%	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 OBJETIVO 2					30%			



#### 4.2.8 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL MAULE

### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
REGIÓN DEL MAULE	85%	15%	69,1%	9,6%	78,7%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>

#### 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	NO	0%	Medir
12	SI	5,3125%	-
13	SI	5,3125%	-
14	NO	0%	Medir
15	NO	0%	Medir
16	SI	5,3125%	-
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>			<b>69,1%</b>

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
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.

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 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 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 3 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 4 MONITOREAR Y EVALUAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
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	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 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 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 3 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 4 MONITOREAR Y EVALUAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 institucional 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 institucional 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	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 el 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.
GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1								69,1%			

## 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%	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%	<b>Parcialmente cumplido</b> 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%	<b>No cumplido</b> El tribunal no cuenta con la planilla de registro de los formularios asociados al indicador N°11, debido a 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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2</b>					<b>9,6%</b>			

## 4.2.9 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL BIOBÍO

### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
REGIÓN DEL BIO - BÍO	70%	30%	56,9%	10%	66,9%	<p>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 especifica 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 especifica la información faltante en la evaluación del indicador)</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

#### 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	NO	0%	Medir
14	SI	4,375%	-
15	SI	4,375%	-
16	NO	0%	Medir
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>56,9%</b>	

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	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.

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
<b>1</b>	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	<b>100%</b>	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	<b>100%</b>	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	-	<b>4,375%</b>	<b>4,375%</b>	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen el 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.
<b>2</b>	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	<b>100%</b>	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	<b>100%</b>	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	-	<b>4,375%</b>	<b>4,375%</b>	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen el 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 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 3 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 4 MONITOREAR Y EVALUAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 - 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 período 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 período 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 período 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Formulario N° 25: No incorpora la dirección laboral.</li> <li>– Formulario N°35: No incorpora la dirección laboral ni la fecha de respuesta de la solicitud</li> <li>– Formulario N° 37: No incorpora la dirección laboral ni el correo electrónico</li> <li>– Formulario N° 38: No se encuentra registrada la firma del usuario (Solicitud Tesorería)</li> <li>– Formulario N° 39: No se encuentra registrada la firma del usuario (Solicitud Tesorería)</li> <li>– Formulario N° 40: No incorpora dirección laboral</li> <li>– Formulario N°57: No incorpora dirección laboral</li> <li>– Formulario N° 59: No incorpora dirección laboral</li> <li>– Formulario N°61: No incorpora la firma del usuario (Recepción de consulta por carta certificada)</li> </ul>

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	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 asociadas 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 inicio 15.01.2016 y 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 TÉCNICO 1 MEDIR		REQUISITO TÉCNICO 2 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 3 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 4 MONITOREAR Y EVALUAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 período 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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>								<b>56,875%</b>			

**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%	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%	<p><b>No cumplido</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folio N° 37: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla</li> <li>- Folio N° 43: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla</li> <li>- Folio N° 57: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla</li> <li>- Folio N° 59: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla</li> <li>- Folio N° 64: No cuenta con la información de la dirección particular, laboral y/o correo electrónico en planilla</li> </ul> <p>Acorde a esta revisión, que se recomienda al tribunal registrar toda la información necesaria y que el convenio establece en las planillas de registro.</p>
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2</b>					<b>10%</b>			

#### 4.2.10 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

##### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	80%	20%	0%	20%	20%	<p>Se recomienda incorporar a las actas de evaluación desarrolladas, los <b>reportes de los indicadores agregados y los reportes del indicador 11</b> que no se encuentran anexados a dichos documentos y que de igual forma se evalúan en dicha reunión.</p> <p>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.</p> <p>También, se solicita revisar el anexo 3 de la evaluación desarrollada en abril y julio, donde la <b>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</b>. 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.</p>

##### 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%	Monitorear y evaluar
14	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar
15	NO	0%	Monitorear y evaluar
16	NO	0%	Medir, monitorear y evaluar
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>0%</b>	

