



INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2020

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN

Santiago, 05 de febrero de 2021

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	10
EQUIPO DE TRABAJO: JURÍDICA	12
EQUIPO DE TRABAJO: GESTIÓN DOCUMENTAL	14
EQUIPO DE TRABAJO: FINANCIERO CONTABLE	16
EQUIPO DE TRABAJO: GESTIÓN DE PERSONAS	18
EQUIPO DE TRABAJO: DESARROLLO TECNOLÓGICO	19
EQUIPO DE TRABAJO: GABINETE	20

INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2020 - LNT

Para el periodo 2020, 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 2020	Nivel de Riesgo del Equipo
1	FISCALIZACIÓN	Fiscalización	Se establecieron 4 metas, al mes de diciembre todas se encuentran cumplidas.	100%	
2		Gestión de Reclamos	Se establecieron 3 metas, al mes de diciembre todas se encuentran cumplidas.	100%	
3	CONCESIONES	Concesiones	Se establecieron 4 metas, al mes de diciembre 3 parcialmente cumplida y 1 cumplidas.	95%	
4	GFDT	Gerencia del FDT.	Se establecieron 3 metas, al mes de diciembre todas se encuentran cumplidas.	100%	
5	PRE	Política Regulatoria y Estudios	Se establecieron 4 metas, al mes de diciembre todas se encuentran cumplidas.	100%	
6	JURÍDICA	División Jurídica	Se establecieron 5 metas, al mes de diciembre todas se encuentran cumplidas.	100%	
7	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gestión Documental	Se establecieron 3 metas, al mes de diciembre todas se encuentran cumplidas.	100%	
8		Financiero Contable	Se establecieron 3 metas, al mes de diciembre 1 parcialmente cumplida y 2 cumplidas.	94 %	
9		Gestión de Personas	Se establecieron 3 metas, al mes de diciembre todas se encuentran cumplidas.	100%	
10		Desarrollo Tecnológico	Se establecieron 3 metas, al mes de diciembre todas se encuentran cumplidas.	100%	
11	GABINETE	Gabinete	Se establecieron 5 metas, al mes de diciembre 2 parcialmente cumplida y 3 cumplidas.	98%	

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO – LNT

DIVISIÓN: FISCALIZACIÓN
Equipo de Trabajo: Fiscalización

Nombre del indicador	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	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 2020.	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 2020)*100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han tramitado en plazo el total de las 15 solicitudes de RXO de proyectos adjudicados a través de FDT. Representando un cumplimiento efectivo de un 100%.	15/15	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 2020 aprobado por la Sra. Subsecretaría de Telecomunicaciones. 30%	Ejecutar el 100% de las actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva incorporados en el plan de fiscalización basada en riesgos 2020 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 2020)*100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han ejecutado la totalidad de las 71 actividades consideradas en los 9 programas de fiscalización preventiva establecidas en el plan de fiscalización basada en riesgos 2020. Representando un cumplimiento efectivo de un 100%	71/71	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 2020. 30%	Fiscalizar en el año 2020 la operatividad del 19% de las localidades obligatorias adjudicadas en la banda 700MHz y el 15% de las localidades obligatorias adjudicadas en la banda 2,6 GHz.	(N° de localidades obligatorias fiscalizadas en la Banda 700 MHz y fiscalizadas en la Banda 2.6 GHz /Total de localidades obligatorias adjudicadas en la banda 700MHz y en la Banda 2,6 GHz)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han fiscalizado un total de 253 localidades obligatorias en la Banda 700 MHz y 96 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 avance del 19.75% en las localidades de la	Banda 700 MHz (253/ 1281)	19.8%	19%	104%	30%	30.00%	
Banda 2.6 GHz (96/ 543)	17.7%	15%	118%							

Nombre del indicador	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
			banda 700 Mhz y un 17.68% en las localidades de la banda 2,6 Ghz. 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 55% de las solicitudes de Recepción de Obras del servicio de televisión digital ingresadas entre enero y octubre de 2020.	(N° de Recepciones de Obras de TVD ejecutadas/Total de Recepciones de Obras de TVD ingresadas entre enero y octubre de 2020)*100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha tramitado el total de las 34 solicitudes de recepciones de obra de TVD ingresadas entre enero y octubre de 2020. Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de 182%.	34/34	100.0%	55%	182%	20%	20,00%	
Cumplimiento Efectivo									100,00%	

