



**INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019**

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN












Santiago, 20 de febrero de 2020

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	03
INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO LNT	
EQUIPO DE TRABAJO: FISCALIZACIÓN	04
EQUIPO DE TRABAJO: DEPARTAMENTO GESTIÓN DE RECLAMOS	06
EQUIPO DE TRABAJO: CONCESIONES AUTORIZACIONES	07
EQUIPO DE TRABAJO: FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES	09
EQUIPO DE TRABAJO: POLÍTICA REGULATORIA Y ESTUDIOS	11
EQUIPO DE TRABAJO: JURÍDICA	13
EQUIPO DE TRABAJO: GESTIÓN DOCUMENTAL	15
EQUIPO DE TRABAJO: FINANCIERO CONTABLE	16
EQUIPO DE TRABAJO: GESTIÓN DE PERSONAS	17
EQUIPO DE TRABAJO: DESARROLLO TECNOLÓGICO	18
EQUIPO DE TRABAJO: GABINETE	19

INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2019 - LNT




Para el periodo 2019, se establecieron 40 metas e indicadores de desempeño colectivo, distribuidas en 11 equipos de trabajo a cargo de sus respectivas Divisiones, el avance de los indicadores de cada equipo de trabajo es el siguiente:


N°	División	Equipos de trabajo	Metas/Indicadores	% Cumplimiento A Diciembre 2019	Nivel de Riesgo del Equipo
1	FISCALIZACIÓN	Fiscalización	Se establecieron 4 metas, las que al cierre de este informe se encuentran cumplidas.	100%	
2		Gestión de Reclamos	Se establecieron 3 metas, las que al cierre de este informe se encuentran cumplidas.	100%	
3	CONCESIONES	Concesiones	Se establecieron 4 metas, las que al cierre de este informe se encuentran cumplidas.	100%	
4	GFDT	Gerencia del FDT.	Se establecieron 4 metas, las que al cierre de este informe se encuentran cumplidas.	100%	
5	PRE	Política Regulatoria y Estudios	Se establecieron 4 metas, las que al cierre de este informe se encuentran cumplidas.	100%	
6	JURÍDICA	División Jurídica	Se establecieron 4 metas, las que al cierre de este informe se encuentran cumplidas.	99.80%	
7	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gestión Documental	Se establecieron 3 metas, las que al cierre de este informe se encuentran cumplidas.	99.93%	
8		Financiero Contable	Se establecieron 3 metas, las que al cierre de este informe se encuentran cumplidas.	99.70%	
9		Gestión de Personas	Se establecieron 3 metas, las que al cierre de este informe 2 se encuentran cumplidas y 1 parcialmente cumplida.	97.92%	
10		Desarrollo Tecnológico	Se establecieron 3 metas, las que al cierre de este informe 2 se encuentran cumplidas y 1 no cumplida.	90.00%	
11	GABINETE	Gabinete	Se establecieron 5 metas, las que al cierre de este informe se encuentran cumplidas.	98.25%	

La información emitida en este informe, es resultado de los datos ingresados por cada equipo de trabajo al módulo de indicadores del Sistema Integrado de Control de Gestión y de la información de Auditoría Interna.

INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO – LNT




DIVISIÓN: FISCALIZACIÓN
Equipo de Trabajo: Fiscalización

Nombre del indicador	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de Recepciones de Obras de proyectos adjudicados a través de Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) ejecutadas. 20%	Recepcionar dentro del plazo legal de 30 días hábiles, el 100% de las solicitudes de Recepción de Obras de proyectos adjudicados a través de FDT ingresadas entre enero y octubre de 2019.	(N° de Recepciones de Obras de proyectos adjudicados a través de FDT ejecutadas dentro del plazo legal/Total recepciones de Obras de proyectos adjudicados a través de FDT ingresadas entre enero y octubre de 2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han tramitado en plazo el total de las 22 solicitudes de RXO de proyectos adjudicados a través de FDT. Representando un cumplimiento efectivo de un 100%.	22/22	100.0 %	100%	100%	20%	20,00%	
2.-Porcentaje de cumplimiento del total de actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva establecidos en el plan de fiscalización basada en riesgos 2019 aprobado por la Sra. Subsecretaría de Telecomunicaciones. 20%	Ejecutar el 100% de las actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva incorporados en el plan de fiscalización basada en riesgos 2019 aprobado por la Sra. Subsecretaría de Telecomunicaciones.	(N° de actividades ejecutadas consideradas en los programas de fiscalización preventiva basada en riesgos ejecutadas /N° de actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva establecidas en el plan de fiscalización basada en riesgos 2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han ejecutado la totalidad de las 67 actividades consideradas en los 10 programas de fiscalización preventiva establecidas en el plan de fiscalización basada en riesgos 2019. Representando un cumplimiento efectivo de un 100%.	67/67	100.0 %	100%	100%	30%	30,00%	
3.-Porcentaje de localidades obligatorias adjudicadas en la banda 700 MHz y 2,6 GHz fiscalizadas el año 2019. 30%	Fiscalizar la operatividad del 10% de las localidades obligatorias adjudicadas en la banda 700MHz y 2,6 GHz el año 2019.	(N° de localidades obligatorias en la Banda 700 MHz y 2.6 GHz fiscalizadas /Total de localidades obligatorias adjudicadas en la banda 700MHz y 2,6 GHz)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han fiscalizado 290 localidades obligatorias en la Banda 700 MHz y 76 en la Banda 2.6 GHz del total de localidades obligatorias adjudicadas (1.281 en banda 700 MHz y 543 en banda 2,6 Ghz). Obteniendo un cumplimiento del 23% en Banda 700 MHz y 14% en	Banda 700 MHz (290/1281)	22.6%	10%	226%	30%	30.00%	
				Banda 2.6 GHz (76/543)	13.9%	10%	139%			



Nombre del indicador	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Met a	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
			Banda 2.6 MHz, y un cumplimiento con respecto a la meta del 226% y 139% respectivamente. Representando un cumplimiento de 100% de las metas establecidas.							
4.-Porcentaje de Recepciones de Obras del Servicio de Televisión Digital (TVD) ejecutadas. 20%	Recepcionar el 50% de las solicitudes de Recepción de Obras del servicio de televisión digital ingresadas entre enero y octubre de 2019.	(N° de Recepciones de Obras de TVD ejecutadas/Total de Recepciones de Obras de TVD ingresadas entre enero y octubre de 2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha tramitado el total de las 60 solicitudes de recepciones de obra de TVD ingresadas entre enero y octubre de 2019). Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de 200%.	60/60	100.0 %	50%	200%	20%	20,00%	
Cumplimiento Efectivo									100,00%	



DIVISIÓN: FISCALIZACIÓN

Equipo de Trabajo: Gestión de Reclamos




NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de resolución de reclamos con insistencia ingresados el año 2019 y pendientes del 2018. 40%	Resolver durante el año 2019 el 100% de los reclamos (RCI) ingresados hasta el 31/10/2019 y resolver al 28/02/2019 los reclamos con insistencia ingresados y no resueltos en el año 2018.	(Nº de reclamos resueltos al 31/12/2019)/Total de reclamos pendientes del año 2018 y Nº de reclamos ingresados entre enero y octubre 2019) x 100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado 29.753 reclamos, los que han sido resueltos en su totalidad. (2.117 pendientes de tramitación del año 2018 y 27.636 RCI propios del año 2019). Representando un cumplimiento efectivo de un 100%	29753/29753	100.0%	100%	100%	40%	40,00%	
2.-Porcentaje de resolución de recursos de reposición 2019. 30%	Resolver hasta el 31/12/2019 el 100% de los recursos de reposición ingresados entre el 01/01/2019 y el 31/10/2019.	(Nº de reposiciones resueltas al 31/12/2019)/ Total reposiciones ingresadas entre enero y octubre 2019) x 100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado un total de 443 Recursos de Reposición, los que han sido resueltos en su totalidad. Representando un cumplimiento efectivo de un 100%	443/443	100.0%	100%	100%	30%	30,00%	
3.- Tiempo de resolución de reclamos con insistencia durante 2019. 30%	Resolver el 65% de los reclamos con insistencia en un tiempo máximo (individual) de 20 días hábiles ingresados entre enero y octubre de 2019.	(Nº de reclamos con insistencia resueltos en un tiempo máximo de 20 días hábiles /Total de reclamos con insistencia ingresados entre enero y octubre de 2019).	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado 27.636 reclamos con insistencia, de ellos se ha resuelto un total de 20.939 RCI en un tiempo máximo individual de 20 días hábiles. Obteniendo un cumplimiento del 75.77% y un cumplimiento con respecto a la meta del 117%. Representando un cumplimiento efectivo de un 75.8% y un cumplimiento ponderado de 117%.	20939/27636	75.8%	65%	117%	30%	30,00%	
Cumplimiento Efectivo									100,00%	