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

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

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
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%	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.
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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 - 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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 1 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 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 solicitud fue acogida y ajustada en el módulo <b>sin embargo la segunda causa aún genera una alerta de inconsistencia en el sistema, por no incluir la fecha de término</b> (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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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 período. 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: 15-9-0000639-7 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 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1									0%		

**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%	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%	<b>Cumplido</b> 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
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2</b>					<b>20%</b>			

#### 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		
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.

#### 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	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
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>63,8%</b>	



**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>15%</b>	

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
1	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	<b>100%</b>	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	<b>100%</b>	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
2	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	<b>100%</b>	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	<b>100%</b>	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
3	Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA	<b>100%</b>	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	<b>100%</b>	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	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

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 certificada. - RUC: 16-9-0000373-4 en donde se solicita incorporar como fecha de término el día 14.07.2016 producto de error en el ingreso de dicho hito. La solicitud 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%		

## 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%	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 OBJETIVO 2					15%			

## 4.2.12 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS LAGOS

### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
REGIÓN DE LOS LAGOS	85%	15%	58,4%	15%	73,4%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

#### 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
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>58,4%</b>	



**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

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

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 - 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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 N°1 del acta de evaluación del segundo semestre el indicador N°8, 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 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 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 3 MONITOREAR Y EVALUAR		REQUISITO TÉCNICO 4 MONITOREAR Y EVALUAR		PONDERACIÓN PARCIAL DE INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
10	Certificado "análisis de consistencia – 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 el 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 el 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 el 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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>									<b>58,4375%</b>		

**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%	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	Ascendente	5%	100%	100%	100%	Planilla con registro manual del indicador	5%	Cumplido
GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					15%			

#### 4.2.13 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE AYSÉN

### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
REGIÓN DE AYSÉN	85%	15%	79,7%	15%	94,7%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

#### 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%	-
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>79,7%</b>	

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

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

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 - 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 el 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 el 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen el 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 el 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 16-9-0000705-5, 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.

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen el 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	-	5,3125%	5,3125%	Si bien en los anexos de las actas de reuniones, que contienen el 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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>									<b>79,6875%</b>		

## 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%	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	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
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
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>10%</b>	

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>20%</b>	

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
1	Certificado "análisis de consistencia – Módulo de reportabilidad SACTA	<b>100%</b>	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	<b>100%</b>	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%	<b>5%</b>	No existen observaciones asociadas al desempeño de este indicador
2	Certificado "análisis de consistencia – Módulo de reportabilidad SACTA	<b>100%</b>	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	<b>0%</b>	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%	<b>0%</b>	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 – Módulo de reportabilidad SACTA	<b>100%</b>	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016	<b>0%</b>	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%	<b>0%</b>	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	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 especifica 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	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>									<b>10%</b>		

## 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	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%	Cumplido
GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					20%			

#### 4.2.15 PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

#### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
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 CUMPLIMIENTO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
5%	5%	20%	30%	

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	4,375%	0%	<p>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.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos</li> <li>2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2)</li> <li>3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta).</li> </ol> <p>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</p>

											<p>resultados y de los compromisos implementados del Tribunal.</p> <p>Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 año anterior.</li> </ul>
2	<p>Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA</p>	100%	<p>Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016</p>	0%	<p>Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de los resultados obtenidos</li> <li>- Identificación de factores que afectaron los resultados</li> <li>- Recomendaciones de mejor</li> </ul>	-	<p>Plan de mejora de desempeño institucional 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromisos que surgen de las recomendaciones</li> <li>- Los compromisos del Plan 2015 no implementados</li> <li>- Plazos, medios de verificación y responsables</li> </ul>	-	4,375%	0%	<p>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 periodos 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.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos</li> </ol>



											<p>2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2)</p> <p>3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta).</p> <p>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.</p> <p>Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 año anterior.</li> </ul>
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



