



**“RESULTADOS DE LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  
TÉCNICOS DEFINIDOS EN EL CONVENIO DE METAS 2016”**  
UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y  
ADUANEROS



ELABORADO POR:  
CLIODINÁMICA LIMITADA.



Santiago, 30 de Diciembre de 2016

## CONTENIDOS

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
<b>2. OBJETIVOS</b>	<b>5</b>
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL DOCUMENTO	5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
<b>3. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO</b>	<b>6</b>
<b>4. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS</b>	<b>9</b>
4.1 REPORTE PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS POR TRIBUNAL	11
4.2 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ARICA Y PARINACOTA	16
4.3 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO TARAPACÁ	17
4.4 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ANTOFAGASTA	18
4.5 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ATACAMA	19
4.6 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO COQUIMBO	20
4.7 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VALPARAÍSO	21
4.8 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	22
4.9 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL MAULE	23
4.10 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL BIOBÍO	24
4.11 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	25
4.12 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS RÍOS	27
4.13 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS LAGOS	29
4.14 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE AYSÉN	30
4.15 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE MAGALLANES	31
4.16 PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA	32
4.17 SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA	33
4.18 TERCER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA	34
4.19 CUARTO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA	35
<b>5. REPORTE DE HORAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>36</b>
5.1 PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO TTA 2016	36
5.2 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	38
<b>6. ANEXOS</b>	<b>40</b>
6.1 BITÁCORAS	40
6.1.1 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	40
6.1.2 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE TARAPACÁ	42
6.1.3 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE ANTOFAGASTA	43
6.1.4 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE ATACAMA	44
6.1.5 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE COQUIMBO	45

<b>6.1.6</b>	<b>TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE VALPARAÍSO</b>	<b>46</b>
<b>6.1.7</b>	<b>PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA</b>	<b>47</b>
<b>6.1.8</b>	<b>SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA</b>	<b>48</b>
<b>6.1.9</b>	<b>TERCER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA</b>	<b>49</b>
<b>6.1.10</b>	<b>CUARTO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA</b>	<b>50</b>
<b>6.1.11</b>	<b>TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE O´HIGGINS</b>	<b>52</b>
<b>6.1.12</b>	<b>TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL MAULE</b>	<b>54</b>
<b>6.1.13</b>	<b>TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL BIO BÍO</b>	<b>55</b>
<b>6.1.14</b>	<b>TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA</b>	<b>56</b>
<b>6.1.15</b>	<b>TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS RÍOS</b>	<b>57</b>
<b>6.1.16</b>	<b>TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS LAGOS</b>	<b>58</b>
<b>6.1.17</b>	<b>TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE AYSÉN</b>	<b>59</b>
<b>6.1.18</b>	<b>TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE MAGALLANES</b>	<b>60</b>

---

## 1. INTRODUCCIÓN

El documento expuesto a continuación, corresponde a la última evaluación del nivel de cumplimiento de los requisitos técnicos definidos en el convenio de metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados para el año 2016.

Dicho informe contiene las actividades que se encuentran asociadas al Plan de Acompañamiento y a la transferencia de conocimientos a cada Tribunal Tributario y Aduanero, que se resumen en los siguientes tres elementos en base al cual se estructura el documento:

- **Acompañamiento en la implementación del Convenio TTA 2016:** Considera las actividades relativas a la entrega de capacitación en el uso de los formatos, además de la vinculación con los 18 Tribunales a través de llamados telefónicos, video conferencias, respuestas ante dudas y requerimientos, revisión de medios de verificación y entrega de observaciones.
- **Revisión y análisis de los resultados obtenidos a la fecha:** Detalle del estado de avance de la implementación de convenio 2016 de los Tribunales que a la fecha de elaboración del presente informe actualizaron sus medios de verificación a partir de las observaciones realizadas en el proceso de evaluación en terreno desarrollado previamente.
- **Reporte de horas y actividades:** En este reporte, se describirán las principales actividades realizadas y las horas utilizadas por el equipo consultor en la ejecución de las acciones realizadas con cada tribunal.

De este modo, a continuación, se reportan las actividades desarrolladas en la etapa de acompañamiento, contiene la evaluación final del estado de metas de cada Tribunal lo que permitirá generar acciones en torno a los aspectos relevantes para el cumplimiento de los objetivos definidos.

Durante este periodo de acompañamiento, se han realizado las revisiones de los medios de verificación y los aspectos a mejorar acorde a la revisión realizada en terreno por el equipo consultor. Además, dentro de las últimas actividades de transferencia de conocimientos se han realizado una serie de capacitaciones con el objetivo de poder preparar a los tribunales en las actividades finales a realizar acorde a lo que el convenio establece.

Junto con lo anterior, durante el último periodo se han enviado los formatos finales de la documentación a preparar por el tribunal vinculados a la evaluación del plan de mejora 2015 -2016 y a la elaboración de dicho plan para el periodo 2016 – 2017. Con todos estos antecedentes se han realizado retroalimentaciones continuas a los tribunales que han enviado la documentación.

Finalmente, este informe resulta de la consolidación de los resultados obtenidos por los tribunales que han hecho envío de su documentación correspondiente al Acta N°3.

## 2. OBJETIVOS

El objetivo general en el cual se enmarca el desarrollo de este documento, además de los objetivos específicos vinculados con la ejecución del presente informe se describen de acuerdo a lo siguiente:

### 2.1 OBJETIVO GENERAL DEL DOCUMENTO

Reportar la ejecución del Plan de Acompañamiento para el cumplimiento del convenio de metas del año 2016, y analizar los resultados obtenidos por los tribunales al mes de diciembre del año 2016.

### 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

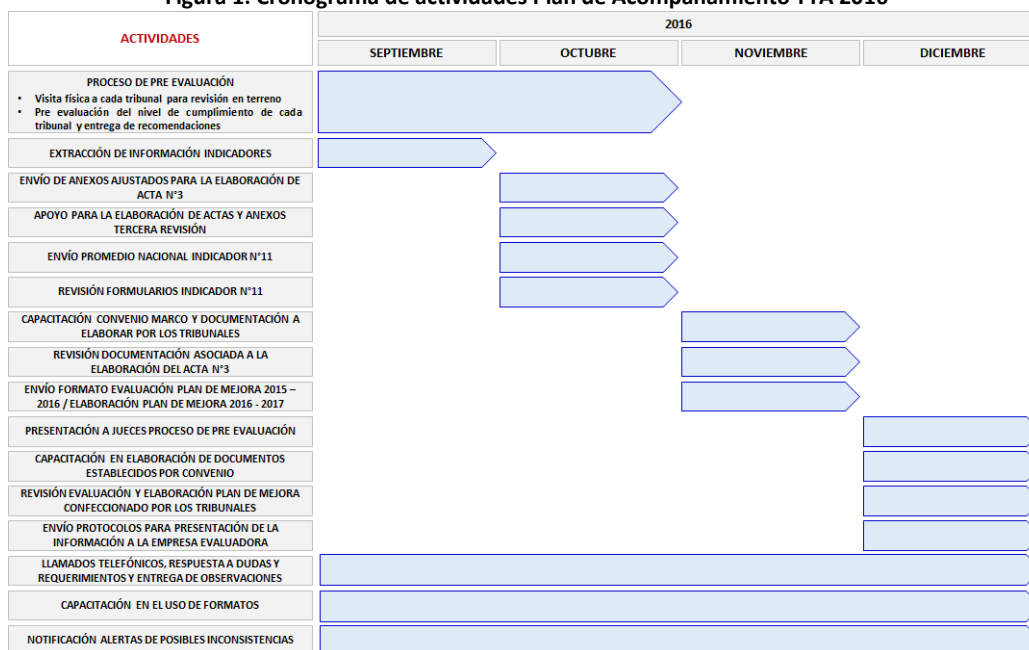
1. Reportar el plan de acompañamiento establecido con los tribunales, identificando las principales acciones y actividades realizadas por cada uno de ellos.
2. Establecer el estado de avance de implementación del convenio de metas de los tribunales, identificando aspectos clave en torno al desempeño de cada tribunal.
3. Reportar las horas y actividades relacionadas a respuestas ante dudas y requerimientos surgidas desde los tribunales.

### 3. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO

El siguiente apartado, detalla las actividades relacionadas con la ejecución del plan de acompañamiento desarrollado con los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Para lo cual, a continuación, se presenta una cronología de dichas actividades, en el marco del proceso de la consultoría.

**Figura 1: Cronograma de actividades Plan de Acompañamiento TTA 2016**



Fuente: Elaboración ClíoDinámica

A continuación, se describen las actividades expuestas en el cronograma:

- Proceso de pre evaluación:** El proceso fue desarrollado en terreno mediante la revisión de los medios de verificación y los principales antecedentes con los que contaban los tribunales en torno al convenio de metas del año 2016. Este proceso se llevó a cabo durante los meses de septiembre y octubre mediante visitas realizadas a cada tribunal por parte del equipo consultor, donde los resultados fueron presentados mediante un informe consolidado de resultados, además de una presentación de los resultados obtenidos a los jueces de cada tribunal.
- Extracción información indicadores:** A fines del mes de septiembre, se realizaron diversas llamadas telefónicas a todos los TTA, con el fin de que estos pudieran extraer la información del sistema SACTA, para posteriormente trabajar en dichos cálculos, correspondiente al llenado de la información para la tercera revisión del desempeño de los indicadores acumulados al tercer trimestre del año 2016.
- Envío de anexos ajustados para la elaboración de la 3ª Acta de Reunión:** A comienzos del mes de octubre se realizó el envío del formato de los anexos ajustados y correspondientes a la tercera revisión y que correspondía a la información acumulada al tercer trimestre del presente año. Esta

información además fue proporcionada y enviada a los tribunales que requerían dicha información para la elaboración de sus anexos correspondientes a la tercera reunión.

- **Apoyo para la elaboración de actas y anexos tercera revisión:** Previo al envío de información y documentación por parte de los Tribunales, se realizaron llamadas telefónicas para verificar y apoyar a los encargados de metas en la elaboración de dicha documentación, con el objetivo de aclarar dudas o consultas que pudiesen existir por parte de los encargados de la elaboración de la documentación.
- **Envío promedio nacional indicador N°11:** Con el objetivo de estandarizar los cálculos del promedio nacional del indicador número 11, se recogieron los resultados de todos los tribunales para consolidar el promedio nacional de dicho indicador. Posteriormente, se envía mediante un correo formal a los encargados de metas la información correspondiente para que pudiesen realizar el análisis de desempeño respectivo en este indicador.
- **Revisión formularios indicador N°11:** Durante el mes de octubre se solicitaron formularios de solicitud de información a todos los tribunales, con el objetivo de revisar y verificar que toda la información contenida en estos documentos se encontrara con la información necesaria y aquella que es establecida por convenio, acorde a lo que la nota del indicador N°11 considera.
- **Capacitación convenio marco y documentación a elaborar por tribunales:** Durante el mes de noviembre, se realiza una capacitación a los tribunales con el objetivo de realizar una revisión del convenio de dichos tribunales, además de revisar la información que debe ser elaborada por el tribunal durante la finalización del periodo.

Además, en esta capacitación se repasan los principales hitos y protocolos para el correcto registro en SACTA, esto con el objetivo de poder disminuir las alertas de posibles inconsistencias que se generan al registrar la información en sistema, vinculada a los expedientes por parte de los funcionarios del tribunal.

- **Revisión de documentación asociada a la elaboración del Acta N°3:** Durante el mes de noviembre los Tribunales enviaron los documentos referentes a las Actas de Reuniones, Anexos y medios de verificación, vinculados a la Acta N°3 y que se encuentra establecida y formalizada por convenio. Posteriormente, el equipo consultor a cargo, revisó cada uno de los documentos enviados y se realizaron las observaciones y recomendaciones correspondientes a los Tribunales, esto con el objeto de contar con información consistente con respecto a los medios de verificación que presentaban cada uno de los tribunales al momento de la elaboración de los documentos.
- **Envío formato evaluación Plan de Mejora 2015 – 2016 / Elaboración Plan de Mejora 2016 – 2017:** Acorde a lo que el convenio de metas establece, los tribunales deben elaborar al finalizar el periodo una evaluación al plan de mejora elaborado en el periodo anterior, el cual debe cumplir con una serie de requisitos técnicos asociados y vinculados al cumplimiento de dicho plan. Además, y consistente con la finalización del periodo, los tribunales deben elaborar el plan de mejora del desempeño institucional para el periodo 2016 – 2017. Ambos formatos fueron enviados en un correo masivo a los tribunales para que los encargados de metas dispusieran de dicha información al momento de la elaboración de los documentos.