DIVISIÓN: FISCALIZACIÓN

Equipo de Trabajo: Gestión de Reclamos

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1. Porcentaje de resolución de reclamos con insistencia ingresados el año 2020 y pendientes del 2019. 40%	Resolver durante el año 2020 el 100% de los reclamos (RCI) ingresados hasta el 31/10/2020 y resolver al 28/02/2020 los reclamos con insistencia ingresados y no resueltos en el año 2019.	(Nº de reclamos resueltos al 31/12/2020) / Total de reclamos pendientes del año 2019 y N° de reclamos ingresados entre enero y octubre 2020) x 100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado un total de 53.674 reclamos (RCI), los cuales han sido resueltos en su totalidad. (2.171 pendientes de tramitación del año 2019 y 51.503 RCI propios del año 2020). Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de 167%. <i>(Nota 1) Se ajusta meta según las condiciones establecidas en las observaciones del CDC 2020.</i>	53674/ 53674	100.0%	60% <i>(Nota 1)</i>	167%	40%	40,00%	
2. Porcentaje de resolución de recursos de reposición 2020. 30%	Resolver hasta el 31/12/2020 el 100% de los recursos de reposición ingresados entre el 01/01/2020 y el 31/10/2020.	(Nº de reposiciones resueltas al 31/12/2020) / Total reposiciones ingresadas entre enero y octubre 2020) x 100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado un total de 397 Recursos de Reposición, los cuales han sido resueltos en su totalidad. Representando un cumplimiento efectivo de un 100%	397/397	100.0%	100%	100%	30%	30,00%	
3. Porcentaje de resolución de reclamos con insistencia en un tiempo máximo durante 2020. 30%	Resolver el 73% de los reclamos con insistencia en un tiempo máximo (individual) de 20 días hábiles ingresados entre enero y octubre de 2020.	(N° de reclamos con insistencia resueltos en un tiempo máximo de 20 días hábiles / Total de reclamos con insistencia ingresados entre enero y octubre de 2020).	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado un total de 51.503 reclamos con insistencia, de ellos se ha resuelto un total de 42.578 RCI en un tiempo máximo individual de 20 días hábiles. Representando un cumplimiento efectivo de un 82.67% y un cumplimiento ponderado de 113%.	42578/ 51503	82.7%	73%	113%	30%	30,00%	
Cumplimiento Efectivo									100,00%	

DIVISIÓN: CONCESIONES
Equipo de Trabajo: Concesiones

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1.-Porcentaje de solicitudes ingresadas en el año 2020 que se traducen en Resoluciones tramitadas en un tiempo máximo. 25%	Tramitar el 90% de las solicitudes de permisos de Servicios Limitados con un tiempo máximo de 19 días hábiles y el 10% restante en un tiempo máximo de 22 días hábiles.	(N° de Resoluciones tramitadas de permisos de Servicios Limitados en plazo / N° total de solicitudes de otorga y modificación de servicios limitados Ingresadas desde el 02-01-2020 hasta el 15-11-2020) * 100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado un total de 469 solicitudes de otorga y modificación de servicios limitados, de las cuales 435 se han tramitado en un plazo de 19 días hábiles (alcanzando un 92.75%) y 34 en 22 días hábiles (alcanzando un 7.25%) y un cumplimiento con respecto a la meta del 103% y 72% respectivamente. Representando un cumplimiento de 100% de las metas establecidas.	435/469	92.8%	90%	103%	25%	25,00%	
				34/469	7.3%	10%	72%			
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 concesión de servicios públicos e intermedios que se traducen en resolución exenta en un tiempo máximo de 48 días y el 10% restante en un tiempo máximo de 78 días hábiles.	(N° de resoluciones de modificación de concesión de servicios públicos e intermedios, tramitadas en plazo / N° total de solicitudes ingresadas de modificación de servicios públicos e intermedios desde el 02-01-2020 hasta el 21-10-2020) * 100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado un total de 635 solicitudes de modificación de servicios públicos e intermedios, de las cuales 576 han sido tramitadas en un plazo de 48 días hábiles (alcanzando un 97.1%) y 13 tramitadas en un plazo máximo de 78 días (alcanzando un 2.05%) y un cumplimiento con respecto a la meta del 101% y 20% respectivamente. Representando un cumplimiento de 92.8% de las metas establecidas.	576/635	90.7%	90%	101%	25%	23.2%	
				13/635	2.0%	10%	20%			

