



**INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2021**

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN

Santiago, 03 febrero de 2022

## **INDICE**

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Equipo de Trabajo: Fiscalización.....</b>                                            | <b>4</b>  |
| <b>Equipo de Trabajo: Gestión de Reclamos .....</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>Equipo de Trabajo: Concesiones .....</b>                                             | <b>7</b>  |
| <b>Equipo de Trabajo: Gerencia del Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>Equipo de Trabajo: Política Regulatoria y Estudios .....</b>                         | <b>11</b> |
| <b>Equipo de Trabajo: Jurídica .....</b>                                                | <b>13</b> |
| <b>Equipo de Trabajo: Gestión Documental .....</b>                                      | <b>15</b> |
| <b>Equipo de Trabajo: Desarrollo Tecnológico .....</b>                                  | <b>19</b> |
| <b>Equipo de Trabajo: Gabinete .....</b>                                                | <b>20</b> |

## **INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2021 - LNT**

Para el periodo 2021, se establecieron 42 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 (2) | Nivel de Riesgo del Equipo                                                            |
|----|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | FISCALIZACIÓN             | FISCALIZACIÓN                   | Se establecieron 5 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 todas se encuentran cumplidas.         | 100%                           |    |
| 4  | GFDT                      | GERENCIA DEL FDT                | Se establecieron 4 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                  | 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. | 98.91%                         |  |
| 9  |                           | GESTIÓN DE PERSONAS             | Se establecieron 4 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 4 metas, al mes de diciembre 2 parcialmente cumplida y 2 cumplidas. | 98.44%                         |  |

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 e informados por cada equipo de trabajo. Se asume que se encuentran respaldados por los medios de verificación asociados al numerador y denominador respectivo, responsabilidad de cada equipo para el proceso de auditoría.

**INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO – LNT**

**DIVISIÓN: FISCALIZACIÓN**  
**Equipo de Trabajo: Fiscalización**

| Nombre del indicador                                                                                                                                                                                                                     | META 2021                                                                                                                                                                                                            | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                     | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numerador/<br>Denominador | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ<br>-<br>Riesg<br>o                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.-Porcentaje de Recepciones de Obras de proyectos adjudicados a través de Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) ejecutadas.                                                                                               | 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 2021.                           | Nº 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 2021)*100                                                | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han tramitado en plazo el total de las 2.298 Recepciones de Obras de proyectos adjudicados a través de FDT, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta.                                                                                                                                                                   | 2298 / 2298               | 100,0% | 100% | 100,00%       | 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 2021 aprobado por el Sr subsecretario de Telecomunicaciones. | Ejecutar el 100% de las actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva incorporados en el plan de fiscalización basada en riegos 2021 aprobado por el Sr subsecretario de Telecomunicaciones. | (Nº de actividades ejecutadas consideradas en los programas de fiscalización preventiva basada en riesgos ejecutadas /Nº de actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva establecidas en el plan de fiscalización basada en riesgos 2021)*100 | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han ejecutado la totalidad de las 87 actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva incorporados en el plan de fiscalización basada en riegos 2021, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta.                                                                                                    | 87 / 87                   | 100,0% | 100% | 100,00%       | 30% | 30,00%         |    |
| 3.-Porcentaje de localidades obligatorias adjudicadas en la banda 700 MHz y 2,6 GHz fiscalizadas el año 2021.                                                                                                                            | Fiscalizar en el año 2021 la operatividad del 20% de las localidades obligatorias adjudicadas en la banda 700MHz y el 16% de las localidades obligatorias adjudicadas en la banda 2,6 GHz.                           | (Nº 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.                                                                      | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado por el equipo, a la fecha se han fiscalizado un total de 262 localidades obligatorias en la Banda 700 MHz y 91 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 20.45% en las localidades de la banda 700 Mhz y un 16.76% en las localidades de la banda 2,6 Ghz.<br><br>Representando un cumplimiento de un | 262 / 1281                | 20.45% | 20%  | 100,00%       | 15% | 15,00%         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91 / 543                  | 16.5%  | 16%  |               |     |                |                                                                                       |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