- **Presentación a jueces proceso de pre evaluación:** Durante el mes de diciembre del presente año, se realiza una presentación a los jueces de los tribunales con el objetivo de presentar los principales hallazgos y recomendaciones que surgen de la revisión de los medios de verificación y de los antecedentes emanados del proceso de pre evaluación realizado con los tribunales.
- **Capacitación en la elaboración de documentos establecidos por convenio:** Previo al envío de los documentos a elaborar por el tribunal al finalizar el periodo de implementación del convenio, se realiza un apoyo para su elaboración mediante respuesta ante dudas y consultas, además de la realización de llamadas telefónicas a los tribunales con el fin de poder solucionar posibles dudas o requerimientos de información que requieran los tribunales, esto con el objeto de poder contar con la información de forma completa y el correcto análisis de la información.
- **Revisión, evaluación y elaboración plan de mejora confeccionado por los tribunales:** Una vez que los tribunales han comenzado con la evaluación del plan de mejora del periodo 2015 -2016, y con la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 -2017, se han realizado revisiones a los documentos formulados, con el objetivo de poder realizar comentarios y sugerencias a dicha información formulada por cada tribunal.
- **Envíos protocolos para presentación de la información a la empresa evaluadora:** Acorde a la información que deberá presentar cada tribunal para el proceso de evaluación de las metas, se formula un instructivo que permitirá reunir, nombrar y almacenar la información y los medios de verificación acorde a los objetivos de desempeño formalizados en el convenio de metas del año 2016. Este protocolo es enviado a los encargados de metas y a los jueces de los tribunales para consolidar la información a presentar.
- **Llamados telefónicos, respuesta a dudas y requerimientos y entrega de observaciones:** A lo largo del proceso se realizaron diversos llamados telefónicos a los tribunales a fin de ir contestando las dudas que surgieran respecto a la completitud de los anexos y actas de reuniones de los tribunales, además de otros requerimientos respecto a los requisitos técnicos de cada indicador. En algunos tribunales, se realiza un trabajo más concreto enfocado en la realización de video llamadas o visitas presenciales a los tribunales de la Región Metropolitana.
- **Capacitación en el uso de formatos:** Se capacita a los funcionarios encargados de metas en el uso de los formatos vinculados al acta de reunión, anexos de reunión, evaluación del plan de mejora 2015 – 2016 y elaboración de dicho plan de mejora para el periodo 2016 – 2017. Lo anterior, mediante consultas que puedan surgir por los profesionales encargados de metas en torno a los formatos enviados por el equipo consultor, y que se ajustan a los requisitos técnicos que el convenio establece.
- **Notificación de alertas de posibles inconsistencias:** Durante el periodo se notificaron vía correo electrónico las posibles alertas de inconsistencias que presentaban los tribunales, vinculados al correcto registro de la información en el sistema SACTA, por medio de la marcación de los hitos asociados a la tramitación de alguna causa en particular.

Cabe destacar que estas actividades se han mantenido de forma periódica durante los meses en que se ha desarrollado el acompañamiento a los tribunales de la presente consultoría, donde se ha realizado el acompañamiento a los distintos tribunales para el cumplimiento de los requisitos técnicos que el convenio establece.



## 4. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En el contexto de la implementación del convenio de metas de desempeño de los tribunales durante el año 2016, se elabora a continuación un análisis de resultados obtenidos durante el presente periodo, el contexto del estado actual de los objetivos comprometidos con metas por los tribunales; y los porcentajes de cumplimiento asociados a dicho convenio por cada tribunal.

Para establecer el estado de implementación del convenio de metas de los tribunales, se llevó a cabo una recopilación de los principales antecedentes enviados por los tribunales, los cuales pertenecían a actas, reportes, anexos y medios de verificación, vinculados a cada uno de los indicadores y objetivos de medición para su posterior revisión, acorde al grado de cumplimiento del convenio. Cabe destacar, que algunos tribunales, como por ejemplo el Tercero de la Región Metropolitana, el tribunal de la Región de Antofagasta, Araucanía y Bio – Bío, los cuales no han realizado el envío periódico de la información al equipo consultor para su revisión, por lo cual, aquellos tribunales mantendrán la evaluación del proceso de pre evaluación de los tribunales.

Con dichos antecedentes y que fueron revisados en concordancia con los requisitos técnicos que el convenio establece, se elabora una ficha por tribunal, que da cuenta del estado actual del objetivo uno y dos del convenio a través del cálculo del porcentaje de cumplimiento a la fecha de la nueva revisión de sus metas institucionales.

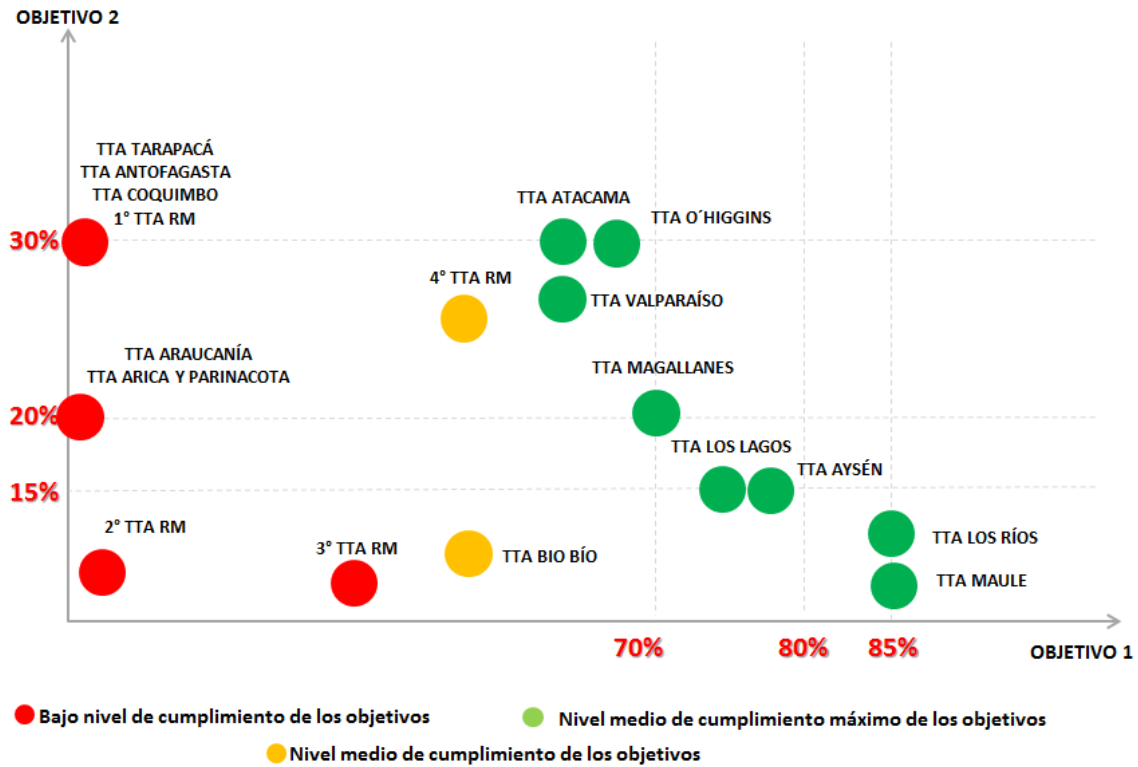
Es importante mencionar que los resultados aquí expuestos se elaboran en base a la información recopilada con cada uno de los Tribunales, por lo que eventualmente la información faltante y evaluada como no cumplida podría corresponder a información no enviada desde el Tribunal de la región de Antofagasta, Araucanía, Bio – Bío y el Tercer tribunal de la Región Metropolitana<sup>1</sup>, o bien a que aún no existe una elaboración a completitud de la información que debe formular el tribunal al finalizar el periodo.

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

---

<sup>1</sup> Se ha realizado un seguimiento especial a los tribunales quienes no han enviado la información para su revisión, mediante contacto telefónico constante, correos electrónicos y una serie de instancias de comunicación para que puedan enviar los antecedentes para su revisión por el equipo consultor.

Figura 2: 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 enviada por los tribunales

En los siguientes apartados, se presenta el seguimiento realizado por cada tribunal, en torno al cumplimiento de los objetivos 1 y 2 del convenio de desempeño.

#### 4.1 REPORTE PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS POR TRIBUNAL

Con el objeto de contar con una mirada general en torno al grado de implementación del convenio de metas establecido para el año 2016 y mediante la revisión de una serie de antecedentes y en concordancia con los requisitos técnicos establecidos, la siguiente tabla da cuenta del nivel de cumplimiento de los tribunales por cada uno de los objetivos.

Tabla 1: Resultados globales del cumplimiento de metas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros

TRIBUNAL	PONDERACIÓN DE OBJETIVOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2		
ARICA Y PARINACOTA	80%	20%	0%	20%	20%	En la revisión desarrollada en el mes de octubre se detectó inconsistencias en el correcto registro del indicador 11 y 16. Para el indicador 16 fueron resueltas, pero para el indicador 11 aún se mantienen. Dichas observaciones corresponden a inconsistencias entre la información de los formularios y la planilla, evidenciadas en los formularios 2, 4, 14, 15 y 17, además, se evidencia la falta de una firma de una solicitud presencial (13). Además, se observan inconsistencias en el anexo 3 del acta de evaluación, en donde no se especifica el nivel de implementación de los compromisos establecidos en el plan de mejora del año anterior.
TARAPACÁ	70%	30%	0%	30%	30%	El promedio de los indicadores a nivel nacional en el anexo 1 del acta del mes de octubre de evaluación no son consistentes con la información que se encuentra en los medios de verificación que envía el Tribunal.
ANTOFAGASTA	70%	30%	0%	30%	30%	Este tribunal al no enviar la información correspondiente al acta N°3, la evaluación queda sujeta a los mismos resultados del proceso de pre-evaluación.
ATACAMA	70%	30%	61,3%	30%	91,3%	Inconsistencia en el indicador 13. El tribunal presenta 17 registros de atención de usuarios y solo 11 formularios de atención por lo que se evidencia un problema de correcto registro de la información, puesto que los formularios enviadas están actualizados al 30 de septiembre y la planilla considera más registros. El acta de evaluación del mes de octubre también presenta inconsistencias relativas a los promedios nacionales al 30 de septiembre del año 2016, datos que no son consistentes con los medios de verificación enviados por el Tribunal.