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
3.- Porcentaje de tramitación de las solicitudes de modificación de concesiones de servicios Públicos que se dicten mediante decreto exento, en plazo. 25%	Tramitar el 90% de las solicitudes de modificación de concesiones de Servicios Públicos que se dicten mediante decreto exento sin extracto, en un tiempo máximo de 60 días hábiles y el 10% restante en un tiempo máximo de 85 días hábiles.	(Número de decretos exentos sin extracto de publicación tramitados en plazo / N° total de solicitudes ingresadas de modificación de servicios públicos desde 02-01-2020 hasta el 30-09-2020) * 100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado un total de 140 solicitudes de modificación de servicios públicos, de las cuales 132 han sido tramitada en un plazo de 60 días hábiles (alcanzando un 94.29%) y 2 tramitada en un plazo máximo de 85 días (alcanzando un 1.43%) y un cumplimiento con respecto a la meta del 105% y 14% respectivamente. Representando un cumplimiento de 95.7% de las metas establecidas.	132/140	94.3%	90%	105%	25%	23.9%	
				2/140	1.4%	10%	14%			
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 87% de las solicitudes de modificación de concesiones de servicios Públicos que se dicten mediante decreto exento con extracto de publicación, en un tiempo máximo de 123 días hábiles y el 13% restante en un tiempo máximo de 140 días hábiles.	(Número de decretos exentos tramitados en plazo durante el año 2020/ N° total de solicitudes ingresadas de modificación de servicios públicos desde el 01-07-2019 hasta el 30-06-2020 y tramitada el 2020)* 100.	INDICADOR CUMPLIDO Al 30-06-2020 han ingresado un total acumulado de 70 solicitudes de modificación de concesiones de servicios Públicos, de las cuales 62 se han tramitado en un plazo máximo de 123 días hábiles (alcanzando un 88.57%) y 2 tramitadas en un plazo máximo de 140 días (alcanzando un 2.86%) y un cumplimiento con respecto a la meta del 102% y 22% respectivamente. Representando un cumplimiento de 91.4% de las metas establecidas.	62/70	88.6%	87%	102%	25%	22.9%	
				2/70	2.9%	13%	22%			
Cumplimiento Efectivo									95.00%	

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

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1. Porcentaje de informes elaborados y notificados de la disponibilidad de ellos en la página web de Subtel, a las Autoridades (Ministra MTT, Subsecretaria de TC, Intendentes Regionales, Seremitt) y Macrozonas, mediante correo electrónico con el enlace, en el plazo definido. 35%	Elaborar y notificar trimestralmente el 100% de los Informes sobre el estado de avance de los proyectos FDT, a las autoridades (Ministra MTT, Subsecretaria de TC, Intendentes, Seremitt) y macrozonas, durante los primeros 5 días hábiles siguientes de terminado el trimestre.	(N° de informes elaborados y notificados a las Autoridades y Macrozonas en el plazo establecido / Total de informes trimestrales a elaborar 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%	35%	35,00%	
2. Porcentaje de cumplimiento de actividades definidas en Plan Estratégico de Proyectos FDT 2020. 30%	Ejecutar el 75% de las actividades definidas en el Plan Estratégico de Proyectos FDT, para el año 2020 y que son de responsabilidad de GFDT.	(Número de actividades ejecutadas en plazo/Total de actividades planificadas a ejecutar en el año 2020) *100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han ejecutado en plazo, 23 actividades de las 28 definidas en el plan Estratégico de Proyectos FDT. Representando un cumplimiento efectivo de un 82.1% y un cumplimiento ponderado de 110%.	23 / 28	82.1%	75%	110%	30%	30,00%	
3. Porcentaje de visaciones u observaciones Técnico Jurídicas a los Decretos que otorgan una Concesión, asociada a los proyectos adjudicados por FDT. 35%	Visar u observar el 90% de los Decretos de otorgamiento de Concesión, en el marco de los de los proyectos adjudicados por el FDT, en un plazo de 18 días hábiles.	(N° de Decretos visados u observados que otorgan una Concesión asociada a un proyecto FDT en plazo definido/ Total de solicitudes de visación de Decretos que otorgan una concesión ingresados al FDT por la División de Concesiones al año t)*100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha han ingresado un total de 8 solicitudes, todas visadas en plazo. Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de 111%.	8 / 8	100.0%	90%	111%	35%	35,00%	
Cumplimiento Efectivo									100,00%	

