



# “INFORME EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS”

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y  
ADUANEROS



ELABORADO POR:  
CLIODINÁMICA LIMITADA.



Santiago, 31 de agosto 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	10
4.2 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ARICA Y PARINACOTA	11
4.3 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO TARAPACÁ	12
4.4 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ANTOFAGASTA	13
4.5 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO ATACAMA	14
4.6 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO COQUIMBO	15
4.7 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VALPARAÍSO	16
4.8 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	17
4.9 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL MAULE	18
4.10 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL BIOBÍO	19
4.11 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	20
4.12 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS RÍOS	21
4.13 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS LAGOS	22
4.14 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE AYSÉN	23
4.15 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE MAGALLANES	24
4.16 PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA	26
4.17 SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA	28
4.18 TERCER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA	29
4.19 CUARTO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA	30
<b>5. REPORTE DE HORAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>31</b>
5.1 PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO TTA 2016	31
5.2 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	32
<b>6. ANEXOS</b>	<b>34</b>
6.1 BITÁCORAS	34
6.1.1 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	34
6.1.2 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE TARAPACÁ	35
6.1.3 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE ANTOFAGASTA	36
6.1.4 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE ATACAMA	37
6.1.5 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE COQUIMBO	38

<b>6.1.6 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE VALPARAÍSO</b>	<b>39</b>
<b>6.1.7 PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA</b>	<b>40</b>
<b>6.1.8 SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA</b>	<b>41</b>
<b>6.1.9 TERCER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA</b>	<b>42</b>
<b>6.1.10 CUARTO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA</b>	<b>43</b>
<b>6.1.11 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE O'HIGGINS</b>	<b>44</b>
<b>6.1.12 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL MAULE</b>	<b>45</b>
<b>6.1.13 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL BIO BÍO</b>	<b>46</b>
<b>6.1.14 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA</b>	<b>47</b>
<b>6.1.15 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS RÍOS</b>	<b>48</b>
<b>6.1.16 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE LOS LAGOS</b>	<b>49</b>
<b>6.1.17 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE AYSÉN</b>	<b>50</b>
<b>6.1.18 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE MAGALLANES</b>	<b>51</b>

---

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento, corresponde al segundo informe que reporta el acompañamiento realizado a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, en el marco del convenio de metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados para el periodo 2016, y contiene en detalle cada una de las actividades desarrolladas y que se encuentran asociadas al Plan de Acompañamiento y a la transferencia de conocimientos que se debe realizar con cada tribunal. Durante esta etapa se consideran los siguientes aspectos:

- **Acompañamiento en la implementación del Convenio TTA 2016:** Considera aquellas actividades relacionadas con la capacitación en el uso de los formatos, además de la vinculación con los 18 Tribunales, en donde se realizan actividades como llamadas telefónicas, video conferencias, respuestas ante dudas y requerimientos, revisión de documentos, actas de reuniones y entrega de observaciones.
- **Revisión y análisis de los resultados obtenidos a la fecha:** Detalle del estado de avance de implementación de convenio del TTA 2016.
- **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.

A partir de lo anterior, en el presente informe se reportan las actividades desarrolladas en la etapa de acompañamiento, identificando las actividades específicas realizadas con cada tribunal. Además, el presente informe cuenta con una evaluación preliminar del estado de los tribunales, en torno al cumplimiento del convenio de metas del año 2016, lo que permitirá poder tomar decisiones en torno a aspectos relevantes para el cumplimiento de los objetivos definidos.

Cabe destacar que durante el periodo de evaluación y acompañamiento, se ha preparado a los tribunales para la auditoría en terreno que se realizará en los próximos meses, teniendo instancias de coordinación, atención de consultas y vinculación permanente para la entrega de información de las actividades en terreno que se realizarán por parte del equipo consultor.

En la sección anexos del documento, se adjunta la bitácora de instancias de acompañamiento con cada tribunal, presenciales, vía correo electrónico, instancias telefónicas y videoconferencias realizadas.

## 2. OBJETIVOS

A continuación, se presentan los objetivos que se buscan alcanzar en el desarrollo de este documento, además de los objetivos específicos vinculados con la ejecución del presente informe.

### 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 a la fecha.

### 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

En este apartado se detallarán las actividades relacionadas con la **EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO** desarrollado a 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 ClioDinámica

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

- **Capacitación en el uso de formatos**, durante el mes de abril y mayo se capacitaron a los Tribunales en el uso de los formatos de los anexos (enviados en Excel).
- **Llamados telefónicos, respuesta a dudas y requerimientos, y entrega de observaciones**, se realizaron diversos llamados telefónicos a fin de ir contestando las dudas que surgieran respecto al llenado de los anexos y actas de reuniones de los tribunales, además de otras dudas respecto a los requisitos técnicos de cada indicador.

- **Revisión de documentos y Actas de Reuniones**, a fines del mes de abril los Tribunales enviaron los documentos referentes a las Actas de Reuniones, Anexos y medios de verificación de dichos documentos. Posteriormente, el equipo consultor a cargo, revisó cada uno de los elementos enviados y se realizaron las observaciones y recomendaciones correspondientes a los Tribunales.
- **Apoyo previo al envío de documentos**, previo al envío de información y documentación por parte de los Tribunales, se realizaron llamadas telefónicas para verificar y apoyar a los Tribunales en el llenado de dichos documentos.
- **Extracción información indicadores al 30/06**, a fines del mes de junio, 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 segunda revisión en los Anexos.
- **Solicitud Formularios indicador N°11 cada 30 días**, durante el mes de junio se realizaron llamadas telefónicas a todos los TTA, con el fin de estandarizar el envío de información correspondiente a los formularios y solicitudes del indicador N°11, para cada fin de mes.
- **Envío de Anexos ajustados para la elaboración de la 2° Acta de Reunión**, durante el mes de junio se realizó el envío de los Anexos ajustados, correspondientes a la segunda revisión y que correspondía a la información acumulada al segundo semestre del presente año.
- **Apoyo para la elaboración de Actas y Anexos 2° revisión**, previo al envío de los documentos para la segunda revisión, se realizaron llamadas telefónicas por parte del equipo consultor a fin de levantar posibles dudas o requerimientos de los TTA, para el llenado de la documentación o cálculo de sus indicadores.
- **Envío promedio nacional indicador N°11**, con el objetivo de estandarizar los cálculos del promedio nacional del indicador número 11, se realizó el envío del promedio nacional del indicador, previo a la recolección de información de dicho indicador.
- **Visita 1° TTA RM, revisión formularios indicador N°11**, dado el levantamiento de información y revisión del indicador número a los Tribunales, fue posible identificar que el 1° TTA de la Región Metropolitana tenía ciertos inconvenientes con los formularios del indicador N°11 que debían utilizar para el presente año. Dado lo anterior, se realizó una visita presencial Tribunal para ver los ajustes necesarios que se debían realizar, para cumplir con los requisitos establecidos en el Convenio de Metas 2016.
- **Apoyo TTA Magallanes formularios indicador N°11**, dado el levantamiento de información y revisión del indicador número a los Tribunales, fue posible identificar que el TTA de la Región Magallanes estaba utilizando formularios que no correspondían y no cumplían con lo establecido en el Convenio de Metas 2016. Dado lo anterior, fue necesario apoyar de forma continua al Tribunal para que realizar los ajustes necesarios y así, cumplir con lo indicado en el convenio.
- **Envío inconsistencias de los indicadores**, durante el mes de agosto se realizaron diversas llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos a los Tribunales que presentaban al día 3 de junio

posibles alertas de inconsistencias según la información proporcionada desde ATTA al equipo consultor.