											<p>tribunal para el indicador agregado 1 y 2.</p> <p>- 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 año anterior.</p>
4	<p>Certificado "análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA</p>	100%	<p>Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016</p>	0%	<p>Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de los resultados obtenidos</li> <li>- Identificación de factores que afectaron los resultados</li> <li>- Recomendaciones de mejor</li> </ul>	-	<p>Plan de mejora de desempeño institucional 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromisos que surgen de las recomendaciones</li> <li>- Los compromisos del Plan 2015 no implementados</li> <li>- Plazos, medios de verificación y responsables</li> </ul>	-	4,375%	0%	<p>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.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos</li> <li>2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2)</li> <li>3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta).</li> </ol> <p>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</p>



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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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%	<p>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 período 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.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos</li> <li>2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2)</li> <li>3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta).</li> </ol> <p>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.</p> <p>Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden</p>

											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 año anterior.
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%	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 periodos 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

											<p>2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2)</p> <p>3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta).</p> <p>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.</p> <p>Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 año anterior.</li> </ul>
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%	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





											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 año anterior.
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%	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 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



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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño institucional 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 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, de los anexos 1, 2 y 3 con el análisis de dichos resultados y de los

										<p>compromisos implementados del Tribunal.</p> <p>Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 año anterior.</li> </ul>	
10	<p>Certificado “análisis de consistencia – Modulo de reportabilidad SACTA</p>	100%	<p>Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016</p>	0%	<p>Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de los resultados obtenidos</li> <li>- Identificación de factores que afectaron los resultados</li> <li>- Recomendaciones de mejor</li> </ul>	-	<p>Plan de mejora de desempeño institucional 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromisos que surgen de las recomendaciones</li> <li>- Los compromisos del Plan 2015 no implementados</li> <li>- Plazos, medios de verificación y responsables</li> </ul>	-	4,375%	0%	<p>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 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</p>

											<p>reflejan, considerando en el acta al menos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos</li> <li>2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2)</li> <li>3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta).</li> </ol> <p>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.</p> <p>Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 año anterior.</li> </ul>
11	Registro de atención de usuarios y formularios de	0%	Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016,	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015	-	Plan de mejora de desempeño institucional 2017	-	4,375%	0%	Se registran 22 consultas presenciales de usuarios al 1° Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana cuyos formularios de atención

	atención de solicitudes		29-07-2016 y 31-10-2016		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de los resultados obtenidos</li> <li>- Identificación de factores que afectaron los resultados</li> <li>- Recomendaciones de mejor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromisos que surgen de las recomendaciones</li> <li>- Los compromisos del Plan 2015 no implementados</li> <li>- Plazos, medios de verificación y responsables</li> </ul>			<p>cumplen con los requisitos técnicos establecidos en el convenio, el cual solicita identificar la información de solicitante (nombre, apellidos o razón social, dirección particular, laboral y/o de correo electrónico, individualización del TTA al que se dirige, identificación de la información que requiere, firma del solicitante, fecha de presentación de la solicitud y fecha de respuesta del Tribunal.</p> <p>En torno a la herramienta de registro de las solicitudes de información, estas deben contener al menos la información del folio de la solicitud, fecha de presentación de la solicitud de información al Tribunal, fecha de respuesta a la solicitud y cantidad de días de tramita. De acuerdo a lo observado en la revisión de dichos documentos, se esté contiene la información solicitada, pero presenta las siguientes inconsistencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Se recomienda además numerar los formularios de atención acorde al número de folio de solicitud que aparece en la planilla.</li> <li>- Otra de las inconsistencias identificadas en la planilla dice relación con el cálculo de la cantidad de días de trámite. En este marco, el convenio establece en la nota del indicador 11 lo siguiente: "En el caso que una solicitud, sea respondida durante el mismo día el tiempo de respuesta será 1". En la revisión de la planilla en donde se calcula el indicador, la cantidad de días de trámite de todas las consultas se calculan con cero, por ser</li> </ul>
--	-------------------------	--	-------------------------	--	---	--	--	--	--	--

