



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2022**

DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTIÓN

Santiago, 07 de febrero 2023.












## INDICE

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO LNT</b>	
<b><u>Equipo de Trabajo: Fiscalización</u>.....</b>	<b>4</b>
<b><u>Equipo de Trabajo: Gestión de Reclamos</u> .....</b>	<b>5</b>
<b><u>Equipo de Trabajo: Concesiones</u> .....</b>	<b>6</b>
<b><u>Equipo de Trabajo: Gerencia del Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones</u>.....</b>	<b>8</b>
<b><u>Equipo de Trabajo: Política Regulatoria y Estudios</u> .....</b>	<b>9</b>
<b><u>Equipo de Trabajo: Jurídica</u> .....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b><u>Equipo de Trabajo: Gestión Documental</u> .....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.12</b>
<b><u>Equipo de Trabajo: Financiero Contable</u>.....</b>	<b>13</b>
<b><u>Equipo de Trabajo: Gestión de Personas</u> .....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b><u>Equipo de Trabajo: Desarrollo Tecnológico</u>.....</b>	<b>15</b>
<b><u>Equipo de Trabajo: Gabinete</u> .....</b>	<b>16</b>

**NIVEL DE AVANCE POR EQUIPOS DE TRABAJO**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2022 - LNT**

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de N° 19.882, sobre Nuevo Trato Laboral y al Decreto (H) N° 983, artículo 22, informa sobre la situación de las metas de gestión, evaluadas al mes de Diciembre 2022.





Para el periodo 2022, se establecieron 42 metas e indicadores de desempeño colectivo, distribuidas en 11 equipos de trabajo a cargo de sus respectivas Divisiones. El resultado de los indicadores de cada equipo de trabajo es el siguiente:

N°	División	Equipos de trabajo	Metas/Indicadores	% Cumplimiento a Diciembre 2022	
1	FISCALIZACIÓN	FISCALIZACIÓN	Se establecieron 4 metas, al mes de diciembre todas cumplidas.	100.00%	
2		GESTIÓN DE RECLAMOS	Se establecieron 3 metas al mes de diciembre todas cumplidas.	100.00%	
3	CONCESIONES	CONCESIONES	Se establecieron 4 metas al mes de diciembre todas cumplidas.	100.00%	
4	GFDT	GERENCIA DEL FDT	Se establecieron 4 metas al mes de diciembre todas cumplidas.	100.00%	
5	PRE	POLÍTICA REGULATORIA Y ESTUDIOS	Se establecieron 4 metas al mes de diciembre 3 se encuentran cumplidas y 1 parcialmente cumplida.	97.92%	
6	JURÍDICA	JURÍDICA	Se establecieron 5 metas, al mes de diciembre todas cumplidas.	100.00%	
7	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GESTIÓN DOCUMENTAL	Se establecieron 3 metas al mes de diciembre todas cumplidas.	100.00%	
8		FINANCIERO CONTABLE	Se establecieron 3 metas al mes de diciembre todas cumplidas.	100.00%	
9		GESTIÓN DE PERSONAS	Se establecieron 3 metas al mes de diciembre todas cumplidas.	100.00%	
10		DESARROLLO TECNOLÓGICO	Se establecieron 4 metas al mes de diciembre 3 se encuentran cumplidas y 1 parcialmente cumplida.	94.58%	
11	GABINETE	GABINETE	Se establecieron 5 metas al mes de diciembre 4 se encuentran cumplidas y 1 parcialmente cumplida.	98.59%	