- **2° Revisión Acta y Anexos**, dado el envío de las Actas y Anexos por parte de algunos Tribunales, información correspondiente al periodo de segunda revisión, se han realizado durante el mes de agosto la revisión y análisis de dichos documentos.
- **Revisión formularios indicador N°11**, al igual que el mes de junio, durante el mes de agosto se han realizado las revisiones correspondientes a los formularios y antecedentes del indicador N°11.
- **Envío herramientas evaluación de metas**, durante el mes de agosto se envió a la ATTA, la herramienta por medio de la cual el equipo consultor evaluará a los Tribunales durante las visitas a estos.
- **Envío de informes preliminares de los estados de los TTA**, durante la segunda y tercera semana de agosto se ha enviado a la ATTA los estados actualizados de cada Tribunal, con sus respectivas observaciones.

Cabe destacar que estas actividades se han mantenido de forma periódica durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, donde se ha realizado el acompañamiento a los distintos tribunales para el cumplimiento de los diversos requisitos técnicos que el convenio establece.

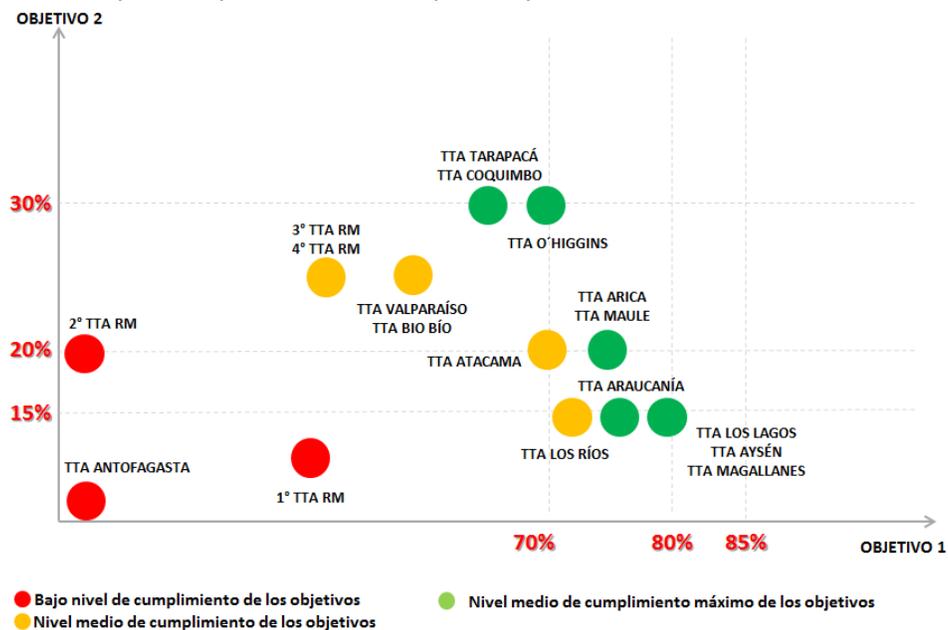
## 4. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En el marco del convenio de metas de desempeño del año 2016, comprometidos por los Tribunales Tributarios y Aduaneros, se elabora a continuación un análisis de los resultados obtenidos durante el presente periodo y en el que se da cuenta del estado actual de los objetivos, en relación a los requisitos establecidos y los porcentajes de cumplimiento asociados a dicho convenio por cada tribunal. Para ello, se llevó a cabo un proceso de recopilación de antecedentes con cada Tribunal, quienes enviaron la documentación, registros, reportes, anexos y actas vinculadas a cada uno de los indicadores y objetivos para su posterior revisión. Con estos datos preliminares y que fueron analizados, 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 sus metas.

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<sup>1</sup>.

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

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



Fuente: Elaboración ClioDinámica en base a información 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.

<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.

## 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
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	
ARICA Y PARINACOTA	80%	20%	75%	20%	95%
TARAPACÁ	70%	30%	65,625%	30%	96%
ANTOFAGASTA	70%	30%	0%	0%	0%
ATACAMA	70%	30%	70%	20%	90%
COQUIMBO	70%	30%	65,625%	30%	96%
VALPARAÍSO	70%	30%	61,25%	25%	86%
O'HIGGINS	70%	30%	70%	30%	100%
MAULE	85%	15%	74,375%	20%	94%
BIOBÍO	70%	30%	61,25%	25%	86%
ARAUCANÍA	80%	20%	75%	15%	90%
LOS RÍOS	85%	15%	74,375%	15%	89%
LOS LAGOS	85%	15%	79,6875%	15%	95%
AYSÉN	85%	15%	79,6875%	15%	95%
MAGALLANES	80%	20%	80%	15%	95%
1° TTA RM	70%	30%	56,875%	10%	67%
2° TTA RM	70%	30%	0%	20%	20%
3° TTA RM	70%	30%	56,875%	25%	82%
4° TTA RM	70%	30%	56,875%	25%	82%

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)		REVISIÓN RESULTADOS INDICADORES	
	SI/NO	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	SI	16	12-05-2016	12-08-2016	24-05-2016	Revisada/ No Enviada
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se contactó telefónicamente al tribunal sobre la alerta de posibles inconsistencias. además, se envió correo electrónico.		El Tribunal ha enviado correctamente los anexos y Actas de la primera y segunda revisión.		Respecto a la revisión de las Actas, estas se encuentran en conformidad con los establecido en el convenio. Y en cuanto a los Anexos, las observaciones apuntaron a ser más preciso en los resultados de los indicadores.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	92%	META	112	N° SOLICITUDES AI 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	111	13/13	SI
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	111		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	El tribunal se encuentra sobre la meta establecida.		El tribunal está acorde a lo que respecta la meta.		Respecto de las solicitudes se recomienda llenar de forma completa la información con respecto a los domicilios, tanto laboral como particular.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Es posible mencionar que el presente Tribunal ha enviado de forma ordenada y clara la información correspondiente al cumplimiento de desempeño de sus indicadores. Por otra parte, el tribunal a la fecha se encuentra cumpliendo con las metas indicadas respecto a ambos objetivos de desempeño 1 y 2.

### 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)		REVISIÓN RESULTADOS INDICADORES	
	SI/NO	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE TARAPACÁ	1	14	19-05-2016	17-08-2016	24-05-2016	Revisada/ No enviada
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se contactó telefónicamente al tribunal sobre la alerta de posibles inconsistencias. además, se envió correo electrónico.		El Tribunal ha enviado correctamente los anexos y Actas de la primera y segunda revisión.		Recomendamos ser más preciso en los resultados de los indicadores (anexo 1) y usar decimales, tal como entrega la información el aplicativo del SACTA, para no producir inconsistencias en las cifras que ahí aparecen.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	81%	META	238	N° SOLICITUDES Al 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	No hay causas	1° REVISIÓN	124	17/17	SI
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	149,75		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	El tribunal se encuentra cumpliendo con la meta establecida.		El tribunal se encuentra cumpliendo con la meta.		Las solicitudes se encuentran acorde al convenio. Sin embargo, se solicita llenar de forma completa la información cuando sea presencial.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Es posible mencionar que el presente Tribunal ha enviado de forma ordenada y clara la información correspondiente al cumplimiento de desempeño de sus indicadores. Por otra parte, el tribunal a la fecha se encuentra cumpliendo con las metas indicadas respecto a ambos objetivos de desempeño 1 y 2.

#### 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)		REVISIÓN RESULTADOS INDICADORES	
	SI/NO	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	SI	16	No enviada	No enviada	No enviada	No enviada
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Al Tribunal se llamó el día 11-08-2016 no se encontraba el Encargado de Metas, posteriormente se envió correo electrónico dando aviso de las posibles alertas de inconsistencias del Tribunal.		No enviadas a la fecha		Se contactó telefónicamente al Tribunal el día 18-05-2016 para solicitar el envío de documentación de Acta y Anexos de la 1° reunión.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	96%	META	182	N° SOLICITUDES Al 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	-	1° REVISIÓN	-	20/20	SI
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
					Se envió planilla del formulario del indicador. Lo que falta enviar son las solicitudes de información de los formularios vía correo electrónico, aunque se enviaron los medios de verificación de estos.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Es posible mencionar que el presente Tribunal aún no ha enviado la documentación correspondiente a la primera y segunda revisión, a fin de evaluar el cumplimiento de desempeño de sus indicadores. Sin embargo, se ha llamado al Tribunal, y pese esto aún no es posible contar con dicha información, Anexos y Actas de Reuniones 1 y 2. Por lo tanto, no es posible indicar el estado actual del Tribunal. Pese a lo anterior, el Tribunal si envió en primera instancia sus formularios y solicitudes, los cuales se encuentran cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos en el convenio de metas 2016.