											<p>respondidas en el mismo día, sin embargo, esto es inconsistente respecto de lo que el convenio establece para los casos en que ocurre dicha situación, por lo que solicitamos regularizar.</p> <p>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 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos</li> <li>2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2)</li> <li>3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta).</li> </ol> <p>Además, para efectos de la revisión final, es necesario poder incorporar como anexo a cada acta de evaluación, los reportes</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>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.</p> <p>Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 año anterior.</li> </ul>
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%	<p>Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de los resultados obtenidos</li> <li>- Identificación de factores que afectaron los resultados</li> <li>- Recomendaciones de mejor</li> </ul>	-	<p>Plan de mejora de desempeño institucional 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromisos que surgen de las recomendaciones</li> <li>- Los compromisos del Plan 2015 no implementados</li> <li>- Plazos, medios de verificación y responsables</li> </ul>	-	4,375%	0%	<p>De acuerdo a la información contenida en el análisis de comportamiento de los indicadores 12 al 16 obtenido del SACTA, se puede apreciar existen dos 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RIT: GR-15-00184-2014, cuya fecha de inicio es el día 20 de junio, el cual no presenta fecha de término asociada a la medición.</li> <li>- RIT: GS-15-00030-2016, cuya fecha de inicio es el día 11 de agosto del año 2016, el cual no presenta fecha de término.</li> </ul> <p>Si bien se observa el Tribunal está en proceso de envío de oficio en el cual se solicita regularizar dichas inconsistencias, aún esta</p>



											<p>situación no se ve reflejada en el SACTA por tanto es necesario que sea regularizada.</p> <p>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 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultado general del análisis de los resultados de los indicadores 1-16 que se revisa en los anexos</li> <li>2. Resultados generales del análisis de los indicadores comprometidos con meta (Indicador 11, agregado 1 y agregado 2)</li> <li>3. Resultados generales de los compromisos implementados a la fecha (que se observa ya están incorporados en el acta).</li> </ol> <p>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</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	0%	Evaluación del plan de mejora del desempeño institucional 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 periodos 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 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

											<p>indicador 11, el resto no debe contener dicha información, por lo que dicha columna debe ser ajustada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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 año anterior.</li> </ul>
14	<p>Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA</p>	0%	<p>Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016</p>	0%	<p>Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de los resultados obtenidos</li> <li>- Identificación de factores que afectaron los resultados</li> <li>- Recomendaciones de mejor</li> </ul>	-	<p>Plan de mejora de desempeño institucional 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromisos que surgen de las recomendaciones</li> <li>- Los compromisos del Plan 2015 no implementados</li> <li>- Plazos, medios de verificación y responsables</li> </ul>	-	4,375%	0%	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- RIT: GR-15-00095-2016, con fecha de inicio el día 24 de agosto del año 2016 que no presenta fecha de término en el sistema.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- RIT: GR-15-00097-2016, con RUC 16-9-0001012-9 iniciada el día 25 de agosto y 16-9-0001023-4 con fecha</li> </ul>



											<p>resultados y de los compromisos implementados del Tribunal.</p> <p>Al revisar dichos anexos de las actas de abril y junio se pueden especificar las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 año anterior.</li> </ul>
15	<p>Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA</p>	0%	<p>Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016</p>	0%	<p>Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de los resultados obtenidos</li> <li>- Identificación de factores que afectaron los resultados</li> <li>- Recomendaciones de mejor</li> </ul>	-	<p>Plan de mejora de desempeño institucional 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromisos que surgen de las recomendaciones</li> <li>- Los compromisos del Plan 2015 no implementados</li> <li>- Plazos, medios de verificación y responsables</li> </ul>	-	4,375%	0%	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RIT: GR-15-00179-2015, cuya fecha de inicio es el día 26 de julio del año 2016, el cual no presenta fecha de término asociada a la medición.</li> <li>- RIT: GR-15-000164-2015, cuya fecha de inicio es el día 16 de agosto del año 2016, el cual no presenta fecha de término.</li> <li>- RIT: GR-15-00081-2015, cuya fecha de inicio es el día 17 de agosto del año 2016, el cual no presenta fecha de término.</li> </ul> <p>Si bien se observa el Tribunal está en proceso de envío de oficio en el cual se solicita regularizar dichas inconsistencias, aún esta situación no se ve reflejada en el SACTA por tanto es necesario que sea regularizada.</p> <p>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</p>