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

## INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO – LNT




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


NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	ESEC/ META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de Recepciones de Obras de proyectos adjudicados a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) ejecutadas.  20%	Recepcionar dentro del plazo legal de 30 días hábiles, el 100% de las solicitudes de Recepción de Obras de proyectos adjudicados a través de FDT ingresadas entre enero y octubre de 2022.	(N° de Recepciones de Obras(RxO) 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 2022) *100	<u>Cumplida</u> De acuerdo a lo informado, al mes de diciembre han ingresado un total de 9.883, RxO de proyectos adjudicados a través de FDT de ellas 9.882 se han tramitados dentro del plazo legal de 30 días hábiles, alcanzando el 100% de cumplimiento.	9882 / 9883	100,0%	100%	100%	20%	20,00%	
2.-Porcentaje de cumplimiento del total de actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva establecidos en el plan de fiscalización basada en riesgos 2022 aprobado por el Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones.  35%	Ejecutar el 100% de las actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva incorporados en el plan de fiscalización basada en riesgos 2022 aprobado por el Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones.	(N° de actividades ejecutadas consideradas en los programas de fiscalización preventiva basada en riesgos ejecutadas /N° de actividades consideradas en los programas de fiscalización preventiva establecidas en el plan de fiscalización basada en riesgos 2022) *100	<u>Cumplida</u> De acuerdo con lo informado, a la fecha se han ejecutado 80 de las 80 actividades planificadas, alcanzando un 100% de cumplimiento.	80 / 80	100,0%	100%	100%	35%	35,00%	
3.-Porcentaje de localidades obligatorias adjudicadas en la banda 700 MHz y 2,6 GHz fiscalizadas el año 2022.  20%	Fiscalizar en el año 2022 la operatividad del 22% de las localidades obligatorias adjudicadas en la banda 700MHz y el 17% de las localidades obligatorias adjudicadas en la banda 2,6 GHz.	(N° de localidades obligatorias fiscalizadas en la Banda 700 MHz y fiscalizadas en la Banda 2.6 GHz /Total de localidades obligatorias adjudicadas en la banda 700MHz y en la Banda 2,6 GHz) *100.	<u>Cumplida</u> De acuerdo a lo informado por el equipo, a la fecha se han fiscalizado un total de 296 localidades obligatorias en la Banda 700 MHz y 100 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 23.11% en las localidades de la banda 700 Mhz y un 18.42% en las localidades de la banda 2,6 Ghz.	296 / 1281	23,11%	22%	105%	10%	10,00%	
				100 / 543	18,42%	17%	108%	10%	10,00%	
4.-Porcentaje de Infraestructura Crítica Nivel I fiscalizada.  25%	Fiscalizar 29% 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	<u>Cumplida</u> De acuerdo a lo informado por el equipo, a la fecha se han fiscalizado un total de 369 sitios de infraestructura crítica nivel 1, de un total de 1.253 sitios, alcanzando un cumplimiento del 29.45%.	369 / 1253	29,45%	29%	102%	25%	25,00%	
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									100.00%	

**División: Fiscalización**  
**Equipo de Trabajo: Gestión de Reclamos**





NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de resolución de reclamos con insistencia ingresados el año 2022 y pendientes del 2021.  40%	Resolver durante el año 2022 el 100% de los reclamos (RCI) ingresados hasta el 31/10/2022 y resolver al 30/09/2022 los reclamos con insistencia ingresados y no resueltos en el año 2021.	(Nº de reclamos resueltos al 31/12/2022) /Total de reclamos pendientes del año 2021 y Nº de reclamos ingresados entre enero y octubre 2022) x 100.	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han resuelto los 784 reclamos pendientes de tramitación del año 2021 y 28.274 RCI de los 29.058 RCI ingresados en el año 2022. Lo que suma un total de 29.058 RCI resueltos de un total ingresado de 29.058 RCI, alcanzando un 100% de cumplimiento.	29058 / 29058	100,0%	100%	100%	40%	40,00%	
2.-Porcentaje de resolución de recursos de reposición 2022.  30%	Resolver hasta el 31/12/2022 el 100% de los recursos de reposición ingresados entre el 01/01/2022 y el 31/10/2022.	(Nº de reposiciones resueltas al 31/12/2022) / Total reposiciones ingresadas entre enero y octubre 2022) x 100.	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han resuelto 311 recursos de reposición de un total de 311 reposiciones ingresadas, alcanzando un 100% de cumplimiento.	311 / 311	100,0%	100%	100%	30%	30,00%	
3.-Porcentaje de resolución de reclamos con insistencia en un tiempo máximo durante 2022.  30%	Resolver el 77% de los reclamos con insistencia en un tiempo máximo (individual) de 20 días hábiles ingresados entre enero y octubre de 2022.	(Nº de reclamos con insistencia resueltos en un tiempo máximo de 20 días hábiles /Total de reclamos con insistencia ingresados entre enero y octubre de 2022).	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han resuelto 27.992 reclamos con insistencia en un tiempo máximo de 20 días hábiles de un total de 28.274 reclamos ingresados, alcanzando un cumplimiento del 99%.	27992 / 28274	99,00%	77%	129%	30%	30,00%	
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									100.00%	

