

**ACOMPañAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DEL CONVENIO DE METAS, RESULTADOS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL
AÑO 2015
TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS**



TRIBUNAL
TRIBUTARIO Y ADUANERO

**REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEFINIDOS EN EL CONVENIO DE METAS 2015
TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS**

Cliente:

SANTIAGO, OCTUBRE DE 2015.



Preparado por:



CONTENIDOS

I. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL INFORME

3

II. RESULTADOS GENERALES

4

III. RESULTADOS POR TRIBUNAL

5

IV. ACCIONES GENERALES A DESARROLLAR POR LOS TRIBUNALES

42

En el marco del convenio de metas de desempeño, resultados y calidad de los servicios prestados en el año 2015, comprometidos por los Tribunales Tributarios y Aduaneros, se elabora a continuación un documento que da cuenta del estado actual de los objetivos, los requisitos establecidos y los porcentajes de cumplimiento asociados a dicho convenio.

Para ello, se llevó a cabo un proceso de recopilación de antecedentes con cada Tribunal, quienes enviaron la documentación, registros, reportes y actas vinculadas a cada uno de los indicadores y objetivos para su posterior revisión. Con estos datos 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.

A continuación, se presentan los objetivos del documento para posteriormente dar paso a la evaluación de los resultados generales y por Tribunal.

OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

Establecer un estado del arte a la fecha de la situación actual de cada Tribunal en torno al convenio de metas, resultados y calidad de los servicios prestados en el año 2015.

1 Revisar el porcentaje de cumplimiento de los objetivos 1 y 2 establecidos en el Convenio para cada uno de los TTA.

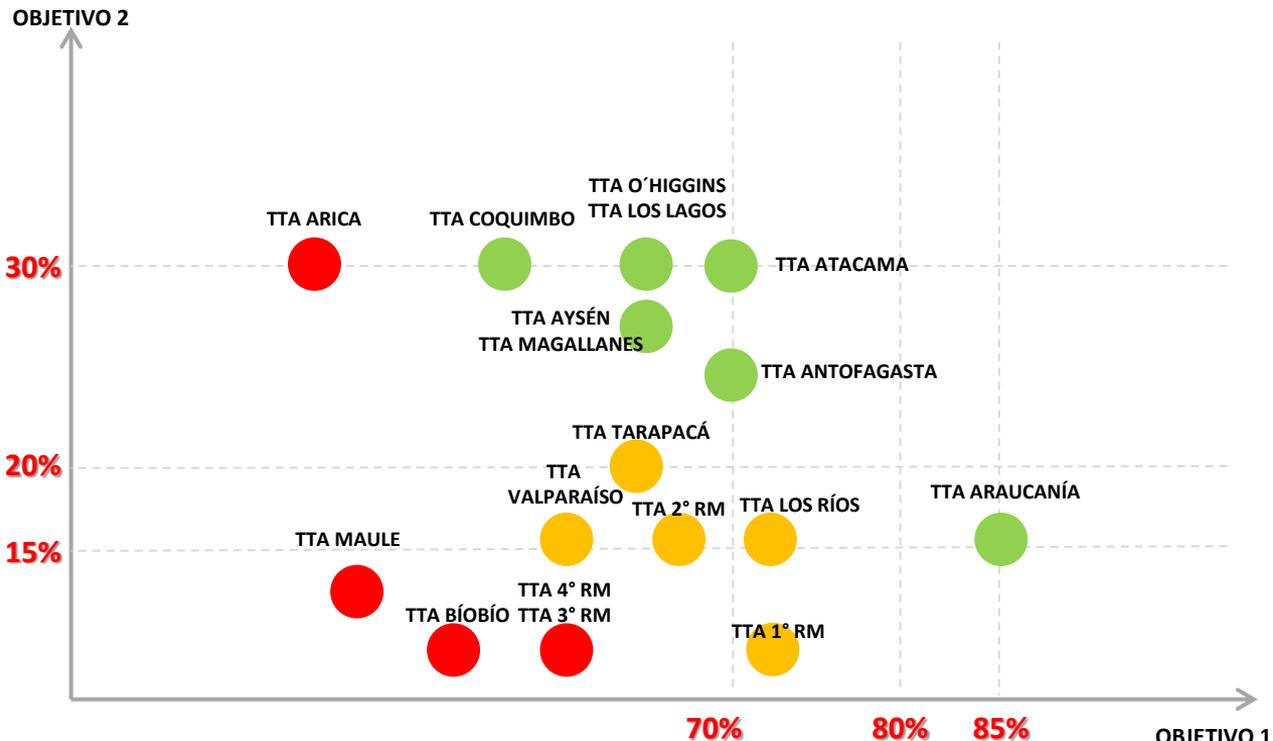
2 Establecer acciones a desarrollar por los Tribunales a partir de los resultados y porcentajes de cumplimiento obtenidos por cada TTA.

OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO

1 Medir y evaluar en el Sistema de Información para la Gestión (SIG) los resultados alcanzados de los 16 indicadores de desempeño, definidos en el Programa Marco por la Comisión, y vinculados a gestión de las causas tramitadas en el periodo y sistema de atención de usuarios.

2 Cumplir con las metas entre 75% y 100% de 3 indicadores definidos en el Programa Marco, por la Comisión

Nivel de cumplimiento por Tribunal de los objetivos 1 y 2 establecidos en el Convenio de Metas del año 2015.



Fuente: Elaboración Propia

● Porcentaje de Cumplimiento menos al 75%
 ● Porcentaje de Cumplimiento entre 75% y 90%

● Porcentaje de cumplimiento mayor al 90%

Como se puede apreciar en la figura, en términos generales hay muchos Tribunales que no cumplen con un porcentaje de cumplimiento mayor al 90% de las metas asociadas, para de los objetivos planteados en el Convenio, los cuales son Arica, Maule, Biobío, 3° y 4° RM. Los Tribunales que se encuentran en amarillo, cumplen entre el 75% y 90% de sus metas de gestión institucional. Los Tribunales pertenecientes a la región de Coquimbo, O'Higgins, los Lagos, Atacama, Aysén, Magallanes, Antofagasta y Araucanía estarían por sobre el 90% de cumplimiento. En ellos, destaca la situación del TTA de Atacama y de la Araucanía que presentan cumplimiento a la fecha del 100% de sus metas de gestión.

RESULTADOS GENERALES

RESULTADOS GLOBALES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

TRIBUNAL	PONDERACIÓN		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2				
ARICA Y PARINACOTA	70%	30%	43,8%	I1	I7	I11	73,8%	• Los indicadores del 11 al 16 no presentan reportes
				10%	10%	10%		
TARAPACÁ	80%	20%	65%	I6	I8	I11	85%	• Existen indicadores manuales con inconsistencias
				5%	5%	10%		
ANTOFAGASTA	70%	30%	70%	I6	I9	I11	95%	• El indicador N°9 no cumple con la meta propuesta
				5%	0%	20%		
ATACAMA	70%	30%	70%	I1	I5	I11	100%	-
				5%	5%	20%		
COQUIMBO	70%	30%	61,3%	I6	I9	I11	91,3%	• Existen indicadores manuales con inconsistencias
				10%	10%	10%		
VALPARAÍSO	85%	15%	63,8%	I6	I9	I11	78,8%	• Existen indicadores manuales con inconsistencias
				5%	5%	5%		
1° RM	85%	15%	74,4%	I6	I9	I11	84,4%	• Existen indicadores manuales con inconsistencias • El indicador N°6 no cumple con la meta propuesta
				0%	5%	5%		
2° RM	85%	15%	69,1%	I6	I9	I11	84,1%	• Existen indicadores manuales con inconsistencias
				5%	5%	5%		
3° RM	85%	15%	63,75%	I6	I9	I11	73,75%	• Existen indicadores manuales con inconsistencias • El indicador N°6 no cumple con la meta propuesta
				0%	5%	5%		