| Nombre del indicador                                                                    | META 2021                                                                                                                                | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                               | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numerador/<br>Denominador | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ<br>·<br>Riesg<br>o                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | 100% respecto de las metas establecidas.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |        |      |               |     |                |                                                                                     |
| Porcentaje de Recepciones de Obras del Servicio de Televisión Digital (TVD) ejecutadas. | Recepcionar el 60% de las solicitudes de Recepción de Obras del servicio de televisión digital ingresadas entre enero y octubre de 2021. | (N° de Recepciones de Obras de TVD ejecutadas/Total de Recepciones de Obras de TVD ingresadas entre enero y octubre de 2021)*100 | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha ha tramitado el total de las 103 solicitudes de recepciones de obra TVD ingresadas entre enero y octubre de 2021, alcanzado un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un sobre cumplimiento de un 166% respecto a la meta.           | 103 / 103                 | 100,0% | 60%  | 166,67%       | 20% | 20,00%         |  |
| Porcentaje de Infraestructura Crítica Nivel I fiscalizada.                              | Fiscalizar 28% de la Infraestructura Crítica de Telecomunicaciones Nivel I definida en el año 2020.                                      | (N° de sitios críticos fiscalizados nivel I/Total de sitios críticos definidos en el año 2020)*100                               | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado por el equipo, a la fecha se han fiscalizado un total de 355 sitios de infraestructura crítica nivel 1, de un total definido de 1.253 sitios, alcanzado un avance acumulado del 28.33%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 101% respecto a la meta. | 355 / 1253                | 28,3%  | 28%  | 101,2%        | 15% | 15,00%         |  |
| <b>Cumplimiento Efectivo</b>                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |        |      |               |     | <b>100%</b>    |                                                                                     |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

**DIVISIÓN: FISCALIZACIÓN**  
**Equipo de Trabajo: Gestión de Reclamos**

| Nombre del indicador                                                                                  | META 2021                                                                                                                                                                                 | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                            | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numerador/<br>Denominador | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesgo                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Porcentaje de resolución de reclamos con insistencia ingresados el año 2021 y pendientes del 2020. | Resolver durante el año 2021 el 100% de los reclamos (RCI) ingresados hasta el 31/10/2021 y resolver al 28/02/2021 los reclamos con insistencia ingresados y no resueltos en el año 2020. | $(\text{N}^\circ \text{ de reclamos resueltos al } 31/12/2021) / \text{Total de reclamos pendientes del año } 2020 \text{ y N}^\circ \text{ de reclamos ingresados entre enero y octubre } 2021) \times 100.$ | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha han ingresado y resuelto un total de 29.546 RCI, correspondientes a reclamos pendientes del año 2020 y a reclamos ingresados entre enero y octubre 2021, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta. | 29.546 / 29.546           | 100,0% | 100% | 100,0%        | 40% | 40,00%         |   |
| 2. Porcentaje de resolución de recursos de reposición 2021                                            | Resolver hasta el 31/12/2021 el 100% de los recursos de reposición ingresados entre el 01/01/2021 y el 31/10/2021.                                                                        | $(\text{N}^\circ \text{ de reposiciones resueltas al } 31/12/2021) / \text{Total de reposiciones ingresadas entre enero y octubre } 2021) * 100.$                                                             | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha han ingresado un total de 339 recursos de reposición, los cuales han sido resueltos en su totalidad, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta.                                                     | 339 / 339                 | 100,0% | 100% | 100,0%        | 30% | 30,00%         |   |
| 3. Porcentaje de resolución de reclamos con insistencia en un tiempo máximo durante 2021              | Resolver el 75% de los reclamos con insistencia en un tiempo máximo (individual) de 20 días hábiles ingresados entre enero y octubre de 2021.                                             | $(\text{N}^\circ \text{ de reclamos con insistencia resueltos en un tiempo máximo de } 20 \text{ días hábiles } / \text{Total de reclamos con insistencia ingresados entre enero y octubre de } 2021) * 100$  | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han resuelto 26.791 reclamos con insistencia en un tiempo máximo de 20 días hábiles de un total de 27.311 reclamos con insistencia ingresados, alcanzando un avance acumulado del 98.1%.<br><br>Representando un sobre cumplimiento de un 130.8% respecto a la meta. | 26.791 / 27.311           | 98,1%  | 75%  | 130,8%        | 30% | 30,00%         |  |
| <b>Cumplimiento Efectivo</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |        |      |               |     | <b>100%</b>    |                                                                                      |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