**División Concesiones**  
**Equipo de Trabajo: Concesiones**

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de solicitudes ingresadas en el año 2022 que se traducen en Resoluciones tramitadas en un tiempo máximo.  25%	Tramitar el 93% de las solicitudes de permisos de Servicios Limitados con un tiempo máximo de 19 días hábiles y el 7% 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 03-01-2022 hasta el 15-11-2022) * 100	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha han ingresado un total de 386 solicitudes de otorga y modificación de servicios limitados, de las cuales 359 se han tramitado en un plazo de 19 días hábiles y 26 solicitudes en 22 días hábiles, alcanzado un avance acumulado del 93.01% en la primera condición y un 6.74% en la segunda condición. Obteniendo un cumplimiento ponderado del 100%.	359 / 386	93,01%	93%	100%	25%	25%	
				26 / 386	6,74%	7%	104%			
2.-Porcentaje de tramitación de solicitudes de modificación de servicios públicos en un tiempo máximo.  25%	Tramitar el 92% de las solicitudes de modificación de concesión de servicios públicos que se traducen en resolución exenta en un tiempo máximo de 46 días hábiles y el 8% restante en un tiempo máximo de 76 días hábiles.	(N° de resoluciones de modificación de concesión de servicios públicos, tramitadas en plazo / N° total de solicitudes ingresadas de modificación de servicios públicos desde el 03-01-2022 hasta el 21-10-2022) * 100.	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha ha ingresado un total de 1.703 solicitudes de modificación de servicios públicos y se tramitaron 1.650 modificaciones de concesiones en un tiempo máximo de 46 días hábiles, alcanzado un avance acumulado del 96.89% y 49 solicitudes en menos de 76 días hábiles, alcanzado un avance acumulado del 2.88% en la segunda condición. Obteniendo un cumplimiento ponderado del 100%.	1650 / 1703	96,89%	92%	105%	25%	25%	
				49 / 1703	2,88%	8%	278%			
3.- Porcentaje de tramitación de las solicitudes de modificación de concesiones de servicios públicos que se dicten mediante decreto exento, en plazo.  25%	Tramitar el 92% de las solicitudes de modificación de concesiones de Servicios Públicos que se dicten mediante decreto exento sin extracto, en un tiempo máximo de 58 días hábiles y el 8% 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 03-01-2022 hasta el 30-09-2022) * 100.	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha han ingresado un total de 262 solicitudes de modificación de servicios públicos de ellas 256 se tramitaron dentro de plazo máximo de 58 días hábiles, representando un 97.71% y 5 en 83 días hábiles representando un 1.91%. Obteniendo un cumplimiento ponderado del 100%.	256 / 262	97,71%	92%	106%	25%	25%	
				5 / 262	1,91%	8%	419%			





NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
4. Porcentaje de tramitación de las solicitudes de modificación de concesiones de servicios de radiodifusión sonora que se dicten mediante decreto exento, en plazo.  25%	Tramitar el 90% de las solicitudes de modificación de concesiones de radiodifusión sonora que se dicten mediante decreto exento, sin extracto de publicación, en un tiempo máximo de 60 días hábiles y el 10% restante en un tiempo máximo de 80 días hábiles.	(Número de decretos exentos tramitados en plazo durante el año 2022/ N° total de solicitudes ingresadas de modificación de radiodifusión sonora el 03-01-2022 hasta el 30-09-2022) * 100.	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha ha ingresado un total de 59 solicitudes de modificación de radiodifusión sonora, de ellas 57 han sido tramitadas en un tiempo máximo de 60 días hábiles, alcanzado un avance acumulado del 96.61% y 2 en un tiempo máximo de 80 días hábiles, alcanzado un avance acumulado del 3.39%. Obteniendo un cumplimiento ponderado del 100%	57 / 59	96,61%	90%	107%	25%	25%	
				2 / 59	3,39%	10%	34%			
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									100.00%	

**División: Gerencia del Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones**  
**Equipo de Trabajo: Gerencia del Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones**

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de informes elaborados y notificados de la disponibilidad de ellos en la página web de Subtel, a las Autoridades (Ministra MTT, Subsecretario de TC, Gobernadores Regionales, Seremitt) y Macrozonas, mediante correo electrónico con el enlace, en el plazo definido 35%	Elaborar y notificar trimestralmente el 100% de los Informes sobre el estado de avance de los proyectos FDT, a las autoridades (Ministra MTT, Subsecretario de TC, Gobernadores, 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>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han elaborado y notificado a las Autoridades y Macrozonas en plazo los 68 informes trimestrales a remitir en el año 2022, alcanzando el 100% de cumplimiento.	68 / 68	100,0%	100%	100%	35%	35,00%	
2.-Porcentaje de cumplimiento de actividades definidas en Plan Estratégico de Proyectos FDT 2022.  15%	Ejecutar en los plazos definidos en el Plan Estratégico de Proyectos FDT, al menos el 82% de las actividades definidas para el año 2022 y que son de responsabilidad de GFDT.	(Número de actividades ejecutadas en plazo/Total de actividades planificadas a ejecutar en el año 2022)*100	<b>Cumplida</b> A la fecha se han realizado un total de 19 de las 22 actividades definidas en el plan Estratégico de Proyectos FDT. Alcanzando un cumplimiento del 86.4%.	19 / 22	86,4%	82%	105%	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.  30%	Visar u observar el 95% de los Decretos de otorgamiento de Concesión, en el marco de los 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>Cumplida</b> A la fecha se ha visado 4 solicitudes de decreto que otorga concesión de 4 ingresadas en el marco de los proyectos del FDT, alcanzando el 100% de cumplimiento.	4 / 4	100,0%	95%	105%	30%	30,00%	
4.-Porcentaje de Certificados 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.  20%	Elaborar en un plazo de 15 días hábiles el 85% 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, y el 15% restante en 20 días hábiles.	(N° de certificados de pago elaborados en plazo/ Total de solicitudes de pago ingresados al sistema GFDT y que cuentan con todos sus hitos cumplidos que permitan la gestión hasta el 30.11.2022) *100	<b>Cumplida</b> A la fecha han ingresado al sistema GFDT un total de 21 solicitudes de pago, las que cuentan con sus respectivos certificados de pago dentro del plazo de 15 días hábiles, alcanzando el 100% de cumplimiento.	21 / 21	100,0%	85%	118%	20%	20,00%	
				0 / 21	0,0%	100%	0%			
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									100.00%	