<b>COQUIMBO</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	Los promedios nacionales de los indicadores en el anexo 1 del acta del mes de octubre no corresponden a los valores que en los medios de verificación se establecen. Además, como el Tribunal no hizo envío de la información asociado al indicador 11, no se pudo verificar el correcto registro del mismo ni la incorporación de las observaciones desarrolladas en la visita en terreno.
<b>VALPARAÍSO</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>61,3%</b>	<b>29,3%</b>	<b>90,6%</b>	El tribunal inconsistencia en el indicador 14. En la revisión de la planilla de registro de atención y los formularios de atención presenta inconsistencias respecto de la información que los formularios de solicitud presentan relativas a la dirección de correo electrónico de los formularios folio 3 y 28. El indicador agregado 2 se encuentra parcialmente cumplido.
<b>O'HIGGINS</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>65,6%</b>	<b>30%</b>	<b>95,6%</b>	En el acta del mes de octubre, se observó una inconsistencia en el anexo 1 del acta de evaluación, relacionada al resultado del año 2015 del indicador 6. Dicha información fue debidamente informada al Tribunal, información que puede ser revisada en los anexos de este documento.
<b>MAULE</b>	<b>85%</b>	<b>15%</b>	<b>85%</b>	<b>9,3%</b>	<b>94,3%</b>	El tribunal no realizó el envío de los formularios de atención de usuarios vinculados al indicador N°11. Al no ser enviados los medios de verificación vinculados a los formularios de atención, este tribunal no se encuentra cumpliendo el requisito técnico especificado en el objetivo N°1 que el convenio establece, vinculado a la correcta medición por medio del registro manual de indicador N°11, por cuanto durante el proceso de pre evaluación se realizaron una serie de observaciones, que se vinculan con: – Completitud de la información de ambas direcciones – Incorporación de las firmas asociadas cuando corresponda a una solicitud vía correo electrónico

<p><b>BIOBÍO</b></p>	<p><b>70%</b></p>	<p><b>30%</b></p>	<p><b>56,9%</b></p>	<p><b>10%</b></p>	<p><b>66,9%</b></p> <p>Este tribunal al no enviar la información correspondiente al acta N°3, la evaluación queda sujeta a los mismos resultados del proceso de pre – evaluación. Es importante que este tribunal pueda monitorear el cumplimiento de su indicador N°11, debido a que en el proceso de pre evaluación contaba con una serie de observaciones vinculadas al registro manual. Estas observaciones realizadas se pueden consolidar en torno a los siguientes formularios:</p> <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>
<p><b>ARAUCANÍA</b></p>	<p><b>80%</b></p>	<p><b>20%</b></p>	<p><b>0%</b></p>	<p><b>20%</b></p>	<p><b>20%</b></p> <p>Este tribunal al no enviar la información correspondiente al acta N°3, la evaluación queda sujeta a los mismos resultados del proceso de pre – evaluación, los cuales arrojan un cumplimiento de un 0% en el objetivo N°1, específicamente debido al objetivo de medir y monitorear por cuanto el tribunal presentaba inconsistencias en el anexo N°3 de todos los indicadores y un cumplimiento total del objetivo N°2 de un 20%.</p> <p>Es importante que este tribunal pueda monitorear el cumplimiento de su indicador agregado N°2. Este tribunal presenta una inconsistencia de registro en sistema vinculada al indicador N°14.</p>
<p><b>LOS RÍOS</b></p>	<p><b>85%</b></p>	<p><b>15%</b></p>	<p><b>85%</b></p>	<p><b>10%</b></p>	<p><b>95%</b></p> <p>En la evaluación del cumplimiento de los requisitos técnicos del tribunal, no se incorpora el cumplimiento de la evaluación y elaboración de los planes de mejora, debido al periodo de evaluación del cumplimiento de los requisitos técnicos. Este tribunal al no enviar los formularios y planilla de registro manual, no considera evaluación en este indicador. Es importante que el tribunal pueda monitorear los resultados obtenidos en torno al indicador N°11, debido principalmente a que en dicho proceso de pre evaluación 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.</p>

<b>LOS LAGOS</b>	<b>85%</b>	<b>15%</b>	<b>74,4%</b>	<b>15%</b>	<b>89,4%</b>	<p>En la evaluación del cumplimiento de los requisitos técnicos del tribunal, no se incorpora el cumplimiento de la evaluación y elaboración de los planes de mejora. Este tribunal presenta inconsistencia en los análisis realizados debido a que estos no son consistentes con los valores que presentan en sus medios de verificación, específicamente en la implementación del plan de mejora. Además, se debe fortalecer el análisis del indicador agregado N°2, en relación a lo que el convenio establece en torno al correcto monitoreo y evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los resultados obtenidos en relación a periodos anteriores</li> <li>- Las metas comprometidas para el periodo</li> <li>- El resultado obtenido para el indicador a nivel nacional</li> </ul>
<b>AYSÉN</b>	<b>85%</b>	<b>15%</b>	<b>79,7%</b>	<b>15%</b>	<b>94,7%</b>	<p>En la evaluación del cumplimiento de los requisitos técnicos del tribunal, no se incorpora el cumplimiento de la evaluación y elaboración de los planes de mejora. Este tribunal presenta una inconsistencia vinculada al registro en sistema del indicador N°14</p>
<b>MAGALLANES</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>70%</b>	<b>20%</b>	<b>90%</b>	<p>En relación a la evaluación realizada, esta considera solo los aspectos que emanan desde el Acta N°3, ya que, por la temporalidad de la revisión, esta no considera la incorporación del cumplimiento en torno a la evaluación del plan de mejora del periodo 2015 – 2016, como tampoco en aquel documento que debe elaborar el tribunal al finalizar el periodo, que corresponde a la elaboración del plan de mejora del periodo 2016 - 2017.</p>
<b>1° TTA RM</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<p>Este tribunal al no enviar la información correspondiente al acta N°3, la evaluación queda sujeta a los mismos resultados del proceso de pre – evaluación.</p>
<b>2° TTA RM</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<p>Este tribunal al no enviar la información correspondiente al acta N°3, la evaluación queda sujeta a los mismos resultados del proceso de pre – evaluación.</p>
<b>3° TTA RM</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>43,8%</b>	<b>9,4%</b>	<b>53,2%</b>	<p>Este tribunal al no enviar la información correspondiente al acta N°3, la evaluación queda sujeta a los mismos resultados del proceso de pre – evaluación, correspondiente a un cumplimiento de un 43,8% en torno al objetivo N°1 debido a inconsistencias que presenta el tribunal en torno al indicador N°12, 13, 14, 15 y 16. En relación al objetivo N°2, el tribunal en el proceso de pre evaluación obtiene una ponderación de un 9,4% en relación al cumplimiento de los requisitos técnicos, debido a un cumplimiento parcial del indicador agregado N°2 y a errores de registro y medición en la planilla manual del indicador N°11. Este tribunal presenta un alto número de formularios con inconsistencias vinculadas a que estos no cuentan con la dirección particular, los cuales han sido monitoreados periódicamente. Además, existía inconsistencia de registro en torno a la planilla de registro manual del indicador N°11</p>

4° TTA RM	70%	30%	56,9%	25%	<p>81,9%</p> <p>En relación a la evaluación realizada, esta considera solo los aspectos que emanan desde el Acta N°3, ya que, por la temporalidad de la revisión, esta no considera la incorporación del cumplimiento en torno a la evaluación del plan de mejora del periodo 2015 – 2016, como tampoco en aquel documento que debe elaborar el tribunal al finalizar el periodo, que corresponde a la elaboración del plan de mejora del periodo 2016 - 2017. Este tribunal no se encuentra cumpliendo la meta asociada al indicador agregado N°2, por lo cual no obtiene el porcentaje de cumplimiento en este indicador.</p> <p>Llama la atención la baja cantidad de formularios de atención de usuarios que se encuentra presentando dicho tribunal, considerando que en relación al periodo desde enero a octubre, este tribunal solo presenta 5 formularios de atención, los que no se encuentran en relación a la alta carga de trabajo que presenta el tribunal y al gran número de usuarios que este posee.</p>
-----------	-----	-----	-------	-----	---

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base al análisis de información proporcionada por los tribunales.

A continuación, se presenta un reporte del estado de avance de cada uno de los tribunales en torno a la revisión de la documentación enviada. Cabe destacar que los resultados aquí expuestos se elaboran en base a la información recopilada de cada uno de los Tribunales.

## 4.2 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ARICA Y PARINACOTA

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

**Tabla 2: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de Arica y Parinacota**

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	NO	-	12-05-2016	12-08-2016	23-12-2016	24-05-2016	05-10-2016	NO ENVIADAS
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	El correcto registro del indicador 11 presenta inconsistencias entre la información que está en la planilla versus la información que está en los formularios de atención. Dichas situaciones corresponden a los formularios 2, 4, 14, 15 y 17, además, se evidencia la falta de una firma de la solicitud presencial cuyo folio es el 13.		El resultado de los indicadores nacionales en el acta de la reunión desarrollada en el mes de octubre no es consistente con la información de los reportes que el Tribunal presenta. Además, el anexo 3 del acta no contiene la información del nivel de cumplimiento del plan, aun cuando especifica los compromisos planificados e implementados. El Plan de Mejora aún no ha sido recepcionado para su revisión.			En la revisión desarrollada en el mes de octubre se detectó inconsistencias en el correcto registro del indicador 11 y 16. Para el indicador 16 fueron resueltas, pero para el indicador 11 aún se mantienen, situación que será revisada durante la revisión final.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	92%	META	112	N° SOLICITUDES AL 23-12-2016		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	111	17		SI	
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	111				
	3° REVISIÓN	100%	3° REVISIÓN	103,3				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°1		El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°2		La planilla de registro manual del indicador, se encuentra acorde a los requisitos técnicos establecidos por convenio, por lo tanto cumple la meta asociada al indicador 11.				

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a la información proporcionada por el Tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.



### 4.3 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO TARAPACÁ

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

**Tabla 3: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de Tarapacá**

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ	NO	-	19-05-2016	17-08-2016	02-11-2016	24-05-2016	18-11-2016	NO ENVIADAS
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	Si bien en el SACTA no se evidencian inconsistencias, para el indicador 11 no hemos recibido la información actualizada de la planillas y formularios de atención para verificar si las observaciones comentadas en el mes de octubre y noviembre fueron incorporadas.		El promedio de los indicadores a nivel nacional en el anexo 1 del acta de evaluación no son consistentes con la información que se encuentra en los medios de verificación que envía el Tribunal.			Se pudo verificar que los comentarios presentados por el Tribunal aún siguen manteniendo inconsistencias que fueron informadas en el mes de diciembre. Dichas inconsistencias corresponden al acta desarrollada en el mes de julio y a la estadística 2015 ahí plasmada, donde se pudo apreciar que los valores registrados por el Tribunal para los indicadores 12 y 16 no corresponden a la información de los medios de verificación. De manera similar, en el anexo 1 del acta del mes de octubre, la estadística de los promedios nacionales de los indicadores 1-10 y 12-16 no corresponden a la información expuesta en los medios de verificación.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2			INDICADOR N°11		
	META	81%	META	238		N° SOLICITUDES AL 02-11-2016	CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	No hay causas	1° REVISIÓN	124		34	SI	
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	149,75				
	3° REVISIÓN	100%	3° REVISIÓN	155,66				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°1		El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°2			La Información del indicador 11 fue recepcionada el mes de octubre, por lo que este cumplimiento corresponde a la información que hasta esa fecha existía, pudiendo cambiar una vez que se reciba la información actualizada. Con esos datos el indicador se considera como cumplido.			

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a la información proporcionada por el Tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

#### 4.4 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ANTOFAGASTA

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

**Tabla 4: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de Antofagasta**

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	SI	1	No enviada	No enviada	No enviada	No enviada	07-09-2016	No enviada
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	Inconsistencia en el indicador 15. Del correcto registro del indicador 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 puesto que se estaba haciendo uso de un documento antiguo que no cumple con todos los requisitos establecidos en el convenio.		Se recomienda al Tribunal elaborar los anexos de las reuniones de evaluación de acuerdo con la información de los reportes SACTA con el resultado de los mismos.			Le revisión desarrollada solo considera la evaluación de la información revisada durante el mes de octubre debido que el Tribunal no ha enviado información actualizada desde esa fecha para la revisión.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2			INDICADOR N°11		
	META	96%	META	182	N° SOLICITUDES AL XX-XX-XXXX		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	-	1° REVISIÓN	-	SIN INFORMACIÓN		SIN INFORMACIÓN	
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-				
	3° REVISIÓN	100%	3° REVISIÓN	141,06				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°1		El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°2			No se cuenta con información que permita la realización de una revisión de los formularios y planilla de registro manual del indicador, por lo cual no se puede evidenciar el cumplimiento de la meta.			

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a la información proporcionada por el Tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Este tribunal al no enviar los medios de verificación correspondiente al acta N°3, su evaluación queda sujeta a los resultados obtenidos en el proceso de pre – evaluación.

## 4.5 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ATACAMA

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

Tabla 5: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de Atacama

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA	SI	1	03-05-2016	02-08-2016	14-11-2016	23-05-2016	17-11-2016	NO ENVIADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	Inconsistencia en el indicador 13. El tribunal presenta 17 registros de atención de usuarios y solo 11 formularios de atención por lo que se evidencia un problema de correcto registro de la información puesto que los formularios enviadas están actualizados al 30 de septiembre y la planilla considera más registros.		Los promedios nacionales 2016 solicitados en el anexo 1 del acta no son consistentes con los registros que fueron enviados. Ocurre lo mismo en la revisión del anexo 2 del acta, en donde se verificó que el promedio nacional e los indicadores agregados 1 y 2 tampoco son consistentes con la información que se encuentra en los reportes del informe de gestión.					
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	96%	META	182	N° SOLICITUDES AL 14.11.2016		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	-	1° REVISIÓN	-	17		SI	
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-				
	3° REVISIÓN	100%	3° REVISIÓN	145				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°1		El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°2		Este tribunal se encuentra cumpliendo los requisitos técnicos asociados al indicador N°11 por lo tanto cumple la meta asociada al indicador 11.				