**DIVISIÓN: CONCESIONES**  
**Equipo de Trabajo: Concesiones**

| Nombre del indicador                                                                                                                                   | META 2021                                                                                                                                                                                                                         | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numerador / Denominador | Efec  | Meta | Efec/ Meta | PON    | Resul Final | Categ. Riesgo                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.-Porcentaje de solicitudes ingresadas en el año 2021 que se traducen en Resoluciones tramitadas en un tiempo máximo.                                 | Tramitar el 92% de las solicitudes de permisos de Servicios Limitados con un tiempo máximo de 19 días hábiles y el 8% 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 04-01-2021 hasta el 15-11-2021) * 100                                    | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha han ingresado un total de 460 solicitudes de otorga y modificación de servicios limitados, de las cuales 429 se han tramitado en un plazo de 19 días hábiles y 31 solicitudes en 22 días hábiles, alcanzado un avance acumulado del 93.26% en la primera condición y un 6.74% en la segunda condición.<br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta | 429 / 460               | 93,3% | 92%  | 101,37%    | 24,20% | 25,00%      |    |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 / 460                | 6,7%  | 8%   | 118,69%    | 0,80%  |             |                                                                                       |
| 2.-Porcentaje de tramitación de solicitudes de modificación de servicios públicos e intermedios en un tiempo máximo.                                   | 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 46 días y el 10% restante en un tiempo máximo de 76 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 04-01-2021 hasta el 21-10-2021) * 100 | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha han ingresado un total de 611 solicitudes de modificación de servicios públicos e intermedios, de las cuales 591 se han tramitado en un tiempo máximo de 46 días hábiles y 18 en 76 días hábiles, alcanzado un avance acumulado del 96.73% en la primera condición y un 2.95% en la segunda condición.<br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta | 591 / 611               | 96,7% | 90%  | 107,48%    | 22,5%  | 24,92%      |    |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 / 611                | 3,0%  | 10%  | 338,98%    | 2,50%  |             |                                                                                       |
| 3.- Porcentaje de tramitación de las solicitudes de modificación de concesiones de servicios Públicos que se dicten mediante decreto exento, en plazo. | Tramitar el 90% de las solicitudes de modificación de concesiones de Servicios Públicos que se dicten mediante decreto exento, en un tiempo máximo de 58 días hábiles y el 10% restante en un tiempo máximo de 83 días hábiles.   | (Número de decretos exentos sin extracto de publicación tramitados en plazo / N° total de solicitudes ingresadas de modificación de servicios públicos desde 04-01-2021 hasta el 30-09-2021) * 100.                                               | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha ingresaron un total de 125 solicitudes de modificación de servicios públicos, de ellas 124 se han tramitado en un tiempo máximo de 58 días hábiles y 1 en el plazo de 83 días hábiles, alcanzado un avance acumulado del 99.2% en la primera condición y un 0.8% en la segunda condición.<br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta              | 124 / 125               | 99,2% | 90%  | 110,22%    | 22,5%  | 25%         |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 / 125                 | 0,8%  | 10%  | 1250,00%   | 2,50%  |             |                                                                                       |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

| Nombre del indicador                                                                                                                                 | META 2021                                                                                                                                                                                                                                                     | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                               | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numerador/<br>Denominador | Efec  | Meta | Efec/<br>Meta | PON         | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesgo                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Porcentaje de tramitación de las solicitudes de modificación de concesiones de servicios Públicos que se dicten mediante decreto exento, en plazo | Tramitar el 90% 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 10% restante en un tiempo máximo de 140 días hábiles. | (Número de decretos exentos tramitados en plazo durante el año 2021/ N° total de solicitudes ingresadas de modificación de servicios públicos desde el 01-07-2020 hasta el 30-06-2021 y tramitada el 2021)* 100. | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha han ingresado un total de 65 solicitudes de modificación de servicios públicos, de ellas 62 han sido tramitadas en un tiempo máximo de 123 días hábiles, equivalente a un 95.38% y 3 en un tiempo máximo de 140 días hábiles, equivalente a un 4.62%, con un resultado total de 100%<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta | 62 / 65                   | 95,4% | 90%  | 105,98%       | 22,5%       | 25%            |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 / 65                    | 4,6%  | 10%  | 216,45%       | 2,50%       |                |                                                                                     |
| <b>Cumplimiento Efectivo</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |       |      |               | <b>100%</b> |                |                                                                                     |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