RESULTADOS GENERALES

RESULTADOS GLOBALES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

TRIBUNAL	PONDERACIÓN		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL	OBSERVACIONES
	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2				
4° RM	85%	15%	63,8%	I6	I9	I11	73,8%	<ul style="list-style-type: none"> Existen indicadores manuales con inconsistencias El indicador N°6 no cumple con la meta propuesta
				0%	5%	5%		
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	70%	30%	65,6%	I6	I9	I11	95,6%	<ul style="list-style-type: none"> Existen indicadores manuales con inconsistencias
				5%	5%	20%		
MAULE	85%	15%	53,1%	I6	I9	I11	67,3%	<ul style="list-style-type: none"> Los indicadores del 11 al 16 no presentan reportes El indicador N°9 cumple medianamente con la meta propuesta
				5%	4,2%	5%		
BÍOBÍO	85%	15%	58,4%	I6	I8	I11	68,4%	<ul style="list-style-type: none"> Existen indicadores manuales con inconsistencias El indicador N°8 no cumple con la meta propuesta
				5%	0%	5%		
ARAUCANÍA	85%	15%	85%	I6	I9	I11	100%	-
				5%	5%	5%		
LOS RÍOS	85%	15%	74,4%	I6	I9	I11	89,4%	<ul style="list-style-type: none"> Existen indicadores manuales con inconsistencias
				5%	5%	5%		
LOS LAGOS	70%	30%	65,6%	I6	I7	I11	95,6%	<ul style="list-style-type: none"> Existen indicadores manuales con inconsistencias
				10%	10%	10%		
AYSÉN	70%	30%	65,6%	I1	I10	I11	94,7%	<ul style="list-style-type: none"> Existen indicadores manuales con inconsistencias El indicador N° 10 cumple medianamente con la meta propuesta
				5%	4,1%	20%		
MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA	70%	30%	65,6%	I6	I9	I11	95,3%	<ul style="list-style-type: none"> Existen indicadores manuales con inconsistencias El indicador N°6 cumple medianamente con la meta propuesta
				4,7%	5%	20%		

RESULTADOS POR TRIBUNAL



OBJETIVO 1 (70%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión				CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	43,8%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015	Oficio N°55 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 14-9-0001891-7/14-9-0001922-0/14-9-0002125-k	4,375%
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°11	Sin inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015	Aún cuando el indicador no cumple en el objetivo 1, para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido puesto que cumple con la meta.	0%
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015	Oficio N° 55 donde se solicita la regularización de inconsistencia de los siguientes RUC: 15-9-0000269-3/15-9-0000197-2/15-9-0000276-6/26-0-0000446-7 Oficio N°55 donde se solicita la eliminación de alertas de inconsistencia RUC: 15-9-0000197-2/15-9-0000446-7/15-9-0000446-7/14-9-0001779-1/15-9-0000269-3	0%
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015	-	0%
Indicador N°14	Sin inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015	-	0%
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015	-	0%
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015	Oficio N°55 donde se solicita la eliminación de las siguientes causas asociadas a los RUC:14-9-0001922-0/14-9-0001925-5/14-9-0001926-3/14-9-0001929-8 Oficio N° 55 donde se genera una alerta de inconsistencia en la causa RUC: 14-9-0001974-3	0%

OBJETIVO 2 (30%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:			CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:	30%
Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación	
Indicador N°1	90,91%	15%	10%	
Indicador N°7	No hay causas asociadas al procedimiento	45 días	10%	
Indicador N°11	100%	95%	10%	

*El indicador N°7 no presenta causas asociadas a la medición del indicador

OBJETIVO 1 (80%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión	CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	65%
---	---------------------------------	------------

Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°11	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015	Presenta inconsistencias al no adjuntar registro de solicitudes, de todas formas el indicador para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido, puesto su valor es mayor a la meta establecida.	0%
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015	Oficio N°15 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas: RUC: 14-9-0001847-K	5%
Indicador N°13	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015	Oficio N°21 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas: RUC: 14-9-0001847-K/14-9-0001520-9/14-9-0001529-2/ 14-9-000-1521-7/14-9-0001522-5/14-9-0001528-4	0%
Indicador N°14	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015	Oficio N°15 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas: RUC: 15-9-0001058-0/15-9-0001059-9/15-9-0001061-0/15-9-0001063-7/15-9-0001065-3	0%
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 10 de Julio de 2015		5%

OBJETIVO 2 (20%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:			CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:	20%
Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación	
Indicador N°6	No hay causas asociadas al procedimiento	84 días	5%	
Indicador N°8	No hay causas asociadas al procedimiento	287 días	5%	
Indicador N°11	100%	95%	10%	

*Los indicadores 6 y 8 no presentan causas asociadas a la medición del indicador

OBJETIVO 1 (70%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión				CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	70%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°11	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°14	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		4,375%

OBJETIVO 2 (30%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:			CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:	25%
Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación	
Indicador N°6	No hay causas asociadas al procedimiento	84 días	5%	
Indicador N°9	211,5 días	137 días	0%	
Indicador N°11	100%	95%	20%	

*El indicador 6 no presenta causas asociadas a la medición del indicador

OBJETIVO 1 (70%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	70%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°11	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°14	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015	Se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 15-9-0000232-4/15-9-0000247-2/15-9-0000252-9/15-9-0000507-2	4,375%	
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°01 28 de Julio de 2015	Se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC:14-9-0001478/14-9-0001628-0/14-9-0001781-3	4,375%	

OBJETIVO 2 (30%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

30%

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°1	100%	80%	5%
Indicador N°5	No hay causas asociadas al procedimiento	80%	5%
Indicador N°11	100%	95%	20%

*El indicador 5 no presenta causas asociadas a la medición del indicador

OBJETIVO 1 (70%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	61,3%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°11	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015	Presenta inconsistencias al no adjuntar registro de solicitudes ni planilla modelo, de todas formas el indicador para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido, puesto su valor es mayor a la meta establecida	0%	
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015	Oficio N°517 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 14-9-0001381-8 Oficio N°544 RUC: 15-9-0000481-5	4,375%	
Indicador N°14	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°16	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°019 de Julio de 2015		0%	

OBJETIVO 2 (30%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:			CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:	30%
Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación	
Indicador N°6	36,63 días	44 días	10%	
Indicador N°9	No hay causas asociadas al procedimiento	137 días	10%	
Indicador N°11	100%	81%	10%	

*El indicador N°9 no presenta causas asociadas a la medición del indicador

OBJETIVO 1 (85%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	63,8%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°11	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015	Este indicador para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido, puesto su valor es mayor a la meta establecida	0%	
Indicador N°12	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		0%	
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°14	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		0%	
Indicador N°15	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		0%	
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	

OBJETIVO 2 (15%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:			CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:	15%
Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación	
Indicador N°6	99 días	240 días	5%	
Indicador N°9	103,86 días	210 días	5%	
Indicador N°11	100%	95%	5%	

OBJETIVO 1 (85%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	74,4%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°11	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°12	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015	Oficio N°113 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 14-9-0001054-1/14-9-0001353-2/14-9-0001524-1	0%	
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°14	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		0%	
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 2 de Julio de 2015		5,3125%	

OBJETIVO 2 (15%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

10%

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°6	121 días	80 días	0%
Indicador N°9	24,6 días	70 días	5%
Indicador N°11	100%	95%	5%

OBJETIVO 1 (85%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	69,1%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°11	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015		5,3125%	
Indicador N°12	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015	Oficio N°105 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 13-9-0001404-4/13-9-0001687-K	0%	
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015	Oficio N°105 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 14-9-0000141-0/14-9-0001735-K	5,3125%	
Indicador N°14	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015	Oficio N°105 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas a 14 causas	0%	
Indicador N°15	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015	Oficio N°105 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC:15-9-0000-781-4	0%	
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°2 5 de Agosto de 2015	Oficio N°105 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 13-9-0001376-5/13-9-0002013-0/14-9-0001277-3/14-9-0002003-2/14-9-0001824-0	5,3125%	