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a la información proporcionada por el Tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

## 4.6 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO COQUIMBO

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

Tabla 6: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de Coquimbo

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO	NO	-	28-04-2016	02-08-2016	02-11-2016	29-04-2016	18-11-2016	NO ENVIADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	El tribunal no presenta inconsistencias. No ha podido ser verificada la información actualizada del indicador 11, solo se cuenta con la información del mes de octubre en donde se observó la necesidad de poder incorporar la información de la dirección de los usuarios que presentan solicitudes.		Los promedios nacionales de algunos indicadores en el anexo 1 del acta del mes de octubre no corresponden a los valores que en los medios de verificación se establecen.			De este Tribunal se ha recibido información constantemente de su estado de metas, en términos generales los documentos están bien elaborados solo con pequeñas observaciones que han sido debidamente informadas e incluidas por el tribunal.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	81%	META	118	N° SOLICITUDES AL 18-11-2016		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	105,58	SIN INFORMACIÓN		SIN INFORMACIÓN	
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	111,14				
	3° REVISIÓN	100%	3° REVISIÓN	109,17				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°1		El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°2		Este tribunal no ha realizado el envío de los medios de verificación correspondientes al registro manual de las solicitudes de información vinculadas al indicador N°11. Por lo cual no existe evidencia para evaluar el cumplimiento de la meta.				

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a la información proporcionada por el Tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

## 4.7 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VALPARAÍSO

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

Tabla 7: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de Valparaíso

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO	SI	1	06-05-2016	11-08-2016	18-11-2016	24-05-2016	25-11-2016	NO ENVIADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	El tribunal presenta inconsistencia en el indicador 14. En la revisión de la planilla de registro de atención y los formularios de atención presenta inconsistencias respecto de la información que los formularios de solicitud presentan, inconsistencias que fueron debidamente informadas al Tribunal en el mes de octubre y de la cual no hemos recibido la información ajustada.		En general, las actas de evaluación desarrolladas cumplen con lo establecido en el convenio. Respecto de los demás documentos relacionados al indicador 11 aún no se ha recepcionada la información puesto que son documentos que conocemos el Tribunal está elaborando y ajustando.			La información recepcionada al 11 de noviembre corresponde a la tercera acta de evaluación. La evaluación de la documentación restante asociada al correcto registro de los indicadores 1-16 se basó en la revisión de la información en el mes de octubre durante la visita del Tribunal que fue debidamente informada en el informe anterior, observaciones cuya incorporación no ha podido ser verificada.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	81%	META	307	N° SOLICITUDES AL 18.11.2016	CUMPLE (SI/NO)		
	1° REVISIÓN	89%	1° REVISIÓN	389	109	SI		
	2° REVISIÓN	95%	2° REVISIÓN	375,85				
	3° REVISIÓN	97%	3° REVISIÓN	353,81				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°1		Este tribunal se encuentra cumpliendo parcialmente la meta comprometida para el indicador.		La planilla de registro manual del indicador, se encuentra acorde a los requisitos técnicos establecidos por convenio, por tanto, el Tribunal cumple la meta asociada a este indicador.				

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a la información proporcionada por el Tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

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

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

**Tabla 8: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins**

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE O'HIGGINS	NO	-	12-05-2016	29-07-2016	03-11-2016	24-05-2016	18-11-2016	NO ENVIADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	El tribunal no presenta inconsistencias en los indicadores.		En el acta del mes de octubre, se observó una inconsistencia en el anexo 1 del acta de evaluación, relacionada al resultado del año 2015 de un indicador. Dicha información fue debidamente informada al Tribunal e incorporado en los análisis.			Respecto de las revisiones, es importante mencionar que este Tribunal de manera mensual envía su registro del indicador 11 con los formularios de atención. Medida que ha permitida ir corrigiendo permanente las inconsistencias asociadas a este indicador.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2			INDICADOR N°11		
	META	81%	META	322	N° SOLICITUDES AL 03-11-2016	CUMPLE (SI/NO)		
	1° REVISIÓN	91,67%	1° REVISIÓN	265	33	SI		
	2° REVISIÓN	93,7%	2° REVISIÓN	282,12				
	3° REVISIÓN	95%	3° REVISIÓN	263,16				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
El tribunal se encuentra cumpliendo las metas asociadas al desempeño del indicador agregado N°1		El tribunal se encuentra cumpliendo las metas asociadas al desempeño del indicador agregado N°2			La planilla de registro manual del indicador, se encuentra acorde a los requisitos técnicos establecidos por convenio, por tanto, el Tribunal cumple la meta asociada a este indicador.			

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a la información proporcionada por el Tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

## 4.9 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL MAULE

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

**Tabla 9: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región del Maule**

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DEL MAULE	NO	-	06-07-2016	19 - 08 - 2016	25 - 11- 2016	29-07-2016	24 - 08 - 2016	05 - 12 - 2016
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	El tribunal ante la última revisión de las alertas de posibles inconsistencias no presenta indicadores con un mal registro de la información		El tribunal realizó el envío periódico de las actas de reuniones, vinculadas a la revisión del mes de abril, julio y octubre			Respecto de la revisión de las actas y anexos de reunión, éstas se encuentran en conformidad con lo establecido en el convenio. Las principales observaciones en torno a los anexos, corresponden a la no formulación de recomendaciones y compromisos de mejora para los indicadores.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2			INDICADOR N°11		
	META	81%	META	339	N° SOLICITUDES Al 05-10-2016		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	97%	1° REVISIÓN	633,59	17		NO	
	2° REVISIÓN	68%	2° REVISIÓN	373,12				
	3° REVISIÓN	81%	3° REVISIÓN	395,89				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Existe un cumplimiento de un 100% en la meta comprometida para el indicador, acorde a lo presentado por el tribunal en sus medios de verificación correspondiente al acta de reunión N°3		En relación al cumplimiento de las metas de este indicador y vinculado a los tiempos promedio de tramitación, este TTA se encuentra cumpliendo en un 100% la meta propuesta.			Este tribunal a la fecha de visita contaba con 25 formularios de atención, los cuales no cuentan con toda la información necesaria y establecida por convenio, vinculada al registro de las direcciones en los formularios. Además, este tribunal cuenta con una planilla de registro del indicador N°11 que no incorpora el conteo de días considerando que el convenio del año 2016, establece que aquellas solicitudes respondidas durante el mismo día se deben contabilizar 1 día de respuesta ante la solicitud. Por lo cual, este tribunal no se encuentra cumpliendo la meta propuesta para este indicador.			

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información proporcionada por el tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

#### 4.10 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL BIOBÍO

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

**Tabla 10: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región del Bio Bío**

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN BIO BÍO	NO	-	12-05-2016	03-10-2016	NO RECEPCIONADA	19-05-2016	12-10-2016	NO RECEPCIONADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	El tribunal ante la última revisión de las alertas de posibles inconsistencias no presenta indicadores con un mal registro de la información		El tribunal no ha realizado el envío periódico de la información para ser revisada, correspondiente al acta N°3. Debido a lo anterior, se contacta periódicamente al tribunal para el envío de la información.			Como no ha sido enviada la documentación para su revisión, el tribunal no cuenta con revisión y observaciones en todo al cumplimiento de los indicadores y al grado de implementación del convenio.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2			INDICADOR N°11		
	META	89%	META	257	N° SOLICITUDES Al 05-10-2016		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	95,8%	1° REVISIÓN	369,8	54		NO	
	2° REVISIÓN	97%	2° REVISIÓN	177,3				
	3° REVISIÓN	-	3° REVISIÓN	-				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
En relación a la meta establecida por el tribunal, este TTA se encuentra en cumplimiento de indicador agregado N°1 al momento de la segunda revisión de las metas. Sin embargo, al no realizar el envío de la información, los resultados de este tribunal resultarán consistentes con el proceso de pre evaluación.		En relación a la meta establecida por el tribunal, este TTA se encuentra en cumplimiento de indicador agregado N°2 al momento de la segunda revisión de las metas. Sin embargo, al no realizar el envío de la información, los resultados de este tribunal resultarán consistentes con el proceso de pre evaluación.			El tribunal, a la fecha de visita contaba con 54 formularios de atención, los cuales presentaban algunas observaciones vinculadas principalmente a la completitud de la información y a la realización del seguimiento manual de este indicador, por lo cual, este tribunal conservará la evaluación del proceso de pre evaluación por no contar con un nuevo envío de información. En dicho proceso de revisión, este tribunal no se encontraría en cumplimiento de la meta.			

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información proporcionada por el tribunal



**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Este tribunal al no enviar los medios de verificación correspondiente al acta N°3, su evaluación queda sujeta a los resultados obtenidos en el proceso de pre – evaluación.

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

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

**Tabla 11: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de la Araucanía**

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	SI	1	06-07-2016	17-08-2016	NO RECEPCIONADA	29-07-2016	17-08-2016	NO RECEPCIONADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	Este tribunal arroja una alerta de posibles inconsistencias del indicador vinculada al indicador N°14, la cual se informa vía un correo electrónico para su regularización		El tribunal no ha realizado el envío de la información vinculada al acta N°3, por lo cual no existen observaciones vinculadas al desempeño de los indicadores durante este periodo			El tribunal no ha realizado el envío de la información vinculada al acta N°3, por lo cual no existen observaciones vinculadas al desempeño de los indicadores durante este periodo		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	97%	META	265	N° SOLICITUDES Al 04-10-2016		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	251,76	58		SI	
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	269,47				
	3° REVISIÓN	-	3° REVISIÓN	-				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
En relación a la meta establecida por el tribunal, este TTA se encuentra en cumplimiento de indicador agregado N°1 al momento de la segunda revisión de las metas. Sin embargo, al no realizar el envío de la información, los resultados de este tribunal resultarán consistentes con el proceso de pre evaluación.		En relación a la meta establecida por el tribunal, este TTA se encuentra en cumplimiento de indicador agregado N°2 al momento de la segunda revisión de las metas. Sin embargo, al no realizar el envío de la información, los resultados de este tribunal resultarán consistentes con el proceso de pre evaluación.		El tribunal, a la fecha de visita contaba con 58 formularios de atención, los cuales presentaban algunas observaciones vinculadas principalmente a la completitud de la información y a la realización del seguimiento manual de				

			<p>este indicador. Estas observaciones correspondieron principalmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Revisión de la solicitud presencial N°15, debido a que la información solicitada no era consistente con aquella registrada en planilla.</li><li>- Revisar información de planilla contenida en torno al formulario 35, para identificar toda la información.</li><li>- 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.</li></ul> <p>Al no existir un nuevo envío de información, este tribunal conservará la evaluación del proceso de pre evaluación. Este tribunal se encuentra en cumplimiento de la meta propuesta para el indicador N°11 correspondiente al objetivo N°2</p>
--	--	--	---

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información proporcionada por el tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Este tribunal al no enviar los medios de verificación correspondiente al acta N°3, su evaluación queda sujeta a los resultados obtenidos en el proceso de pre – evaluación.

## 4.12 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS RÍOS

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

Tabla 12: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de los Ríos

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS	NO	-	02-05-2016	04-08-2016	03-11-2016	02-05-2016	18-08-2016	13-12-2016
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	Este tribunal no presenta alertas de posibles inconsistencias asociadas a ningún indicador durante el periodo evaluado		El Tribunal ha enviado correctamente en tiempo y forma los anexos y actas de la primera revisión de las metas del tribunal.			Las principales revisiones de las actas de reunión surgen por los resultados obtenidos por los indicadores a nivel nacional		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2			INDICADOR N°11		
	META	88%	META	140		N° SOLICITUDES Al 19-10-2016	CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	269,47		14	NO	
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	68,84				
	3° REVISIÓN	100%	3° REVISIÓN	65,75				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	En torno a las revisiones realizadas del cumplimiento del indicador agregado N°1 en este tribunal, se encontrarían en total cumplimiento en relación a la meta propuesta para el indicador		En torno a las revisiones realizadas del cumplimiento del indicador agregado N°2 en este tribunal, se encontrarían en total cumplimiento en relación a la meta propuesta para el indicador.			En el proceso de pre evaluación de las metas del tribunal, se realizan una serie de recomendaciones vinculadas a la foliación, individualización y estandarización de la materia de la consulta que presenta el usuario en el tribunal. Los comentarios realizados en su oportunidad corresponden a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Los formularios 14, 12, y 11 no contienen la información de la región a la que pertenece el Tribunal, dejando abierta esta información</li> <li>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.</li> <li>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</li> </ul>		

			Debido al no envío de los formularios de solicitud de información, no existe evidencia para evaluar el cumplimiento de la meta.
--	--	--	---

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información proporcionada por el tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En relación a las solicitudes de información, durante el periodo de pre evaluación se realizaron una serie de comentarios vinculados principalmente a la completitud del registro manual del indicador, las cuales no han podido ser verificadas nuevamente debido a que el tribunal no ha realizado el envío de los medios de verificación vinculados a los formularios de atención y a la planilla de registro manual del indicador.