**División: Política Regulatoria y Estudios**  
**Equipo de Trabajo: Política Regulatoria y Estudios**

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaboradas enviadas al Sr. Subsecretario para su aprobación, según plan regulatorio aprobado para el año 2022. 25%	Enviar el 100% de las propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados el Sr. Subsecretario de acuerdo al plan regulatorio aprobado.	(Nº de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados enviadas al Sr. Subsecretario para su aprobación/ N° total de propuestas de normas técnicas y reglamentos modificados y/o elaborados definidas de acuerdo al plan regulatorio aprobado)*100	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han enviado en plazo las 5 propuestas planificadas en el año 2022, alcanzando el 100% de cumplimiento.	5 / 5	100,0%	100%	100%	25%	25,00%	
2.-Porcentaje de preparación de series estadísticas trimestrales del sector telecomunicaciones enviadas al Sr. Subsecretario para su aprobación dentro de los plazos programados. 25%	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>Cumplida</b> A la fecha se ha enviado en plazo al Subsecretario para su aprobación las series estadísticas correspondientes al cierre de septiembre, 36 de un total de 36, de acuerdo a la programación del plan, alcanzando el 100% de cumplimiento.	36 / 36	100,0%	100%	100%	25%	25,00%	
3.-Porcentaje de notificaciones a las concesionarias de los Informes de Objeciones y Contraproposiciones de acuerdo a fechas máximas definidas en los Calendarios de los procesos tarifarios. 25%	Notificar a las concesionarias el 100% de los Informes de Objeciones y Contraproposiciones de acuerdo a fechas 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 2022/ N° de notificaciones de Informes de Objeciones y Contraproposiciones establecidos en fechas máximas definidas en los calendarios de los Procesos Tarifarios en el año 2022) *100.	<b>Cumplida</b> De acuerdo al Plan de Trabajo de la División Política Regulatoria y Estudios, se ha enviado en plazo la notificación planificada para el año 2022, alcanzando el 100% de cumplimiento.	1 / 1	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 definidas en los	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 los	(Número de hitos notificados en plazo/Total de hitos planificados a notificar en el año 2022) *100	<b>Parcialmente Cumplida</b> A la fecha se han notificado en plazo 11 de los 12 hitos planificados para el año 2022, según Plan de Trabajo de la División Política Regulatoria y Estudios. Alcanzando un cumplimiento del 91.7%.	11 / 12	91,7%	100%	91,7%	25%	22,92%	




NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFECTIVO	META	EFEC/ META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
Calendarios de los procesos tarifarios. 25%	Calendarios de los procesos tarifarios.									
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									97.92%	

**División: Jurídica**  
**Equipo de Trabajo: Jurídica**




NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de revisión jurídica de los informes técnicos emanados de la División Fiscalización por eventual infracción a la normativa en plazo.  20%	Cumplir en un plazo de 13 días hábiles con el 92% de la revisión jurídica de los informes técnicos emanados de la División Fiscalización por eventual infracción a la normativa ingresados al 30/09/2022.	(Nº de Formulación de cargos enviados a la Oficina de Partes, o memo a la División Fiscalización /Nº informes técnicos emanados de la División Fiscalización por eventual infracción a la normativa, ingresados al 30/09/2022)*100	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, el acumulado a la fecha corresponde a 249 oficios y/o memos despachados en plazo, de un total de 249 informes técnicos emanados de la División Fiscalización, alcanzando el 100% de cumplimiento.	249 / 249	100,0%	92%	109%	20%	20,00%	
2.-Porcentaje de revisión jurídica de los antecedentes legales de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios dentro de los plazos.  25%	Cumplir durante el año 2022 con el 92% 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>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado a la fecha, el valor acumulado de revisión de antecedentes legales en plazo, corresponde a 1.434 de un total de 1.469 solicitudes, alcanzando un cumplimiento del 97.6%.	1434/ 1469	97,6%	92%	106%	25%	25,00%	
3.-Porcentaje de revisión jurídica y/o visación de Decretos y Resoluciones de solicitudes de concesiones de servicios públicos e intermedios dentro de plazo.  25%	Cumplir durante el año 2022 con el 92% 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>Cumplida</b> 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 3.541 de un total de 3.585 solicitudes ingresadas, alcanzando un cumplimiento del 98.8%.	3541 / 3585	98,8%	92%	107%	25%	25,00%	
4.- Porcentaje de revisión, observación y/o visación jurídica de propuestas de borradores de normas técnicas y/o reglamentos, ingresadas desde la División de Política Regulatoria y Estudios en plazo.  20%	Revisar, observar y/o visar el 100% de las propuestas de borradores de normas técnicas y/o reglamentos ingresados a la División, desde la División de Política Regulatoria y Estudios en un plazo de 13 días hábiles.	(Nº de propuestas de borradores de normas técnicas y/o reglamentos revisadas, observadas y/o visadas por la División Jurídica en plazo / Nº 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>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han enviado en plazo 5 de las 5 propuestas planificadas en el año 2022, alcanzando el 100% de cumplimiento.	5 / 5	100,0%	100%	100%	20%	20,00%	
5.- Porcentaje de notificaciones a las concesionarias de los Informes de Objeciones y Contraproposiciones de	Notificar a las concesionarias el 100% de los Informes de Objeciones y Contraproposiciones de acuerdo a fecha máximas	(Nº de notificaciones de Informes de Objeciones y Contraproposiciones según fecha máximas definidas en los calendarios de los Procesos	<b>Cumplida</b> De acuerdo al Plan de Trabajo de la División Política Regulatoria y Estudios, se ha enviado en plazo la notificación	1 / 1	100,0%	100%	100%	10%	10,00%	