## 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)		REVISIÓN RESULTADOS INDICADORES	
	SI/NO	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE ATACAMA	NO	-	03-05-2016	02-08-2016	23-05-2016	Revisada/ No enviada
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	No presenta inconsistencias a la fecha.		Las Actas y Anexos fueron enviados de forma correcta con la información necesaria para la revisión.		En la primera revisión fueron principalmente temas de cálculos de los indicadores los cuales fueron informados al tribunal vía correo y telefónicamente. Respecto de la segunda revisión estas se encuentran en conformidad con lo establecido en el convenio sin ajustes.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	100%	META	149	N° SOLICITUDES AI 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	93,57%	1° REVISIÓN	306,63	7/7	SI
	2° REVISIÓN	94,93%	2° REVISIÓN	330,97		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	El tribunal no está alcanzando la meta establecida, por lo que se les solicitará una revisión del indicador.		Se le recomendará al Tribunal revisar los indicadores para que puedan estar acorde a lo establecido en la meta.		Respecto de las solicitudes se recomienda llenar de forma completa la información con respecto a los domicilios, tanto laboral como particular.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Es posible mencionar que el presente Tribunal ha enviado de forma ordenada y clara la información correspondiente al cumplimiento de desempeño de sus indicadores. Sin embargo, es posible indicar que el tribunal a la fecha no se encuentra cumpliendo con el objetivo de desempeño número 2, dado que está por sobre la meta que indica el agregado número 2.

## 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)		REVISIÓN RESULTADOS INDICADORES	
	SI/NO	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE COQUIMBO	SI	16	28-04-2016	02-08-2016	29-04-2016	Revisada/ No enviada
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se contactó telefónicamente al tribunal sobre la alerta de posibles inconsistencias. Además, se envió correo electrónico.		El tribunal ha enviado correctamente los anexos y actas.		Respecto de la 2° revisión faltan las firmas de los participantes en la reunión. Además, de adjuntar los medios de verificación de los compromisos. promedios nacionales presentan diferencias con respecto al calculo que muestra el SACTA a la fecha de extracción de la información (30-06-2016).	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	81%	META	118	N° SOLICITUDES Al 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	105,58	8/8	SI
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	111,14		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	El tribunal se encuentra acorde a lo que indica la meta.		El tribunal se encuentra acorde a lo que indica la meta.		Planilla completa y acorde a lo solicitado al convenio. Formularios acordes a lo que indican los requisitos técnicos, salvo algunos formularios en donde no se indica algunas de las direcciones laboral o particular.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Es posible mencionar que el presente Tribunal ha enviado de forma ordenada y clara la información correspondiente al cumplimiento de desempeño de sus indicadores. Por otra parte, el tribunal a la fecha se encuentra cumpliendo con las metas indicadas respecto a los requisitos técnicos de ambos objetivos de desempeño 1 y 2.

## 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)		REVISIÓN RESULTADOS INDICADORES	
	SI/NO	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE VALPARAÍSO	SI	14-16	06-05-2016	11-08-2016	24-05-2016	Revisada/ No enviada
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se contactó telefónicamente al tribunal sobre la alerta de posibles inconsistencias. Además, se envió correo electrónico.		Esta se encuentra completa y en conformidad con los requisitos del convenio.		Los Anexos 1 y 2 se encuentran en conformidad y llenados de forma correcta según lo establecido en el convenio. Sin embargo, el Anexo 3 no indica correctamente los compromisos implementados en el tribunal.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	81%	META	307	N° SOLICITUDES Al 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	89%	1° REVISIÓN	389	76/76	SI
	2° REVISIÓN	95%	2° REVISIÓN	375,85		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	El tribunal se encuentra cumpliendo la meta establecida.		El tribunal no se encuentra cumpliendo la meta establecida, por lo que se les solicitará la revisión.		Las solicitudes y planilla se encuentran en conformidad a lo establecido en el convenio.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Es posible mencionar que el presente Tribunal ha enviado de forma ordenada y clara la información correspondiente al cumplimiento de desempeño de sus indicadores. Sin embargo, es posible indicar que el tribunal a la fecha no se encuentra cumpliendo con el objetivo de desempeño número 2, dado que está por sobre la meta que indica el agregado número 2.

## 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	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	NO	-	12-05-2016	29-07-2016	24-05-2016	Llamado telefónico 11-08
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se contactó telefónicamente al tribunal sobre la alerta de posibles inconsistencias.		Los anexos y actas fueron enviados de forma correcta con toda la información de respaldo.		Esta se encuentra completa y en conformidad con los requisitos del convenio. Los Anexos 1 y 2, la planilla utilizada corresponde a la primera revisión y no a la enviada para la 2° revisión. Por lo tanto, los cálculos no se encuentran acorde a lo solicitado. El Anexo 3 está acorde a los requisitos. Envío de Anexos 1 y 2 de acuerdo a los ajustes enviados en la nueva planilla enviada el día 05-07-2016. Enviará la información el día martes. Envío de información anexos 1 y 2 ajustado y acorde a lo indicado el día 18-08.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	81%	META	322	N° SOLICITUDES Al 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	91,67%	1° REVISIÓN	265	27/27	SI
	2° REVISIÓN	93,7%	2° REVISIÓN	282,12		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	El tribunal se encuentra cumpliendo la meta establecida.		El tribunal se encuentra cumpliendo la meta establecida.		Las solicitudes y planilla del indicador se encuentran en conformidad con los establecido en el convenio.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Es posible mencionar que el presente Tribunal ha enviado de forma ordenada y clara la información correspondiente al cumplimiento de desempeño de sus indicadores. Por otra parte, el tribunal a la fecha se encuentra cumpliendo con las metas indicadas respecto a ambos objetivos de desempeño 1 y 2.

## 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	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DEL MAULE	SI	5	19-05-2016	19-08-2016	20-05-2016	No enviadas
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se informa el día 11 de agosto al tribunal mediante una llamada telefónica y posteriormente vía correo electrónico acerca de las posibles inconsistencias con las que cuenta el tribunal.		El Tribunal ha enviado correctamente los anexos y Actas de la primera revisión.		Respecto de la revisión de las Actas éstas se encuentran en conformidad con lo establecido en el convenio. Las principales observaciones en torno a los anexos, corresponden a errores en los valores nacionales calculados, además se realiza la solicitud de envío de los medios verificación y las solicitudes de atención asociadas al indicador 11.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	81%	META	339	N° SOLICITUDES AI 30-06-2016	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	50%	1° REVISIÓN	306,63	17	SI
	2° REVISIÓN	70,59%	2° REVISIÓN	382,25		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	En este segundo semestre el tribunal no se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 1		En este segundo semestre el tribunal no se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 2		Aunque los formularios cumplen con la mayoría de los requisitos técnicos, existen aspectos en torno a las solicitudes vía correo electrónico, no cuentan con la firma (correo electrónico), además de sólo adjuntar una dirección en las solicitudes de atención presencial.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Resulta importante que el tribunal pueda establecer y realizar acciones en favor del cumplimiento de los indicadores vinculados con el objetivo de desempeño N°2 que se establece en el convenio de metas, ya que a partir de la última revisión realizada el tribunal cuenta con ambos indicadores agregados bajo la meta propuesta.