#### 4.13 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS LAGOS

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

Tabla 13: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de los Lagos

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	NO	-	03-05-2016	19-07-2016	25-10-2016	03-05-2016	17-08-2016-	18-11-2016
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	Este tribunal no presenta alertas de posibles inconsistencias asociadas a ningún indicador durante el periodo evaluado		El Tribunal ha enviado correctamente los anexos y Actas de la primera revisión			Las principales observaciones realizadas al tribunal, se vinculan con los resultados de los indicadores principalmente a nivel nacional, como también en relación a los análisis de cumplimiento realizados.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2			INDICADOR N°11		
	META	81%	META	265		N° SOLICITUDES Al 24-10-2016	CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	75%	1° REVISIÓN	115,5		6	SI	
	2° REVISIÓN	83%	2° REVISIÓN	134,25				
	3° REVISIÓN	88%	3° REVISIÓN	139,31				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
En torno a las revisiones realizadas del cumplimiento del indicador agregado N°1 en este tribunal, se encontraría en total cumplimiento en relación a la meta propuesta para el indicador		En torno a las revisiones realizadas del cumplimiento del indicador agregado N°2 en este tribunal, se encontraría en total cumplimiento en relación a la meta propuesta para el indicador			Este tribunal cuenta con 6 solicitudes de información que en su totalidad corresponden a aquellas que son ingresadas vía correo electrónico. El 100% de las solicitudes de información ingresadas durante el periodo, fueron respondidas en un periodo no superior a 10 días, lo que arroja un cumplimiento del indicador N°11, en torno al objetivo N°2.			

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información proporcionada por el tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

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

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

Tabla 14: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de Aysén

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN	SI	1	12-05-2016	29-07-2016	28-10-2016	26-05-2016	10-08-2016	18-11-2016
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	Este tribunal arroja una alerta de posibles inconsistencias del indicador vinculada al indicador N°14		El tribunal ha realizado el envío constante de las actas de reunión para su revisión			Las principales observaciones realizadas al tribunal, se constituyen en torno a que no existe completitud de los análisis que deben ser realizados para cada indicador en las actas de reunión, en cumplimiento a lo que establece el convenio en torno al objetivo N°1 y en el cumplimiento del monitoreo y evaluación.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	83%	META	265	N° SOLICITUDES Al 14-10-2016	CUMPLE (SI/NO)		
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	234	9	SI		
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	258				
	3° REVISIÓN	100%	3° REVISIÓN	254,5				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
En torno a las revisiones realizadas del cumplimiento del indicador agregado N°1 en este tribunal, se encontraría en total cumplimiento en relación a la meta propuesta para el indicador		En torno a las revisiones realizadas del cumplimiento del indicador agregado N°2 en este tribunal, se encontraría en total cumplimiento en relación a la meta propuesta para el indicador		Los formularios y el registro de las solicitudes de atención de usuarios, cumplen con los requisitos técnicos del convenio. El 100% de las solicitudes de información ingresadas durante el periodo, fueron respondidas en un periodo no superior a 10 días, lo que arroja un cumplimiento del indicador N°11, en torno al objetivo N°2.				

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información proporcionada por el tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

#### 4.15 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE MAGALLANES

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

Tabla 15: Tabla resumen cumplimiento de metas Tribunal de la Región de Magallanes

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TRIBUNAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES	NO	-	25-05-2016	04-08-2016	02-11-2016	12-05-2016	18-08-2016	18-11-2016
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	Este tribunal no presenta alertas de posibles inconsistencias asociadas a ningún indicador durante el periodo evaluado		El tribunal ha enviado correctamente en tiempo y forma los anexos y actas elaboradas para cada una de las revisiones que debe realizar el tribunal y establecidas por convenio			Las principales observaciones se encuentran relacionadas al valor de los indicadores con el promedio nacional, los cuales no resultan consistentes con los medios de verificación.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	89%	META	171	N° SOLICITUDES Al 06-07-2016		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	152	9		SI	
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	152				
	3° REVISIÓN	100%	3° REVISIÓN	164,5				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
En todas las revisiones realizadas al tribunal, se encuentra cumpliendo en un 100% el compromiso adquirido en este indicador		Este tribunal se encuentra cumplimiento en su totalidad la meta propuesta para el desempeño del indicador			Este tribunal en particular ha sido monitoreado constantemente en relación a la información registrada tanto en los formularios de atención como en la planilla de registro manual, debido al uso en un comienzo de un formato propio de la información que debía ser registrada por los usuarios. El 100% de las solicitudes de información ingresadas durante el periodo, fueron respondidas en un periodo no superior a 10 días, lo que arroja un cumplimiento del indicador N°11, en torno al objetivo N°2.			

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información proporcionada por el tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

## 4.16 PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

**Tabla 16: Tabla resumen cumplimiento de metas del Primer Tribunal de la Región Metropolitana**

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
PRIMER TRIBUNAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA	SI	2	18-05-2016	NO ENVIADA	NO ENVIADA	18-05-2016	04-11-2016	NO ENVIADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	El tribunal presenta inconsistencias en el indicador 14 y 15. El tribunal no presenta el registro del indicador 11 acorde a los requisitos que establece el convenio, debido a que el formato que está utilizando no corresponde, faltando la información de los datos del solicitante, materia y días de trámite. Además, se evidencian inconsistencias en el registro de los formularios y la planilla.		Las dos primeras actas de evaluaciones fueron revisadas evidenciando inconsistencias en la información del indicador y en los análisis desarrollados. Dichas observaciones fueron debidamente informadas al tribunal. Aun no se recepciona el acta de evaluación de la tercera reunión desarrollada para su revisión.			Posterior a la visita en terreno desarrollada al Tribunal, a pesar de haber insistido en el envío de la información corregida no hemos recepcionado información para la revisión con a la información actualizada posterior a esa fecha.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	96%	META	438	N° SOLICITUDES		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	120	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN		
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-				
	3° REVISIÓN	95%	3° REVISIÓN	414,34				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
El Tribunal no envió la información para ser revisada por la consultora, por tanto no existen observaciones.								

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a la información proporcionada por el Tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Este tribunal al no enviar los medios de verificación correspondiente al acta N°3, su evaluación queda sujeta a los resultados obtenidos en el proceso de pre – evaluación.



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

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

**Tabla 17: Tabla resumen cumplimiento de metas del Segundo Tribunal de la Región Metropolitana**

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
SEGUNDO TRIBUNAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA	SI	12	18-05-2016	28-12-2016	28-12-2016	18-05-2016	03-11-2016	NO ENVIADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	El tribunal presenta inconsistencias en el indicador 13 y 16. El Tribunal presenta inconsistencias entre lo presentado en la planilla y los formularios de atención asociadas al indicador 11 relativas a la información de la dirección del solicitante, fecha de recepción y respuesta, información del correo electrónico y folio de las solicitudes.		Se constata en las actas de evaluación, específicamente el anexo3, que los compromisos evaluados no son consistentes con los comprometido en el plan de mejora del año anterior. Además, existen diferencias en los resultados especificados respecto de los medios de verificación con los que cuenta el Tribunal.			Posterior a la visita en terreno desarrollada al Tribunal, a pesar de haber insistido en el envío de la información corregida no hemos recepcionado información para la revisión con a la información actualizada posterior a esa fecha. El día 28 de diciembre solo se recepcionó la planilla con el registro del indicador 11.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	95%	META	625	N° SOLICITUDES AL 28-12-2016		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	-	1° REVISIÓN	-	88		SI	
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-				
	3° REVISIÓN	98%	3° REVISIÓN	513,48				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°1		El Tribunal se encuentra cumpliendo su meta comprometida en el indicador agregado N°2		La planilla de registro manual del indicador, se encuentra acorde a los requisitos técnicos establecidos por convenio				

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a la información proporcionada por el Tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

## 4.18 TERCER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

**Tabla 18: Tabla resumen cumplimiento de metas Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana**

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
TERCER TRIBUNAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA	SI	134	06-07-2016	NO RECEPCIONADA	NO RECEPCIONADA	29-07-2016	NO ENVIADA	NO ENVIADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	Este tribunal presenta alertas de posibles inconsistencias en cinco indicadores relacionados al 12, 13, 14, 15 y 16. Se reporta periódicamente las alertas de posibles inconsistencias que presenta el indicador.		Existen dos actas de reunión que no han sido recepcionadas para su revisión. Se contacta al tribunal para su envío, con el objetivo de revisar el avance de implementación del convenio de metas del año 2016.			Por no recepcionar las actas de reunión no es posible su revisión ni el envío de observaciones al tribunal,		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	81%	META	488	N° SOLICITUDES AL 25-10-2016		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	97%	1° REVISIÓN	633,59	51		NO	
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-				
	3° REVISIÓN	93%	3° REVISIÓN	298,4				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Este tribunal no ha realizado el envío de la información vinculada a la reunión N°2 y N°3, por lo cual los resultados en relación al cumplimiento de su indicador agregado se vinculan con el resultado obtenido en la pre evaluación correspondiente a un 93%. Sin embargo, al revisar la información al tercer trimestre este tribunal cuenta con un 93% de cumplimiento en el indicador, lo que corresponde a un 100% de la meta.		Este tribunal no ha realizado el envío de la información vinculada a la reunión N°2 y N°3, por lo cual los resultados en relación al cumplimiento de su indicador agregado se vinculan con el resultado obtenido en la pre evaluación correspondiente a 298,4 días. Sin embargo, al analizar los datos que emanan del sistema SACTA, el tribunal cuenta con 283,4 días promedio de tramitación lo que corresponde a un 100% de la meta comprometida para el indicador.			Este tribunal dentro del proceso de pre evaluación no presentaba una planilla de registro manual del indicador N°11 acorde a lo establecido por convenio. Por lo anterior, debido al no envío de los formularios de solicitud de información, no existe evidencia para evaluar el cumplimiento de la meta.			

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información proporcionada por el tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Este tribunal al no enviar los medios de verificación correspondiente al acta N°3, su evaluación queda sujeta a los resultados obtenidos en el proceso de pre – evaluación.

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

A raíz de las revisiones realizadas a la documentación enviada por el tribunal, la siguiente tabla resume los principales aspectos en torno al cumplimiento de los objetivos de desempeño.

Tabla 19: Tabla resumen cumplimiento de metas Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana

NOMBRE TRIBUNAL	OBJETIVO DESEMPEÑO 1							
	REGISTRO CORRECTAMENTE EN SACTA (INCONSISTENCIAS)		REPORTE PERIÓDICO (ACTAS Y ANEXOS)			REVISIONES		
	SI/NO	POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 13-12-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA RECEPCIÓN 3	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 3
CUARTO TRIBUNAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA	SI	115	06-07-2016	NO RECEPCIONADA	26 - 12- 2016	29-07-2016	NO ENVIADA	27 - 12- 2016
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
	Este tribunal presenta alertas de posibles inconsistencias en tres indicadores relacionados al 14, 15 y 16. Se reporta periódicamente las alertas de posibles inconsistencias que presenta el indicador.		El acta N°2 no fue recepcionada para su revisión.			El acta N°2 no fue recepcionada para su revisión.		
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2							
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11			
	META	81%	META	488	N° SOLICITUDES Al 26-12-2016		CUMPLE (SI/NO)	
	1° REVISIÓN	97%	1° REVISIÓN	633,59	5		SI	
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-				
	3° REVISIÓN	98%	3° REVISIÓN	722,31				
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Existe un cumplimiento de un 100% en la meta comprometida para el indicador, acorde a lo presentado por el tribunal en sus medios de verificación.		En relación al cumplimiento de la meta de este indicador, el tribunal no se encuentra cumpliendo lo establecido por convenio, debido a un tiempo promedio de 722,31 días de tramitación, el que se encuentra bajo la meta propuesta por el TTA.			Cabe destacar, que este tribunal presenta 5 solicitudes de información hasta el día 26 de diciembre, los cuales se encuentran en completitud a lo planteado por convenio. El 100% de las solicitudes de información ingresadas durante el periodo, fueron respondidas en un periodo no superior a 10 días, lo que arroja un cumplimiento del indicador N°11, en torno al objetivo N°2.			

Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información proporcionada por el tribunal

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** En esta evaluación, no se incorpora la evaluación del plan de mejora correspondiente al periodo 2015 – 2016, como tampoco la elaboración del plan de mejora para el periodo 2016 – 2017 y que corresponde al requisito técnico de monitorear y evaluar.

## 5. REPORTE DE HORAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Con el objeto de dar cuenta de las horas utilizadas en el acompañamiento realizado a cada uno de los tribunales, en el siguiente apartado se describen y formalizan las horas destinadas al acompañamiento con cada tribunal.

### 5.1 PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO TTA 2016

En torno a la preparación de los tribunales para la implementación del convenio de metas del año 2016, se consideran como parte del acompañamiento todas aquellas actividades relacionadas a la coordinación y vinculación del equipo consultor con cada uno de los 18 tribunales, para la elaboración, revisión y validación de los documentos elaborados por cada tribunal, además de la resolución de una serie de consultas y dudas que se han presentado durante este periodo en la ejecución del proceso.

Durante los meses septiembre, octubre y noviembre, se ha estado en constante comunicación con cada uno de los tribunales, a los cuales se les ha brindado apoyo y respuesta ante dudas y requerimientos que cada uno de ellos ha presentado, y vinculadas principalmente a la elaboración de la tercera acta de reunión, enviando así el formato del anexo correspondiente a dicha acta, el promedio del indicador N°11 a nivel nacional y otros antecedentes de apoyo relacionados con la elaboración propia de dichos documentos. Además, se realizaron una serie de capacitaciones durante el periodo, con el objetivo de preparar al tribunal para que estos elaboren su documentación al finalizar el periodo y puedan así conformar sus medios de verificación para la entrega a la empresa evaluadora.

En conjunto a lo anterior, durante el mes de noviembre a cada uno de los tribunales se les realiza el envío de la documentación correspondiente a la evaluación del plan de mejora de desempeño institucional correspondiente al periodo 2015 – 2016, junto con el documento de elaboración del plan de mejora para el próximo periodo 2016 – 2017.

Además, durante este periodo de finalización de las metas de los tribunales se envía el instructivo/procedimiento para que cada uno de los tribunales, pueda presentar la documentación necesaria vinculada a los medios de verificación de cada uno de los objetivos que el convenio establece.

Las observaciones a la documentación elaborada y el acompañamiento, se ha realizado a través de llamadas telefónicas constantes con los tribunales, correos electrónicos, video conferencias y capacitaciones para brindar el apoyo necesario a cada uno de los TTA's, en el desarrollo de sus principales medios de verificación y en las actividades que deben ser realizadas para el cumplimiento de sus metas de desempeño.

En este marco, durante el periodo se han realizado reuniones con la Unidad Administradora de los Tribunales, con el objeto de definir instancias que permitan fortalecer la gestión y el acompañamiento que se desarrolla con cada uno de los tribunales, además de definir instancias específicas en torno al acompañamiento, identificando a aquellos tribunales que cuenten con alguna problemática específica en torno a la implementación de sus metas para poder tomar las acciones correctivas en el momento indicado y que no se ponga en riesgo el cumplimiento de los requisitos técnicos que el convenio establece para el periodo 2016.

Las respectivas horas utilizadas y destinadas como parte de este acompañamiento, se exponen en detalle en la tabla a continuación.

**Tabla 20: Reporte de horas – Implementación convenio TTA 2016**

<b>ACTIVIDADES RELACIONADAS</b>	<b>HORAS UTILIZADAS</b>
- Capacitación en el uso de formatos, elaboración de documentación y presentación de medios de verificación	15
- Llamados telefónicos, correos electrónicos dando respuesta a dudas y requerimientos y entrega de observaciones	7
- Revisión de Documentos y Actas de Reuniones	10
- Apoyo previo al envío de documentos	3
- Envío de procedimiento/protocolo de presentación de medios de verificación	5
- Revisión de evaluación y elaboración de planes de mejora del desempeño institucional	7
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

Fuente: Elaboración ClioDinámica

En relación a la documentación presentada por cada uno de los tribunales durante el periodo, se realiza la revisión y análisis de los resultados obtenidos hasta la fecha. Cabe destacar que aquellos tribunales que no enviaron la documentación correspondiente al acta de reunión N°3, presentan su evaluación correspondiente al proceso de pre evaluación.

## 5.2 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA

La revisión y análisis de los resultados obtenidos a la fecha, comprende el desempeño obtenido por cada uno de los tribunales durante el periodo de evaluación y vinculados a la revisión de la documentación y medios de verificación elaborados por el tribunal, y donde sus resultados se presentan en el documento, con el detalle del cumplimiento y del estado de avance de la implementación del convenio por cada objetivo de desempeño.

Conforme a lo anterior, se ha desarrollado un proceso de acompañamiento y revisión de la elaboración del acta N°3 correspondiente a su levantamiento en el mes de octubre y a la evaluación que realizan los tribunales, en torno al desempeño de sus indicadores y a la revisión periódica de la implementación de los compromisos formulados y formalizados en el plan de mejora del periodo anterior. Además, durante este periodo y de forma posterior a la reunión sostenida en el tribunal, realizan el envío de los anexos, medios de verificación y formularios de solicitud de información recepcionada por el tribunal, donde de forma periódica se realizan traspasos de información y de conocimientos con respecto al desempeño del indicador, además de orientar y verificar el desempeño de la implementación del convenio de metas en cada tribunal.

Bajo este marco, al día 30 de diciembre, no se ha recepcionado toda la información necesaria para la realización de un levantamiento de información del cumplimiento de los indicadores y que tiene relación con la elaboración del acta n°3 correspondiente al mes de octubre. Por lo anterior, aquellos tribunales que no cuenten con un envío de la información actualizada, tendrán como resultados aquellos obtenidos en el periodo de la pre evaluación. Estos tribunales corresponden a aquellos de la región del Bio – Bío, Araucanía, Antofagasta y al Tercer Tribunal de la Región Metropolitana.

Cabe destacar que la documentación recepcionada, es revisada en relación a los objetivos y requisitos técnicos que el convenio del presente año establece, donde las recomendaciones proporcionadas a cada tribunal, responden al estado de avance actual de la documentación enviada.

Para esta revisión se han respondido dudas y requerimientos específicos de cada tribunal, enviado documentos y apoyo técnico en la completitud de los anexos, acta y formularios.

Resulta relevante indicar que en el presente documento se realiza una evaluación preliminar del estado de avance de los objetivos comprometidos en las metas de desempeño de los tribunales, acorde a los medios de verificación que cada TTA presenta. Sin embargo, esta no corresponde a una evaluación final del cumplimiento de los requisitos técnicos del convenio por cada uno de los tribunales.

Las horas utilizadas y destinadas a esta revisión se exponen en detalle en la tabla a continuación:

**Tabla 21: Reporte de horas**

ACTIVIDADES RELACIONADAS	HORAS UTILIZADAS
- Detalle estado de avance implementación de convenios TTA 2016	16
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Fuente: Elaboración ClioDinámica

El resumen de las horas utilizadas se expone a continuación:

**Tabla 22: Tabla resumen de uso de horas**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	HORAS UTILIZADAS
<b>PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN CONVENIO TTA 2016</b>	
- Capacitación en el uso de formatos, elaboración de documentación y presentación de medios de verificación	15
- Llamados telefónicos, correos electrónicos dando respuesta a dudas y requerimientos y entrega de observaciones	7
- Revisión de Documentos y Actas de Reuniones	10
- Apoyo previo al envío de documentos	3
- Envío de procedimiento/protocolo de presentación de medios de verificación	5
- Revisión de evaluación y elaboración de planes de mejora del desempeño institucional	7
<b>REVISIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA</b>	
- Detalle estado de avance implementación de convenios TTA 2016	16
<b>TOTAL DE HORAS UTILIZADAS</b>	<b>63</b>

Fuente: Elaboración ClioDinámica

De este modo, el total de horas utilizadas asociadas a esta tercera etapa de revisión de la consultoría totalizan **63 horas de trabajo que distribuidas en 18 tribunales corresponden a 3,5 horas de trabajo por tribunal.**

## 6. ANEXOS

En esta sección del documento, se da cuenta y respaldo a las actividades realizadas con cada uno de los tribunales, con el objeto de identificar la ejecución del plan de acompañamiento que se realiza actualmente a los tribunales.

### 6.1 BITÁCORAS

#### 6.1.1 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	13-04-2016	Correo Informativo: Acompañamiento Metas TTA 2016	Correo electrónico
2	21-04-2016	Correo Informativo: Información de dudas de varios Tribunales	Correo electrónico
3	22-04-2016	Correo Informativo: Registro Indicadores 11 al 16	Correo Electrónico
4	29-04-2016	Correo Informativo: Evaluación indicador 11	Correo Electrónico
5	03-05-2016	Correo informativo: Acta de Evaluación de Metas	Correo Electrónico
6	05-05-2016	Correo Informativo: Información relativa a las Metas y Manual de procedimientos para la regularización de inconsistencias y protocolo para el correcto registro en SACTA	Correo Electrónico
7	12-05-2016	Envía antecedentes para revisión	Correo Electrónico
8	16-06-2016	Correo Informativo: Información acerca de las Metas del Tribunal, respecto de la documentación que a la fecha el Tribunal debiese ya haber elaborado. Registro manual de los indicadores 1 – 16, - Registro de las solicitudes de atención de usuarios presencial y por correo electrónico, Formularios de atención de solicitudes recibidas, Acta de Evaluación de las Metas, Anexos 1, 2 y 3 del acta y Medios de verificación.	Correo electrónico
9	30-06-2016	Reporte y formularios, adjunta archivo de reporte y formularios correspondientes al Indicador N° 11.	Correo electrónico
10	05-07-2016	Correo Informativo: Información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
11	28-07-2016	Correo Informativo: envío del resultado del promedio nacional del indicador 11	Correo electrónico
12	12-08-2016	Link para envío de archivos de metas	Correo electrónico
13	12-08-2016	RE Envía documentación para revisión	Correo electrónico
14	03.10.2016	Información para la formulación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
15	03.10.2016	Alerta de posibles inconsistencias al 30.09.2016	Correo electrónico
16	05.10.2016	Anexo para elaboración acta de reunión de evaluación del mes de Octubre	Correo electrónico
17	24.10.2016	Información Metas TTA	Correo electrónico
18	08.11.2016	Información Capacitación 14.11	Correo electrónico



<b>19</b>	17.11.2016	Información relativa a capacitación 14.11	Correo electrónico
<b>20</b>	17.11.2016	Estadística de alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
<b>21</b>	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
<b>22</b>	13.12.2016	RV Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
<b>23</b>	15.12.2016	Información importante relativa a la formulación de metas 2016	Correo electrónico
<b>24</b>	23.12.2016	Capacitación Metas 2016 22.12	Correo electrónico
<b>25</b>	27.12.2016	RE Remite antecedentes	Correo electrónico
<b>26</b>	28.12.2016	RE Remite antecedentes 28.12	Correo electrónico
<b>27</b>	30.12.2016	Información Relativa a las Metas	Correo electrónico

## 6.1.2 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE TARAPACÁ

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	03.10.2016	Información para la formulación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
2	03.10.2016	Alerta de posibles inconsistencias al 30.09.2016	Correo electrónico
3	05.10.2016	Anexo para elaboración acta de reunión de evaluación del mes de Octubre	Correo electrónico
4	24.10.2016	Información Metas TTA	Correo electrónico
5	08.11.2016	Información Capacitación 14.11	Correo electrónico
6	17.11.2016	Información relativa a capacitación 14.11	Correo electrónico
7	18.11.2016	Información relativa a capacitación 14.11	Correo electrónico
8	18.11.2016	RE Evaluación de metas Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Tarapacá 18.11 (revisión de medios de verificación)	Correo electrónico
9	15.12.2016	Información importante relativa a la formulación de metas 2016	Correo electrónico
10	21.12.2016	RV Información Capacitación 14.11	Correo electrónico
11	23.12.2016	Capacitación Metas 2016 22.12	Correo electrónico
12	30.12.2016	Información Relativa a las Metas	Correo electrónico

