



**INFORME FINAL**

**INDICADORES DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO**

**COLECTIVO 2016**

“Establecidos por Resolución Exenta N°6.268 de 30/11/2015 y aclaraciones indicadas en Resolución Exenta N°2.146 de 16/09/2016 y Resolución Exenta N° 2.679 de 29.12.2016, para dar cumplimiento a la Ley 19.882 sobre Nuevo Trato Laboral”.

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN

Santiago, 06 de febrero de 2017.

**INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO  
INDICADORES DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016  
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES**

## **INTRODUCCIÓN**

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de N° 19.833, sobre Nuevo Trato Laboral y al Decreto (H) N° 983, artículo 22, informa sobre la situación de las metas de gestión, evaluadas al mes de Diciembre 2016.

Para el período 2016, se establecieron 65 metas e indicadores de desempeño colectivo, distribuidas en 11 equipos de trabajo a cargo de sus respectivas divisiones, según lo establecido en la Resolución Exenta N° 6.268 del 30/11/2015, que aprueba el Convenio de Desempeño Colectivo 2016

El cumplimiento de las metas establecidas, permite recibir incrementos en las remuneraciones de los funcionarios que forman los equipos de trabajo.

El equipo de trabajo que logre un cumplimiento igual o superior al 90%, recibirá un incremento del 8% en sus remuneraciones 2017.

El equipo de trabajo que logre un cumplimiento entre 75% y 89%, recibirá un incremento del 4% en sus remuneraciones 2017.

El equipo de trabajo que logre un cumplimiento inferior al 75%, no recibirá incremento en sus remuneraciones 2017.

El estado de cumplimiento de las metas por equipo de trabajo, establecidos en este informe, requiere de revisión y validación de la Unidad de Auditoría Interna y Ministerial, por lo tanto, quedan sujetos a cambios de acuerdo el resultado final de este proceso.

## **ANTECEDENTES**

- Por Resoluciones Exentas N°2.146 de 16/09/2016 y Resolución Exenta N° 2.679 de 29.12.2016, se modifica el Convenio de Desempeño Colectivo 2016; en virtud, a la necesidad de precisar técnicamente algunos indicadores y metas de gestión de los equipos en atención a las prioridades y lineamientos de la nueva Autoridad.
- Los datos considerados en esta evaluación son los entregados por las Divisiones al mes de diciembre del año 2016.
- Los indicadores transversales podrán modificar su resultado final según los movimientos efectivos de los sub indicadores en el año 2016.




## RESULTADOS

El cumplimiento de los equipos de trabajo para el período 2016, es el siguiente:

Equipos de trabajo	% Cumplimiento del Equipo	Estado
1. Gerencia del FDT	99.03%	●
2. Concesiones	98.43%	●
3. Fiscalización	98.88%	●
4. Gestión de Reclamos	100%	●
5. Financiero Contable	98.50%	●
6. Desarrollo Tecnológico	99.48%	●
7. Gestión Documental	99.85%	●
8. Gestión de Personas	99.13%	●
9. Jurídica	97.49%	●
10. Política Regulatoria	98.64%	●
11. Gabinete	90.74%	●

- De acuerdo a la tabla anterior, se observa que todos los equipos de trabajo obtienen un porcentaje superior al 90% de cumplimiento en sus metas, lo que permitirá a los funcionarios integrantes de los distintos equipos percibir el 8% de incremento en sus remuneraciones del año 2017.
- A continuación, se presenta el resultado de los indicadores desarrollados por cada equipo de trabajo. resultado que está sujeto a la validación final de Auditoría Ministerial.

**EQUIPO DE TRABAJO: GERENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES**





Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de respuesta en plazo a requerimientos ingresados por Oficina de Partes y registrados en el Sistema Documental del FDT.  15%	Responder el 80% de los requerimientos ingresados al 30/11/2016 por Oficina de Partes y registrados en el Sistema Documental del FDT, en un plazo de 20 días hábiles.	(N° de respuestas de requerimientos en el plazo definido/N° total de requerimientos ingresados al 30/11/2016 por Oficina de Partes y registradas en el Sistema Documental del FDT*100).	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresados 84 requerimientos referidos a conectividad y a proyectos del FDT, de ellos 82 han sido respondidos en plazo. Representando un cumplimiento de 97.62%.	97,6	80%	122,0%	15%	15,0%	
2.- Porcentaje de informes trimestrales emitidos y enviados a las Autoridades (Subsecretario, Gabinete Ministro MTT, Seremitt y Macro zonas) en el plazo definido.  15%	Enviar a las Autoridades (Subsecretario, Gabinete Ministro MTT) el 100% los informes trimestrales sobre el estado de avance de los proyectos del FDT, los primeros 5 días hábiles siguientes de terminado el trimestre.	(Total de informes trimestrales emitidos y enviados sobre el estado de avance de los proyectos del FDT enviados en el plazo/Total de informes trimestrales sobre el estado de avance de los proyectos del FDT programados trimestralmente)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han se enviaron a las Autoridades 64 informes de un total definidos para el año 2016.  Representando un cumplimiento de 100%.	100,0%	100%	100,0%	15%	15,0%	
3.-Porcentaje de hitos cumplidos asociados a los Planes Estratégicos: Infraestructura de Telecomunicaciones y Plan de acción para estudios e implementación de proyectos con impacto en Pueblos Originarios.  15%	Ejecutar el 95% de los hitos y/o actividades definidas en los Planes Estratégicos aprobado por la autoridad, para el año 2016 y que son de responsabilidad de GFDT.	Número de hitos ejecutados en plazo/Total de hitos/actividades planificadas a ejecutar en el año 2016).	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se cumplieron con los 23 hitos comprometidos en el plan en los plazos programado.  Representando un cumplimiento de 100%	100,0%	95%	105,3%	15%	15,0%	



Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
4.- Porcentaje de visaciones Técnico Jurídicas, a los Decretos que otorga Concesión o su modificación, de los proyectos adjudicados por el FDT, en coordinación con el Depto. de Ingeniería, en el plazo definido. 15%	Visar el 90% de los Decretos de Concesión o su modificación, en el marco de los proyectos adjudicados por el FDT, en un plazo de 20 días hábiles y el 10% restante en 30 días hábiles.	(N° de Decretos visados que otorgan o modifican una Concesión en plazo definido/N° Decretos que otorgan o modifican una concesión ingresados al FDT para visación al 30/11/2016)*100	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha ingresaron 37 decretos de concesiones de los cuales 37 se respondieron en 20 días hábiles.  Representando un cumplimiento de 100%.	100,0%	90%	111,1%	15%	15,0%	
5.- Porcentaje de Informes Trimestrales sobre acceso y uso de Zonas WiFi ChileGob en operación, emitidos y enviados en Plazo. 15%	Emitir y enviar a la División Fiscalización y a Unidad de Comunicaciones de Gabinete al menos el 75% de los Informes Trimestrales sobre acceso y uso de Zonas WiFi ChileGob en operación, el último día hábil del mes siguiente finalizado el trimestre.	(Total de informes trimestrales emitidos y enviados en el plazo/Total de informes trimestrales programados en el año)*100	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han emitido 6 de un total de 8 informes comprometidos sobre acceso y uso de Zonas WiFi ChileGob en operación.  Representando un cumplimiento de 75%.	75,0%	75%	100,0%	15%	15,0%	
6.- Tiempo promedio de emisión y envío a firma de Certificados de Pagos, asociados a los proyectos del FDT incluyendo el proyecto "Conectividad para la Educación". 15%	Emitir y enviar a Gabinete los certificados de pago correspondientes a los proyectos del FDT incluyendo el proyecto "Conectividad para la Educación", en un tiempo promedio de 15 días hábiles.	(Sumatoria de tiempos de tramitación de los certificados de pago enviados a Gabinete /N° certificados de pago remitidos a Gabinete en el año t).	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se emitió 99 Certificado de Pagos, en un tiempo promedio de 5.71 días hábiles. Representando un cumplimiento de 100%.	5,7	15	262,7%	15%	15,0%	
7.- Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión. 10%	Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.	(N° de actividades ejecutadas en los plazos durante el año t/N° total de compromisos de gestión en el año t)*100.	<b>Meta cumplida</b> El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 90,3%. A la fecha existen 3 Subindicadores sin movimiento y 4 Subindicadores con avance normal.	90,3%	100%	90,3%	10%	9,0%	
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									<b>99,03%</b>