#### 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 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DEL BIOBÍO	SI	5	19-05-2016	NO RECEPCIONADA	12-05-2016	NO ENVIADAS
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se informa el día 11 de agosto al tribunal mediante una llamada telefónica y posteriormente vía correo electrónico acerca de las posibles inconsistencias con las que cuenta el tribunal.		Se contacta vía telefónica al tribunal para realizar la solicitud del Acta N°2		Respecto de la revisión de las Actas éstas se encuentran en conformidad con lo establecido en el convenio. Las principales observaciones en torno a los anexos, corresponden a errores en los valores nacionales calculados, además se realiza la solicitud de envío de los medios verificación y las solicitudes de atención asociadas al indicador 11.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	89%	META	257	N° SOLICITUDES AI 14-07-2016	
	1° REVISIÓN	95,83%	1° REVISIÓN	369,79	14	SI
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	En este primer trimestre el tribunal se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 1		En este primer trimestre el tribunal no se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 2		Las solicitudes de información cumplen con todos requisitos técnicos establecidos por convenio.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Resulta importante que el tribunal pueda establecer y realizar acciones en favor del cumplimiento de los indicadores vinculados con el objetivo de desempeño N°2 que se establece en el convenio de metas. Además, es importante que el tribunal pueda realizar el envío de la información de forma constante, para poder realizar la retroalimentación en torno a la revisión de sus actas, anexos y formularios de atención de usuarios.

#### 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	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	SI	2	02-05-2016	01-08-2016	09-05-2016	17-08-2016-
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se informa el día 11 de agosto al tribunal mediante una llamada telefónica y posteriormente vía correo electrónico acerca de las posibles inconsistencias con las que cuenta el tribunal.		El Tribunal ha enviado correctamente los anexos y Actas de la primera revisión.		Se realizó la revisión de las metas del tribunal, pero aún no se encuentran formalizadas las observaciones.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	97%	META	265	N° SOLICITUDES AI 06-07-2016	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	251,76	44	SI
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	269,47		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	En la primera y segunda revisión, el tribunal se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 1		En la primera revisión, el tribunal cumplía con la meta vinculada al indicador agregado N°2, sin embargo, en la segunda reunión de revisión de metas este indicador no se encuentra cumpliendo, debido a un aumento en los días promedio de tramitación.		Las solicitudes de información cumplen con todos requisitos técnicos establecidos por convenio.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Resulta importante que el tribunal pueda establecer y realizar acciones en favor del cumplimiento de los indicadores vinculados con el objetivo de desempeño N°2 que se establece en el convenio de metas. Además, es importante que el tribunal pueda enviar periódicamente los formularios de atención de usuarios para la revisión y cumplimiento de los requisitos técnicos definidos en el convenio de metas del año 2016.

## 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	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE LOS RÍOS	SI	5	02-05-2016	04-08-2016	02-05-2016	18-08-2016
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se informa el día 11 de agosto al tribunal mediante una llamada telefónica y posteriormente vía correo electrónico acerca de las posibles inconsistencias con las que cuenta el tribunal.		El Tribunal ha enviado correctamente los anexos y Actas de la primera revisión.		Se realizó la revisión de las metas del tribunal, pero aún no se encuentran formalizadas las observaciones.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	88%	META	140	N° SOLICITUDES Al 29-06-2016	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	269,47	10	SI
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	68,84		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	En la primera y segunda revisión, el tribunal se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 1		En la primera revisión, el tribunal no cumplía con la meta vinculada al indicador agregado N°2, sin embargo, en la segunda reunión de revisión de metas este indicador se encuentra cumpliendo, debido a una disminución en los días promedio de tramitación.		Las solicitudes de información cumplen con todos requisitos técnicos establecidos por convenio.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** A partir de la segunda revisión realizada al tribunal, este cuenta con cumplimiento en todos sus indicadores. Cabe destacar, que se ha recomendado la revisión de las posibles alertas de posibles inconsistencias informadas por el equipo consultor, con el objeto del cumplimiento de los requisitos técnicos del objetivo de desempeño 1.

### 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	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE LOS LAGOS	SI	1	03-05-2016	19-07-2016	03-05-2016	17-08-2016-
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se informa el día 11 de agosto al tribunal mediante una llamada telefónica y posteriormente vía correo electrónico acerca de las posibles inconsistencias con las que cuenta el tribunal.		El Tribunal ha enviado correctamente los anexos y Actas de la primera revisión.		Se realizó la revisión de las metas del tribunal, pero aún no se encuentran formalizadas las observaciones.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	81%	META	265	N° SOLICITUDES AI 08-07-2016	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	75%	1° REVISIÓN	115,5	2	SI
	2° REVISIÓN	83%	2° REVISIÓN	134,25		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	En la primera revisión, el tribunal no cumplía con la meta vinculada al indicador agregado N°1, sin embargo, en la segunda reunión de revisión de metas este indicador se encuentra cumpliendo, debido a un aumento en el porcentaje de las causas falladas dentro del plazo establecido para la dictación de sentencia.		En la primera y segunda revisión, el tribunal se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 2		Las solicitudes de información cumplen con todos requisitos técnicos establecidos por convenio.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** A partir de la segunda revisión realizada al tribunal, este cuenta con cumplimiento en todos sus indicadores. Cabe destacar, que se ha recomendado la revisión de las posibles alertas de posibles inconsistencias informadas por el equipo consultor, con el objeto del cumplimiento de los requisitos técnicos del objetivo de desempeño 1.

#### 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	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE AYSÉN	SI	1	12-05-2016	29-07-2016	26-05-2016	10-08-2016
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se informa el día 11 de agosto al tribunal mediante una llamada telefónica y posteriormente vía correo electrónico acerca de las posibles inconsistencias con las que cuenta el tribunal.		El Tribunal ha enviado correctamente los anexos y Actas de la primera revisión.		Las principales observaciones realizadas al tribunal, la constituyen la completitud del acta de reuniones, debido a que no se realizan los análisis suficientes en torno al cumplimiento de los indicadores.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	83%	META	265	N° SOLICITUDES AI 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	0%	1° REVISIÓN	0	8	SI
	2° REVISIÓN	0%	2° REVISIÓN	0		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	En la primera y segunda revisión, el tribunal se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 1		En la primera y segunda revisión, el tribunal se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 2		Los formularios y el registro de las solicitudes de atención de usuarios, cumplen con los requisitos técnicos del convenio.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** A partir de la segunda revisión realizada al tribunal, este cuenta con cumplimiento en todos sus indicadores. Cabe destacar, que se ha recomendado la revisión de las posibles alertas de posibles inconsistencias informadas por el equipo consultor, con el objeto del cumplimiento de los requisitos técnicos del objetivo de desempeño 1.

## 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)		REVISIÓN RESULTADOS INDICADORES	
	SI/NO	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TTA REGIÓN DE MAGALLANES	NO	-	12-05-2016	04-08-2016	12-05-2016	-
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	No se solicita regularización de inconsistencias al tribunal		El Tribunal ha enviado correctamente los anexos y Actas de la primera revisión.		Se realizó la revisión de las metas del tribunal, pero aún no se encuentran formalizadas las observaciones	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	89%	META	171	N° SOLICITUDES AL 12-08-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	152	-	NO
	2° REVISIÓN	100%	2° REVISIÓN	152		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	En la primera y segunda revisión, el tribunal se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 1		En la primera y segunda revisión, el tribunal se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 2		A partir de la revisión de los formularios de atención de solicitudes que presenta el Tribunal, se verificó la utilización de formularios de atención en formatos establecidos arbitrariamente por el tribunal, en donde estos no se encontraban alineados a los requisitos técnicos que el convenio establece. Se envió un correo electrónico con fecha 10/08, en el cual se plantea la propuesta de cambiar el formato de los formularios. A raíz de lo anterior, a la fecha no se conoce la decisión que ha tomado el tribunal en torno a la utilización del formato de solicitudes.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** A partir de la segunda revisión realizada al tribunal, se identificaron que los datos de los anexos presentan algunos errores en torno a la información que emana desde el sistema y que fue recopilada por el equipo consultor. Con respecto a esto, se informa al tribunal sobre los cambios que debe realizar para abordar de mejor manera los análisis de las actas de reunión y la comparación de los resultados a nivel nacional.