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

| Nombre del indicador                                                                                                                                                                                                                                                    | META 2021                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numerador/<br>Denominador | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesg<br>o                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Porcentaje de informes elaborados y notificados de la disponibilidad de ellos en la página web de Subtel, a las autoridades (Ministra MTT, Subsecretario de TC, Intendentes Seremitt) y Macrozonas, mediante correo electrónico con el enlace, en el plazo definido. | Elaborar y notificar trimestralmente el 100% de los Informes sobre el estado de avance de los proyectos FDT, a las autoridades (Ministra MTT, Subsecretario 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                                               | <b>Meta Cumplida</b><br>A la fecha se ha elaborado y notificado el total de los 68 informes trimestrales sobre el estado de los proyectos del FDT en el plazo comprometido a las Autoridades y Macrozonas, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta. | 68 / 68                   | 100,0% | 100% | 100%          | 35% | 35.00          |    |
| 2. Porcentaje de cumplimiento de actividades definidas en Plan Estratégico de Proyectos FDT 2021.                                                                                                                                                                       | Ejecutar el 80% de las actividades definidas en el Plan Estratégico de Proyectos FDT, para el año 2021 y que son de responsabilidad de GFDT.                                                                                                                                      | (Número de actividades ejecutadas en plazo/Total de actividades planificadas a ejecutar en el año 2021)*100                                                                                                                                       | <b>Meta Cumplida</b><br>Del total de 28 actividades declaradas a realizar en el año 2021, a la fecha se han realizado un total de 23 actividades, alcanzando a la fecha un avance acumulado del 82.14%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 103% respecto a la meta                                                | 23 / 28                   | 82.1%  | 80%  | 103%          | 15% | 15.00          |    |
| 3. Porcentaje de visaciones u observaciones Técnico Jurídicas a los Decretos que otorgan una Concesión, asociada a los proyectos adjudicados por FDT.                                                                                                                   | Visar u observar el 90% de los Decretos de otorgamiento de Concesión, en el marco de los proyectos adjudicados por el FDT, en un plazo de 15 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 | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han visado en plazo las 57 solicitudes de visación de Decretos que otorgan una concesión ingresada al FDT, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un sobre cumplimiento de un 111% respecto a la meta                           | 57 / 57                   | 100,0% | 90%  | 111%          | 30% | 30,00          |  |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

| Nombre del indicador                                                                                                                                                                                                          | META 2021                                                                                                                                                                                                                                                    | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                       | Numerador/<br>Denominador | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesg<br>o                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Porcentaje de Certificados de Pago elaborados en plazo en el marco de los Concursos Públicos adjudicados en el marco del FDT y cuyos hitos de pago previstos en las Bases Concursales se encuentren previamente cumplidos. | Elaborar en plazo el 80% de los certificados de pago en el marco de los Concursos Públicos adjudicados en razón del FDT y cuyos hitos de pago previstos en las Bases Concursales se encuentren previamente cumplidos, en un plazo máximo de 15 días hábiles. | (Nº de certificados de pago elaborados en plazo / Total de solicitudes de pago ingresadas al sistema GFDT y que cuentan con todos sus hitos cumplidos que permitan la gestión del pago hasta el 30/11/2021) *100. | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha han ingresado al sistema GFDT un total de 26 solicitudes pago, todos elaborados en plazo alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta | 26 / 26                   | 100,0% | 100% | 100%          | 20% | 20,00          |  |
| <b>Cumplimiento Efectivo</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |        |      |               |     | <b>100%</b>    |                                                                                     |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

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

| Nombre del indicador                                                                                                                                                                          | META 2021                                                                                                                                                                                  | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                            | Numerador/ Denominador | Efec   | Meta | Efec/ Meta | PON | Resul Final | Categ. Riesgo                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------|------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Porcentaje de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados enviados al Sr. Subsecretario para su aprobación, según plan regulatorio aprobado para el año 2021.   | 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/ Nº total de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados definidas de acuerdo al plan regulatorio aprobado)*100                                                                          | <b>Meta Cumplida</b><br>A la fecha se han enviado en plazo, al Sr. Subsecretario para su aprobación, las 8 propuestas planificadas para el año 2021, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta.                       | 8 / 8                  | 100,0% | 100% | 100%       | 25% | 25%         |    |
| 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. | 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 2021/ Nº de notificaciones de Informes de Objeciones y Contraproposiciones establecidos en fechas máximas definidas en los calendarios de los Procesos Tarifarios en el año 2021)*100. | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo al Plan de Trabajo de la División Política Regulatoria y Estudios, se ha enviado en plazo la notificación planificada para el año 2021, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta. | 1 / 1                  | 100,0% | 100% | 100%       | 25% | 25%         |    |
| 3. Porcentaje de preparación de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones enviadas al Sr. Subsecretario para su aprobación dentro de los plazos programados.             | Cumplir con el 100% de la preparación y envío al Sr. Subsecretario, para la aprobación de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones dentro de los plazos programados. | (Número de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones enviadas al Sr. Subsecretario para su aprobación/ Total de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones programadas)*100                                                                                                                               | <b>Meta Cumplida</b><br>A la fecha se han enviado en plazo para aprobación del Subsecretario, la totalidad de las 36 series estadísticas trimestrales programadas, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta          | 36 / 36                | 100,0% | 100% | 100%       | 25% | 25,00%      |  |
| 4. Porcentaje de hitos cumplidos asociados a la notificación de Bases Técnico-Económicas de los procesos tarifarios, de acuerdo a fechas máximas                                              | Ejecutar el 100% de los hitos asociados a la notificación de las Bases Técnico Económicas en el plazo previsto, de acuerdo a fecha máximas definidas en                                    | (Número de hitos notificados en plazo/Total de hitos planificados a notificar en el año 2021)*100                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han notificado en plazo los 5 hitos planificados para el año 2021, según Plan de Trabajo de la División Política Regulatoria                                                                                             | 5 / 5                  | 100,0% | 100% | 100%       | 25% | 25%         |  |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

