



Informe Definitivo de Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2019

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

FEBRERO 2020

Unidad de Planificación y Control de Gestión
División de Gestión, Tecnología y Procesos

1 CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES GENERALES.....	3
1.1	INTRODUCCION.....	3
1.2	ESTRUCTURA GENERAL CDC AÑO 2019.....	5
2.	RESULTADOS GENERALES CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AL CIERRE DEL AÑO 2019.....	7
2.1	ESTADO DE CUMPLIMIENTO GENERAL POR EQUIPO DE TRABAJO O CENTRO DE RESPONSABILIDAD.....	7
2.2	ANÁLISIS GENERAL.....	10
2.3	RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL CDC AÑO 2019 POR EQUIPO DE TRABAJO.....	10
3.	DETALLE DE CUMPLIMIENTO POR EQUIPO DE TRABAJO.....	12
4.	ANEXO 1 DETALLE DE CUMPLIMIENTO POR INDICADOR POR EQUIPO DE TRABAJO.....	19

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

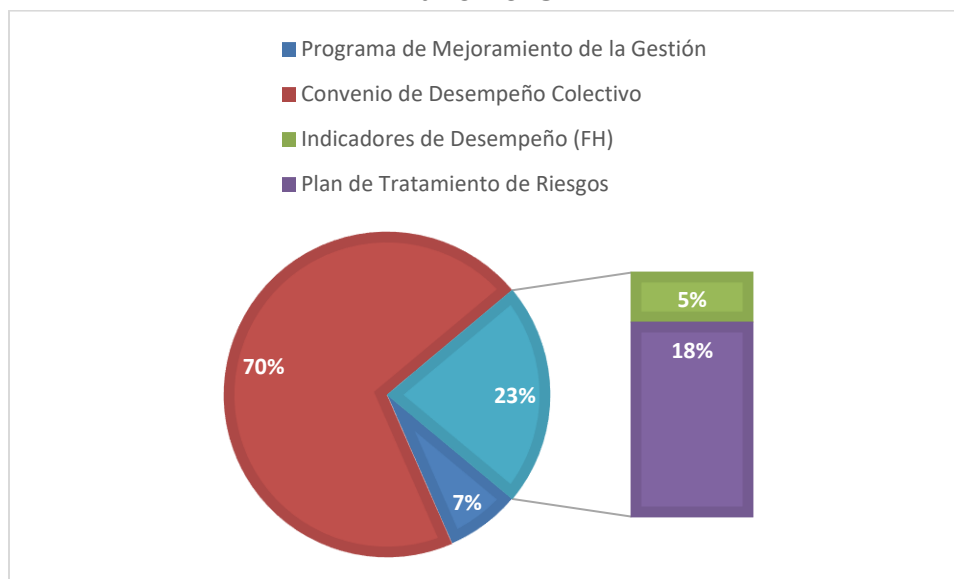
El Convenio de Desempeño Colectivo es un instrumento de gestión pública, definido en base a metas de gestión por equipo de trabajo, cuyo cumplimiento se encuentra asociado a un bono de desempeño del 8% de la remuneración base para el año 2019. Las metas las establecen los Jefes de Servicio y son sancionadas por el Ministro(a) del ramo, conforme a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 983 del Ministerio de Hacienda para la aplicación de incremento por desempeño colectivo del artículo 7° de la ley N° 19.553.

Cabe señalar que el CDC 2019 de la Subsecretaría de Transportes fue aprobado mediante la Resolución Exenta N° 1.353 de 5 de diciembre de 2018, conforme a lo estipulado en el D.S 983/2003 del Ministerio de Hacienda para la aplicación de incremento por desempeño colectivo del artículo 7° de la ley N° 19.553, el que fue rectificado durante el año 2019 mediante las resoluciones N° 242 de 28 de febrero de 2019 y N° 531 de 07 de mayo de 2019, y modificado por causas externas, de fuerza mayor y fortuitas mediante las resoluciones N° 236 de 26 de febrero de 2019 y N° 1287 de 10 de diciembre de 2019. La última modificación se realizó de forma posterior a la contingencia nacional de carácter social que afecto al país desde el día 18 de octubre en adelante.

En consideración a la misión institucional definida para el período 2019 – 2022 “Planificar y desarrollar sistemas de transporte de calidad, eficientes, seguros y sustentables, que contribuyan al desarrollo social y económico del país, impulsando la conectividad y la movilidad de todos sus habitantes”, para el año 2019 se establecieron 176 metas de gestión, distribuidas en los diferentes instrumentos de control de gestión, dentro de las cuales 124 corresponden al Convenio de Desempeño Colectivo:

Cantidad de Metas y Compromisos año 2019 por Instrumento de Gestión		
Instrumentos de Gestión	Cantidad de Metas	Mecanismo vinculado al incentivo Ley 19.533
Programa de Mejoramiento de la Gestión	13	Sí (Art. 7° Incentivo Institucional).
Convenio de Desempeño Colectivo	124	Sí (Art. 6° Incentivo por desempeño colectivo).
Indicadores de Desempeño (FH)	8	No
Plan de Tratamiento de Riesgos	31	No
TOTAL	176	

Gráfico Distribución Porcentaje de Indicadores por Instrumento de Gestión año 2019



De acuerdo a la distribución de las metas presentadas en el gráfico, se observa que un 70% del total corresponden al CDC y el resto se distribuye en los distintos instrumentos de gestión.