Además, se ha contactado al tribunal en variadas oportunidades con el objetivo de que formalice aspectos clave en relación a sus formularios de atención, ya que a partir de una primera revisión, estos no cumplían con los requisitos técnicos dispuestos en el convenio de metas del año 2016.

#### 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)		REVISIÓN RESULTADOS INDICADORES	
	SI/NO	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
PRIMER TRIBUNAL REGIÓN METROPOLITANA	SI	12-14-15	18-05-2016	NO ENVIADA	18-05-2016	NO ENVIADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se contactó telefónicamente al tribunal sobre la alerta de posibles inconsistencias. Además, se envió correo electrónico.		Falta el envío de la segunda revisión		Recomendamos según los requisitos del convenio, desarrollar una comparación del resultado de los indicadores 1 – 16 respecto al mismo periodo del año anterior, dado que ahora estamos revisando la información del primer trimestre de este año.	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	96%	META	438	N° SOLICITUDES AI 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	120	72/72	SI
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	El tribunal se encuentra cumpliendo con la meta establecida en el convenio.		El tribunal se encuentra cumpliendo con la meta establecida en el convenio		El tribunal se encontraba utilizando otros formularios, por lo que se realizó una visita para su seguimiento y recomendaciones. Se contacta telefónicamente acerca de las recomendaciones que deben seguir según lo establecido en el convenio con respecto al llenado de información de manera completa.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Es posible mencionar que el presente Tribunal sólo ha enviado la información correspondiente a la primera revisión, y que hasta ese momento el Tribunal ha cumplido con los requisitos técnicos indicados en el convenio de metas. Sin embargo, el Tribunal para la revisión del indicador N°11, en primera instancia se encontraba utilizando los formularios antiguos y no lo enviados por el equipo consultor, por lo

cual fue necesario ir a visitarlo de forma presencial y evaluar la situación con respecto a dicha situación. Pese a lo anterior, y de acuerdo a la información enviada para la primera revisión el Tribunal se encontraba cumpliendo con las metas indicadas respecto a ambos objetivos de desempeño 1 y 2.

## 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	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
SEGUNDO TRIBUNAL REGIÓN METROPOLITANA	SI	14-15-16	NO ENVIADA	NO ENVIADA	-	-
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se contactó telefónicamente al tribunal sobre la alerta de posibles inconsistencias. Además, se envió correo electrónico.		NO ENVIADA			
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	95%	META	625	N° SOLICITUDES AI 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	-	1° REVISIÓN	-	-	-
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Es posible mencionar que el presente Tribunal aún no ha enviado la documentación correspondiente a la primera y segunda revisión, a fin de evaluar el cumplimiento de desempeño de sus indicadores. Sin embargo, se ha llamado al Tribunal, y pese esto aún no es posible contar con dicha información, Anexos y Actas de Reuniones 1 y 2. Por lo tanto, no es posible indicar el estado actual del Tribunal. Pese a lo anterior, el Tribunal si envió en primera instancia sus formularios y solicitudes, los cuales se encuentran cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos en el convenio de metas 2016.

#### 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	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
TERCER TRIBUNAL REGIÓN METROPOLITANA	SI	69	04-07-2016	NO RECEPCIONADA	06-07-2016	NO ENVIADAS
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se informa el día 11 de agosto al tribunal mediante una llamada telefónica y posteriormente vía correo electrónico acerca de las posibles inconsistencias con las que cuenta el tribunal.		Se contacta vía telefónica al tribunal para realizar la solicitud del Acta N°2		Las principales observaciones realizadas al tribunal, la constituyen aspectos menores en torno a los anexos de cada acta de reunión	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	81%	META	265	N° SOLICITUDES AI 30-06-2017	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	100%	1° REVISIÓN	326	40	SI
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	En este primer trimestre el tribunal se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 1		En este primer trimestre el tribunal no se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 2		Los formularios y el registro de las solicitudes de atención de usuarios, cumplen con los requisitos técnicos del convenio.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Resulta importante que el tribunal pueda establecer y realizar acciones en favor del cumplimiento de los indicadores vinculados con el objetivo de desempeño N°2 que se establece en el convenio de metas, debido principalmente al cumplimiento del indicador agregado N°2. Además, es importante que el tribunal pueda enviar periódicamente los formularios de atención de usuarios para la revisión y cumplimiento de los requisitos técnicos definidos en el convenio de metas del año 2016.

## 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	INDICADORES CON POSIBLES INCONSISTENCIAS AL 03-08-2016	FECHA RECEPCIÓN 1	FECHA RECEPCIÓN 2	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 1	FECHA ENVÍO OBSERVACIONES 2
CUARTO TRIBUNAL REGIÓN METROPOLITANA	SI	105	06-07-2016	NO RECEPCIONADA	29-07-2016	NO ENVIADA
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	Se informa el día 11 de agosto al tribunal mediante una llamada telefónica y posteriormente vía correo electrónico acerca de las posibles inconsistencias con las que cuenta el tribunal.		Se contacta vía telefónica al tribunal para realizar la solicitud del Acta N°2		No existen aspectos relevantes en torno a las observaciones del acta N°1	
	OBJETIVO DESEMPEÑO 2					
	INDICADOR AGREGADO 1		INDICADOR AGREGADO 2		INDICADOR N°11	
	META	81%	META	488	N° SOLICITUDES AI 06-07-2016	CUMPLE (SI/NO)
	1° REVISIÓN	97%	1° REVISIÓN	633,59	51	SI
	2° REVISIÓN	-	2° REVISIÓN	-		
	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
	En este primer trimestre el tribunal se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 1		En este primer trimestre el tribunal no se encuentra cumpliendo la meta propuesta en torno al indicador agregado 2		Aunque los formularios cumplen con la mayoría de los requisitos técnicos, existen aspectos en torno a dirección laboral y particular, donde no se especifican ambos antecedentes.	

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

**PRINCIPALES HALLAZGOS:** Resulta importante que el tribunal pueda establecer y realizar acciones en favor del cumplimiento de los indicadores vinculados con el objetivo de desempeño N°2 que se establece en el convenio de metas, debido principalmente al cumplimiento del indicador agregado N°2. Además, es importante que el tribunal pueda enviar periódicamente los formularios de atención de usuarios para la revisión y cumplimiento de los requisitos técnicos definidos en el convenio de metas del año 2016.

## 5. REPORTE DE HORAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Con el objeto de dar cuenta del acompañamiento realizado a cada uno de los tribunales, a continuación se describen y formalizan las horas utilizadas en dicho acompañamiento.

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

En torno a la preparación para la implementación del convenio TTA del presente año, esta considera todas aquellas actividades relacionadas al acompañamiento, 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 proceso.

Durante los meses de junio, julio y agosto, se ha estado en constante comunicación con cada uno de los tribunales, en los cuales se ha dado apoyo y respuesta a dudas y requerimientos relacionadas al proceso de formulación, revisado actas de evaluación, enviado el promedio nacional del indicador 11, envío de nuevos anexos para la completitud del tribunal y variadas instancias de apoyo para el cumplimiento de sus metas. Las observaciones y el acompañamiento, se ha realizado a través de llamadas telefónicas constantes con los tribunales, correos electrónicos, visitas en terreno<sup>2</sup> y otras series de actividades para brindar el apoyo necesario a cada uno de los TTA's. Estas actividades se encuentran detalladas en el anexo del presente informe, donde se incorpora una bitácora de las principales consultas y respuestas entregadas a cada tribunal.

En este marco, se han desarrollado una serie de reuniones con la Unidad Administradora, con el objetivo de poder revisar el acompañamiento que ha realizado el equipo consultor, además de identificar aquellos tribunales que cuenten con alguna problemática específica y tomar acciones correctivas para una correcta implementación de los requisitos técnico que el convenio establece para el año 2016.