OBJETIVO 2 (15%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:			CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:	15%
Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación	
Indicador N°6	102,33 días	100 días	5%	
Indicador N°9	64,8 días	88 días	5%	
Indicador N°11	100%	95%	5%	

OBJETIVO 1 (85%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	63,75%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	Oficio N°95 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas a 23 causas	5,3125%	
Indicador N°2	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°11	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	Presenta inconsistencias al no adjuntar registro de solicitudes, , de todas formas el indicador para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido, puesto su valor es mayor a la meta establecida	0%	
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	-	5,3125%	
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	-	5,3125%	
Indicador N°14	Con inconsistencia	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	Oficio N°95 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas a 38 Causas.	0%	
Indicador N°15	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	Oficio N°95 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas: RUC: 14-9-0001642-6/14-9-0001946-8/15-9-0000162-k/14-9-0001938-7	0%	
Indicador N°16	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	Oficio N°95 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas: RUC:13-9-0001334-k	0%	

OBJETIVO 2 (15%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

10%

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°6	162,56 días	120 días	0%
Indicador N°9	175,2 días	200 días	5%
Indicador N°11	100%	95%	5%

OBJETIVO 1 (85%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión **CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:** 63,8%

Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	Oficio N°163 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas: RUC: 13-9-0001280-7/13-9-0001411-7/14-9-0001369-9/14-9-0001369-9	5,3125%
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°11	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	Presenta inconsistencias al no adjuntar registro de solicitudes, , de todas formas el indicador para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido, puesto su valor es mayor a la meta establecida	0%
Indicador N°12	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	Oficio N°163 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas: RUC:13-9-0000060-4/14-9-0000943-8	0%
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°14	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015		0%
Indicador N°15	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	Oficio N°163 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas a 42 causas	0%
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 31 de Julio de 2015	Oficio N°163 donde se solicita la eliminación de las causas asociadas a los siguientes RUC: 13-9-0000616-5/13-9-0000249-6/14-9-0000941-1/14-9-0001142-4/13-9-0001945-3/14-9-0001154-8/13-9-0001946-1/14-9-0000926-8/13-9-0002036-2	5,3125%

OBJETIVO 2 (15%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

10%

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°6	307,64 días	190 días	0%
Indicador N°9	45 días	360 días	5%
Indicador N°11	100%	95%	5%

OBJETIVO 1 (70%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	65,6%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015	Oficio N°40 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC:13-9-0001331-5/13-9-0001443-5	4,375%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°11	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°13	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		0%	
Indicador N°14	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 30 de Julio de 2015	Oficio N°40 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC:14-9-0000204-2/14-9-0000155-0/13-9-0000604-1/13-9-0001331-5/14-9-0001056-8	4,375%	

OBJETIVO 2 (30%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

30%

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°6	258,17 días	280 días	5%
Indicador N°9	198,5 días	270 días	5%
Indicador N°11	100%	95%	20%

OBJETIVO 1 (85%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	53,1%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°11	Con inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015	Presenta inconsistencias al no adjuntar registro de solicitudes, , de todas formas el indicador para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido, puesto su valor es mayor a la meta establecida	0%	
Indicador N°12	Con inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		0%	
Indicador N°13	Con inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		0%	
Indicador N°14	Con inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		0%	
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		0%	
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador no presenta reporte	Acta N°3 29 de Julio de 2015		0%	

OBJETIVO 2 (15%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

14,2%

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°6	233,5 días	251 días	5%
Indicador N°9	362,38 días	311 días	4,2%
Indicador N°11	100%	95%	5%

OBJETIVO 1 (85%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión	CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	58,4%
---	---------------------------------	--------------

Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015		5,3125%
Indicador N°11	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015	Presenta inconsistencias al no adjuntar registro de solicitudes, , de todas formas el indicador para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido, puesto su valor es mayor a la meta establecida	0%
Indicador N°12	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015	Oficio N°114 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas a 4 causas y Oficio N°175 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas a 4 causas	0%
Indicador N°13	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015	Oficio N°175 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 14-9-0001460-1/14-9-0001905/13-9-0001881-K	0%
Indicador N°14	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015	Oficio N°156 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 15-9-0000206-6 y Oficio N°175 RUC:14-9-0002164-0/14-9-0002169-1	0%
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015	Oficio N°156 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 14-9-0001252-8/14-9-0000019-4	5,3125%
Indicador N°16	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 21 de Julio de 2015	Oficio N°114 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 13-9-0002090-7 y Oficio N°175 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas a 6 causas	0%

OBJETIVO 2 (15%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

10%

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°6	66,43 días	96 días	5%
Indicador N°8	285,09 días	210 días	0%
Indicador N°11	100%	95%	5%

OBJETIVO 1 (85%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	85%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°11	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°14	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015	Oficio N°336 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC:15-9-0000782-2/15-9-0000783-0/15-9-0000784-9	5,3125%	
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°19 de Julio de 2015		5,3125%	

OBJETIVO 2 (15%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**15%**

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°6	57,3 días	60 días	5%
Indicador N°9	201,71 días	217 días	5%
Indicador N°11	100%	95%	5%

OBJETIVO 1 (85%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	74,4%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015	Oficio N°53 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 14-9-0002094-6	5,3125%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015		5,3125%	
Indicador N°11	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015	Presenta inconsistencias al no adjuntar registro de solicitudes, , de todas formas el indicador para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido, puesto su valor es mayor a la meta establecida	0%	
Indicador N°12	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015	-	0%	
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015	-	5,3125%	
Indicador N°14	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015	-	5,3125%	
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015	Oficio N°43 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 15-9-0000068-2/15-9-0000095-K	5,3125%	
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 28 de Julio de 2015	Oficio N°48 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC:15-9-0000160-3	5,3125%	

OBJETIVO 2 (15%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

15%

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°6	37 días	42 días	5%
Indicador N°9	54,8 días	90 días	5%
Indicador N°11	100%	95%	5%

OBJETIVO 1 (70%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	65,6%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°11	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°14	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		0%	
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 29 de Julio de 2015	Oficio N°70 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC:14-9-0001784-8	4,375%	

OBJETIVO 2 (30%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

30%

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°6	47 días	75 días	10%
Indicador N°7	59 días	60 días	10%
Indicador N°11	100%	95%	10%

OBJETIVO 1 (70%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión					CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	65,6%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación	
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°11	Con inconsistencia	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015	Presenta inconsistencias al no adjuntar registro de solicitudes, , de todas formas el indicador para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido, puesto su valor es mayor a la meta establecida	0%	
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°14	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°1 8 de Julio de 2015		4,375%	

OBJETIVO 2 (30%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:

29,1%

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°1	80%	50%	5%
Indicador N°10	296,5 días	250 días	4,1%
Indicador N°11	100%	95%	20%

OBJETIVO 1 (70%)

1.1 Medir y evaluar los indicadores de gestión				CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1:	65,6%
Indicador	Registro/Medición	Evaluación	Revisión Periódica	Observaciones	% de Ponderación
Indicador N°1	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015	<p>Oficio N°36 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC:14-9-0001168-8/15-9-0000003-8/14-9-0002137-3/14-9-0002156-K/14-9-0002036-9/14-9-0001573-K/14-9-0001424-5</p> <p>Oficio N°54 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC:13-9-0002107-5</p>	4,375%
Indicador N°2	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015		4,375%
Indicador N°3	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015		4,375%
Indicador N°4	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015		4,375%
Indicador N°5	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015		4,375%
Indicador N°6	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015		4,375%
Indicador N°7	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015		4,375%
Indicador N°8	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015		4,375%
Indicador N°9	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015		4,375%
Indicador N°10	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015		4,375%
Indicador N°11	Con inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015	Presenta inconsistencias al no adjuntar registro de solicitudes, , de todas formas el indicador para efectos del objetivo 2 se considera como cumplido, puesto su valor es mayor a la meta establecida.	0%
Indicador N°12	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015	Oficio N°54 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC:14-9-0001712-0/14-9-0001573-K	4,375%
Indicador N°13	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015	Oficio N°36 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 14-9-0001715-5 Oficio N°54 RUC: 14-9-0001424-5/15-9-0000529-3	4,375%
Indicador N°14	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015	-	4,375%
Indicador N°15	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015	Oficio N°36 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 14-9-0002156-k/14-9-0001715-5	4,375%
Indicador N°16	Sin inconsistencias	El indicador presenta reporte	Acta N°6 24 de Junio de 2015	Oficio N°54 donde se solicita la regularización de inconsistencia asociadas de las siguientes causas RUC: 14-9-0001168-8/14-9-0001709-0/14-9-0001993-K/14-9-0001708-2/14-9-0002064-4	4,375%