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFECTIVO	META	EFEC/ META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
acuerdo a fecha máximas definidas en los Calendarios de los procesos tarifarios. 10%	definidas en los Calendarios de los procesos tarifarios.	Tarifarios en el año 2022/ N° de notificaciones de Informes de Objeciones y Contraproposiciones establecidos en fechas máximas definidas en los calendarios de los Procesos Tarifarios en el año 2022) *100.	planificada para el año 2022, alcanzando el 100% de cumplimiento.							
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									100.00%	




**División: Administración y Finanzas**  
**Equipo de Trabajo: Unidad de Gestión Documental**

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de informes mensuales enviados a las unidades en el plazo definido.  30%	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 4 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>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se ha completado el envío de los 132 informes programados para el año, alcanzando el 100% de cumplimiento.	132 / 132	100,0%	100%	100%	30%	30,00%	
2.-Porcentaje de documentos Notificados por Concesiones ingresados en plazo al Sistema Oficina de Partes Egreso (SOPE)  30%	Ingresar el 90% de la documentación notificada a través del Notificador de Concesiones al Sistema de Oficina de Partes Egresos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación.	(N° de documentos concesiones ingresados al SOPE en plazo/N° total de documentos notificados por concesiones)*100	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, al mes de diciembre han ingresado 7.815 solicitudes a través de la casilla CEDOC, de las cuales 7.813 han sido respondidas en plazo, alcanzando un cumplimiento del 99.97%.	7813 / 7815	99,9%	90%	111%	30%	30,00%	
3.-Porcentaje de respuesta en plazo de las solicitudes realizadas a la casilla del CEDOC.  40%	Responder el 90% de las solicitudes realizadas a través de la casilla del CEDOC en el plazo de 2 días hábiles.	(N° de solicitudes respondidas en plazo /N° total Solicitudes ingresadas a través de la casilla CEDOC)*100	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, al mes de diciembre se han respondido en plazo 299 solicitudes de un total de 299 solicitudes ingresadas a través de la casilla CEDOC, alcanzando el 100% de cumplimiento.	299 / 299	100,0%	90%	111%	40%	40,00%	
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									100.00%	

**División: Administración y Finanzas**  
**Equipo de Trabajo: Financiero Contable**





NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de ejecución de solicitudes de compras realizadas a través del sistema de adquisiciones en los plazos establecidos.  40%	Ejecutar durante el año 2022 el 94% 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 6% 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>Cumplida</b> 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 120 de un total de 120 solicitudes ingresadas, Obteniendo un cumplimiento ponderado del 100%. Cabe señalar que a la fecha no existen solicitudes de compras que se encuentren en la segunda condición del indicador.	120 / 120	100,0%	94%	106%	40%	40.00%	
				0 / 120	0%	6%	0%			
2.-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.  30%	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>Cumplida</b> Con fecha 12 de diciembre ha sido enviado Informe de ejecución y saldos presupuestarios correspondientes al mes de noviembre, a los 10 destinatarios comprometidos, alcanzando el 100% de cumplimiento, que corresponde a los 110 envíos comprometidos para el año 2022.	110 / 110	100,0%	100%	100%	30%	30%	
3.-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.  30%	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>Cumplida</b> Con fecha 07 de diciembre ha sido enviado el Informe mensual sobre las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de noviembre, a los 3 destinatarios comprometidos, alcanzando el 100% de cumplimiento, que corresponde 33 envíos comprometidos para el año 2022.	33/ 33	100,0%	100%	100%	30%	30%	
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									100.00%	