Las horas utilizadas y destinadas a este acompañamiento se exponen en detalle en la tabla a continuación.

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

ACTIVIDADES RELACIONADAS	HORAS UTILIZADAS
- Capacitación en el uso de formatos	3
- Llamados telefónicos, respuesta a dudas y requerimientos y entrega de observaciones	25
- Videos Conferencias	3
- Revisión de Documentos y Actas de Reuniones	45
- Apoyo previo al envío de documentos	25
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>

Fuente: Elaboración ClioDinámica

<sup>2</sup> Se realizó una visita a terreno con el Primer TTA de la Región Metropolitana, por presentar dudas y problemáticas en torno a los formularios de atención de usuarios.

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

En relación a la revisión y análisis de los resultados obtenidos a la fecha por cada Tribunal, que considera en el presente documento el detalle del estado de avance de la implementación de los convenios de cada Tribunal<sup>3</sup>, durante los meses de junio, julio y agosto. Para lo anterior, se ha desarrollado un proceso de acompañamiento y revisión de la elaboración del Acta N°2 que da cuenta de la segunda evaluación que realizan los tribunales, en torno a los resultados de sus indicadores y la revisión periódica de los compromisos que fueron formulados en el periodo anterior y que a la fecha han sido implementados. Además, los tribunales han realizado el envío de los anexos y los formularios de solicitud de información, donde de forma constante se realizan *feedback* con cada tribunal, con el objeto de orientar y verificar el cumplimiento de la implementación del convenio de metas.

En este marco, al día 31 de agosto, se ha recepcionado la información de 17 tribunales<sup>4</sup>, quienes han solicitado revisión y evaluación de la documentación necesaria para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el convenio de metas y que tiene relación principalmente con la elaboración del Acta N°2. Cabe destacar que esta documentación, es revisada en relación a la documentación, objetivos y requerimientos técnicos que el convenio del año 2016 establece, donde se ha comentado y recomendado a cada Tribunal, acorde a sus situación y estado de avance 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.

Es importante establecer, que en el presente documento se realizará una evaluación preliminar, con la documentación enviada por los tribunales, en donde esta no corresponde a una evaluación formal del estado de implementación del convenio, sin embargo, a partir de esta aproximación se han entregado una serie de observaciones y recomendaciones que los tribunales deben considerar para cumplir a cabalidad con los requerimientos técnico que el convenio establece y que se encuentran detalladas en el anexo de este documento con las bitácoras y medio de verificación de las dudas resueltas por el equipo consultor.

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	25
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

Fuente: Elaboración ClioDinámica

De este modo, el total de horas utilizadas asociadas a esta segunda etapa de la consultoría totalizan **126 horas de trabajo que distribuidas en 18 tribunales corresponden a 7 horas de trabajo por tribunal.**

<sup>3</sup> En el presente documento, en el capítulo denominado “Revisión y análisis de los resultados obtenidos”, se detalla un reporte preliminar de los resultados obtenidos por cada tribunal, y un avance de la ejecución por objetivo en cada uno de ellos.

<sup>4</sup> El tribunal de Antofagasta a la fecha no ha realizado el envío de información, se ha intentado establecer comunicación con el encargado de metas del tribunal, sin obtener éxito.

El resumen de las horas utilizadas se expone a continuación:

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

<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>	<b>HORAS UTILIZADAS</b>
<b>PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN CONVENIO TTA 2016</b>	
- Capacitación en el uso de formatos	3
- Llamados telefónicos, respuesta a dudas y requerimientos y entrega de observaciones	25
- Videos Conferencias	3
- Revisión de Documentos y Actas de Reuniones	45
- Apoyo previo al envío de documentos	25
<b>REVISIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA</b>	
- Detalle estado de avance implementación de convenios TTA 2016	25
<b>TOTAL DE HORAS UTILIZADAS</b>	<b>126</b>

Fuente: Elaboración ClioDinámica

En la sección anexos del documento, se encuentra el detalle de todas las consultas enviadas y recibidas 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

## 6.1.2 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE TARAPACÁ

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	Mail 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	05-05-2016	Solicitud PPT de la última video conferencia	Correo Electrónico
8	18-05-2016	Solicitud de alternativas para envío de Acta Abril 2016	Correo Electrónico
9	19-05-2016	Envía antecedentes para revisión	Correo Electrónico
10	24-05-2016	Dudas con respecto a las cifras	Correo Electrónico
11	16-06-2016	Envío Cálculo indicadores primera revisión y evaluación desarrollada el mes de abril	Correo electrónico
12	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
13	01-07-2016	Solicitud de envío de Acta N°1 en digital	Correo electrónico
14	05-07-2016	Correo Informativo: Información Metas TTA 2016, envío excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
15	18-07-2016	Dudas con respecto al anexo 3	Correo electrónico
16	22-07-2016	Consulta respecto a la fecha de envío de acta semestral de 2016	Correo electrónico
17	28-07-2016	Correo Informativo: envío del resultado del promedio nacional del indicador 11	Correo electrónico

### 6.1.3 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE ANTOFAGASTA

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	Mail 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	18-05-2016	Solicitud de información de Acta y Anexos 2015 para revisión	Llamada Telefónica
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	05-07-2016	Correo Informativo: Información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
10	28-07-2016	Correo Informativo: envío del resultado del promedio nacional del indicador 11	Correo electrónico

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

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	21-04-2016	Informa error en planilla de registro indicador 11 al 16 TTA Atacama	Correo Electrónico
4	22-04-2016	Correo Informativo: Registro Indicadores 11 al 16	Correo Electrónico
5	29-04-2016	Correo Informativo: Evaluación indicador 11	Correo Electrónico
6	29-04-2016	Consulta sobre objetivo de desempeño N°2 TTA Atacama	Correo Electrónico
7	03-05-2016	Correo informativo: Acta de Evaluación de Metas	Correo Electrónico
8	03-05-2016	Remite acta de reunión de metas y sus anexos TTA Atacama	Correo Electrónico
9	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
10	19-05-2016	Consulta gestión de metas Atacama	Correo Electrónico
11	24-05-2016	Diferencia en los reportes de indicadores	Correo Electrónico
12	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
13	05-07-2016	Correo Informativo: Información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
14	28-07-2016	Correo Informativo: envío del resultado del promedio nacional del indicador 11	Correo electrónico

### 6.1.5 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE COQUIMBO

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	21-04-2016	Resultado por indicador a nivel nacional	Correo electrónico
4	22-04-2016	Correo Informativo: Registro Indicadores 11 al 16	Correo Electrónico
5	28-04-2016	Envío de Acta y anexos Tribunal Tributario y Aduanero Región de Coquimbo	Correo electrónico
6	29-04-2016	Correo Informativo: Evaluación indicador 11	Correo Electrónico
7	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
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	05-07-2016	Correo Informativo: Información Metas TTA 2016, envío excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
10	06-07-2016	Envío de Formularios Indicador 11 para revisión a través de We Transfer	Correo electrónico
11	08-07-2016	Envío de Acta y anexos para segunda revisión Tribunal Tributario y Aduanero Región de Coquimbo	Correo electrónico
12	28-07-2016	Correo Informativo: envío del resultado del promedio nacional del indicador 11	Correo electrónico
13	29-07-2017	Envía información respecto del indicador 11, indicando que a la fecha no ha habido más registros	Correo electrónico