**Equipo GFDT/avance del indicador transversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión”**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/ Meta	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0,00%	100%	0%	0,00%	0,0%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	A la fecha se ha cumplido con 2 compromisos de capacitación de un total de 3 cursos comprometidos para el año.	66,70%	90%	74%	25,00%	18,5%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División) *100	No Aplica a la División y Equipo.	0,00%	100%	0%	0,00%	0,0%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	A la fecha han ingresado 67 solicitudes, de los cuales 58 se cerraron dentro del mes, dejando pendientes en plazo.	86,57%	95%	91%	25,00%	22,8%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se han recibido 26 solicitudes de transparencia de ellas 25 se encuentran tramitadas dentro del plazo definido	96,15%	100%	96%	25,00%	24,0%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 180 indicadores, los que se han respondido en plazo.	100,00%	90%	111%	25,00%	25,0%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos )*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0,00%	100%	0%	0,00%	0,0%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							90,3%
Meta							100,0%
Efectivo / meta							90,3%
Ponderación de la meta							10,0%
Aporte de la meta al equipo (Res. Final)							9,0%

## EQUIPO DE TRABAJO: CONCESIONES

Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Tiempo máximo de tramitación de solicitudes de autorización provisoria de localidades obligatorias de concurso 700 MHz comprometidas por las empresas.  20%	Tramitar el 90% las solicitudes de autorización provisoria de localidades obligatorias de concurso 700 MHz comprometidas por las empresas, ingresadas al 25/10/2016, en un tiempo máximo de 45 días hábiles.	(Nº de solicitudes tramitadas que se traducen en resoluciones en plazo/Nº total de solicitudes ingresadas al 25/10/2016)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han tramitados 35 de un total ingresado de 35 solicitudes de autorización provisoria de localidades obligatorias de concurso 700 MHz. Representando un cumplimiento 100%.	100,0%	90%	111,1%	20%	20,0%	
2.-Tiempo máximo de tramitación de solicitudes de permisos de servicios limitados.  15%	Tramitar el 90% de las solicitudes de permisos de servicios limitados ingresadas al 30/11/2016 en un tiempo máximo de 23 días hábiles.	(Nº De solicitudes tramitadas en un tiempo máximo de 23 días hábiles/Nº total de solicitudes ingresadas al 30/11/2016 que se traducen en Resoluciones.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado un total de 480 solicitudes de permisos de servicios limitados, 478 se encuentran tramitadas en el plazo definido y 2 fuera de plazo. Representando un cumplimiento de un 99.6%.	99,6%	90%	110,9%	15%	15,0%	
3.-Asignación de Numeración Telefónica en un plazo máximo.  15%	Cumplir el 100% de la asignación de numeración, para el servicio público telefónico, en un plazo máximo de 30 días hábiles, para los ingresos entre 01/01/2016 hasta el 01/11/2016.	(Nº de documentos de asignaciones de numeración en plazo/Nº total de solicitudes ingresadas al 01/11/2016)* 100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado 23 documentos de asignación de numeración, todos asignados en plazo. Representando un cumplimiento de un 100%.	100,0%	100%	100,0%	15%	15,0%	
4.-Tiempo máximo de tramitación de otorgamiento de concesiones de servicios públicos e intermedios relativos a las licitaciones del FDT.  20%	Tramitar el 90% de las solicitudes de otorgamiento de concesiones de servicios públicos e intermedios relativos a las licitaciones del FDT ingresadas al 30/09/2016, en un tiempo máximo de 60 días hábiles.	(Nº de solicitudes tramitadas que se traducen en decretos en plazo/Nº total de solicitudes ingresadas al 30/09/2016)*100	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado 3 de solicitudes de otorgamiento de concesiones de servicios públicos e intermedios de ello 3 se ha tramitado en plazo. Representando un cumplimiento de un 100%.	100,0%	90%	111,1%	20%	20,0%	




Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
5.-Tiempo máximo de tramitación de solicitudes de Informes Técnicos del CNTV a proyectos técnicos de concesiones de televisión analógica para su migración a concesiones de televisión digital. 20%	Evaluar técnicamente el 100% de los proyectos técnicos contenidos en las solicitudes de migración de concesiones presentadas ante el CNTV, al 30/10/2016 y cuyo plazo de inicio de servicio sea durante el año 2016, en un tiempo máximo de 30 días hábiles.	(Nº de proyectos técnicos evaluados en plazo/Nº Total de proyectos técnicos contenidos en las Solicitudes de migración ingresadas por el CNTV en la Subtel al 30/10/2016, cuyo plazo de inicio de servicio sea durante el mismo año 2016)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han evaluado 3 proyectos técnicos de migración ingresadas por el CNTV a la Subtel en plazo.  Representando un cumplimiento de un 100%.	100,0%	100%	100,0%	20%	20,0%	
6.-Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión. 10%	Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.	(Nº de actividades ejecutadas en los plazos/Nº total de compromisos de gestión en el año t)*100.	Meta Parcialmente cumplida El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 84,3%  Ver detalle en página siguiente.	84,3%	100%	84,3%	10%	8,4%	
<b>Cumplimiento Efectivo</b>				<b>98.43%</b>					







**Equipo Concesiones/avance del indicador transversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión”**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	A la fecha ha cumplido con 1 de los 2 compromisos de auditoría en plazo.	50,0%	100%	50%	16,67%	8,3%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	A la fecha se ha cumplido con 1 compromiso de capacitación de un total de 2 cursos comprometidos para el año.	50,0%	90%	56%	16,67%	9,3%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División) *100	A la fecha han ingresado 23 solicitudes a la División Jurídica, las que se encuentran respondidas en plazo.	100,0%	100%	100%	16,67%	16,7%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	A la fecha han ingresado 188 solicitudes de las cuales 186, se encuentran cerradas en plazo.	98,9%	95%	104%	16,67%	16,7%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se han recibido 166 solicitudes de transparencia, todas se encuentran tramitadas dentro del plazo definido	100,0%	100%	100%	16,67%	16,7%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 168 indicadores, de los cuales todos se han respondido en plazo.	100,0%	90%	111%	16,67%	16,7%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos )*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0,0%	100%	0%	0,00%	0,0%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							84,3%
Meta							100,0%
Efectivo / meta							84,3%
Ponderación de la meta							10,0%
Aporte de la meta al equipo (Res. Final)							8,4%