### 6.1.3 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE ANTOFAGASTA

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	07.09.2016	Resultados de la evaluación	Correo electrónico
2	03.10.2016	Información para la formulación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
3	03.10.2016	Alerta de posibles inconsistencias al 30.09.2016	Correo electrónico
4	05.10.2016	Anexo para elaboración acta de reunión de evaluación del mes de Octubre	Correo electrónico
5	24.10.2016	Información Metas TTA	Correo electrónico
6	08.11.2016	Información Capacitación 14.11	Correo electrónico
7	17.11.2016	Información relativa a capacitación 14.11	Correo electrónico
8	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
9	15.12.2016	Información importante relativa a la formulación de metas 2016	Correo electrónico
10	21.12.2016	RV Información Capacitación 14.11	Correo electrónico
11	23.12.2016	Capacitación Metas 2016 22.12	Correo electrónico
12	30.12.2016	Información Relativa a las Metas	Correo electrónico

#### 6.1.4 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE ATACAMA

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	03.10.2016	Información para la formulación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
2	03.10.2016	Alerta de posibles inconsistencias al 30.09.2016	Correo electrónico
3	05.10.2016	Anexo para elaboración acta de reunión de evaluación del mes de Octubre	Correo electrónico
4	24.10.2016	Información Metas TTA	Correo electrónico
5	08.11.2016	Información Capacitación 14.11	Correo electrónico
6	14.11.2016	RE 2da parte respaldo acta N3 y anexos Metas TTA Atacama	Correo electrónico
7	14.11.2016	RE 1era parte Acta N3 y sus anexos TTA Atacama	Correo electrónico
8	17.11.2016	Información relativa a capacitación 14.11	Correo electrónico
9	17.11.2016	Revisión Acta Octubre	Correo electrónico
10	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
11	15.12.2016	Información importante relativa a la formulación de metas 2016	Correo electrónico
12	23.12.2016	Capacitación Metas 2016 22.12	Correo electrónico
13	27.12.2016	Link para envío de información	Correo electrónico
14	28.12.2016	RE Envía pre-informes plan de mejoras TTA Atacama	Correo electrónico
15	30.12.2016	Información Relativa a las Metas	Correo electrónico

### 6.1.5 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE COQUIMBO

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	03.10.2016	Información para la formulación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
2	03.10.2016	Alerta de posibles inconsistencias al 30.09.2016	Correo electrónico
3	05.10.2016	Anexo para elaboración acta de reunión de evaluación del mes de Octubre	Correo electrónico
4	24.10.2016	Información Metas TTA	Correo electrónico
5	02.11.2016	Recepción de documentos y medios de verificación (RE ACTA Y ANEXOS OCTUBRE 2016)	Correo electrónico
6	08.11.2016	Información Capacitación 14.11	Correo electrónico
7	17.11.2016	Información relativa a capacitación 14.11	Correo electrónico
8	17.11.2016	Revisión acta de octubre	Correo electrónico
9	18.11.2016	Revisión de medios de verificación (RE Revisión acta de octubre)	Correo electrónico
10	18.11.2016	Revisión de medios de verificación (RE Revisión acta de octubre 18.11)	Correo electrónico
11	18.11.2016	Envío de información del módulo de reportabilidad (RV Coquimbo.xlsx)	Correo electrónico
12	15.12.2016	Envío de información del módulo de reportabilidad (RE Coquimbo.xlsx)	
13	15.12.2016	Información importante relativa a la formulación de metas 2016	Correo electrónico
14	19.12.2016	Información importante relativa a la formulación de metas 2016	Correo electrónico
15	23.12.2016	Capacitación Metas 2016 22.12	Correo electrónico
16	27.12.2016	Envío de medio de verificación desbloqueado (RE INDICADORES MANUALES)	Correo electrónico
17	29.12.2016	Recepción de medios de verificación (RE Plan de mejoras. Evaluación y proyecto para el 2017)	Correo electrónico

## 6.1.6 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE VALPARAÍSO

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	03.10.2016	Información para la formulación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
2	03.10.2016	Alerta de posibles inconsistencias al 30.09.2016	Correo electrónico
3	05.10.2016	Anexo para elaboración acta de reunión de evaluación del mes de Octubre	Correo electrónico
4	05.10.2016	Resultado evaluación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
5	24.10.2016	Información Metas TTA	Correo electrónico
6	08.11.2016	Información Capacitación 14.11	Correo electrónico
7	17.11.2016	Información relativa a capacitación 14.11	Correo electrónico
8	17.11.2016	Estadística de alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
9	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
10	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
11	15.12.2016	Información importante relativa a la formulación de metas 2016	Correo electrónico
12	15.12.2016	Consulta de formulario de proposición de Plan de Mejora del año 2017	Correo electrónico
13	19.12.2016	RE consulta de formulario de proposición de Plan de Mejora del año 2017 19.12	Correo electrónico
14	23.12.2016	Envío de medio de verificación (RE consulta y solicitud)	Correo electrónico
15	23.12.2016	Capacitación Metas 2016 22.12	Correo electrónico
16	28.12.2016	Consulta urgente sobre firma de juez y fecha Plan de Mejora	Correo electrónico
17	29.12.2016	Solicitud de planilla Excel para registro manual del indicador N11	Correo electrónico
18	30.12.2016	Solicitud de planilla Excel para registro manual del indicador N11	Correo electrónico
19	30.12.2016	Información Relativa a las Metas	Correo electrónico

### 6.1.7 PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	07.09.2016	Envío de medio de verificación (RE Cable y fórmula)	Correo electrónico
2	07.09.2016	Evaluación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
3	22.09.2016	Corrección metas Primer TTA	Correo electrónico
4	03.10.2016	Información para la formulación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
5	03.10.2016	Corrección metas Primer TTA 03.10.2016	Correo electrónico
6	03.10.2016	Alerta de posibles inconsistencias al 30.09.2016	Correo electrónico
7	05.10.2016	Anexo para elaboración acta de reunión de evaluación del mes de Octubre	Correo electrónico
8	07.10.2016	Revisión acta de reuniones (RE Corrección metas Primer TTA 07.10)	Correo electrónico
9	07.10.2016	Revisión acta de reuniones (RE Corrección metas Primer TTA 07.10 (2))	Correo electrónico
10	07.10.2016	Revisión acta de reuniones (RV Corrección metas Primer TTA 07.10 (3))	Correo electrónico
11	24.10.2016	Información Metas TTA	Correo electrónico
12	03.11.2016	Solicitud de medios de verificación (RE Final de año de metas)	Correo electrónico
13	04.11.2016	Consulta sobre indicador 11 (RE Final de año de metas 04.11)	Correo electrónico
14	04.11.2016	Consulta sobre indicador 11 (RE Final de año de metas 04.11 (2))	Correo electrónico
15	08.11.2016	Información Capacitación 14.11	Correo electrónico
16	17.11.2016	Información relativa a capacitación 14.11	Correo electrónico
17	17.11.2016	Estadística de alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
18	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
19	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias (2)	Correo electrónico
20	15.12.2016	Información importante relativa a la formulación de metas 2016	Correo electrónico
21	23.12.2016	Capacitación Metas 2016 22.12	Correo electrónico
22	29.12.2016	Formato acta de reunión	Correo electrónico
23	30.12.2016	Información Relativa a las Metas	Correo electrónico

### 6.1.8 SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	02.08.2016	Coordinación reunión (RE REUNIÓN DE HOY)	Correo electrónico
2	03.10.2016	Información para la formulación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
3	03.10.2016	Alerta de posibles inconsistencias al 30.09.2016	Correo Electrónico
4	05.10.2016	Anexo para elaboración acta de reunión de evaluación del mes de Octubre	Correo electrónico
5	24.10.2016	Información Metas TTA	Correo electrónico
6	03.11.2016	Resultados Evaluación 2 TTA RM	Correo Electrónico
7	08.11.2016	Información Capacitación 14.11	Llamada telefónica
8	17.11.2016	Información relativa a capacitación 14.11	Correo electrónico
9	17.11.2016	Estadística de alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
10	13.12.2016	Consulta respecto a hitos de inicio y fin de los indicadores 12 – 16 (RE ACLARACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE METAS DE DESEMPEÑO)	Correo electrónico
11	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
12	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
13	15.12.2016	Información importante relativa a la formulación de metas 2016	Correo electrónico
14	23.12.2016	Capacitación Metas 2016 22.12	Correo electrónico
15	27.12.2016	Solicitud de desbloqueo de medio de verificación (RE DESBLOQUEAR LA PLANILLA)	Correo electrónico
16	27.12.2016	Solicitud de desbloqueo de medio de verificación (RE DESBLOQUEAR LA PLANILLA (2))	Correo electrónico
17	28.12.2016	Solicitud de desbloqueo de medio de verificación (RE probles@cliodinamica.com te ha enviado un archivo a través de WeTransfer)	Correo electrónico
18	28.12.2016	Solicitud de desbloqueo de medio de verificación (RE probles@cliodinamica.com te ha enviado un archivo a través de WeTransfer (2))	Correo electrónico
19	30.12.2016	Información Relativa a las Metas	Correo electrónico



### 6.1.9 TERCER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	01-08-2016	Se realiza solicitud de formularios de atención y envío de anexo N°2	Llamada telefónica
2	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
3	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
4	12-08-2016	El tribunal envía adjunta la respuesta ante informe de posibles inconsistencias que presenta el tribunal	Correo electrónico
5	03-10-2016	Se informa acerca de alertas de posibles inconsistencias de registro en sistema	Correo electrónico
6	06-10-2016	Se envía informativo de visita al tribunal para la revisión de los medios de verificación	Correo electrónico
7	07-10-2016	Se envía informativo de visita al tribunal para la revisión de los medios de verificación	Correo electrónico
8	25-10-2016	Se realiza envío de los resultados del proceso de pre evaluación	Correo electrónico
9	5-12-2016	Llamada telefónica por parte de ClioDinámica para saber si el tribunal realizó el levantamiento del acta N°3 y con sus respectivos medios de verificación	Llamada telefónica
10	30-12-2015	Consulta acerca de la formulación de la evaluación del Plan de Mejora y acerca de la elaboración del Plan de Mejora para el periodo 2016 – 2017	Llamada telefónica
11	30-12-2015	Envío acta N°2 y N°3 para revisión	Correo electrónico
12	30-12-2015	Aclara dudas acta N°2 y N°3	Llamada telefónica

### 6.1.10 CUARTO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	01 -07- 2016	Se llama al tribunal para la extracción de la información desde el aplicativo SACTA	Llamado telefónico
2	05 -07- 2016	Correo Informativo, información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
3	06 -07- 2016	Envío de anexos, acta y solicitudes de atención indicador 11	Correo electrónico
4	28 -07- 2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
5	29 -07- 2016	Encargado de metas solicita observaciones con respecto a Acta N°1 y formulario indicador 11	Correo electrónico
6	29 -07- 2016	Se realizan las observaciones a la revisión pendiente y se resuelven dudas acerca de la completitud de la información con respecto a las de atención del indicador 11	Llamada telefónica
7	29 -07- 2016	Se realizan las observaciones a la revisión pendiente y se resuelven dudas acerca de la completitud de la información con respecto a las de atención del indicador 11	Correo electrónico
8	02 -08- 2016	El tribunal realiza la solicitud de los anexos desbloqueados Se realiza la solicitud de envío del acta N°2 para revisión	Llamada telefónica
9	04 -08- 2016	Envío de planilla registro manual indicadores 11 - 16	Correo electrónico
10	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
11	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
12	18-08-2016	Realización de consulta visitas al tribunal	Correo electrónico
13	03-10-2016	Se envía información acerca de alertas de posibles inconsistencias de registro en sistema que presenta el tribunal	Correo electrónico
14	18-10-2016	Se agenda próxima visita al tribunal	Correo electrónico
15	25-10-2016	Envío resultados proceso de pre evaluación	Correo electrónico
16	04-11-2016	Solicitud de documentación desbloqueada	Llamada telefónica
17	04-11-2016	Envío de anexos desbloqueados	Correo electrónico
18	12-12-2016	Aclaración dudas con respecto a la formulación del Plan de Mejora 2017-2018	Llamada telefónica
19	26-12-2016	Envío acta N°3	Correo electrónico
20	28-12-2016	Envío de documentos para revisión	Correo electrónico
21	28-12-2016	Se realizan comentarios y observaciones plan de mejora	Llamada telefónica