												- 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 año 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 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 especificar las siguientes observaciones:	



												<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 año anterior.</li> </ul>
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>							<b>0%</b>					

## 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%	96%	93%	97%	Reporte proporcionado por ATTA, con información suministrada por el SACTA	5%	<b>Cumplido</b> 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%	<b>Cumplido</b>
Indicador 11	Ascendente	20%	100%	100%	100%	Planilla con registro manual del indicador	20%	<b>Cumplido</b>
GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2					30%			

#### 4.2.16 SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

#### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
2° TTA DE LA REGIÓN METROPOLITANA	70%	30%	0%	10%	10%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

**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
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>			<b>0%</b>

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 1	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR AGREGADO 2	PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADOR 11	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
7	Certificado "análisis de consistencia – 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%	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 – 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%	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 – 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%	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 – 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%	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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
11	Registro 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 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 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 evidencian 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; 14-9-0001732-5; 14-9-0001798-8; 14-9-0001947-6; 14-9-0002047-4; 14-9-0001947-6; 15-9-0001506-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.



											<p>Respecto al monitoreo y evaluación del indicador, se puede 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.</p> <p>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.</p>
13	<p>Certificado de análisis de comportamiento de los indicadores del Módulo de Reportabilidad SACTA</p>	0%	<p>Acta de reunión 1, 2 y 3 con fecha: 29-04-2016, 29-07-2016 y 31-10-2016</p>	0%	<p>Evaluación del plan de mejora del desempeño 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de los resultados obtenidos</li> <li>- Identificación de factores que afectaron los resultados</li> <li>- Recomendaciones de mejor</li> </ul>	-	<p>Plan de mejora de desempeño institucional 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromisos que surgen de las recomendaciones</li> <li>- Los compromisos del Plan 2015 no implementados</li> <li>- Plazos, medios de verificación y responsables</li> </ul>	-	4,375%	0%	<p>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; 14-9-0001970-0; 14-9-0001921-2 y 15-9-0000812-8.</p> <p>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.</p>

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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 16-9-0001129-K. 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 especifica 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 no dio a lugar a 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; 14-9-0001574-8; 14-9-0001571-3; 14-9-0001572-1; 14-9-0002143-8; 14-9-0000735-4; 15-9-0000781-4; 15-9-0000211-1; 15-9-0000387-8; 15-9-0000364-9; 15-9-0000812-8; 15-9-0000857-8; 14-9-0002142-K; 15-9-0000604-4; 15-9-0000610-9; 15-9-0000604-4; 15-9-0000608-7; 15-9-0000609-5; 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.	
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%	Finalmente, el indicador 16, presenta en el módulo de reportabilidad, con fecha 25 de octubre del año 2016, 5 alertas de posibles inconsistencias asociadas a las causas RUC: 14-9-0000214-K; 14-9-0000335-9; 14-9-0000346-4; 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 DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1								0%			

## 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%	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%	<b>No cumplido</b> Indicador no cumplido debido a que la información de los formularios de atención no es consistente con la planilla de registro.
GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 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 DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
3° TTA REGIÓN METROPOLITANA	70%	30%	43,8%	9,4%	53,2%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 - 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 especifican 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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
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 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.