**EQUIPO DE TRABAJO: FISCALIZACIÓN**

Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de Recepciones de Obras de proyectos adjudicados a través de Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) ejecutadas.  15%	Recepcionar dentro del plazo legal de 30 días hábiles, el 100% de las solicitudes de Recepción de Obras de proyectos adjudicados a través de Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) ingresadas entre enero y octubre de 2016.	(N° de Recepciones de Obras de proyectos adjudicados a través de Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) ejecutadas dentro del plazo legal/ (N° Recepciones de Obras de proyectos adjudicados a través de Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) ingresadas entre enero y octubre de 2016)*100	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han recepcionado 27 solicitudes de proyectos del FDT de las cuales las 27 fueron tramitadas dentro de plazo. Representando un cumplimiento de 100% de la meta.	100,0%	100%	100,0%	15%	15,0%	
2.-Porcentaje de Recepciones de Obras del Servicio Público de Telefonía Móvil en la Banda de los 700 MHz.  10%	Recepcionar dentro del plazo legal de 30 días hábiles, el 20% de las solicitudes de Recepción de Obras del Servicio Público de Telefonía Móvil en la Banda de los 700 MHz, ingresada entre enero y octubre de 2016.	(N° de Recepciones de Obras del Servicio Público de Telefonía Móvil en la Banda de los 700 MHz ejecutadas dentro del plazo legal/ (N° de solicitudes de Recepciones de Obras del Servicio Público de Telefonía Móvil, en la Banda de los 700 MHz ingresadas entre enero y octubre de 2016)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se encuentran tramitadas 559 de un total de 559 ingresos de solicitudes de Recepción de Obras del Servicio Público de Telefonía Móvil en la Banda de los 700 MHz Representando un cumplimiento de 100% de la meta.	100,0%	20%	500,0%	10%	10,0%	
3.-Porcentaje de cumplimiento del total de actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva, establecidos en el plan de fiscalización 2016 aprobado por el Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones.  20%	Ejecutar el 95% de las actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva incorporados en el plan de fiscalización 2016 aprobado por el Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones.	(N° de actividades ejecutadas consideradas en los programas de fiscalización preventiva ejecutadas /N° total de actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva establecidas en el plan de fiscalización 2016)*100	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han ejecutado 46 de un total de 46 actividades, distribuidas en los 9 programas.  Cumpliendo con el 100% de la meta	100,0%	95%	105,3%	20%	20,0%	





Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
4.-Porcentaje y tiempo de resolución de denuncias ingresadas en el 2016.  10%	Resolver el 80% de las denuncias ingresadas al 25/11/2016; en un tiempo promedio de 25 días hábiles; y el 95% de las denuncias resueltas en un tiempo individual no superior a 90 días hábiles.	$\frac{1}{2} * \frac{25}{TP} * \left(\frac{DR}{TD}\right)_{0,8} + \frac{1}{2} * \left(\frac{DR90}{TD}\right)_{0,95}$ DONDE: DR: Denuncias resueltas TD: Total de Denuncias ingresadas al 25/11/2016 DR90: total de denuncias resueltas en menos de 90 días hábiles TP: tiempo promedio de resolución de denuncias NOTAS: Si DR/TD > 0,8, entonces DR/TD = 0,8 para efectos del cálculo. Si DR90/TD > 0,95, entonces DR90/TD = 0,95 para efectos del cálculo. Si TP < 25, entonces el cociente 25/TP = 1, es decir, se considera TP = 25 para efectos del cálculo.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han Tramitados 504 denuncias, de un total de 504 ingresadas, en un tiempo promedio de 22.37 días hábiles. Además, las 504 denuncias han sido resueltas en un tiempo individual no superior a 90 días hábiles.  Representando un cumplimiento de 109,4%.	109,4%	80,0%	115,1%	10%	10%	
5.-Tiempo promedio de solicitudes de Certificación de Equipos.  20%	Atender en el año 2016 las solicitudes de Certificación de Equipos en un tiempo promedio de 11 días hábiles.	(Sumatoria de tiempos de tramitación de solicitudes de Certificación de Equipos /Nº de solicitudes de Certificación de Equipos tramitadas durante el año 2016).	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado un total de 893 solicitudes de Certificación de Equipos, de las cuales 864 se encuentran totalmente tramitadas, en un tiempo promedio de 9.04 días hábiles.  Representando un cumplimiento de 100%	9,04	11	121,7%	20%	20%	
6.-Porcentaje de sitios de Infraestructura Crítica Nivel I para abordar situaciones de emergencia fiscalizados.  15%	Fiscalizar el 33% de sitios de Infraestructura Crítica Nivel I definidos por Subtel al 31/12/2015.	(Nº de sitios de Infraestructura Crítica Nivel I fiscalizados en el año 2016/Nº total de sitios de Infraestructura Crítica Nivel I, definida por Subtel hasta 31/12/2015)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han fiscalizado 296 sitios de infraestructura crítica de un total de 852 sitios de Infraestructura Crítica Nivel I definidas por Subtel.  Representando un cumplimiento de 105%	34,9%	33%	105,8%	15%	15%	



Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
7.-Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión.  10%	Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.	(N° de actividades ejecutadas en los plazos /N° total de compromisos de gestión)*100.	<b>Meta Parcialmente Cumplida</b> El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 88,8%.  Ver detalle en página siguiente.	88,8%	100%	88,8%	10%	8,88%	
Cumplimiento Efectivo				<b>98.88%</b>					

**Equipo Fiscalización/avance del indicador trasversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión”**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/ Meta	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	A la fecha ha cumplido con 2 compromisos de auditoría en plazo.	100,00%	100%	100%	14,29%	14,3%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	A la fecha se ha cumplido con 2 compromisos de capacitación de un total de 3 cursos comprometidos para el año.	66,70%	90%	74%	14,29%	10,6%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División) *100	A la fecha han ingresado 57 solicitudes de la División Jurídica, de las cuales 56 se encuentran respondidas en plazo.	98,00%	100%	98%	14,29%	14,0%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	A la fecha han ingresado 72 solicitudes, de las cuales 35 se encuentran cerradas en plazo.	48,61%	95%	51%	14,29%	7,3%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se ha cumplido con 102 solicitudes respondidas en plazo de un total de 104, con un 98,08% de cumplimiento.	98,08%	100%	98%	14,29%	14,0%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 192 indicadores, los que se encuentran respondidos en plazo.	100,00%	90%	111%	14,29%	14,3%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos )*100.	A la fecha se ha cumplido con 2 compromisos en el plan de compras y contrataciones, de 2 definidas para el año.	100,00%	100%	100%	14,29%	14,3%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							88,8%
Meta							100%
Efectivo / meta							88,8%
Ponderación de la meta							10%
Aporte de la meta al equipo (Res. Final)							8,9%

**EQUIPO DE TRABAJO: DEPARTAMENTO GESTIÓN DE RECLAMOS**

Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de resolución de reclamos con insistencia ingresados el año 2016 y pendientes del 2015. 20%	Resolver durante el año 2016 el 100% de los reclamos (RCI) ingresados hasta el 31/10/2016 y resolver al 29/02/2016 los reclamos con insistencia ingresados y no resueltos en el año 2015.	$(N^{\circ} \text{ de reclamos resueltos al } 31/12/2016) / (N^{\circ} \text{ de reclamos pendientes del año 2015 y total de reclamos ingresados entre enero y octubre 2016}) \times 100.$	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado 23.960 reclamos con insistencia (RCI), se han resuelto 23.960 de los cuales 3.099 son del año 2015 y 20.861 del año 2016. Representando un cumplimiento de 100%	100,0%	100%	100,0%	20%	20,0%	
2.-Porcentaje de resolución de recursos de reposición 2016. 15%	Resolver hasta el 31/12/2016 el 100% de los recursos de reposición ingresados entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016.	$(N^{\circ} \text{ de reposiciones resueltas al } 31/12/2016) / (N^{\circ} \text{ de reposiciones ingresadas entre enero y octubre 2016}) \times 100.$	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado un total de 361 Recursos de Reposición de ellos se han resuelto 361. Representando un cumplimiento 100%.	100,0%	100%	100,0%	15%	15,0%	
3.-Tiempo promedio de resolución de reclamos con insistencia. 20%	Resolver en el año 2016, los reclamos con insistencia en un tiempo promedio de 33 días corridos.	(Sumatoria de tiempos de tramitación de reclamos con insistencia resueltos en días corridos /Nº de reclamos con insistencia resueltos durante el año 2016).	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han resuelto 22.523 reclamos con insistencia en un tiempo promedio de 26.29 días corridos. Representando un cumplimiento de 100%	26,3	33	125,5%	20%	20,0%	
4.-Porcentaje de traslados de reclamos RCI y RSI en el año 2016. 15%	Trasladar (oficiar) al 31/12/2016 el 100% de los reclamos RCI y RSI ingresados entre el 01/01/2016 y el 30/11/2016 y realizar el traslado de los RCI y RSI en un tiempo promedio no superior a 6 días corridos.	1.- $(N^{\circ} \text{ de reclamos RCI y RSI oficiados hasta el } 31/12/2016 / N^{\circ} \text{ total de reclamos ingresados entre enero y noviembre de 2016}) \times 100$ 2.- (Sumatoria de tiempos de traslado de los RCI y RSI/ N° total de reclamos RCI y RSI trasl).	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado 45.744 RCI y RSI. De ellos, 45.744 han sido trasladados en un tiempo promedio de 3.34 días corridos. Representando un 100% de cumplimiento.	100,0%	100%	100,0%	15%	15,0%	