DIVISIÓN: POLITICA REGULATORIA Y ESTUDIOS

Equipo de Trabajo: Política Regulatoria y Estudios

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	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 2020. 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 han enviado en plazo, a la Sra. Subsecretaria para su aprobación, las 4 propuestas planificadas en el año 2020. Representando un cumplimiento de un 100%.	4 / 4	100.0%	100%	100%	25%	25,00%	
2. Porcentaje de notificaciones a las concesionarias de los Informes de Objeciones y Contraproposiciones de acuerdo a fechas 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 2020/ Nº de notificaciones de Informes de Objeciones y Contraproposiciones establecidos en fechas máximas definidas en los calendarios de los Procesos Tarifarios en el año 2020)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha notificado en plazo el total de las 2 IOC definidas en calendario de los Procesos Tarifarios en el año 2020. Representando un cumplimiento de un 100%.	2 / 2	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 en plazo para aprobación de la Subsecretaria, la totalidad de las 32 series estadísticas trimestrales programadas. Representando un cumplimiento de un 100%.	32 / 32	100.0%	100%	100%	25%	25,00%	

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
4. Porcentaje de hitos/actividades ejecutados para la actualización del Plan General del Espectro Radioeléctrico 25%	Ejecutar en plazo el 100% de hitos/actividades del año 2020 para la actualización del Plan de Uso del Espectro (Dec. 127 de 2006)	(Número de hitos/actividades ejecutadas en plazo/Total de hitos/actividades planificadas a ejecutar en el año 2020).	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han cumplido en plazo los 3 hitos relacionados con la actualización del Plan General del Espectro Radioeléctrico. Representando un cumplimiento de un 100%.	3 / 3	100.0%	100%	100%	25%	25,00%	
Cumplimiento Efectivo									100%	

DIVISIÓN: JURÍDICA
Equipo de Trabajo: Jurídica

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ · 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 13 días hábiles con el 90% de la revisión jurídica de los informes técnicos emanados de la División Fiscalización por eventual infracción a la normativa ingresados al 30/09/2020.	(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 30/09/2020) *100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han despachado en plazo un total de 242 oficios y/o memos de un total de 228 informes técnicos emanados de la División Fiscalización. Representando un cumplimiento efectivo de 106% y un cumplimiento ponderado de 118%.	228/228	100.0%	90%	118%	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. 25%	Cumplir durante el año 2020 con el 90% de la revisión jurídica de los antecedentes legales en el plazo de 4 días hábiles de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios.	(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 881 solicitudes de revisión de antecedentes legales, de las cuales todas han sido revisadas en plazo Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de 111%.	881/881	100.0%	90%	111%	25%	25,00%	
3. Porcentaje de revisión jurídica y/o visación de Decretos y Resoluciones de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios dentro de plazo. 25%	Cumplir durante el año 2020 con el 90% 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 1.621 de Decretos y/o Resoluciones de concesiones de servicios públicos e intermedios, de las cuales 1.619 han sido revisadas y/o visadas en plazo.	1621/1621	100.0%	90%	111%	25%	25,00%	