22	30-12-2016	Solicitud y envío desbloqueo anexos	Correo electrónico
----	------------	-------------------------------------	--------------------

### 6.1.11 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE O'HIGGINS

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	29.07.2016	Recepción información medio de verificación indicador 11 (RE Planilla Indicador N 11 y Formularios de Atención)	Correo electrónico
2	29.07.2016	Recepción de archivos (RE Acta N 2 Reunión de Metas y sus anexos.)	Correo electrónico
3	09.09.2016	Evaluación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
4	12.09.2016	Solicitud de información (Documento reunión 12.09)	Correo electrónico
5	03.10.2016	Información para la formulación de Metas del Tribunal	Correo electrónico
6	03.10.2016	Confirmación recepción de archivos (RE Planilla Indicador 11 y Solicitudes de Información)	Correo electrónico
7	03.10.2016	Confirmación recepción de archivos (RE Planilla Indicador 11 y Solicitudes de Información)	Correo electrónico
8	03.10.2016	Confirmación recepción de archivos (RE Planilla Indicador 11 y Solicitudes de Información)	Correo electrónico
9	03.10.2016	Confirmación recepción de archivos (RE Solicitudes de información 21 a la 25)	Correo electrónico
10	03.10.2016	Confirmación recepción de archivos (RE Solicitudes de información 26 a la 29)	Correo electrónico
11	03.10.2016	Confirmación recepción de archivos (RE Solicitudes de información 30 y 31 ( el anterior queda nulo ya que iba sin archivo))	Correo electrónico
12	03.10.2016	Alerta de posibles inconsistencias al 30.09.2016	Correo electrónico
13	05.10.2016	Anexo para elaboración acta de reunión de evaluación del mes de Octubre	Correo electrónico
14	17.10.2016	Confirmación recepción de archivos (RE Enviando por correo electrónico Acta N 1 Corregida Anexos 1 y 2 corregidos_Actas Reuniones Metas 2016__V4__Abril 2016__MAC+GT)	Correo electrónico
15	17.10.2016	Confirmación recepción de archivos (Confirmación recepción de archivos)	Correo electrónico
16	21.10.2016	Envío de estadística nacional (Confirmación recepción de archivos)	Correo electrónico
17	24.10.2016	Información Metas TTA	Correo electrónico
18	03.11.2016	Confirmación recepción de archivos (Información Metas TTA)	Correo electrónico
19	08.11.2016	Información Capacitación 14.11	Correo electrónico
20	11.11.2016	Envío de medio de verificación de reunión de octubre (RE Remite Acta N3 y sus anexos)	Correo electrónico
21	17.11.2016	Información relativa a capacitación 14.11	Correo electrónico
22	17.11.2016	Estadística de alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
23	17.11.2016	Revisión Acta de Octubre	Correo electrónico
24	18.11.2016	Envío de observaciones (RE Adjunta Reporte Sacta)	Correo electrónico

<b>25</b>	18.11.2016	Envío de observaciones (RE Adjunta Reporte SACTA 18.11)	Correo electrónico
<b>26</b>	01.12.2016	Recepción de medios de verificación relativos al indicador 11 (RE Remite antecedentes indicador 11 noviembre Rancagua)	Correo electrónico
<b>27</b>	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
<b>28</b>	13.12.2016	Alerta de posibles inconsistencias	Correo electrónico
<b>29</b>	15.12.2016	Información importante relativa a la formulación de metas 2016	Correo electrónico
<b>30</b>	23.12.2016	Capacitación Metas 2016 22.12	Correo electrónico
<b>31</b>	27.12.2016	Envío de medio de verificación desbloqueado (Planilla desbloqueada)	Correo electrónico
<b>32</b>	28.12.2016	Consulta respecto al envío de medios de verificación (RE duda)	Correo electrónico

## 6.1.12 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL MAULE

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
2	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
3	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
4	11-08-2016	Encargado de metas envía correo electrónico de inquietud ante información de alerta sobre posibles inconsistencias	Correo electrónico
5	22-08-2016	Se acusa recibo de la recepción del Acta N°2	Correo electrónico
6	25-08-2016	Se realizan apreciaciones Acta N°2 y anexos	Llamada telefónica
7	26-09-2016	Se envía informativo acerca de la visita a realizar al tribunal	Correo electrónico
8	26-09-2016	Llamada del tribunal consultando acerca de los medios de verificación a revisar en el proceso de pre evaluación	Llamada telefónica
9	03-10-2016	Informa al tribunal acerca de alertas de posibles inconsistencias que presenta el tribunal en el proceso de pre evaluación	Correo electrónico
10	03-10-2016	Consulta acerca del registro del indicador N°14	Correo electrónico
11	04-10-2016	Consulta por parte del tribunal acerca de los indicadores que presentan alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
12	04-10-2016	Información con respecto a los indicadores que se notifican que presentan alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
13	04-10-2016	Consulta acerca del registro de los indicadores 11 - 16	Correo electrónico
14	05-10-2016	Consulta de registro de los indicadores 11 - 16	Llamada telefónica
15	05-10-2016	Envío resultados proceso de pre evaluación	Correo electrónico
16	02-11-2016	Consulta formato anexos acta N°3	Correo electrónico
17	17-11-2016	Solicitud de anexos mes de Octubre	Llamada telefónica
18	17-11-2016	Envío anexos mes de Octubre	Correo electrónico
19	07-12-2016	Consulta convenio de metas	Correo electrónico
20	28-12-2016	Consulta documentos evaluación y elaboración plan de mejora	Correo electrónico
30	29-12-2016	Revisión acta N°3	Correo electrónico
31	30-12-2016	Desbloqueo anexos	Correo electrónico

### 6.1.13 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL BIO BÍO

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	28-07- 2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
2	28-07- 2016	Consulta indicador 11 y revisión solicitudes de atención	Correo electrónico
3	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
4	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
5	11-08-2016	Respuesta de inconsistencias del tribunal ante la información enviada	Correo electrónico
6	26-09-2016	Se envía informativo acerca de la visita al tribunal	Correo electrónico
7	26-09-2016	Verificación de disponibilidad del tribunal para la recepción del equipo consultor para la revisión de los medios de verificación	Llamada telefónica
8	03-10-2016	Consulta acerca del registro del indicador N°13	Correo electrónico
9	03-10-2016	Envío de los resultados de la revisión del acta N°2	Correo electrónico
10	03-10-2016	Se envía informativo de alertas de posibles inconsistencias de registro en sistema que presenta el tribunal	Correo electrónico
11	05-10-2016	Envío de resultados proceso de pre evaluación	Correo electrónico
12	02-11-2016	Envío de planilla desbloqueada indicadores N°11 - 16	Correo electrónico
13	04-11-2016	Nuevo envío de planilla desbloqueada indicadores N°11 - 16	Correo electrónico
14	23-12-2016	Consultas convenio de metas	Correo electrónico
15	23-12-2016	Solicitud plan de mejora año 2015	Correo electrónico
16	26-12-2016	Consulta compromisos plan de mejora	Correo electrónico

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

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
2	29-07-2016	Consulta del tribunal acerca del indicador 11	Correo electrónico
3	01-08-2016	Envío de Acta N°2 y anexos para revisión	Correo electrónico
4	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
5	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
6	17-08-2016	Envío de formularios de atención y planilla indicador 11 para revisión	Correo electrónico
7	17-08-2016	Se realizan apreciaciones al Acta N°2 y anexos	Correo electrónico
8	03-10-2016	Se envía información acerca de alertas de posibles inconsistencias de registro en sistema	Correo electrónico
9	07-10-2016	Se aclaran observaciones realizadas a los documentos elaborados por el tribunal	Correo electrónico



### 6.1.15 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS RÍOS

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
2	04-08-2016	Envío de Acta N°2 y anexos para revisión	Correo electrónico
3	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
4	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
5	18-08-2016	Envío de observaciones del Acta N°2 y anexos enviados para revisión	Llamada telefónica
6	24-08-2016	Envío de observaciones del Acta N°2 y anexos enviados para revisión	Correo electrónico
7	03-10-2016	Se envía información acerca de alertas de posibles inconsistencias de registro en sistema	Correo electrónico
8	13-12-2016	Revisión acta N°3	Correo electrónico
9	14-12-2016	Envío de documentación para revisión	Correo electrónico
10	14-12-2016	Se conversan ajustes y dudas a los documentos elaborados	Llamada telefónica

### 6.1.16 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS LAGOS

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
2	01-08-2016	Llamada solicitando las solicitudes de atención	Llamado telefónico
3	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
4	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
5	18-08-2016	Llamado telefónico indicando apreciaciones a los indicadores	Llamada telefónica
6	03-10-2016	Se envían alertas de posibles inconsistencias de registro en sistema	Correo electrónico
7	11-10-2016	Se envían medios de verificación reunión del mes de Octubre	Correo electrónico
8	11-10-2016	Se envían medios de verificación reunión del mes de Julio	Correo electrónico
9	13-10-2016	Envía información de metas del tribunal	Correo electrónico
10	24-10-2016	Envío medios de verificación reunión primer trimestre año 2016	Correo electrónico
11	24-10-2016	Envío promedio nacionales mes de Octubre del año 2016	Correo electrónico
12	25-10-2016	Recepción de acta mes de Octubre para revisión	Correo electrónico
13	03-11-2016	Recepción acta N°3	Correo electrónico
14	18-11-2016	Envío de observaciones acta mes de Octubre y perteneciente a la tercera reunión	Correo electrónico
15	28-11-2016	Consulta relacionada con la evaluación y elaboración del plan de mejora	Correo electrónico
16	28-12-2016	Solicitud de revisión plan de mejora	Correo electrónico
17	28-12-2016	Envío de comentarios plan de mejora	Llamada telefónica

### 6.1.17 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE AYSÉN

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	28-07-2016	Solicita valor promedio indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
2	28-07-2016	Se realiza llamado telefónico acerca de situación de metas del tribunal	Llamado telefónico
4	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
5	29-07-2016	Envía solicitudes presenciales indicador 11	Correo electrónico
6	29-07-2016	Envío de Acta N°2 para revisión	Correo electrónico
8	10-08-2016	Entrega de recomendaciones sobre Acta N°2 y anexos enviados	Correo electrónico Llamada telefónica
8	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
9	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
10	19-08-2016	Envío de acta y anexos para nueva revisión	Correo electrónico
11	03-10-2016	Envío de formularios indicador N°11 para revisión	Correo electrónico
12	03-10-2016	Se informa acerca de alertas de posibles inconsistencias de registro en sistema	Correo electrónico
13	14-10-2016	Envío de resultados del proceso de pre evaluación del tribunal	Correo electrónico
14	02-11-2016	Envío acta mes de octubre para revisión	Correo electrónico
15	18-11-2016	Envío de observaciones acta mes de octubre	Correo electrónico
16	22-12-2016	Envío plan de mejora para revisión	Correo electrónico
17	22-12-2016	Revisión plan de mejora	Llamada telefónica
18	23-12-2016	Adjunta anexos reunión abril	Correo electrónico
19	23-12-2016	Consultas anexos	Correo electrónico
20	23-12-2016	Nuevo contacto metas	Correo electrónico
21	13-12-2016	Adjunta oficio de regularización de inconsistencias	Correo electrónico

### 6.1.18 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE MAGALLANES

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	29-07-2016	Apreciaciones solicitudes presenciales	Llamada telefónica
2	29-07-2016	Dudas acerca del registro del indicador 12 en el sistema	Llamada telefónica
3	01-08-2016	Se contacta al magistrado para regularización de formularios de atención de usuarios	Llamada telefónica
4	02-08-2016	Envía solicitudes de información revisadas	Correo electrónico
5	03-08-2016	Llamada de consulta sobre solicitudes de información indicador 11	Llamada telefónica
6	04-08-2016	Se envía acta N°2 y anexos para revisión	Correo electrónico
7	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
8	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
9	18-08-2016	Se realizan apreciaciones a partir de la revisión del Acta N°2 y formularios	Llamada telefónica
10	02-11-2016	Recepción Acta N°3 para revisión	Correo electrónico
11	18-11-2016	Envío de observaciones acta N°3	Correo electrónico
12	13-12-2016	Informa ausencia del tribunal	Correo electrónico