<p>5.-Difundir y capacitar acerca de los derechos de los consumidores en materia de telecomunicaciones.</p> <p>20%</p>	<p>Difundir y capacitar acerca de los derechos de los consumidores en materia de telecomunicaciones, durante el año 2016, a 2.000 personas (líderes de opinión, dirigentes vecinales, ejecutivos de atención de otros servicios públicos y público en general), para que puedan orientar a ciudadanos en materia de telecomunicaciones.</p>	<p>(Nº de personas capacitadas durante el año 2016) / (2.000 personas) x 100.</p>	<p><b>Meta Cumplida</b> A la fecha se ha capacitado y difundido acerca de los derechos de los consumidores en materia de telecomunicaciones a 2.079 personas de un total de 2.000.- comprometidas. Representando un cumplimiento 103.95%.</p>	<p>2079</p>	<p>2000</p>	<p>104,0%</p>	<p>20%</p>	<p>20,0%</p>	
<p>6.-Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión.</p> <p>10%</p>	<p>Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.</p>	<p>(Nº de actividades ejecutadas en los plazos/Nº total de compromisos de gestión)*100.</p>	<p><b>Meta cumplida</b> El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 100%  Ver detalle en página siguiente.</p>	<p>100,0%</p>	<p>100%</p>	<p>100,0%</p>	<p>10%</p>	<p>10,0%</p>	
<p>Cumplimiento Efectivo</p>				<p><b>100%</b></p>					


**Equipo Gestión de Reclamos/avance del indicador trasversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/ Meta	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	A la fecha ha cumplido con 2 compromisos de auditoría en plazo.	100,0%	100%	100%	25,00%	25,0%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	A la fecha se ha ejecutado 1 curso programado para el año.	100,0%	90%	111%	25,00%	25,0%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División) *100	No Aplica a la División y Equipo.	0,0%	100%	0%	0,00%	0,0%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0,0%	95%	0%	0,00%	0,0%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se han recibido 26 solicitudes de transparencia, todas se encuentran tramitadas dentro del plazo definido	100,0%	100%	100%	25,00%	25,0%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 156 indicadores, los que se han respondido en plazo.	100,0%	90%	111%	25,00%	25,0%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos )*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0,0%	100%	0%	0,00%	0,0%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							100,0%
Meta							100,00%
Efectivo / meta							100,00%
Ponderación de la meta							10,00%



EQUIPO DE TRABAJO: FINANCIERO CONTABLE




Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de documentos pagados en los plazos establecidos.  30%	Pagar durante el año 2016 el 90% de los documentos de cobro (facturas y boletas) ingresados por oficina de partes desde el 01/01/2016 y hasta el 30/11/2016, en un tiempo máximo de 25 días corridos y el 10% restante en un tiempo máximo de 30 días corridos	(Número de documentos de cobro pagados en el plazo establecido/Total de documentos de cobro ingresados durante el año 2016)*100	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado 1.587 documentos de los cuales 1.581 han sido pagados en tiempo máximo de 25 días corridos y 6 en tiempo máximo de 30 días corridos. Representando un cumplimiento de 100%.	100,0%	90%	111,1%	30%	30,0%	
2.-Porcentaje de confección y visación jurídica de resolución de llamado y aprobación de bases en los plazos establecidos.  30%	Confeccionar y visar durante el año 2016 el 100% de las Resoluciones de llamado y aprobación de bases ingresadas entre el 01/01/2016 y el 30/11/2016, en un tiempo máximo de 12 días hábiles, para el primer ingreso y 5 días hábiles para el segundo ingreso.	(N° de resoluciones de llamado y aprobación de bases visadas en plazos/N° total de solicitudes de confección de llamado a licitación ingresadas a la DAF durante el año)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado 27 de ellas 20 solicitudes de confección de llamados y aprobación de bases fueron confeccionadas y visadas dentro de plazo de los 12 primeros días y 7 en el segundo ingreso.  Representando un avance de 100%.	100,0%	100%	100,0%	30%	30,0%	
3.-Porcentaje de contratos elaborados y visados jurídicamente en los plazos establecidos.  30%	Confeccionar y visar durante el año 2016 el 95% de los contratos, resoluciones o decretos aprobatorios ingresados entre el 01/01/2016 y el 30/11/2016 a la Unidad Jurídica de la DAF, en un plazo máximo de 12 días hábiles y completar el 100% restante en 2 días hábiles adicionales.	N° de contratos elaborados y visados en plazos/N° total de licitaciones y/o contrataciones directas que dispongan la suscripción de un contrato, realizadas durante el año)*100.	<b>Meta Cumplida</b> Se informa que se han elaborado y visado 24 resoluciones o decretos aprobatorios ingresados a la Unidad Jurídica de la DAF.  Representando un avance de 100%.	100,0%	95%	105,3%	30%	30,0%	



Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
4.-Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión.  10%	Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.	(N° de actividades ejecutadas en los plazos/N° total de compromisos de gestión en el año t)*100.	<b>Meta Cumplida</b> El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 85%. A la fecha existe 1 Subindicador sin movimiento y 6 Subindicadores con avance normal. Ver detalle en página siguiente.	85,0%	100%	85,0%	10%	8,5%	
Cumplimiento Efectivo					<b>98.50%</b>				

**División Financiero Contable /avance del indicador trasversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión”**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/ Meta	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	A la fecha existen 10 compromisos de auditoría de ellos 8 se han cumplido en plazo.	80,00%	100%	80%	16,67%	13,3%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	A la fecha se ha cumplido con los 3 compromisos comprometidos en el año.	100,00%	90%	111%	16,67%	16,7%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División) *100	No Aplica a la División y Equipo.	0,00%	100%	0%	0,00%	0,0%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	A la fecha han ingresado 2 solicitudes que se encuentran cerradas en plazo.	100,00%	95%	105%	16,67%	16,7%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se ha cumplido con un 97,18 %.	97,18%	100%	97%	16,67%	16,2%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 132 indicadores, de ellos 128 se han respondido en plazo.	96,96%	90%	108%	16,67%	16,7%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos )*100.	A la fecha se ha cumplido con 1 compromiso del plan de compras y contrataciones de un total de 3 comprometidos para el año.	33,00%	100%	33%	16,67%	5,5%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							85,0%
Meta							100,0%
Efectivo / meta							85,0%
Ponderación de la meta							10,0%
Aporte de la meta al equipo (Res. Final)							8,5%