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categoría Riesgo
			Representando un cumplimiento efectivo de un 99.9% y un cumplimiento ponderado de 111%.							
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 13 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 4 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%.	4/4	100.0%	100%	100%	20%	20,00%	
5. 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. 10%	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.	(N° de notificaciones de Informes de Objeciones y Contraproposiciones según fecha máximas definidas en los calendarios de los Procesos Tarifarios en el año 2020/ N° de notificaciones de Informes de Objeciones y Contraproposiciones establecidos en fechas máximas definidas en los calendarios de los Procesos Tarifarios en el año 2020)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha notificado en plazo el total de las 2 IOC definidas en calendario de los Procesos Tarifarios en el año 2020. Representando un cumplimiento de un 100%.	2 / 2	100.0%	100%	100%	10%	10,00%	
Cumplimiento Efectivo									100.00%	

DIVISIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Equipo de Trabajo: GESTIÓN DOCUMENTAL

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	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 35%	Incorporar el 100% de los documentos oficiales generados por SUBTEL y despachados por oficina de Partes, a la base de datos vigente durante el periodo del año 2020 que se desarrollen las funciones de este proceso en las dependencias de Subtel.	(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 De acuerdo a lo informado, al mes de marzo se ingresaron a la base de datos vigente 4.824 documentos oficiales de un total de 4.833 documentos generados y despachados por Oficina de Partes. Representando un cumplimiento efectivo de 99.81%	4824/4833	99.8%	100%	99.8%	35%	34,93%	
2. 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 periodo del año 2020 que se desarrollen las funciones de este proceso en las dependencias de Subtel el 98% de los expedientes físicos y electrónicos entregados por la División Concesiones hasta el 20.12.20, 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 20.12.20) *100	INDICADOR CUMPLIDO Al mes de marzo se han digitalizado y ordenado en plazo 614 expedientes físicos y electrónicos, de un total de 614 expedientes entregados por la División Concesiones. Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de 102%.	614/614	100.0%	98%	102%	30%	30,00%	

<p>3. Porcentaje de decretos y resoluciones digitalizadas e ingresados a la Base de Datos DOFIC del Centro de documentación en plazo.</p> <p style="text-align: center;">35%</p>	<p>Ingresar a la Base de Datos DOFIC el 100% de los Decretos y Resoluciones SIAPER RA y TRA CGR, enviado por el Departamento de Gestión de Personas en 4 días hábiles en el periodo del año 2020 que se desarrollen las funciones de este proceso en las dependencias de Subtel.</p>	<p>(N° de Decretos y Resoluciones SIAPER RA y TRA CGR digitalizados e ingresados a la Base de Datos DOFIC en plazo/Total de Decretos, Decretos Exentos y Resoluciones SIAPER RA y TRA recepcionados desde el Departamento de Gestión de Personas)*100</p>	<p>INDICADOR CUMPLIDO</p> <p>Al mes de marzo se digitalizaron e ingresaron en plazo a la Base de Datos DOFIC los 256 Decretos, Decretos Exentos y Resoluciones SIAPER RA y TRA recepcionados desde el Departamento de Gestión de Personas. Luego, durante los meses de octubre a diciembre se han digitalizado e ingresado en plazo a la Base de Datos DOFIC los 142 documentos recepcionados. Sumando un total acumulado a la fecha de 398 Decretos y Resoluciones SIAPER RA y TRA CGR digitalizados e ingresados en plazo a la Base de Datos DOFIC.</p> <p>Representando un cumplimiento de un 100%.</p>	<p>398/398</p>	<p>100.0%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>35%</p>	<p>35,00%</p>	
Cumplimiento Efectivo									99,93%	

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Equipo de Trabajo: FINANCIERO CONTABLE