**División: Administración y Finanzas**  
**Equipo de Trabajo: Gestión de Personas**

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de seguimiento de licencias médicas.  30%	Efectuar seguimiento al 90% 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>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado al mes de diciembre se ha realizado el seguimiento a 90 licencias médicas de un total de 90 con más de 15 días de duración, alcanzando el 100% de cumplimiento.	90 / 90	100,0%	90%	111%	30%	30,00%	
2.-Porcentaje de cometidos totalmente tramitados en plataforma SIAPER.  35%	Tramitar en la plataforma SIAPER el 65% de los cometidos en el plazo de 1 día hábil desde su creación a Total tramitación, y el restante 35% en 2 días.	(N° de cometidos totalmente tramitados en plazo/N° total de cometidos creados en plataforma SIAPER)*100	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado al mes de diciembre, se han creados 1.402 cometidos creados en plataforma SIAPER, 1.319 en el plazo de un día hábil representado un 94.08% y 77 cometidos en plazo 2 días hábiles representado un 5.49%. Obteniendo un cumplimiento ponderado del 100%	1319 / 1402	94,08%	65%	145%	23%	23,00%	
				77 / 1402	5,49%	35%	16%	12%	12,00%	
3.-Porcentaje de envío de documentación en plazo asociada a los actos administrativos que inciden en el cálculo de las remuneraciones.  35%	Enviar mensualmente en el plazo establecido para cada mes 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>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, se ha enviado el noveno informe con fecha 05 de diciembre, con la documentación correspondiente a los bienios, atrasos, Horas Extras, Inasistencias, Salidas Anticipadas. (12 de 12 envíos comprometidos), alcanzando el 100% de cumplimiento.	12 / 12	100,0%	100%	100%	35%	35,00%	
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									100.00%	






**División: Administración y Finanzas**

**Equipo de Trabajo: Departamento Desarrollo Tecnológico**

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de actividades del DDT ejecutadas en plazo comprometidas en el Plan Informático. 35%	Ejecutar el 87% de las actividades del DDT en el plazo comprometido 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>Cumplida</b> A la fecha se han ejecutado las 21 de las 27 actividades comprometidas, en plan informático, alcanzando un cumplimiento del 77.78%.	21 / 27	77,78%	87%	89%	35%	31,29%	
2.-Porcentaje de actividades del Plan de Seguridad de la Información ejecutadas en plazo. 35%	Ejecutar el 92% de las actividades en el plazo comprometido en el Plan de Seguridad de la Información del año en curso.	(No de actividades del Plan de Seguridad de la Información ejecutadas en plazo/No total de actividades comprometidas en el Plan de Seguridad de la Información del año en curso)*100.	<b>Parcialmente Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han ejecutado en plazo 14 de las 16 actividades comprometidas en el Plan de Seguridad de la Información 2022; alcanzando un cumplimiento del 87.5%.	14 / 16	87,5%	92%	95%	35%	33,29%	
3.-Porcentaje mensual de horas de servicio disponible en el año en curso para los sistemas críticos. 10%	Contar con una disponibilidad (uptime) igual o superior al 98.2% 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>Cumplida</b> Al mes de diciembre se obtiene un promedio de horas de servicios disponibles de un 99.72% (Total de horas disponibles es de 25.328,46 y el total de horas efectivas del mes 25.403,28).	99,72	99,7%	98%	102%	10%	10,00%	
4.-Porcentaje de mantenciones lógicas realizadas a los equipos computacionales (equipos de escritorio y laptops) utilizados por el personal de Subtel. 20%	Realizar mantenciones lógicas al 30% de los equipos computacionales (equipos de escritorio y laptops) utilizados por el personal de Subtel.	(número de equipos computacionales con mantención lógica realiza durante el año 2022/ número total de equipos utilizados por el personal de Subtel en el año 2022)*100	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, al mes de diciembre se han realizado las mantenciones lógicas a 115 de los 110 equipos computacionales programados para el año 2022, alcanzando un sobre cumplimiento de un 104.5%.	115 / 110	104,5%	100%	105%	20%	20,00%	
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									94.58%	