DIVISIÓN: CONCESIONES
Equipo de Trabajo: Concesiones

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de solicitudes ingresadas en el año 2019 que se traducen en resoluciones tramitadas en un tiempo máximo. 25%	Tramitar el 90% de las solicitudes permisos de servicios limitados en un tiempo máximo de 19 días hábiles y el 10% restante en un tiempo máximo de 30 días hábiles.	(N° de resolución tramitadas de permisos de servicios limitados en un tiempo máximo de 19 días hábiles/Total de resolución tramitadas en el año 2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han tramitado un total acumulado de 506 solicitudes, de las cuales 480 fueron tramitadas dentro del plazo máximo de 19 días hábiles (alcanzando un 94.86%) y 26 en el plazo máximo de 30 días hábiles (alcanzando un 5.13%) y un cumplimiento con respecto a la meta del 105% y 51% respectivamente. Representando un cumplimiento de 100% de las metas establecidas.	480/506	94.9%	90%	105%	25%	25,00%	
				26/506	5.1%	10%	51%			
2.-Porcentaje de tramitación de solicitudes de modificación de servicios públicos e intermedios en un tiempo máximo. 25%	Tramitar el 90% de las solicitudes de modificación de servicios públicos e intermedios, que se traducen en resolución exenta en un tiempo máximo de 50 días hábiles y el 10% restante en un tiempo máximo de 80 días hábiles.	(N° de resolución de modificación de servicios públicos e intermedios en plazo/N° total de resolución de modificación de servicios públicos e intermedios en el año 2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han tramitado 630 resoluciones de modificación de servicios públicos e intermedios, de las cuales 593 resoluciones se tramitaron en 50 días hábiles (alcanzando un 94.13%) y 37 en un tiempo máximo de 80 días hábiles (alcanzando un 5.87%) y un cumplimiento con respecto a la meta del 105% y 59% respectivamente. Representando un cumplimiento de 100% de las metas establecidas.	593/630	94.1%	90%	105%	25%	25,00%	
				37/630	5.9%	10%	59%			




NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
3.-Porcentaje de tramitación de resoluciones de asignación, correspondiente a los concursos de radiodifusión sonora en un tiempo máximo. 25%	Tramitar el 90% de las resoluciones de asignación en forma directa de los concursos de radiodifusión sonora en un tiempo máximo de 45 días hábiles.	(N° de resoluciones de asignaciones directas tramitadas en un tiempo máximo de 45 días hábiles/N° total resoluciones de asignaciones directas de concursos de radiodifusión sonora del año 2019)*100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han tramitado 29 resoluciones de asignaciones directas, todas en un tiempo máximo de 45 días hábiles. Representando un cumplimiento de 100% de las metas establecidas.	29/29	100.0%	90%	111%	25%	25,00%	
4. Porcentaje de tramitación de las solicitudes de modificación de concesiones de servicios Públicos que se dicten mediante decreto exento, en plazo. 25%	Tramitar el 85% de las solicitudes de modificación de concesiones de servicios Públicos que se dicten mediante decreto exento, en un tiempo máximo de 123 días hábiles y el 15% restante en un tiempo máximo de 180 días hábiles.	(Número de decretos exentos dictados en plazo/ total de solicitudes ingresadas al 01/07/2018 hasta el 29/06/2019 que se traducen en Decreto exento)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han dictado 333 solicitudes de modificación de concesiones de servicios Públicos, de las cuales 298 decretos exentos se dictaron en un plazo máximo de 123 días hábiles (alcanzando un 89.48%) y 35 en un tiempo máximo de 180 días hábiles (alcanzando un 10.5%) y un cumplimiento con respecto a la meta del 105% y 70% respectivamente. Representando un cumplimiento de 100% de las metas establecidas.	298/333	89.5%	85%	105%	25%	25,00%	
				35/333	10.5%	15%	70%			
Cumplimiento Efectivo									100,00%	