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	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 2020 el 95% de los documentos de cobro (facturas y boletas) ingresados por oficina de partes desde el 01/01/2020 y hasta el 30/11/2020, en un tiempo máximo de 24 días corridos y el 5% 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 2020) *100.	INDICADOR PARCIALMENTE CUMPLIDO A la fecha, el área reporta que han ingresado un total de 983 documentos de cobro, de los cuales 865 documentos fueron pagados en un tiempo máximo de 24 días corridos y 88 documentos en un tiempo máximo de 30 días corridos.	865/983	88.0%	95%	92.6%	35%	29.22%	
			Representando un cumplimiento del 88% respecto de la meta del 95% y un 74.6% respecto de la meta del 5%. Ambos porcentajes promedian un total del 83.5%.	88/118	74.6%	5%	74,6%			
2. Porcentaje de ejecución de solicitudes de compras realizadas a través del sistema de adquisiciones en los plazos establecidos. 35%	Ejecutar durante el año 2020 el 92% de las solicitudes de compra de las divisiones dentro de los 2 días hábiles de aprobada dicha solicitud por la jefatura respectiva y enviada a la jefatura del DAI. El 8% de las solicitudes restante deberá ser cursado dentro de los 4 días hábiles	(N° de solicitudes ejecutadas en el plazo establecido/ Total de solicitudes aprobadas y recepcionadas por la jefatura del DAI)*100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han ejecutado 136 solicitudes dentro de 2 días hábiles, 1 dentro de 4 días hábiles y 1 fuera de plazo, de un total de 138 solicitudes aprobadas y recepcionadas por la jefatura del DAI.	137/138	99.3%	92%	108%	35%	34.76%	
			Representando un cumplimiento del 98.55% para las cursadas en 2 días hábiles (con un cumplimiento ponderado de 107%) y un 0.72 % para las cursadas dentro de los 4 días hábiles (con un cumplimiento ponderado de 8%).	1/138	0.7%	8%	9%			

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
3. Porcentaje de informes mensuales emitidos y enviados la Sra. Subsecretaria, Gabinete de Subsecretaria, Jefes Divisiones, Gabinete de Ministra con copia a Auditora Ministerial, en el plazo definido. 30%	Enviar el 100% de los informes mensuales sobre el estado de ejecución y saldos presupuestarios 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° total de destinatarios que reciben en plazo los informes mensuales sobre el estado de ejecución y saldo presupuestario/N° total de destinatarios que deben recibir el informe mensual emitido y enviado en plazo)*100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha enviado en plazo la totalidad de los 11 informes comprometidos en el año. Representando un cumplimiento de 100%.	109 / 110	99.0%	100%	99.0%	30%	29.7%	
Cumplimiento Efectivo									93.68%	

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

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Meta	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1. Porcentaje de funcionarios con perfiles de cargo actualizados 30%	Contar con el 80% de los funcionarios con perfiles de cargos actualizado durante el año 2020.	(N° de funcionarios de la RM que cuentan con perfiles actualizados /Total de funcionarios de la RM al 30.11.2020) *100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha actualizado el perfil de 177 funcionarios de un total de 217 funcionarios en la RM al 30.11.2020. Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de 102%.	177/217	81.6%	80%	102%	30%	30,00%	
2. Porcentaje de envío de documentación en plazo, asociada a los actos administrativos que inciden en el cálculo de las remuneraciones 40%	Enviar mensualmente en plazo al Departamento de Finanzas el 100% de la documentación asociada a los actos administrativos que inciden en el cálculo de las remuneraciones.	(N° de meses en que la documentación fue enviada en plazo / total de meses del año)*100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha enviado en plazo la totalidad de los 12 envíos comprometidos al Departamento de Finanzas con documentación asociada a los actos administrativos que inciden en el cálculo de las remuneraciones. Representando un cumplimiento del 100%.	12/12	100.0%	100%	100%	40%	40,00%	
3. Porcentaje de fichas de funcionarios y contratados honorarios elaboradas y actualizadas con información y documentación personal 30%	Contar con el 45% de las fichas correspondientes a funcionarios y contratados a honorarios con información actualizada.	(N° de fichas elaboradas y actualizadas con información actualizada de funcionarios y contratados a honorarios /N° de funcionarios y contratados a honorarios al 01-11-2020)	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han actualizado un total de 274 fichas de un total de 312 funcionarios y contratados a honorarios al 01-11-2020. Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de 195%.	274/312	87.8%	45%	195%	30%	30,00%	
Cumplimiento Efectivo									100.00%	