## 6.1.6 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE VALPARAÍSO

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	28-04-2016	Consultas generales de Metas	Correo electrónico
5	29-04-2016	Correo Informativo: Evaluación indicador 11	Correo Electrónico
6	03-05-2016	Correo informativo: Acta de Evaluación de Metas	Correo Electrónico
7	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
8	06-05-2016	Envío de Acta de Evaluación de Metas	Correo electrónico
9	20-05-2016	Consulta de indicador agregado N°1 e indicador N°12	Correo electrónico
10	25-05-2016	Observaciones y Recomendaciones de las Revisiones de los documentos enviados	Llamada telefónica
11	31-05-2016	Consultas generales de Metas	Correo electrónico
12	07-06-2016	Detalle Consulta indicador agregado N°1 e indicador N°12	Correo electrónico
13	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
14	05-07-2016	Correo Informativo: Información Metas TTA 2016, envío excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
15	08-07-2016	Envío de información respecto a: Planilla Manual del TTA Valparaíso del indicador 11, Documento pdf con escaneo de formularios de atención presencial hasta 30 junio 2016, Documento pdf con escaneo de formularios de atención correo electrónico hasta 30 junio 2016. vía link	Correo electrónico
16	14-07-2016	Envío de información nuevamente respecto a, Planilla Manual del TTA Valparaíso del indicador 11, Documento pdf con escaneo de formularios de atención presencial hasta 30 junio 2016, Documento pdf con escaneo de formularios de atención correo electrónico hasta 30 junio 2016. vía link	Correo electrónico
17	28-07-2016	Correo Informativo: envío del resultado del promedio nacional del indicador 11	Correo electrónico

### 6.1.7 PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	13-04-2016	Correo Informativo: Acompañamiento Metas TTA 2016	Correo electrónico
2	15-04-2016	Envío de Documentos via WeTransfer	Correo electrónico
3	21-04-2016	Envío de Observaciones con respecto a los documentos enviados	Correo electrónico
4	21-04-2016	Correo Informativo: Información de dudas de varios Tribunales	Correo electrónico
5	22-04-2016	Correo Informativo: Registro Indicadores 11 al 16	Correo Electrónico
6	27-04-2016	Metas / Consulta fecha sentencia vs comprobante 2015 y 2016	Correo electrónico
7	29-04-2016	Correo Informativo: Evaluación indicador 11	Correo Electrónico
8	03-05-2016	Correo Informativo:Acta de Evaluación de Metas	Correo electrónico
9	03-05-2016	Consistencia de los indicadores	Correo electrónico
10	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
11	12-05-2016	Solicitud de Anexos desbloqueados	Correo electrónico
12	18-05-2016	Envío de documentos Acta de reunión y anexos	Correo electrónico
13	24-05-2016	Envío nuevo Anexo acta reunion 11 de abril_cav.xlsx	Correo electrónico
14	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
15	05-07-2016	Correo Informativo: Información Metas TTA 2016, envío excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
16	14-07-2016	Solicitud de información con respecto a los formularios del indicador 11	Correo electrónico
17	27-07-2016	Envío word de reunión para abril y julio	Correo electrónico
18	28-07-2016	Correo Informativo: envío del resultado del promedio nacional del indicador 11	Correo electrónico
19	28-07-2016	Envío información de los indicadores para el cálculo del segundo semestre , los cuales fueron extraídos con fecha 30 de junio 2016.	Correo electrónico
20	29-07-2016	Envío Excel con todos los promedios nacionales de los indicadores, según la extracción de datos al día 30 de junio a través del SACTA.	Correo electrónico
21	29-07-2016	Solicitud archivo excel desbloqueado	Correo electrónico

### 6.1.8 SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

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	27-04-2016	Dudas de la lectura del convenio de metas 2016.	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	10-05-2016	Consulta información sobre cifras trimestrales de SACTA para realizar las evaluaciones	Llamada telefónica
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	05-07-2016	Correo Informativo: Información Metas TTA 2016, envío excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
10	14-07-2016	Envío documentación indicador 11	Correo electrónico
11	28-07-2016	Correo Informativo: envío del resultado del promedio nacional del indicador 11	Correo electrónico

### 6.1.9 TERCER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	9-05-2016	Nuevo encargado de metas	Correo electrónico
2	18-05-2016	Se solicita anexos y actas	Llamada telefónica
3	20-05-2016	Nuevos encargados de metas	Correo electrónico
4	20-05-2016	Se envía Plan de Mejora	Correo electrónico
5	20-05-2016	Dudas para completar el anexo	Llamada telefónica
6	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
7	01-07-2016	Se llama al tribunal para la extracción de la información desde el aplicativo SACTA	Llamado telefónico
8	05-07-2016	Correo Informativo, información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
9	06-07-2016	Envío de anexos desbloqueados	Correo electrónico
10	06-07-2016	Se realizan observaciones con respecto a la información recepcionada	Llamada telefónica
11	07-07-2016	Recepción de información metas	Correo electrónico
12	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
13	01-08-2016	Se realiza solicitud de formularios de atención y envío de anexo N°2	Llamada telefónica
14	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
15	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
16	12-08-2016	El tribunal envía adjunta la respuesta ante informe de posibles inconsistencias que presenta el tribunal	Correo electrónico

### 6.1.10 CUARTO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN METROPOLITANA

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	17-05-2016	Se solicita anexos y actas	Llamada telefónica
2	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
3	01-07-2016	Se llama al tribunal para la extracción de la información desde el aplicativo SACTA	Llamado telefónico
4	05-07-2016	Correo Informativo, información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
5	06-07-2016	Envío de anexos, acta y solicitudes de atención indicador 11	Correo electrónico
6	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
7	29-07-2016	Encargado de metas solicita observaciones con respecto a Acta N°1 y formulario indicador 11	Correo electrónico
8	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
9	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
10	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
11	04-08-2016	Envío de planilla registro manual indicadores 11 - 16	Correo electrónico
12	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
13	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico

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

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	21-04-2016	Planilla 2016	Correo electrónico
4	22-04-2016	Correo Informativo: Registro Indicadores 11 al 16	Correo Electrónico
5	29-04-2016	Correo Informativo: Evaluación indicador 11	Correo Electrónico
6	03-05-2016	Correo informativo: Acta de Evaluación de Metas	Correo Electrónico
7	03-05-2016	Solicitud de Anexos Desbloqueados	Correo electrónico
8	03-05-2016	Incluir copia de los correos a 2 funcionarios más	Correo electrónico
9	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
10	12-05-2016	Envía ACTA 1-2016 Y ANEXOS 1, 2 Y 3	Correo electrónico
11	26-05-2016	Envía acta y anexos ajustados - Revisión Actas y Anexos Metas 2016	Correo electrónico
12	26-05-2016	Adjunta formulario de atención que estamos utilizando en el Tribunal para revisión	Correo electrónico
13	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
14	30-06-2016	Adjunta registro de atención de usuarios con sus correspondientes formularios de atención. Dado el peso del archivo se divide en 6 partes.	Correo electrónico
15	05-07-2016	Correo Informativo: Información Metas TTA 2016, envío excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
16	28-07-2016	Correo Informativo: envío del resultado del promedio nacional del indicador 11	Correo electrónico
17	29-07-2016	Adjunta Acta correspondiente a la segunda reunión de metas y sus respectivos anexos.	Correo electrónico
18	29-07-2016	Envío planilla indicador N° 11 actualizada, más los formularios de atención correspondiente a este mes.	Correo electrónico

### 6.1.12 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DEL MAULE

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	17-05-2016	Se solicita anexos y actas	Llamada telefónica
2	18-05-2016	Solicitud de Anexos desbloqueados	Correo electrónico
3	19-05-2016	Envío de Acta y Anexos	Correo electrónico
4	20-05-2016	Envío de observaciones sobre Acta y Anexos	Correo electrónico
5	20-05-2016	Observaciones sobre Acta y Anexos	Llamada Telefónica
6	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
7	30-06-2016	Envío de solicitudes de información indicador 11	Correo electrónico
8	01-07-2016	Llamado telefónico al tribunal para dar apreciaciones acerca de solicitudes de información indicador 11	Llamado telefónico
9	01-07-2016	Se llama al tribunal para la extracción de la información desde el aplicativo SACTA	Llamado telefónico
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	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
12	11-08-2016	Se realiza llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
13	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
14	11-08-2016	Encargado de metas envía correo electrónico de inquietud ante información de alerta sobre posibles inconsistencias	Correo electrónico
15	22-08-2016	Se acusa recibo de la recepción del Acta N°2	Correo electrónico
16	25-08-2016	Se realizan apreciaciones Acta N°2 y anexos	Llamada telefónica