**EQUIPO DE TRABAJO: DESARROLLO TECNOLÓGICO**





Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de actividades del DDT ejecutadas en plazo comprometidas en el Plan Informático. 25%	Ejecutar en plazo el 81% de las actividades del DDT comprometidas en el Plan Informático del año en curso.	(Nº de actividades del DDT ejecutadas en plazo/Nº total de actividades del DDT comprometidas en el Plan Informático del año t)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han realizado 32 actividades del DDT de las 36 comprometidas en el Plan Informático del año en curso.  Representado un avance cumplimiento del 88.89%.	88,9%	81%	109,7%	25%	25,0%	
2.-Porcentaje de resolución de solicitudes de soporte en el plazo definido. 25%	Resolver el 87% de las solicitudes de soporte ingresadas a la mesa de ayuda en un plazo máximo de 24 horas.	(Nº de solicitudes de soporte resueltas en la mesa de ayuda en menos de 24 horas/Nº total solicitudes de soporte resueltas en la mesa de ayuda durante el año t)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado a la mesa de ayuda 4.650 solicitudes de soporte, de las cuales 4.147 han sido resueltas en un plazo máximo de 24 hrs.  Representado un avance cumplimiento del 89.18%.	89,2%	87%	102,5%	25%	25,0%	
3.-Porcentaje de presupuesto comprometido, aprobado en ley de presupuesto. 20%	Comprometer a través de Órdenes de Compra al 30/11/2016 el 80% del presupuesto asignado en imputaciones presupuestaria 29.6 equipos informáticos y 29.07 programas informáticos, aprobado en la ley de presupuesto del año 2016.	(Total de presupuesto de compras informáticas comprometido a través de OC al 30/11/2016/Total de presupuesto aprobado en ley de presupuesto para compras informáticas en el año t)*100.	<b>Meta Cumplida</b> Para el presente año se dispone de un presupuesto de M\$269.881.- para compras informáticas; a la fecha se ha comprometido M\$ 269.050.-  Representado un avance cumplimiento del 99.69%.	99,7%	80%	124,6%	20%	20,0%	

Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
4.- Porcentaje de horas de servicio disponible en el año en curso para los sistemas críticos (Sitio Web Subtel, Portal de Reclamos y correo electrónico).  20%	Contar con una disponibilidad (uptime) anual superior al 99% en los sistemas críticos (Sitio Web Subtel, Portal de Reclamos y correo electrónico) de SUBTEL	(N° total de horas disponibles anuales de los sistemas críticos/N° total de horas anuales)* 100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha la disponibilidad de los 3 sistemas críticos (sitio web, SGR y correo) fue de un total de 8.775,65 hrs., de un total de 8.784 hrs. anuales. Representando un avance de 99.9%	99,9%	99%	100,9%	20%	20,0%	
5.-Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión.  10%	Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.	(N° de actividades ejecutadas en los plazos/N° total de compromisos de gestión en el año t)*100.	<b>Meta Cumplida</b> El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 94,8%. A la fecha existen 2 Subindicadores sin movimiento y 5 Subindicadores con avance normal.  Ver detalle en página siguiente.	94,8%	100%	94,8%	10%	9,5%	
Cumplimiento Efectivo					<b>99.48%</b>				

**División Desarrollo Tecnológico/avance del indicador trasversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión”**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/ Meta	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	A la fecha existen 4 compromisos de auditoría cumplido en plazo.	100,0%	100%	100%	20,00%	20,0%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	A la fecha se ha cumplido con 2 compromisos de capacitación de un total de 3 cursos comprometidas para el año.	66,7%	90%	74%	20,00%	14,8%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División) *100	No Aplica a la División y Equipo.	0,0%	100%	0%	0,00%	0,0%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0,0%	95%	0%	0,00%	0,0%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se ha recibido 3 solicitudes de transparencia, la que se encuentra tramitada dentro del plazo definido.	100,0%	100%	100%	20,00%	20,0%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 156 indicadores, los que se han respondido en plazo.	100,0%	90%	111%	20,00%	20,0%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos )*100.	A la fecha se ha cumplido con 4 compromisos del plan de compras y contrataciones de un total de 4 comprometidos para el año.	100,0%	100%	100%	20,00%	20,0%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							94,8%
Meta							100,0%
Efectivo / meta							94,8%
Ponderación de la meta							10,0%
Aporte de la meta al equipo (Res. Final)							9,5%

## EQUIPO DE TRABAJO: GESTIÓN DOCUMENTAL






Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de documentos oficiales generados por SUBTEL y despachados por Oficina de Partes, ingresados a la Base de Datos DOFIC. 25%	Incorporar el 100% de los documentos oficiales generados por SUBTEL y despachados por Oficina de Partes, a la bases de datos DOFIC durante el año 2016.	(N° de documentos oficiales despachados por Oficina de Partes e ingresados a la base de datos DOFIC/N° total de documentos oficiales generados por SUBTEL y despachados por Oficina de Partes durante el año t)*100	<b>Meta Cumplida</b> De un total de 14.615 documentos despachado por Oficina de Partes, se han ingresados a la base de datos DOFIC 14.577 documentos.  Representando un avance de 99.74%.	99,74%	100%	99,5%	25%	24,9%	
2.- Porcentaje de documentos ingresados a Oficina de Partes derivados exitosamente. 25%	Lograr que el 98% de los documentos ingresados a Oficina de Partes sean derivados exitosamente durante el año 2016.	(N° de documentos ingresados a Oficina de Partes derivados exitosamente/N° de documentos que ingresan a Oficina de Partes durante el año t)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado a la Oficina de Partes 22.899 Documentos, de los cuales 22.680 han sido despachados exitosamente. Representando un cumplimiento de 99%.	99,0%	98%	101,0%	25%	25,0%	
3.-Porcentaje de digitalización y ordenamiento de expedientes físicos y electrónicos entregados por la División Concesiones, en el Centro de Documentación para usuarios internos y externos. 40%	Digitalizar y ordenar durante el año 2016 el 100% de los expedientes físicos y electrónicos entregados por la División Concesiones hasta el 20.12.16, en un plazo no superior a 8 días hábiles siguientes al ingreso al Centro de Documentación.	(N° de expedientes físicos y electrónicos digitalizados dentro de plazo en el Centro de Documentación/ N° total de expedientes físicos y electrónicos entregados por la División Concesiones hasta el 20.12.16) *100	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han recepcionado de la División Concesiones 1.988 expedientes; de los cuales 1.987 han sido digitalizados y ordenados en plazo.  Representando un avance de 99,95%.	100,0%	100%	100,0%	40%	40,0%	
4.-Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión. 10%	Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.	(N° de actividades ejecutadas en los plazos/N° total de compromisos de gestión en el año t)*100.	<b>Meta cumplida</b> El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 100%. A la fecha existen 4 Subindicadores sin movimiento, 3 Subindicadores con avance normal. Ver detalle en página siguiente.	100,0%	100%	100,0%	10%	10,0%	
Cumplimiento Efectivo				<b>99,85%</b>					

**División Gestión Documental/avance del indicador trasversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión”**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/ Meta	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	A la fecha existen 2 compromisos de auditoría de ellos 2 se encuentra en proceso de cumplimiento.	100%	100%	100%	33,33%	33,3%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0%	90%	0%	0,00%	0,0%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División) *100	No Aplica a la División y Equipo.	0%	100%	0%	0,00%	0,0%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0%	95%	0%	0,00%	0,0%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se han recibido 21 solicitudes de transparencia, todas se encuentran tramitadas dentro del plazo definido	100%	100%	100%	33,33%	33,3%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 120 indicadores, los que se han respondido en plazo.	100%	90%	111%	33,33%	33,3%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos )*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0%	100%	0%	0,00%	0,0%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							100,0%
Meta							100,0%
Efectivo / meta							100,0%
Ponderación de la meta							10,0%
Aporte de la meta al equipo (Res. Final)							10,0%