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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	-	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 ES-17-00170-2014 RUC 14-9-0002006-7 16, RIT GR-17-00067-2014 RUC 14-9-0001284-6 16, RIT GR-17-00073-2014 RUC 14-9-0001340-0 16, RIT GS-17-00248-2015 RUC 15-9-0001548-5 16, RIT GR-17-00167-2014 RUC 14-9-0002001-6 16, RIT ES-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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>									<b>43,75%</b>		

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%	<b>Parcialmente Cumplido</b> 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%	<b>No cumplido</b> 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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2</b>					<b>9,4%</b>			

#### 4.2.18 CUARTO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

#### RESULTADO GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
4° TTA REGIÓN METROPOLITANA	70%	30%	52,5%	5%	57,5%	<p>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.</p> <p>En cuanto a las actas de reunión, anexos y medios de verificación el tribunal cuenta con toda la información necesaria y esta resulta consistente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

#### 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
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>52,5%</b>	

**DETALLE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**

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

**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBJETIVO DE DESEMPEÑO 1**

N° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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 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° INDICADOR	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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE 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	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° 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 INDICADOR	PONDERACIÓN PARCIAL OBTENIDA	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1</b>								<b>52,5%</b>			

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%	<b>No cumplido</b> 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%	<b>No cumplido</b> 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.
<b>GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2</b>					<b>5%</b>			

### 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**

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)
ARICA Y PARINACOTA	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante <b>este tribunal suma +5% en el indicador número 11</b> , lo que provocaría un aumento en el nivel de cumplimiento del objetivo de desempeño N°1 desde un 70% a 75%.	Objetivo N°1: 70%	Objetivo N°1: 70% + 5% = 75%
		Objetivo N°2: 10%	Objetivo N°2: 10%
		<b>Global: 80%</b>	<b>Global: 80% + 5% = 85%</b>
TARAPACÁ	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante <b>este tribunal no presenta cambios</b> en el indicador 11 debido a que no cumple con el requisito técnico de monitorear y evaluar el indicador.	Objetivo N°1: 52,5%	Objetivo N°1: 52,5%
		Objetivo N°2: 10%	Objetivo N°2: 10%
		<b>Global: 62,5%</b>	<b>Global: 62,5%</b>
ANTOFAGASTA	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante <b>este tribunal no presenta cambios</b> en el indicador 11 debido a que <b>no cumple con el requisito técnico de monitorear y evaluar el indicador</b> .	Objetivo N°1: 0%	Objetivo N°1: 0%
		Objetivo N°2: 30%	Objetivo N°2: 30%
		<b>Global: 30%</b>	<b>Global: 30%</b>
ATACAMA	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante, <b>este tribunal no presenta cambios</b> en el indicador 11, debido a que existía otro tipo de información que no había sido registrada en los formularios tal como establece el convenio.	Objetivo N°1: 65,6%	Objetivo N°1: 65,6%
		Objetivo N°2: 10%	Objetivo N°2: 10%
		<b>Global: 75,6%</b>	<b>Global: 75,6%</b>
COQUIMBO	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante, <b>este tribunal no presenta cambios</b> en el indicador 11, debido a que existía otro tipo de información que no había sido registrada en los formularios tal como establece el convenio.	Objetivo N°1: 61,3%	Objetivo N°1: 61,3%
		Objetivo N°2: 20%	Objetivo N°2: 20%
		<b>Global: 81,3%</b>	<b>Global: 81,3%</b>
VALPARAÍSO	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante, <b>este tribunal no presenta cambios</b> en el indicador 11 debido a que <b>no cumple con el requisito técnico de monitorear y evaluar el indicador</b> .	Objetivo N°1: 56,9%	Objetivo N°1: 56,9%
		Objetivo N°2: 29,4%	Objetivo N°2: 29,4%
		<b>Global: 86,3%</b>	<b>Global: 86,3%</b>
O'HIGGINS	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante, <b>este tribunal no presenta cambios</b> en el indicador 11 debido a que <b>no cumple con el requisito técnico de monitorear y evaluar el indicador</b> .	Objetivo N°1: 52,5%	Objetivo N°1: 52,5%
		Objetivo N°2: 30%	Objetivo N°2: 30%
		<b>Global: 82,5%</b>	<b>Global: 82,5%</b>
MAULE	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante, <b>este tribunal no presenta cambios</b> en el 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 mantiene su evaluación.	Objetivo N°1: 61,9%	Objetivo N°1: 61,9%
		Objetivo N°2: 9,6%	Objetivo N°2: 9,6%
		<b>Global: 78,7%</b>	<b>Global: 78,7%</b>
BIO BÍO	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%