Equipo de Trabajo: DESARROLLO TECNOLÓGICO

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	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. 40%	Ejecutar en plazo el 85% 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.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han ejecutado en plazo 33 actividades de un total de 35 actividades programadas para el año. Representando un cumplimiento efectivo de un 94% y un cumplimiento ponderado de 111%	33 /35	94.00%	85%	111%	40%	40,00%	
2. Porcentaje de actividades del Plan de Seguridad de la Información. 40%	Ejecutar en plazo el 85% 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/Nº total de actividades comprometidas en el Plan de Seguridad de la Información del año en curso) *100.	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se han ejecutado en plazo el total de las 17 actividades programadas para el año, en el Plan de Seguridad de la Información Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de 118%.	17 /17	100.0%	85%	118%	40%	40,00%	
3. Porcentaje mensual de horas de servicio disponible en el año en curso para los sistemas críticos 20%	Contar con una disponibilidad (uptime) igual o superior al 97.8% del año en curso para cinco sistemas críticos de Subtel (Uptime Portal Trámites Personas, Uptime Portal Emergencias, Uptime Oficina de Partes Virtual, Uptime Portal Web y Uptime Portal Ley de Ductos).	((Nro. Total de horas disponibles mensuales de los sistemas críticos) / (Nro. Total de horas mensuales) - (Nro. Total de horas Mantenciones Programadas)) * 100) - % mensual downtime RCE	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha la disponibilidad de los 5 sistemas críticos (Uptime Oficina de Partes Virtual (OPV), Uptime Portal Emergencias, Uptime Portal Ley de Ductos, Uptime Portal Trámites personas y Uptime Portal Web) ha sido un total de 3653.16 horas disponibles, de un total de 3660 horas mensuales. Representando en promedio un cumplimiento efectivo de un 99.68% y un cumplimiento ponderado de 102%.	Sumatoria uptime: 43778.1 /43920 Promedio uptime de los 12 meses: 3653.16 /3660	99.7%	97.8%	102%	20%	20,00%	
Cumplimiento Efectivo									100,00%	

DIVISIÓN: GABINETE
Equipo de Trabajo: GABINETE

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Met a	PON	Resul Final	Categ. Riesgo
1. Porcentaje de cumplimiento de informes y/o reportes de auditoría del plan anual 2020 (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 2020 (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 2020)*100.	INDICADOR PARCIALMENTE CUMPLIDO A la fecha se han emitido en plazo 53 de los 54 informes y/o reportes comprometidos en el plan anual 2020. Representando un cumplimiento efectivo de un 98.1%.	53 /54	98.1%	100%	98%	15%	14,72%	
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 2020.	(N° de informes recepcionados de los eventos o salidas internacionales y publicados en la intranet institucional /N° de eventos asistidos durante el año 2020)*100	INDICADOR CUMPLIDO A la fecha se ha asistido a 5 eventos o salidas internacionales, de ellos todos cuentan con su informe publicado en la intranet institucional. Representando un cumplimiento del 100%.	5/5	100.0%	100%	100%	25%	25,00%	

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2020	FORMULA DE CÁLCULO	Estado de Avance al 31/12/2020	Numerador y denominador	Efec	Meta	Efec/Met a	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 2020 el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública de ellos, a lo menos el 45% en un plazo igual o inferior a 15 días hábiles, el 35% 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 2020) *100	INDICADOR PARCIALMENTE CUMPLIDO A la fecha han respondido 745 solicitudes de acceso a la información pública, de ellas 696 solicitudes de transparencias fueron respondidas en plazo. Representando un cumplimiento efectivo de un 93.4% de las metas establecidas.	Menor a 15 días háb: 398 (53.42%) Entre 16 y 18 días háb: 155 (20.81%) Entre 19 y 20 días háb: 143 (19.19%) Mayor a 20 días háb :49	93.4%	100%	93%	25,00%	23,36%	
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 los 11 informes de gestión mensual programados para el año 2020. Representando un cumplimiento efectivo de un 100% y un cumplimiento ponderado de un 111%.	11/11	100.0%	90%	111%	25%	25,00%	
Cumplimiento Efectivo									98,08%	