**EQUIPO DE TRABAJO: GESTIÓN DE PERSONAS**





Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de ejecución del Plan de Talleres internos. 25%	Ejecutar el 90% del Plan de Talleres Internos.	(N° de talleres realizados durante el año/N° total de talleres definidos en el Plan de Talleres Internos del año)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han ejecutados los 8 talleres Internos de definidos en el plan 2016. Representado un avance de 100%.	100,0%	90%	111,1%	25%	25,0%	
2.-Porcentaje de Resoluciones Exentas de Comisión de Servicio Nacional cursada en plazo. 25%	Cursar el 96% de las resoluciones exentas de comisión de servicio nacional del personal de Subtel en un plazo de 3 días hábiles.	(N° de resoluciones exentas de comisión de servicio nacional cursadas en plazo/N° total de resoluciones exentas de comisión de servicio nacional cursadas durante el año t) *100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han cursado 1.584 resoluciones exentas de comisión de servicio nacional, de las cuales 1.580 han sido cursadas dentro de plazo. Representado un avance de 99.75%.	99,8%	96%	103,9%	25%	25,0%	
3.-Porcentaje de personas que participaron del proceso de inducción institucional. 20%	Participación del 100% de las personas de nuevo ingreso durante el año 2016, de los talleres de inducción en 60 días corrido.	(N° de personas que cursaron el taller de inducción en plazo/N° de personas que ingresaron al Servicio)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han realizado 19 inducciones a los nuevos funcionarios ingresados al servicio durante 2016. Representado un avance de 100%.	100,0%	100%	100,0%	20%	20,0%	
4.-Porcentaje de levantamiento y actualización de perfiles. 20%	Actualizar el 100% de los perfiles de cargo al 31/12/2016, en base al total de perfiles determinado a marzo de 2015.	Número de perfiles de cargos actualizados/Total de Número de perfiles de cargos vigentes)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se actualizaron 92 perfiles, de los 88 determinado según memo N°126 del 26 de marzo del 2015. Representado un avance del 104,6%.	104,6%	100%	104,6%	20%	20,0%	
5.-Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión. 10%	Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.	(N° de actividades ejecutadas en los plazos/N° total de compromisos de gestión en el año t)*100.	<b>Meta cumplida</b> El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 91,3%. A la fecha existen 3 Subindicadores sin movimiento, 4 Subindicadores con avance normal. Ver detalle en página siguiente	91,3%	100%	91,3%	10%	9,1%	
<b>Cumplimiento Efectivo</b>					<b>99,13%</b>				

**División Gestión de Personas /avance del indicador trasversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión”**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/ Meta	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	A la fecha existen 5 compromisos de auditoría, de ellos 4 se encuentra finalizados.	85,0%	100%	85%	25,00%	21,3%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	A la fecha se ha cumplido con 15 compromisos de capacitación de un total de 19 cursos comprometidas para el año.	78,9%	90%	88%	25,00%	21,9%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División ) *100	No Aplica a la División y Equipo.	0,0%	100%	0%	0,00%	0,0%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0,0%	95%	0%	0,00%	0,0%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se han recibido 32 solicitudes de transparencia, todos se encuentran tramitadas dentro del plazo definido	100,0%	100%	100%	25,00%	25,0%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 156 indicadores, de ellos 130 se han respondido en plazo.	83,3%	90%	93%	25,00%	23,1%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos ) *100.	No Aplica a la División y Equipo.	0,0%	100%	0%	0,00%	0,0%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							91,3%
Meta							100,0%
Efectivo / meta							91,3%
Ponderación de la meta							10,0%
Aporte de la meta al equipo (Res. Final)							9,1%

## EQUIPO DE TRABAJO: JURÍDICA





Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de pronunciamientos jurídicos respondidos a usuarios internos y externos dentro del plazo. 10%	Responder durante el año 2016 el 100% de los pronunciamientos jurídicos solicitados por usuarios externos dentro de 10 días hábiles y de 8 días hábiles para los usuarios internos.	(Nº pronunciamientos jurídicos respondidos a usuarios externos e internos en el plazo establecido/Nº pronunciamientos jurídicos ingresados de usuarios externos e internos en el año t)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha ingresaron 44 pronunciamientos jurídicos, de ellos 44 fueron respondidos dentro de plazo.  Representando un avance de 100%.	100,0%	100%	100,0%	10%	10,0%	
2.-Porcentaje de la revisión jurídica de los informes técnicos emanados de la División Fiscalización por eventual infracción a la normativa dentro de los 15 días hábiles de ingresados a la División. 10%	Cumplir en un plazo de 15 días hábiles con el 100% de la revisión jurídica de los informes técnicos emanados de la División Fiscalización por eventual infracción a la normativa ingresados al 30/09/2016.	(Nº de proposiciones de formulación de cargo a Gabinete y memo a la División Fiscalización en el plazo/Nº informes técnicos emanados de la División Fiscalización por eventual infracción a la normativa ingresados al 30/09/2016)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se informa 198 formulaciones de cargo, de los cuales 195 se encuentran tramitados en plazo.  Representando un avance de 101.54%.	101,5%	100%	101,5%	10%	10,0%	
3.-Porcentaje de borradores de sentencias dictadas en plazo. 10%	Dictar en un plazo no superior a 120 días corridos el 90% de los borradores de sentencias en procedimientos de cargos año 2016.	(Nº de borradores de sentencias en procedimientos de cargos dictado en el plazo/Nº de oficios debidamente notificados hasta el 31/08/2016)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado 55 de oficios, 54 de ellos se han dictado en el plazo.  Representando un avance de 98.18%.	98,2%	90%	109,1%	10%	10,0%	
4.-Porcentaje de revisión jurídica de los antecedentes legales y/o visación de Decretos y Resoluciones de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios dentro de los plazos. 10%	Cumplir durante el año 2016 con el 100% de la revisión jurídica de los antecedentes legales en el plazo de 4 días hábiles y/o visación de Decretos y Resoluciones de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios en el plazo de 5 días hábiles.	(Nº de solicitudes de antecedentes legales y visación de Decretos y/o Resolución de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios revisadas jurídicamente en el plazo/Nº de solicitudes de antecedentes legales y Decretos y/o Resoluciones de concesiones de servicios públicos e intermedios ingresadas durante el año t)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado 1.661 solicitudes de los antecedentes legales y/o visación de Decretos y Resoluciones de solicitudes de concesiones, todas revisadas en plazo.  Representando un avance de 100 %	100,0%	100%	100,0%	10%	10,0%	



Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
5.-Tiempo máximo de tramitación de solicitudes de autorización provisoria de localidades obligatorias de concurso 700 MHz comprometidas por las empresas. 20%	Tramitar el 90% las solicitudes de autorización provisoria de localidades obligatorias de concurso 700 MHz comprometidas por las empresas, ingresadas al 25/10/2016, en un tiempo máximo de 45 días hábiles.	(Nº de solicitudes tramitadas que se traducen en resoluciones en plazo, /Nº total de solicitudes ingresadas al 25/10/2016)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la Fecha han tramitado 28 de 31 ingresada solicitudes de autorización provisoria de localidades obligatorias de concurso 700 MHz todas tramitadas en plazo.  Representando un avance de 90,3%	90,3%	90%	100,3%	20%	20,0%	
6.-Porcentaje de revisión, observación y/o visación jurídica de propuestas de borradores de normas técnicas y/o reglamentos según memorando aprobado por el Sr. Subsecretario, y de acuerdo al Plan regulatorio. 10%	Revisar, observar y/o visar el 100% de las propuestas de borradores de normas técnicas y/o reglamentos ingresadas a la División, según memorando aprobado por el Sr. Subsecretario, y de acuerdo al Plan regulatorio.	(Nº de propuestas de borradores de normas técnicas y/o reglamentos revisado según memorando aprobado por el Sr. Subsecretario, y de acuerdo al Plan regulatorio /Nº de propuestas de borradores y/o reglamentos ingresados a la División Jurídica, según memorando aprobado por el Sr. Subsecretario, y de acuerdo al Plan regulatorio aprobado durante el año t)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han enviado 5 propuestas de normas técnicas en el plazo de un total de 5 normas técnicas de acuerdo al plan regulatorio aprobado.  Representado un avance de 100%.	100,0%	100%	100,0%	10%	10,0%	
7.-Tiempo máximo de tramitación de solicitudes de permisos de servicios limitados. 20%	Tramitar el 90% de las solicitudes de permisos de servicios limitados ingresadas al 30/11/2016 en un tiempo máximo de 23 días hábiles durante el año t.	(Nº de solicitudes tramitadas en un tiempo máximo de 23 días/Nº total de solicitudes ingresadas al 30/11/2016 que se traducen en Resoluciones en el año t)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han ingresado 424 solicitudes y se han resuelto un total de 416 en los plazos definidos. Representando un avance de 98.11%.	98,1%	90%	109,0%	20%	20,0%	
8.-Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión. 10%	Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.	(Nº de actividades ejecutadas en los plazos/Nº total de compromisos de gestión en el año t)*100.	<b>Meta No Cumplida</b> El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 74,9% A la fecha existen 2 Subindicadores sin movimiento, 4 Subindicadores con avance normal y 1 sin avance. Ver detalle en página siguiente.	74,9%	100%	74,9%	10%	7,5%	
<b>Cumplimiento Efectivo</b>				<b>97.49%</b>					

**Equipo Jurídica/avance del indicador transversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión”**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/ Meta	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	A la fecha existen 2 compromisos de auditoría de ellos 2 se ha cumplido en plazo.	100,00%	100%	100%	20,00%	20,0%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	No se cumple con la capacitación comprometida.	0,00%	90%	0%	20,00%	0,0%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División) *100	No Aplica a la División y Equipo.	0,00%	100%	0%	0,00%	0,0%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	A la fecha han ingresado 834 solicitudes, de ellas 655 se encuentran cerradas en plazo.	78,00%	95%	82%	20,00%	16,4%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se han recibido 26 solicitudes, de las cuales 24 han sido tramitadas dentro del plazo definido.	92,31%	100%	92%	20,00%	18,5%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 168 indicadores, los que han sido respondidos en plazo.	100,00%	90%	111%	20,00%	20,0%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos )*100.	No Aplica a la División y Equipo.	0,00%	100%	0%	0,00%	0,0%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							74,9%
Meta							100,0%
Efectivo / meta							74,9%
Ponderación de la meta							10,0%
Aporte de la meta al equipo (Res. Final)							7,5%

**EQUIPO DE TRABAJO: POLÍTICA REGULATORIA Y ESTUDIOS**

Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.- Porcentaje de Informes de Objeciones y Contraposiciones notificados a las concesionarias y publicados en página Web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 20%	Notificados a las concesionarias y publicar al 31 de diciembre del año 2016 en página Web de Subtel, el 100% de los Informes de Objeciones y Contraposiciones de acuerdo a los Calendarios de los procesos tarifarios.	Nº de Informes de Objeciones y Contraposiciones publicados en página web Subtel según calendario / Nº de Informes de Objeciones y Contraposiciones establecidos en los calendarios de los Procesos Tarifarios en el año 2016)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han publicado los 2 Informe de Objeciones y Contraposiciones programadas para el año, según plan de trabajo.  Representado un avance de 100%.	100,0%	100%	100,0%	20%	20,0%	
2.-Porcentaje de respuesta en plazo de solicitudes de asignación de frecuencia de las FFAA y de visitas ilustres.  10%	Responder durante el año 2016, el 100% de las solicitudes de asignación de frecuencias de FFAA dentro del plazo de 15 días hábiles, y en casos excepcionales en un plazo adicional de 15 días hábiles; y las visitas ilustres, en un plazo no superior a 5 días hábiles.	(Nº de solicitudes de asignación de frecuencia de FFAA y de visitas ilustres respondidas en plazo / N° total de solicitudes de asignación de frecuencia de las FFAA y de visitas ilustres, ingresadas al 30/11/2016)*100.	<b>Meta Cumplida</b> De un total de 24 solicitudes ingresadas, a la fecha se han respondido 19 solicitudes de asignación de frecuencia de visitas ilustres, y 5 de las FF.AA en plazo. Representado un avance de 100%.	100,0%	100%	100,0%	10%	10,0%	
3.-Porcentaje de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados enviadas al Sr. Subsecretario para su aprobación, según plan regulatorio aprobado para el año 2016.  25%	Enviar el 100% de las propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados al Sr. Subsecretario de acuerdo al plan regulatorio aprobado.	(Nº de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados enviadas al Sr. Subsecretario para su aprobación/ N° total de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados definidas de acuerdo al plan regulatorio aprobado)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han enviado 5 propuestas de normas técnicas en el plazo de un total de 5 normas técnicas de acuerdo al plan regulatorio aprobado.  Representado un avance de 100%.	100,0%	100%	100,0%	25%	25,0%	
4.-Porcentaje de preparación de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones enviadas al Sr.	Cumplir con el 100% de la preparación y envío al Sr. Subsecretario, para la aprobación de series estadísticas trimestrales del	(Número de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones enviadas al Sr. Subsecretario para su aprobación/ Total de series	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han preparado 32 series estadísticas de un total de 32 de acuerdo a la programación del plan.	100,0%	100%	100,0%	25%	25,0%	





Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
Subsecretario para su aprobación dentro de los plazos programados. 25%	sector telecomunicaciones dentro de los plazos programados.	estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones programadas dentro en los plazos )*100.	Representado un avance de 100%.						
5.-Porcentaje de cumplimiento del plan de estudios regulatorios aprobado por el Sr. Subsecretario para el año 2016. 10%	Ejecutar el 90% del plan de estudios regulatorios aprobado por el Sr. Subsecretario en plazo.	(Número de estudios ejecutados en plazo/Total de estudios planificados en el año 2016)*100	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se ha cumplido con los 2 planes de estudio planificados para el año 2016 según calendario.  Representando un cumplimiento de 100%.	100,0%	90%	111,1%	10%	10,0%	
6.- Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión. 10%	Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.	(N° de actividades ejecutadas en los plazos/N° total de compromisos de gestión en el año t)*100	<b>Meta Parcialmente Cumplida</b> El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 86,4%. A la fecha existen 7 Subindicadores con avance normal.	86,4%	100%	86,4%	10%	8,6%	
Cumplimiento Efectivo				<b>98.64%</b>					




**Equipo PRE/avance del indicador transversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión”**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/ Meta	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	A la fecha se ha cumplido en plazo con el compromiso de auditoría.	100,00%	100%	100%	14,29%	14,3%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	A la fecha se ha cumplido con 2 compromisos de capacitación de un total de 3 cursos comprometidos para el año.	66,70%	90%	74%	14,29%	10,6%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División) *100	A la fecha ha ingresado 2 solicitudes de la División Jurídica las que se encuentra respondida en plazo.	100,00%	100%	100%	14,29%	14,3%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	A la fecha han ingresado 56 solicitudes, de ellas 38 se encuentran cerradas en plazo.	67,00%	95%	71%	14,29%	10,1%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se han recibido 61 solicitudes de transparencia todas tramitadas dentro del plazo definido	100,00%	100%	100%	14,29%	14,3%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 168 indicadores, los que se han respondido en plazo.	100,00%	90%	111%	14,29%	14,3%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos )*100.	Se definieron 5 compromisos en el plan de compras y contrataciones para el año, de las cuales 3 se cumplen en plazo.	60,00%	100%	60%	14,29%	8,6%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							86,4%
Meta							100,0%
Efectivo / meta							86,4%
Ponderación de la meta							10,0%
Aporte de la meta al equipo (Res. Final)							8,6%