**División: Gabinete**  
**Equipo de Trabajo: Gabinete**

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFFECTIVO	META	EFEC/META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
1.-Porcentaje de cumplimiento de informes y/o reportes de auditoría del plan anual 2022 (objetivos gubernamentales, ministeriales e institucionales). 20%	Cumplir con el 100% de la emisión de informes en los plazos y/o reportes de auditorías del plan anual 2022 (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 2022)*100.	<b>Parcialmente Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han emitido 61.36 informes y/o reportes respecto de los 66 informes comprometidos en el plan anual 2022, alcanzando un cumplimiento del 92.97%.	61.36 / 66	92,97%	100%	93%	20%	18,59%	
2.-Número de Informes de seguimiento de los compromisos emanados de informes de auditoría (Interna y de Contraloría General de la República). 20%	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>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, con fecha 12 de diciembre se ha emitido y enviado en plazo el informe de seguimiento comprometidos correspondiente al mes de diciembre (12 de los 12), alcanzando el 100% de cumplimiento.	12 / 12	100,0%	100%	100%	20%	20,00%	
3.-Porcentaje de respuesta en plazo, de las solicitudes de acceso a la información pública. 15%	Responder durante el año 2022 del 100% de las solicitudes de acceso a la información pública de ellos, a lo menos el 53% en un plazo igual o inferior a 15 días hábiles, el 29% 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 2022 ) *100	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han respondido 889 solicitudes de acceso a la información pública, de ellas 699 se respondieron en un plazo menor a 15 días hábiles (78.6%), 120 se respondieron entre los 16 y 18 días hábiles (13.5%), 70 solicitudes se respondieron en 19 y 20 días hábiles (7.9%), alcanzando un cumplimiento, en base a la tres submetas comprometidas, de un 100%.	699 / 889	78,6%	53%	148%	8,0%	8,00%	
			120 / 889	13,5%	29%	47%	4,3%	4,30%		
			70 / 889	7,9%	18%	44%	2,7%	2,70%		
4.-Porcentaje de informes de gestión enviados en los plazos programados. 25%	Enviar el 100% 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>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han enviado en plazo los 10 informes programados para el año 2022, alcanzando el 100% de cumplimiento.	10 / 10	100,0%	100%	100%	25%	25,00%	
5.-Porcentaje de informes con el estado de las solicitudes del Congreso emitidos en los plazos programados.	Emitir y enviar al menos el 85% de los informes con el estado de las solicitudes del	(Total de informes con el estado de las solicitudes del Congreso enviados en plazo/Total de informes con el estado de las	<b>Cumplida</b> De acuerdo a lo informado, a la fecha se han emitido y enviado en plazo los 11 informes programados para el año	11 / 11	100,0%	100%	100%	20%	20,00%	

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2022	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO DE AVANCE AL 31/12/2022	NUMERADOR Y DENOMINADOR	EFECTIVO	META	EFEC/ META	POND	RESULTADO A DICIEMBRE	CATEG. RIESGO
20%	Congreso, en el plazo programado para el año t.	solicitudes del Congreso programados para el año t)*100.	2022, alcanzando el 100% de cumplimiento.							
<b>Cumplimiento Efectivo</b>									98.59%	