OBJETIVO 2 (30%)

2.1 Evaluar la realización por parte del Tribunal de lo siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2:**29,7%**

Nombre del Indicador	Medición del Indicador	Meta	% de Ponderación
Indicador N°6	88,33 días	84 días	4,7%
Indicador N°9	79 días	137 días	5%
Indicador N°11	100%	95%	20%

Acciones a desarrollar en torno al Objetivo 1:

- En torno a los hallazgos en la revisión del registro y reporte de los indicadores del 1 – 10 de cada Tribunal, se puede apreciar que en la mayoría de los casos esta no fue enviada debido a que a la fecha de envío el sistema presentaba problemas. De todas formas es de suma importancia, una vez solucionado este problema, tener claridad que el envío de esta información es fundamental a la hora de evaluar las metas, puesto que la inexistencia de información afectaría la evaluación de las metas de estos indicadores. Para efectos de este análisis dichos registros y reportes fueron considerados como enviados, aún cuando no ocurrió de esta forma.
- El indicador 11 requiere de una planilla de registro de información que al menos debe contener los datos del solicitante, materia, fecha de ingreso de la solicitud, fecha de respuesta y cantidad de días de trámites, para ello la Unidad Administradora hizo envío de un formato que cumple con todos estos requisitos, formato que no necesariamente están utilizando todos los TTA por lo que se solicita que en caso de que se use otra planilla se preste total atención es que estos son los datos que al menos debe contener. Además, esta planilla contempla solicitudes en soporte papel, a través de formularios de atención de solicitudes (por correo y telefónicas) los cuales deben encontrarse de manera física dentro del Tribunal y debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en el convenio. Es importante que los Tribunales tengan presente que cada una de las consultas registradas en la Planilla debe estar soportada por un Formulario de Atención, si aquello no ocurre se considerará incorrecto el registro y por tanto el indicador no será considerado como cumplido.
- En términos generales, los indicadores 12 -16 aún presentan inconsistencias ante las cuales existen Tribunales que no han desarrollado ningún tipo de acciones para solucionarlas, de manera similar, se puede apreciar que existen Tribunales que cometen el mismo tipo de errores de manera constante por lo que se aconseja poner especial cuidado en el registro y medición de estos indicadores.

Acciones a desarrollar en torno al Objetivo 2:

- Si bien, en la mayoría de los casos los Tribunales cumplen con las metas establecidas en los indicadores asociados al objetivo 2 del Convenio, es importante que de manera permanente se preste atención al registro, medición, evaluación y revisión periódica de estas cifras, para que al finalizar el año no existan problemas en torno al cumplimiento de estas cifras.

BUSCAMOS SOLUCIONES EN DONDE LO UNICO REALMENTE CIERTO
ES EL CAMBIO CONSTANTE DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y
SOCIALES...
INNOVAMOS Y ORGANIZAMOS LA CREATIVIDAD...



ClioDinamica Asesorías, Consultorías e Ingeniería Limitada
Antonio Bellet, 292, oficina 903, Providencia, Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 24029697 - 699
contacto@cliodinamica.com
www.cliodinamica.com