DIVISIÓN: GERENCIA DEL FONDO DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Equipo de Trabajo: Gerencia del Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1. Porcentaje de informes trimestrales emitidos y enviados a las Autoridades (Subsecretaria, Gabinete Ministra MTT, Seremitt y Macrozonas) en el plazo definido. 30%	Enviar a las Autoridades (Subsecretaria, Gabinete Ministra MTT, Seremitt) y Macrozonas 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 sobre el estado de avance de los proyectos del FDT, emitidos y enviados a las Autoridades y Macrozonas en el plazo/Total de informes trimestrales sobre el estado de avance de los proyectos del FDT)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha enviado el total de los 68 informes trimestrales sobre el estado de los proyectos del FDT en el plazo comprometido a las Autoridades y Macrozonas. Representando un cumplimiento efectivo de 100 %.	68 / 68	100.0%	100%	100%	30%	30,00%	
2. Porcentaje de anteproyectos emitidos, a las entidades gubernamentales u otras instituciones que solicitan un Anteproyecto para fomentar la conectividad en el país 30%.	Emitir durante el año 2019 al menos al 75 % de los anteproyectos solicitados al FDT, por las entidades gubernamentales u otras instituciones, ingresadas a oficina de partes al 30.11.2019.	N° anteproyectos emitidos a entidades gubernamentales u otras instituciones solicitados durante el año t/ N° total solicitudes de anteproyectos recibidas por oficina de partes)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado por oficina de partes 14 solicitudes de anteproyectos, de las cuales se han emitido 12 informes de anteproyectos. Representando un cumplimiento efectivo de un 85.7% y un cumplimiento ponderado de 114%.	12 / 14	85.7%	75%	114%	30%	30,00%	
3.-Porcentaje de cumplimiento de actividades definidas en Plan Estratégico de Proyectos FDT 2019. 15%	Ejecutar el 70% de las actividades definidas en el Plan Estratégico de Proyectos FDT, para el año 2019 y que son de responsabilidad de GFDT.	(Número de actividades ejecutadas en plazo/Total de actividades planificadas a ejecutar en el año 2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han ejecutado en plazo, 21 actividades de las 29 definidas en el plan Estratégico de Proyectos FDT. Representando un cumplimiento efectivo de un 72.4% y un cumplimiento ponderado de 103%.	21 / 29	72.4%	70%	103%	15%	15,00%	




NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
4. Porcentaje de validación de la carga de información en repositorio Subtel por parte de las adjudicatarias del proyecto WiFichileGob. 25%	Revisar y validar al menos el 70% de información cargada en Repositorio Subtel, por las adjudicatarias del Proyecto WiFi ChileGob sobre el acceso y uso de esta iniciativa.	(Números de archivos revisados/validados por GFDT cargados mensualmente en el repositorio WiFichileGob/Total de archivos cargados mensualmente en el repositorio en el año 2019 por las adjudicatarias del proyecto WiFichileGob)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han sido revisados y validados 566 archivos de un total de 696 proyectados a ser cargados en el repositorio en el año 2019. Representando un cumplimiento efectivo de un 81.3% y un cumplimiento ponderado de 116%.	566 / 696	81.3%	70%	116%	25%	25,00%	
Cumplimiento Efectivo									100,00%	


DIVISIÓN: POLITICA REGULATORIA Y ESTUDIOS
Equipo de Trabajo: Política Regulatoria y Estudios

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados enviadas a la Sra. Subsecretaria para su aprobación, según plan regulatorio aprobado para el año 2019. 25%	Enviar el 100% de las propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados a la Sra. Subsecretaria de acuerdo al plan regulatorio aprobado.	(Nº de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados enviadas a la Sra. Subsecretaria para su aprobación/ Nº total de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados definidas de acuerdo al plan regulatorio aprobado)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha enviado la modificación de las 7 propuestas de normas técnicas y reglamentos definidas por la Autoridad. Representando un cumplimiento de un 100%.	7 / 7	100.0%	100%	100%	25%	25,00%	
2.-Porcentaje de notificaciones a las concesionarias de los Informes de Objeciones y Contraproposiciones de acuerdo a fecha máximas definidas en los Calendarios de los procesos tarifarios. 25%	Notificar a las concesionarias el 100% de los Informes de Objeciones y Contraproposiciones de acuerdo a fecha máximas definidas en los Calendarios de los procesos tarifarios.	(Nº de notificaciones de Informes de Objeciones y Contraproposiciones según fecha máximas definidas en los calendarios de los Procesos Tarifarios en el año 2019/ Nº de notificaciones de Informes de Objeciones y Contraproposiciones establecidos en fechas máximas definidas en los calendarios de los Procesos Tarifarios en el año 2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha notificado en plazo el total de las 3 IOC definidas en calendario de los Procesos Tarifarios en el año 2019. Representando un cumplimiento de un 100%.	3 / 3	100.0%	100%	100%	25%	25,00%	
3.-Porcentaje de preparación de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones enviadas a la Sra. Subsecretaria para su aprobación dentro de los plazos programados. 25%	Cumplir con el 100% de la preparación y envío a la Sra. Subsecretaria, para la aprobación de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones dentro de los plazos programados.	(Número de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones enviadas a la Sra. Subsecretaria para su aprobación/ Total de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones programadas)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han enviado para aprobación de la Subsecretaria, la totalidad de las 32 series estadísticas trimestrales programadas en el plan. Representando un cumplimiento de un 100%.	32 / 32	100.0%	100%	100%	25%	25,00%	




NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
4.-Porcentaje de hitos cumplidos en plazo para las Publicaciones de los Informes Anual y Semestral del Sector de Telecomunicaciones. 25%	Cumplir con el 100% de los hitos en plazo definidos para Publicar los Informes Anual y semestral del sector de telecomunicaciones en la página web de la SUBTEL.	(Número de Hitos cumplidos en plazo relacionados con la publicación de los Informes Anual y Semestral/ Total de Hitos relacionados para la publicación de los Informes Anual y Semestral/)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han cumplido en plazo los 5 hitos relacionados con la publicación de informes, anuales y semestrales, del sector de telecomunicaciones. Representando un cumplimiento de un 100%.	5 / 5	100.0%	100%	100%	25%	25,00%	
Cumplimiento Efectivo									100%	

DIVISIÓN: JURÍDICA
Equipo de Trabajo: Jurídica




NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categoría Riesgo
1.- Porcentaje de revisión jurídica de los informes técnicos emanados de la División Fiscalización por eventual infracción a la normativa en plazo. 20%	Cumplir en un plazo de 14 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 30/09/2019.	(Nº de Formulación de cargos enviados a la Oficina de Partes, o memo a la División Fiscalización /Nº informes técnicos emanados de la División Fiscalización por eventual infracción a la normativa, ingresados al 30/09/2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han despachado un total de 323 oficios y/o memos de un total de 309 informes técnicos emanados de la División Fiscalización. Representando un cumplimiento efectivo de 104.5% y un cumplimiento ponderado de 105%.	323/309	104.5%	100%	105%	20%	20,00%	
2.- Porcentaje de revisión jurídica de los antecedentes legales de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios dentro de los plazos. 30%	Cumplir durante el año 2019 con el 100% de la revisión jurídica de los antecedentes legales en el plazo de 4 días hábiles de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios en el plazo.	Nº de solicitudes de antecedentes legales revisados jurídicamente en el plazo de 4 días hábiles / Nº de solicitudes de antecedentes legales de servicios públicos e intermedios ingresadas durante el año t)*100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado 1071 solicitudes de revisión de antecedentes legales, de las cuales todas han sido revisadas en plazo Representando un cumplimiento del 100%.	1071/1071	100.0%	100%	100%	30%	30,00%	
3.- Porcentaje de revisión jurídica y/o visación de Decretos y Resoluciones de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios dentro de los plazos. 30%	Cumplir durante el año 2019 con el 100% de la revisión jurídica 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 Decretos y/o Resoluciones revisados y/o visados de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios en 5 días hábiles/ Nº de Decretos y/o Resoluciones de concesiones de servicios públicos e intermedios ingresados durante el año t)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado un total de 2.271 de Decretos y/o Resoluciones de concesiones de servicios públicos e intermedios, de las cuales 2.256 han sido revisadas y/o visadas en plazo. Representando un cumplimiento efectivo de 99.3%.	2256/2271	99.3%	100%	99%	30%	29,80%	

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categoría Riesgo
4.-Porcentaje de revisión, observación y/o visación jurídica de propuestas de borradores de normas técnicas y/o reglamentos, ingresadas desde la División de Política Regulatoria y Estudios en plazo. 20%	Revisar, observar y/o visar el 100% de las propuestas de borradores de normas técnicas y/o reglamentos ingresadas a la División, desde la División de Política Regulatoria y Estudios en un plazo de 15 días hábiles.	(N° de propuestas de borradores de normas técnicas y/o reglamentos revisadas, observadas y/o visadas por la División Jurídica en plazo / N° de propuestas de borradores y/o reglamentos ingresados a la División Jurídica, desde la División de Política Regulatoria y Estudios durante el año t)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado 7 propuestas de borradores y/o reglamentos desde la División de Política Regulatoria y Estudios, de ellas todas fueron revisadas, observadas y/o visadas en plazo. Representando un cumplimiento de 100%.	7/7	100.0%	100%	100%	20%	20,00%	
Cumplimiento Efectivo									99.80%	




DIVISIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Equipo de Trabajo: GESTIÓN DOCUMENTAL

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1.- Porcentaje de documentos oficiales generados por SUBTEL y despachados por Oficina de Partes, ingresados en la base de datos vigente. 30%	Incorporar el 100% de los documentos oficiales generados por SUBTEL y despachados por Oficina de Partes, a la base de datos vigente durante el año 2019.	(N° de documentos oficiales despachados por Oficina de Partes e ingresados en la base de datos vigente/N° total de documentos oficiales generados por SUBTEL y despachados por Oficina de Partes durante el año t)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han ingresado a la base de datos vigente 19.648 documentos, de un total de 19.691 documentos oficiales despachados por Oficina de Partes. Representando un cumplimiento efectivo de 99.86%	19.648/19.691	99.8%	100%	100%	30%	29,93%	
2.- Porcentaje de decretos y resoluciones digitalizadas e ingresados a la Base de Datos DOFIC del Centro de Documentación en plazo. 40%	Ingresar a la Base de Datos DOFIC el 100% de los Decretos y Resoluciones SIAPER TRA, enviado por el Departamento de Gestión de Personas en 5 días hábiles.	N° de Decretos y Resoluciones SIAPER TRA digitalizados e ingresados a la Base de Datos DOFIC en plazo/Total de Decretos, Decretos Exentos y Resoluciones SIAPER TRA recepcionados desde el Departamento de Gestión de Personas)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han digitalizado e ingresado a la Base de Datos DOFIC en plazo, el total de los 72 Decretos y Resoluciones SIAPER TRA enviados por el Departamento de Gestión de Personas. Representando un cumplimiento de un 100%.	72/72	100.0%	100%	100%	40%	40,00%	
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. 30%	Digitalizar y ordenar durante el año 2019 el 97% de los expedientes físicos y electrónicos entregados por la División Concesiones hasta el 20.12.19, en un plazo no superior a 6 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 20.12.19) *100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han digitalizado en plazo, el total de los 3023 expedientes entregados por la División Concesiones. Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de un 103%.	3023/3023	100.0%	97%	103%	30%	30,00%	
Cumplimiento Efectivo									99,93%	




DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Equipo de Trabajo: FINANCIERO CONTABLE

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1.- Porcentaje de documentos pagados en los plazos establecidos. 35%	Pagar durante el año 2019 el 94% de los documentos de cobro ingresados por oficina de partes desde el 01/01/2019 y hasta el 30/11/2019, en un tiempo máximo de 25 días corridos y el 6% 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 2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha, el área reporta que han ingresado un total de 1.396 documentos de cobro, de los cuales se pagó un total de 1.382 documentos en un tiempo máximo de 25 días corridos y 2 documentos en un tiempo máximo de 30 días corridos. Representando un cumplimiento de 99.1% de las metas establecidas.	1382 / 1396	99,0%	94%	105%	35%	34,70%	
				2/1396	0,1%	6%	2%			
2.- Porcentaje de ejecución de solicitudes de compras realizadas a través del sistema de adquisiciones en los plazos establecidos. 30%	Ejecutar el 90% de las solicitudes de compra de las divisiones dentro de los 3 días hábiles de aprobada dicha solicitud por la jefatura respectiva y enviada a la jefatura del DAI. El 10% de las solicitudes restante deberá ser cursado dentro de los 4 días hábiles.	(N° de solicitudes ejecutadas/ Total de solicitudes aprobadas y recepcionadas por la jefatura del DAI)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han ejecutado 203 solicitudes dentro de 3 días hábiles y 2 dentro de 4 días hábiles, de un total de 205 solicitudes aprobadas y recepcionadas por la jefatura del DAI. Representando un cumplimiento del 100% de las metas establecidas.	203 / 205	99.0%	90%	110%	30%	30,00%	
				2/205	1.0%	10%	10%			
3.- Porcentaje de informes mensuales emitidos y enviados a la Sra. Subsecretaria, Gabinete de Subsecretaria, Jefes Divisiones, Gabinete de Ministra con copia a Auditora Ministerial, en el plazo definido. 35%	Enviar 100% de los informes mensuales sobre el estado de ejecución y saldos presupuestario dentro de los primeros 8 días hábiles siguientes de terminado el mes, a la Sra. Subsecretaria, Gabinete de Subsecretaria, Jefes Divisiones, Gabinete de Ministra con copia a Auditora Ministerial.	(N° de informes sobre el estado de ejecución y saldos presupuestario emitidos y enviados, en plazo/Total de informes Mensuales sobre el estado de ejecución y saldos presupuestario)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha enviado en plazo la totalidad de los 11 informes comprometidos en el año (a un total de 10 destinatarios mensuales). Representando un cumplimiento de 100%.	110 / 110	100.0%	100%	100%	35%	35,00%	
Cumplimiento Efectivo									99,70	




DIVISIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Equipo de Trabajo: GESTIÓN DE PERSONAS



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1. Porcentaje de documentos digitalizados. 40%	Digitalizar al 31 de diciembre 2019, el 100% de las carpetas de Funcionarios y el 70% de las carpetas de Honorarios, asociados a la dotación vigente al 01.11.2019.	1.- Total de carpetas funcionarias digitalizadas de la dotación vigente al 01.11.2019/Total de dotación funcionaria vigente al 01.11.2019)*100. 2.-Total de carpetas de personal a honorarios digitalizadas/Total de convenios tramitados al 01.11.2019)*100. Cada meta individual se pondera en 50% para aportar a la meta general.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han digitalizado 248 carpetas de funcionarios, correspondientes al total de dotación funcionaria vigente al 01.11.2019 y en relación al personal a honorario, se han digitalizado 57 carpetas de los 62 contratos a honorarios vigente al 01.11.2019.	248/248	100%	100%	101%	20%	20,00%	
			Representando un cumplimiento de 100% de las metas establecidas.	57/62	91.9%	70%	131%	20%	20,00%	
2. Porcentaje de resoluciones enviadas al CEDOC asociadas a nombramientos y designaciones de funcionarios, efectuadas a través de SIAPER TRA CGR. 35%	Enviar al CEDOC el 100% de las resoluciones asociadas a nombramientos y designaciones de funcionarios efectuadas a través de SIAPER TRA CGR.	(N° de resoluciones enviadas CEDOC asociadas a nombramientos y designaciones de funcionarios efectuadas a través de SIAPER TRA CGR /Total de resoluciones efectuadas a través de SIAPER TRA CGR)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha enviado al CEDOC la totalidad de las 71 resoluciones de nombramientos y designaciones de funcionarios efectuadas a través de SIAPER TRA CGR.	71/71	100.0%	100%	100%	35%	35,00%	
3. Porcentaje de envío de documentación asociada a los actos administrativos que inciden en el cálculo de las remuneraciones en plazo. 25%	Enviar el 100% mensualmente al Departamento de Finanzas la documentación asociada a los actos administrativos que inciden en el cálculo de las remuneraciones en plazo.	(N° de meses con documentación enviada en plazo / total de meses del año)*100.	INDICADOR PARCIALMENTE CUMPLIDO A la fecha se ha enviado la documentación de 11 meses en plazo, de un total de 12 meses.	11/12	91.7%	100%	92%	25%	23,00%	
Cumplimiento Efectivo									97,92%	

DIVISIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Equipo de Trabajo: DESARROLLO TECNOLÓGICO

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1.- Porcentaje de actividades del DDT ejecutadas en plazo comprometidas en el Plan Informático. 30%	Ejecutar en plazo el 83% de las actividades del DDT comprometidas en el Plan Informático del año en curso.	(Nº de actividades del DDT ejecutadas en plazo/Total de actividades del DDT comprometidas en el Plan Informático del año t)*100.	INDICADOR CUMPLIDO De un total de 50 actividades programadas para el año, a la fecha se han ejecutado 48 de ellas en plazo. Representando un cumplimiento efectivo de un 96% y un cumplimiento ponderado de 116%.	44/50	88.00%	83%	106%	30%	30,00%	
2.- Porcentaje de actividades del Plan de Seguridad de la Información. 30%	Ejecutar en plazo el 83% de las actividades comprometidas en el Plan de Seguridad de la Información del año en curso.	(Nº de actividades del Plan de Seguridad de la Información ejecutadas en plazo/Total de actividades comprometidas del año en curso)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han ejecutado en plazo 59 actividades de un total de 63 actividades programadas en el Plan de Seguridad de la Información para el año. Representando un cumplimiento efectivo de un 93.65% y un cumplimiento ponderado de 113%.	59/63	93.65%	83%	113%	30%	30,00%	
3.- Porcentaje de informes sobre resolución de solicitudes de soporte enviados trimestralmente. 40%	Enviar el 100% de los informes trimestrales sobre el estado de las solicitudes ingresadas, en un máximo de 8 días hábiles cerrado el trimestre.	(Nº de informes sobre el estado de solicitudes ingresadas y enviados en plazo/Total de informes trimestrales sobre el estado de solicitudes ingresadas)*100.	INDICADOR NO CUMPLIDO A la fecha se ha enviado en plazo (a un total de 8 destinatarios mensuales) 3 de los 4 informes trimestrales comprometidos sobre el estado de solicitudes ingresadas. Representando un avance efectivo del 75%.	24/32	75.00%	100%	75%	40%	30,00%	
Cumplimiento Efectivo									90,00%	