| Nombre del indicador                                     | META 2021                                   | FORMULA DE CÁLCULO | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                             | Numerador/<br>Denominador | Efec | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final               | Categ.<br>Riesgo |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|---------------|-----|------------------------------|------------------|
| definidas en los Calendarios de los procesos tarifarios. | los Calendarios de los procesos tarifarios. |                    | y Estudios, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta. |                           |      |      |               |     |                              |                  |
|                                                          |                                             |                    |                                                                                                                            |                           |      |      |               |     | <b>Cumplimiento Efectivo</b> | <b>100%</b>      |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

**DIVISIÓN: JURÍDICA**  
**Equipo de Trabajo: Jurídica**

| Nombre del indicador                                                                                                                                          | META 2021                                                                                                                                                                                                 | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                              | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numerador/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.            | 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 31/12/2021. | (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 31/12/2021)*100                              | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, el acumulado a la fecha corresponde a 183 oficios y/o memos despachados en plazo, de un total de 192 informes técnicos emanados de la División Fiscalización, alcanzando un avance acumulado del 95.31%.<br><br>Representando un sobre cumplimiento de un 105.9% respecto a la meta. | 183 /192              | 95,3% | 90%  | 105,90%    | 20% | 20%         |    |
| 2. Porcentaje de revisión jurídica de los antecedentes legales de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios dentro de los plazos.        | Cumplir durante el año 2021 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                                               | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha el valor acumulado de revisión de antecedentes legales en plazo corresponde a 1.128 solicitudes de un total de 1.133, alcanzando un avance acumulado del 99.56%.<br><br>Representando un sobre cumplimiento de un 118.7% respecto a la meta.                              | 1.128 /1.133          | 99.6% | 90%  | 110.62%    | 25% | 25%         |    |
| 3. Porcentaje de revisión jurídica y/o visación de Decretos y Resoluciones de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios dentro de plazo. | Cumplir durante el año 2021 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 | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha el valor acumulado de revisión y/o visación de Decreto y/o Resoluciones en plazo, corresponde a 2.075 solicitudes de un total de 2.113 ingresadas, alcanzando un avance acumulado 98.42%.<br><br>Representando un sobre cumplimiento de un 109.36%                        | 2.075 / 2.113         | 98,4% | 90%  | 109,36%    | 25% | 25%         |  |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

| Nombre del indicador                                                                                                                                                                                   | META 2021                                                                                                                                                                                                             | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numerador/ Denominador | Efec   | Meta | Efec/ Meta | PON | Resul Final | Categ. Riesgo                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------|------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | respecto a la meta.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |        |      |            |     |             |                                                                                     |
| 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. | 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                                              | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han visado en plazo las 8 propuestas de borradores ingresados desde la División de Política Regulatoria y Estudios, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta. | 8 / 8                  | 100,0% | 100% | 100,00%    | 20% | 20%         |  |
| 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.           | 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 2021/ N° de notificaciones de Informes de Objeciones y Contraproposiciones establecidos en fechas máximas definidas en los calendarios de los Procesos Tarifarios en el año 2021)*100. | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo al Plan de Trabajo de la División Política Regulatoria y Estudios, se ha enviado en plazo la notificación planificada para el año 2021, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta.           | 1 / 1                  | 100,0% | 100% | 100,00%    | 10% | 10%         |  |
| <b>Cumplimiento Efectivo</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |        |      |            |     | <b>100%</b> |                                                                                     |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

**DIVISIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**Equipo de Trabajo: Gestión Documental**

| Nombre del indicador                                                                                       | META 2021                                                                                                                                                                                                             | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                  | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                      | Numerador/<br>Denominador | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesgo                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentaje de informes mensuales enviados a las unidades en el plazo definido.                             | Enviar el 100% de los informes mensuales sobre las derivaciones de los documentos ingresados a la OP (Virtual-Presencial) ingresadas en el mes, dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes de terminado el mes. | (N° total de informes mensuales enviados a las unidades en plazo sobre las derivaciones de los documentos ingresados a la OP /N° total de informes mensuales a enviar a las unidades en el año)*100 | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han enviado en plazo los 144 informes sobre las derivaciones de los documentos, ingresados a la OP, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta. | 144 / 144                 | 100,0% | 100% | 100%          | 30% | 30%            |    |
| Porcentaje de documentos Notificados por Concesiones ingresados al Sistema Oficina de Partes Egreso (SOPE) | Ingresar el 100% de la documentación notificada a través del Notificador de Concesiones al Sistema de Oficina de Partes Egresos.                                                                                      | (N° de documentos concesiones ingresados al SOPE/N° total de documentos notificados por concesiones hasta 20/12/2021)*100                                                                           | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se ha ingresado al SOPE el total de los 5.151 documentos notificados por Concesiones, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta.                  | 5.151 / 5.151             | 100,0% | 100% | 100%          | 30% | 30%            |    |
| Porcentaje de respuesta en plazo de las Solicitudes realizadas a la casilla del CEDOC                      | Responder el 100% de las solicitudes realizadas a través de la casilla del CEDOC en el plazo de 3 días hábiles.                                                                                                       | (N° de solicitudes respondidas en plazo /N° total Solicitudes ingresadas a través de la casilla CEDOC)*100                                                                                          | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han respondido en plazo las 165 solicitudes ingresadas a través de la casilla CEDOC, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta                 | 165 / 165                 | 100,0% | 100% | 100%          | 40% | 40%            |  |
| <b>Cumplimiento Efectivo</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |        |      |               |     | <b>100%</b>    |                                                                                       |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

**DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**Equipo de Trabajo: Financiero Contable**

| Nombre del indicador                                                                                                                                                                                 | META 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                   | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numerador/<br>Denominador | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesgo                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentaje de ejecución de solicitudes de compras realizadas a través del sistema de adquisiciones en los plazos establecidos.                                                                       | Ejecutar durante el año 2021 el 93% 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 7% 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                                                                   | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo lo informado, a la fecha se han recepcionado un total de 120 solicitudes, de ellas 119 han sido ejecutadas dentro de 2 días hábiles y 1 dentro de 4 días hábiles, alcanzando un avance acumulado del 99.17% para las cursadas en 2 días hábiles y un 0.83% para las cursadas dentro de los 4 días hábiles.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta. | 119 / 120                 | 99.17% | 93%  | 107%          | 40% | 40%            |    |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 / 120                   | 0,83%  | 7%   | 840%          |     |                |                                                                                       |
| Porcentaje de informes mensuales emitidos y enviados al Sr. Subsecretario, Gabinete de Subsecretario, Jefes Divisiones, Gabinete de Ministra con copia a Auditora Ministerial, en el plazo definido. | Enviar el 100% de los informes mensuales sobre el estado de ejecución y saldos presupuestarios dentro de los primeros 7 días hábiles siguientes de terminado el mes, al Sr. Subsecretario, Gabinete de Subsecretario, Jefes Divisiones, Gabinete de Ministra con copia a Auditora Ministerial. | (N° total de informes mensuales enviados a los destinatarios en plazo sobre el estado de ejecución y saldo presupuestario/N° total de informes mensuales a enviar a los destinatarios en el año)*100 | <b>Meta Parcialmente Cumplida</b><br>De acuerdo lo informado, a la fecha se ha enviado en plazo los 11 informes comprometidos en el año, no obstante, durante el primer semestre no fueron enviados a la totalidad de los destinatarios comprometidos, cumpliendo con 106 envíos a la totalidad de los destinatarios, de un total de 110.<br><br>Representando un cumplimiento de un 96.4% respecto a la meta.    | 106/ 110                  | 96,4%  | 100% | 96,4%         | 30% | 28.91%         |    |
| Porcentaje de informes mensuales de Conciliación Bancaria emitidos y enviados a Jefe(a) División Administración y Finanzas, Auditor(a) Interno y Jefe(a) Departamento Control de Gestión.            | Enviar el 100% de los informes mensuales de conciliación bancaria, los primeros 7 días hábiles siguientes de terminado el mes a Jefe(a) División Administración y Finanzas, Auditor(a) Interno y Jefe(a) Departamento Control de Gestión.                                                      | (N° total de informes mensuales enviados a los destinatarios en plazo sobre las conciliaciones bancarias/N° total de informes mensuales a enviar los destinatarios en el año)*100                    | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo lo informado, a la fecha se ha enviado en plazo la totalidad de los 11 informes y a los 3 destinatarios, comprometidos en el año, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta.                                                                                                                               | 33 / 33                   | 100,0% | 100% | 100%          | 30% | 30%            |  |
| <b>Cumplimiento Efectivo</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        |      |               |     | <b>98.91%</b>  |                                                                                       |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

**DIVISIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Equipo de Trabajo: Gestión de Personas**

| Nombre del indicador                                                                                                                | META 2021                                                                                                                                                                 | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                       | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Numerador/<br>Denominador | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesgo                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentaje de seguimiento de licencias médicas.                                                                                     | Efectuar seguimiento al 80% de las licencias médicas de más de 15 días de duración.                                                                                       | (N° de seguimientos a licencias médicas/Total de licencias médicas con más de 15 días de duración) *100. | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se ha realizado el seguimiento a 73 licencias de un total de 86 licencias médicas con más de 15 días de duración, alcanzando un avance acumulado del 84.88%.<br><br>Representando un sobre cumplimiento de un 106.1% respecto a la meta.                                                                                 | 73 / 86                   | 84,9%  | 80%  | 106,1%        | 25% | 25%            |    |
| Porcentaje de cometidos totalmente tramitados en plataforma SIAPER                                                                  | Tramitar en la plataforma SIAPER el 100% de los cometidos en el plazo de 2 días hábiles desde su creación a Total tramitación                                             | (N° de cometidos totalmente tramitados en plazo/N° total de cometidos creados en plataforma SIAPER) *100 | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han tramitado en plazo el total de los 1.096 cometidos creados en plataforma SIAPER, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta.                                                                                                                   | 1.096 / 1.096             | 100,0% | 100% | 100,0%        | 25% | 25%            |    |
| Porcentaje de envío de documentación en plazo, asociada a los actos administrativos que inciden en el cálculo de las remuneraciones | 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                   | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se ha enviado en plazo la totalidad de los 12 envíos comprometidos al Departamento de Finanzas con la documentación asociada a los actos administrativos que inciden en el cálculo de las remuneraciones, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta. | 12 / 12                   | 100,0% | 100% | 100,0%        | 25% | 25%            |  |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

| Nombre del indicador                                          | META 2021                                                                                                                                                                                                            | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                        | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numerador/<br>Denominador | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON   | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesgo                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentaje de funcionarios con perfiles de cargo actualizados | Contar con el 100% de los funcionarios de la RM con perfiles de cargos actualizados durante el año 2021<br>Contar con el 50% de los funcionarios de regiones con perfiles de cargos actualizados durante el año 2021 | (N° de funcionarios de la RM que cuentan con perfiles actualizados /Total de funcionarios de la RM al 30.11.2021) *100<br>(N° de funcionarios de Regiones que cuentan con perfiles actualizados /Total de funcionarios de la Regiones al 30.11.2021) *100 | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se ha actualizado el perfil del total de los 214 funcionarios de la RM, alcanzando un avance acumulado del 100%.                                                                                                                                                             | 214 / 214                 | 100,0% | 100% | 100%          | 12.5% | 12.5%          |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | Por otra parte, se han actualizado los perfiles de 35 funcionarios de regiones de un total a la fecha de 39 funcionarios, alcanzando un avance acumulado del 89.74%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% en los funcionarios de la RM y un sobre cumplimiento en los funcionarios de regiones de un 179,5%, respecto a la meta | 35 / 39                   | 89.7%  | 50%  | 179.5%        | 12.5% | 12.50%         |  |
| <b>Cumplimiento Efectivo</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |        |      |               |       | <b>100%</b>    |                                                                                     |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

**DIVISIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**Equipo de Trabajo: Desarrollo Tecnológico**

| Nombre del indicador                                                                                 | META 2021                                                                                                                                                                                                                                                                 | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                      | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numerador/<br>Denominador                         | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesgo                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Porcentaje de actividades del DDT ejecutadas en plazo comprometidas en el Plan Informático.       | Ejecutar en plazo el 87% 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><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han ejecutado en plazo 31 actividades de un total de 35 actividades del DDT comprometidas en el Plan Informático 2021, alcanzando un avance acumulado del 88.57%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 101.8% respecto a la meta                                                                                                                                                                              | 31 / 35                                           | 88,57% | 87%  | 101,80%       | 40% | 40%            |   |
| 2. Porcentaje de actividades del Plan de Seguridad de la Información.                                | Ejecutar en plazo el 87% de las actividades comprometidas en el Plan de Seguridad de la Información del año en curso.                                                                                                                                                     | (N° de actividades del Plan de Seguridad de la Información ejecutadas en plazo/N° total de actividades comprometidas en el Plan de Seguridad de la Información del año en curso)*100.   | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han ejecutado en plazo 15 de las 16 actividades comprometidas en el Plan de Seguridad de la Información 2021, alcanzando un avance acumulado del 93.75%.<br><br>Representando un sobre cumplimiento de un 107.76% respecto a la meta.                                                                                                                                                                               | 15 / 16                                           | 93,75% | 87%  | 107,76%       | 40% | 40%            |   |
| 3. Porcentaje mensual de horas de servicio disponible en el año en curso para los sistemas críticos. | 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 | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, 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 3647.66 horas disponibles, de un total de 3660 horas mensuales, alcanzando un cumplimiento en promedio del 99.92%.<br><br>Representando un sobre cumplimiento de un 102.25% respecto a la meta. | Promedio uptime de los 12 meses:<br>3647.66 /3660 | 99.92% | 98%  | 102,25%       | 20% | 20%            |  |
| <b>Cumplimiento Efectivo</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |        |      |               |     | <b>100%</b>    |                                                                                      |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

**DIVISIÓN: GABINETE**  
**Equipo de Trabajo: GABINETE**

| Nombre del indicador                                                                                                                               | META 2021                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numerador/<br>Denominador                                           | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesgo                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentaje de cumplimiento de informes y/o reportes de auditoría del plan anual 2021 (objetivos gubernamentales, ministeriales e institucionales). | Cumplir con el 100% de la emisión de informes en los plazos y/o reportes de auditorías del plan anual 2021 (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 2021)*100. | <b>Meta Parcialmente Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han emitido en plazo 67 de los 68 informes y/o reportes comprometidos en el plan anual 2021, alcanzando un avance acumulado de un 98.5%.<br><br>Representando un cumplimiento del 98.53% respecto de la meta.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67 / 68                                                             | 98,5%  | 100% | 98,53%        | 25% | 24,63%         |    |
| Número de Informes de seguimiento de los compromisos emanados de informes de auditoría (Interna y de Contraloría General de la República).         | 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                                                                                                                                                                | <b>Meta Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado, a la fecha se han emitido y enviado en plazo el total de los 12 informes de seguimiento comprometidos, alcanzando un avance acumulado de un 100%.<br><br>Representando un cumplimiento de un 100% respecto a la meta                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 / 12                                                             | 100,0% | 100% | 100%          | 15% | 15%            |    |
| Porcentaje de respuesta en plazo, de las solicitudes de acceso a la información pública.                                                           | Responder durante el año 2021 el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública de ellos, a lo menos el 50% en un plazo igual o inferior a 15 días hábiles, el 32% en un plazo de 16 a 18 días hábiles y el 18% 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 2021 ) *100                                                                                                                                            | <b>Meta Parcialmente Cumplida</b><br>De acuerdo a lo informado a la fecha, se han respondido 679 solicitudes de acceso a la información pública, de ellas 421 se respondieron en un plazo menor a 15 días hábiles (62.00%), 119 se respondieron entre los 16 y 18 días hábiles (17.53%), 112 solicitudes se respondieron en 19 y 20 días hábiles (16.49%) y 27 solicitudes han sido respondidas en un tiempo superior a los 20 días, y 41 solicitudes prorrogadas a la fecha, alcanzando un avance acumulado, en base a la tres submetas comprometidas, de un 96.02%. | 652/679<br>(421 :<15 días<br>119 :16 y 18 días<br>112:19 y 20 días) | 96,02% | 100% | 96,02%        | 30% | 28,81%         |  |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%

| Nombre del indicador                                                  | META 2021                                                                                | FORMULA DE CÁLCULO                                                                                           | Estado de Avance al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                       | Numerador/<br>Denominador | Efec   | Meta | Efec/<br>Meta | PON | Resul<br>Final | Categ.<br>Riesgo                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentaje de informes de gestión enviados en los plazos programados. | Enviar al menos el 95% 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. | <b>Meta Cumplida</b><br>A la fecha se han emitido y enviado en plazo los 10 informes de gestión mensual programados para el año 2021, alcanzando un avance acumulado del 100%<br><br>Representando un cumplimiento de un 105,26% respecto a la meta. | 10 / 10                   | 100,0% | 95%  | 105,26%       | 30% | 30,00%         |  |
| <b>Cumplimiento Efectivo</b>                                          |                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |        |      |               |     | <b>98.44%</b>  |                                                                                     |

-  Indicador con cumplimiento entre 90% y 100%
-  Indicador con cumplimiento sobre el 100%