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

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	29-04- 2016	Ingreso de Causas	Correo electrónico
2	12-05- 2016	Envío de observaciones sobre Acta y Anexos	Correo electrónico
3	12-05- 2016	Observaciones sobre Acta y Anexos	Llamada Telefónica
4	12-05- 2016	Dudas sobre las observaciones realizadas al Acta y a los Anexos	Llamada Telefónica
5	12-05- 2016	Dudas sobre las observaciones realizadas al Acta y a los Anexos	Correo electrónico
6	17-05- 2016	Solicitud de inconsistencia de un indicador	Correo electrónico
7	17-05- 2016	Dudas sobre las observaciones realizadas al Acta y a los Anexos	Correo electrónico
8	18-05- 2016	Dudas sobre las observaciones realizadas al Acta y a los Anexos	Correo electrónico
9	25-05- 2016	Dudas sobre una causa que presenta inconsistencias	Llamada Telefónica
10	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
11	17-06- 2016	Recepción física de documentación	Llamada telefónica
12	01-07- 2016	Se llama al tribunal para la extracción de la información desde el aplicativo SACTA	Llamado telefónico
13	05-07- 2016	Correo Informativo, información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
14	14-07- 2016	Solicitud de envío de formularios de solicitudes de información indicador 11	Correo electrónico
15	14-07- 2016	Tribunal envía solicitudes de atención para revisión	Correo electrónico
16	28-07- 2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
17	28-07- 2016	Consulta indicador 11 y revisión solicitudes de atención	Correo electrónico
18	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
19	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
20	11-08-2016	Respuesta de inconsistencias del tribunal ante la información enviada	Correo electrónico

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

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	02-05-2016	Envío de observaciones sobre Acta y Anexos	Correo electrónico
2	09-05-2016	Observaciones sobre Acta y Anexos	Llamada Telefónica
3	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
4	01-07-2016	Se llama al tribunal para la extracción de la información desde el aplicativo SACTA	Llamado telefónico
5	01-07-2016	Se llama solicitando las solicitudes de información del indicador 11	Llamada telefónica
6	05-07-2016	El tribunal llama telefónicamente consultando acerca de la nueva planilla de anexos a utilizar	Llamada telefónica
7	05-07-2016	Correo Informativo, información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
8	06-07-2016	Se realizan apreciaciones acerca de las solicitudes de información indicador 11	Llamada telefónica
9	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
10	29-07-2016	Consulta del tribunal acerca del indicador 11	Correo electrónico
11	01-08-2016	Envío de Acta N°2 y anexos para revisión	Correo electrónico
12	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
13	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
14	17-08-2016	Envío de formularios de atención y planilla indicador 11 para revisión	Correo electrónico
15	17-08-2016	Se realizan apreciaciones al Acta N°2 y anexos	Correo electrónico

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

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	21-04-2016	Procedimiento para corregir inconsistencia	Correo electrónico
2	04-05-2016	Envío de observaciones sobre Acta y Anexos	Correo electrónico
3	04-05-2016	Observaciones sobre Acta y Anexos	Llamada Telefónica
4	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
5	29-06-2016	Envío de las solicitudes de información indicador 11	Correo electrónico
6	01-07-2016	Se llama al tribunal para la extracción de la información desde el aplicativo SACTA	Llamado telefónico
7	01-07-2016	Apreciaciones acerca de las solicitudes de atención indicador 11	Llamado telefónico
8	05-07-2016	Correo Informativo, información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
9	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
10	04-08-2016	Envío de Acta N°2 y anexos para revisión	Correo electrónico
11	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
12	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
13	18-08-2016	Envío de observaciones del Acta N°2 y anexos enviados para revisión	Llamada telefónica
14	24-08-2016	Envío de observaciones del Acta N°2 y anexos enviados para revisión	Correo electrónico

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

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	25-04-2016	Consulta sobre indicadores	Correo electrónico
2	03-05-2016	Envío de observaciones sobre Acta y Anexos	Correo electrónico
3	03-05-2016	Observaciones sobre Acta y Anexos	Llamada Telefónica
4	26-05-2016	Solicitud de inconsistencia de un indicador	Llamada Telefónica
5	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
6	01-07-2016	Se llama al tribunal para la extracción de la información desde el aplicativo SACTA	Llamado telefónico
7	05-07-2016	Correo Informativo, información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
8	08-07-2016	Envío de solicitudes de información indicador 11	Correo electrónico
9	08-07-2016	Se realizan apreciaciones de solicitudes de información indicador 11	Llamado telefónico
10	19-07-2016	Envío de Acta N°2	Correo electrónico
11	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
12	01-08-2016	Llamada solicitando las solicitudes de atención	Llamado telefónico
13	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
14	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
15	18-08-2016	Llamado telefónico indicando apreciaciones a los indicadores	Llamada telefónica

### 6.1.17 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE AYSÉN

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	12-05-2016	Observaciones sobre Acta y Anexos	Llamada Telefónica
2	26-05-2016	Envío de observaciones sobre Acta y Anexos	Correo electrónico
4	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
5	01-07-2016	Se llama al tribunal para la extracción de la información desde el aplicativo SACTA	Llamado telefónico
6	05-07-2016	Correo Informativo, información Metas TTA 2016, envío Excel actualizado para los cálculos de los indicadores del segundo semestre 2016.	Correo electrónico
8	28-07-2016	Solicita valor promedio indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
8	28-07-2016	Se realiza llamado telefónico acerca de situación de metas del tribunal	Llamado telefónico
9	28-07-2016	Envío valor del indicador 11 a nivel nacional	Correo electrónico
10	29-07-2016	Envía solicitudes presenciales indicador 11	Correo electrónico
11	29-07-2016	Envío de Acta N°2 para revisión	Correo electrónico
12	10-08-2016	Entrega de recomendaciones sobre Acta N°2 y anexos enviados	Correo electrónico Llamada telefónica
13	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
14	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
15	19-08-2016	Envío de acta y anexos para nueva revisión	Correo electrónico

### 6.1.18 TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN DE MAGALLANES

N°	FECHA DE CONSULTA	TIPO DE CONSULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	03-05-2016	Recordatorio envío Acta y Anexos	Correo electrónico
2	12-05-2016	Envío de observaciones sobre Acta y Anexos	Correo electrónico
3	12-05-2016	Observaciones sobre Acta y Anexos	Llamada Telefónica
4	16-05-2016	Dudas sobre las observaciones realizadas al Acta y a los Anexos	Llamada Telefónica
5	18-05-2016	Envío de información asociada a las observaciones realizada	Correo electrónico
6	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
7	05-07-2016	El tribunal informa ausencia del juez	Correo electrónico
8	11-07-2016	Envío de solicitudes presenciales indicador 11	Correo electrónico
9	29-07-2016	Apreciaciones solicitudes presenciales	Llamada telefónica
10	29-07-2016	Dudas acerca del registro del indicador 12 en el sistema	Llamada telefónica
11	01-08-2016	Se contacta al magistrado para regularización de formularios de atención de usuarios	Llamada telefónica
12	02-08-2016	Envía solicitudes de información revisadas	Correo electrónico
13	03-08-2016	Llamada de consulta sobre solicitudes de información indicador 11	Llamada telefónica
14	04-08-2016	Se envía acta N°2 y anexos para revisión	Correo electrónico
15	11-08-2016	Se realizada llamada telefónica al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Llamada telefónica
16	11-08-2016	Se envía correo electrónico informativo al tribunal informando sobre alertas de posibles inconsistencias	Correo electrónico
17	18-08-2016	Se realizan apreciaciones a partir de la revisión del Acta N°2 y formularios	Llamada telefónica