DIVISIÓN: GABINETE
Equipo de Trabajo: GABINETE

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de cumplimiento de informes y/o reportes de auditoría del plan anual 2019 (objetivos gubernamentales, ministeriales e institucionales). 15%	Cumplir con el 100% de la emisión de informes en los plazos y/o reportes de auditorías del plan anual 2019 (incluyendo los objetivos gubernamentales, ministeriales e institucionales).	(N° de informes y/o reportes de auditoría de objetivos gubernamentales, ministeriales e institucionales emitidos en plazo /N° total de auditorías y/o reportes referidos a objetivos gubernamentales, ministeriales e institucionales establecidos en el plan anual de auditoría del año 2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han emitido en plazo el total de 52 informes comprometidos en el plan. Representando un cumplimiento del 100%	52/52	100.0%	100%	100%	15%	15,00%	
2.- Número de Informes de seguimiento de los compromisos emanados de informes de auditoría (Interna y de Contraloría General de la República). 10%	Informar mensualmente sobre el estado de los compromisos emanados de informes de auditoría (Interna y de Contraloría General de la República), dentro de los 8 días siguientes al cierre del mes.	(N° de informes de seguimiento de compromisos emitidos y enviados dentro de los 8 días corridos siguientes al cierre del mes/12)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha emitido y enviado en plazo el total de los 12 informes de seguimiento comprometidos. Representando un cumplimiento del 100%.	12/12	100.0%	100%	100%	10%	10,00%	
3.-Porcentaje de informes asociados al proceso de participación de eventos Internacionales, publicados en la intranet. 25%	Contar y publicar el 100% de los informes asociados a eventos o salidas internacionales durante el año 2019.	(N° de informes recepcionados de los eventos o salidas internacionales y publicados en la intranet institucional /N° de eventos asistidos durante el año 2019)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha participado en 11 eventos internacionales, con la totalidad de los informes recepcionados y publicados por el encargado. Representando un cumplimiento del 100%.	11/11	100.0%	100%	100%	25%	25,00%	

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2019	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2019	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
4.- Porcentaje de respuesta en plazo, de las solicitudes de acceso a la información pública. 25%	Responder durante el año 2019 el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública de ellos, a lo menos el 40% en un plazo igual o inferior a 15 días hábiles, el 40% en un plazo de 16 a 18 días hábiles y el 20% restante, en el plazo establecido por ley.	(Total de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en plazo/Total de consultas de transparencia respondidas durante el año 2019) *100.	INDICADOR PARCIALMENTE CUMPLIDO A la fecha han respondido 636 solicitudes de acceso a la información pública, de ellas 590 solicitudes de transparencias fueron respondidas en plazo. Representando un cumplimiento efectivo de un 93% de las metas establecidas.	Menor a 15 DH: 416 Entre 16 y 18 DH : 115 Entre 19 y 20 DH: 59 Mayor a 20 DH :46	93.0%	100%	93%	25,00%	23,25%	
5.-Porcentaje de informes de gestión enviados en los plazos programados. 25%	Enviar al menos el 90% de los informes de gestión, en el plazo programado para el año t.	(Total de informes de gestión enviados en plazo/Total de informes de gestión programados para el año t)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han emitido y enviado en plazo 11 de 12 informes de gestión mensual programados para el año 2019. Representando un cumplimiento efectivo de un 91.7% y un cumplimiento ponderado de un 102%.	11/12	91.7%	90%	102%	25%	25,00%	
Cumplimiento Efectivo									98, 25%	