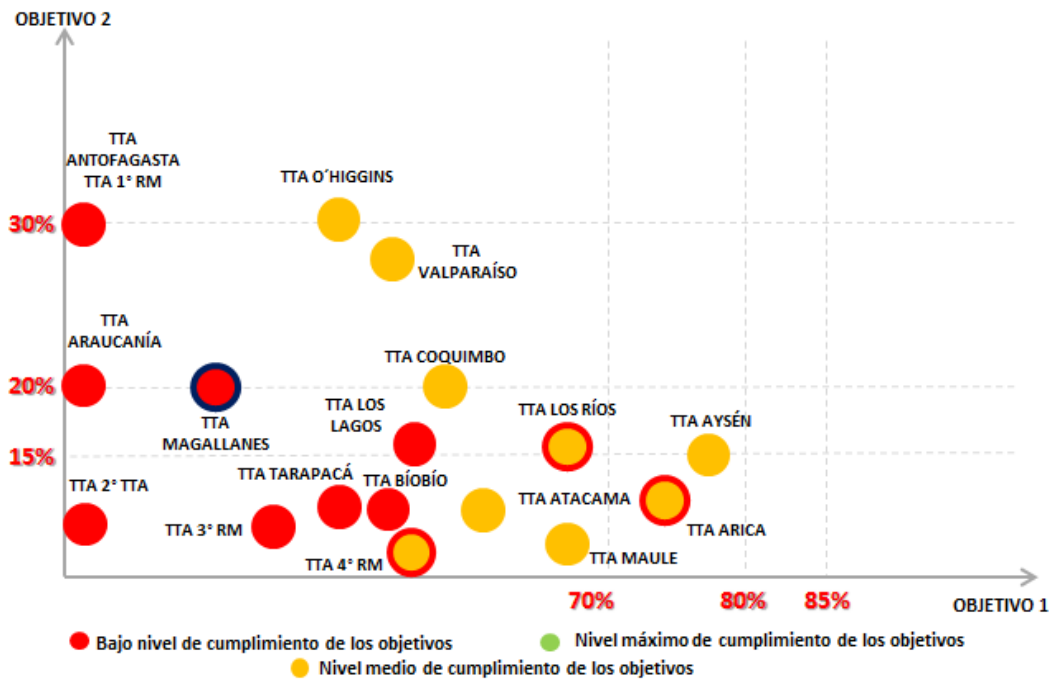
	solicitante, <b>este tribunal no presenta cambios</b> en el indicador 11, debido a que existía otro tipo de información que no había sido registrada en los formularios tal como establece el convenio.	Objetivo N°2: 10%	Objetivo N°2: 10%
		Global: 66,9%	Global: 66,9%
ARAUCANÍA	Al considerar un cambio de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

4° TTA RM	Al considerar un cambio de criterio en el registro de solo una dirección como parte de los datos del solicitante <b>este tribunal suma +4,375% en el indicador número 11</b> , 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
<b>TOTAL</b>	<b>31 horas</b>

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

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 3° Tribunal de la Región Metropolitana	7 y 17 de octubre	10 horas
Visita terreno 4° Tribunal de la Región Metropolitana	21 y 24 de octubre	10 horas
TOTAL		180 horas

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	Indicador	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