**EQUIPO DE TRABAJO: GABINETE**

Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Número de Informes de seguimiento de los compromisos emanados de informes de auditoría (Interna y de la Contraloría General de la República).  16%	Informar mensualmente sobre el estado de los compromisos emanados de informes de auditoría (Interna y de la Contraloría General de la República), dentro de los 10 días siguientes al cierre del mes.	(N° de informes de seguimiento de compromisos emitidos dentro de los 10 días corridos siguientes al cierre del mes/12)*100	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han emitido en plazo 10 informes seguimiento de compromiso de un total anual de 12 informes.  Representando un avance de 83,3%	83,3%	100%	83,3%	16%	13,3%	
2.-Porcentaje de informes de auditoría vinculados a los objetivos ministeriales emitidos en plazo.  16%	Emitir el 100% de los informes de Auditoría vinculados a los objetivos ministeriales en los plazos establecidos en el plan anual de auditoría del año 2016.	(N° de informes de auditorías ministeriales emitidos en los plazos/N° total de informes de auditorías vinculados a los objetivos Ministeriales comprometidos en el plan anual de auditoría del año 2016)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se han emitido 14 informe de auditoría en plazo, de un total anual de 15 informes comprometidos.  Representando un avance de 93.33%.	93,3%	100%	93,3%	16%	14,9%	
3.-Porcentaje de informes y documentos asociados al proceso de participación de eventos Internacionales.  15%	Contar con el 100 % de los informes de acuerdo a eventos o salidas internacionales realizadas durante el año 2016.	(N° de informes y documentos enviados por los participantes de eventos internacionales/N° de eventos asistidos en el año 2016)*100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se ha participado en 18 eventos internacionales, todos cuentan con su informe correspondiente.  Representando un avance de 100%.	100,0%	100%	100,0%	15%	15,0%	
4.-Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en plazo igual o inferior a 20 días hábiles.  10%	Responder durante el año 2016, el 90% de las solicitudes de acceso a la información pública, en un plazo igual o inferior a 18 días hábiles y el 10% restante en 20 días hábiles.	(Total de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en plazo/Total de consultas de transparencia respondidas durante el año 2016 ) *100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha han respondidos 510 solicitudes, representando un cumplimiento de 82% de las respuestas en plazo.	82,0%	90%	91,1%	10%	9,1%	

Indicador y Ponderador	Meta	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31/12/2016	Efec	Meta	Efec/Meta	Pond	Resul Final	Categ. Riesgo
5.-Porcentaje de Consejos Regionales de la Sociedad Civil constituido y en funcionamiento.  15%	Constituir y funcionar al menos el 90% de los Consejos Regionales de la sociedad civil según plan predefinido de reuniones.	(N° de consejos y reuniones realizadas/Total de consejos y reuniones programadas durante el año 2016 ) *100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se ha realizado 21 reuniones, de un total de 22 consejos y reuniones programadas para el año. Representando un avance de 95,5%.	95,5%	90%	106,1%	15%	15,0%	
6.- Porcentaje de informes de seguimiento de las estrategias definidas para el tratamiento de riesgos críticos.  18%	Emitir el 100% de los informes de seguimiento de las estrategias definidas para el tratamiento de riesgos críticos, de acuerdo al programa definido al 31/03/2016.	(N° de informes de seguimiento de las estrategias emitidos en plazo/ total de informes de seguimiento de las estrategias programados) *100.	<b>Meta Cumplida</b> A la fecha se ha emitido 4 informe trimestral correspondiente al seguimiento de enero a marzo del 2016.  Representando un avance de 100%.	100,0%	100%	100,0%	18%	18,0%	
7.-Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión.  10%	Cumplir durante el año 2016 el 100% de los compromisos de gestión.	(N° de actividades ejecutadas en los plazos /N° total de compromisos de gestión)*100.	<b>Meta No Cumplida</b> El indicador transversal presenta un cumplimiento global de un 53,7%. Existe 1 Subindicador sin movimiento, y 1 no cumplido.  Ver detalle en página siguiente	53,7%	100%	53,7%	10%	5,4%	
Cumplimiento Efectivo				<b>90.74%</b>					

**Equipo GABINETE/avance del indicador transversal: “Cumplir con el 100% de los compromisos de gestión”**

Sub-indicadores	Fórmula de Cálculo	Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2016	Efec	Meta	Efec/ Meta	Pond	Resul Final
1.-Cumplir con el 100% de los compromisos de auditoría interna vigentes al año t en el plazo establecido.	(N° de compromisos de auditoría cumplidos en el plazo /N° total de compromisos de auditoría vigentes al año t)*100.	A la fecha se ha cumplido con un 37,7%.	37,70%	100%	38%	16,67%	6,3%
2.-Ejecutar el 90% de las actividades de capacitación comprometidas en el plan anual de capacitación.	(N° de cursos ejecutados comprometidos en el plan de capacitación del año t / N° total de cursos programados en el plan de capacitación del año t)*100.	A la fecha no se ha cumplido con la capacitación comprometida para el año.	0,00%	90%	0%	16,67%	0,0%
3.-Responder el 100% de las solicitudes de la División Jurídica; en un plazo de 5 días hábiles para las MMR.	(N° de solicitudes de la División Jurídica contestadas en el plazo establecido /N° total de solicitudes de la División Jurídica de ingresadas a la División) *100	No Aplica a la División y Equipo.	0,00%	100%	0%	0,00%	0,0%
4.-Cerrar el 95% de requerimientos emanados de la Oficina de Partes a los Equipos de trabajos dentro de 20 días hábiles.	(N° requerimientos cerrados en el plazo establecido/N° requerimientos asignados a la División)*100.	A la fecha han ingresado 1,100 solicitudes, de las cuales 851 se encuentran cerradas en plazo.	77,60%	95%	82%	16,67%	13,6%
5.-Responder el 100% las solicitudes recibidas bajo la ley de transparencia en el plazo asignado.	(N° de solicitudes respondidas en el plazo asignado/N° total de solicitudes ingresadas a la División)*100.	A la fecha se ha cumplido con el 69,70%.	69,70%	100%	70%	16,67%	11,6%
6.-Responder el 90% de los compromisos de gestión y PMG según plazos establecidos.	(N° de compromisos informados en el plazo establecido/ N° total de compromisos de gestión de la División definido en Sistema de Gestión del año t)*100.	A la fecha se han informado un total de 201 indicadores de los cuales 204 se han respondido en plazo.	98,53%	90%	109%	16,67%	16,7%
7.-Ejecutar las compras y contrataciones en el mes definido en el Plan de Ejecución año 2016, ingresando a la División Administración y Finanzas el 80% de solicitudes confección de Bases de licitación, fichas de gran compra y/o Términos de Referencia a más tardar en el mes de agosto de 2016 y el 20% restante a más tardar en el mes de noviembre del 2016.	(N° de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia ingresados a la División Administración y Finanzas en el mes definido/N° total de solicitudes de confección de Bases de licitación y/o Términos de Referencia comprometidas en el Plan de Compras y de Ejecución de contratos )*100.	Se definieron 3 compromisos para el año, 1 cumplido en plazo y 2 está fuera de plazo.	33,00%	100%	33%	16,67%	5,5%
Sumatoria del cumplimiento de las Submetas (Efectivo)							53,7%
Meta							100,0%
Efectivo / meta							53,7%
Ponderación de la meta							10,0%
Aporte de la meta al equipo (Res. Final)							5,4%