El presente informe se elaboró conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 23° del párrafo 5° del D.S 983/2003 y tiene por objetivo informar los resultados del nivel de cumplimiento global alcanzado al 31 de diciembre de 2019 por los 31 equipos de trabajo que forman parte del Convenio de la Subsecretaría de Transportes, conforme al desempeño de sus indicadores y metas asociadas a los objetivos de gestión definidos para cada uno de ellos. A continuación, se presentan los tramos de cumplimiento y los niveles de exigencia de las metas:

Tramos de Cumplimiento Incentivo

Porcentaje de Cumplimiento Global	Porcentaje de Incentivo a Percibir
≥ 90%	8%
≥ 75% y < 90%	4%
< 75%	0%

Nivel de Exigencia Metas

Nivel de cumplimiento meta	Porcentaje Ponderador a Obtener
≥ 100%	100%
≥ 0% y < 100%	Cumplimiento proporcional

Este documento considera la información de cumplimiento entregada por cada uno de los Equipos de Trabajo a la Unidad de Planificación y Control de Gestión a través del

Unidad de Planificación y Control de Gestión
Subsecretaría de Transportes

Sistema de Gestión de Indicadores, y considera el cumplimiento acumulado de los indicadores con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2019.

Finalmente, es necesario señalar que la verificación del cumplimiento de las metas, de acuerdo a lo establecido en el Párrafo 6° del D.S 983/2003, será verificado por la Unidad de Auditoría Ministerial con la colaboración de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio.

1.2 ESTRUCTURA GENERAL CDC AÑO 2019

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 1.353 de diciembre del año 2018, el Convenio de Desempeño Colectivo 2019 de la Subsecretaría de Transportes, está conformado por 31 equipos de trabajos para los que se establecieron 124 indicadores distribuidos de la siguiente forma:

N°	EQUIPO DE TRABAJO	CANTIDAD DE INDICADORES	% DEL TOTAL
1	Gabinete Ministro(a), Auditoría Ministerial y Unidad de Prensa	3	2,4%
2	Gabinete Subsecretario(a) y Auditoría Interna	4	3,2%
3	División de Normas y Operaciones	4	3,2%
4	Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV)	3	2,4%
5	Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM)	4	3,2%
6	División de Transporte Público Regional (DTPR)	4	3,2%
7	Programa Nacional de Fiscalización	5	4,0%
8	Coordinación de Desarrollo Logístico	4	3,2%
9	Coordinación de Usuarios	4	3,2%
10	Programa de Vialidad y Transporte Urbano, Sectra -Coordinación de Planificación y Desarrollo	4	3,2%
11	Unidad Operativa de Control de Tránsito - Coordinación de Planificación y Desarrollo	4	3,2%
12	Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito	5	4,0%
13	División Legal	3	2,4%
14	Coordinación de Personas	4	3,2%
15	División de Administración y Finanzas (DAF)	5	4,0%
16	División de Gestión, Tecnología y Procesos (DGTP)	3	2,4%
17	Seremitt Región de Arica y Parinacota	4	3,2%
18	Seremitt Región de Tarapacá	4	3,2%
19	Seremitt Región de Antofagasta	4	3,2%
20	Seremitt Región de Atacama	4	3,2%
21	Seremitt Región de Coquimbo	4	3,2%
22	Seremitt Región de Valparaíso	4	3,2%
23	Seremitt Región Metropolitana	5	4,0%
24	Seremitt Región del Libertador Bernardo O'Higgins	4	3,2%
25	Seremitt Región del Maule	4	3,2%
26	Seremitt Región del Biobío	4	3,2%

**Unidad de Planificación y Control de Gestión
Subsecretaría de Transportes**

N°	EQUIPO DE TRABAJO	CANTIDAD DE INDICADORES	% DEL TOTAL
27	Seremitt Región de la Araucanía	4	3,2%
28	Seremitt Región de Los Lagos	4	3,2%
29	Seremitt Región de Los Ríos	4	3,2%
30	Seremitt Región de Aysén	4	3,2%
31	Seremitt Región de Magallanes y Antártica chilena	4	3,2%
TOTAL INDICADORES		124	100%

Del cuadro se observa que en promedio la cantidad de metas por equipo de trabajo para el año 2019 es 4 y los equipos que más metas comprometieron fueron el Programa Nacional de Fiscalización, la CONASET, la DAF y la Seremitt RM con 5 indicadores.




2. RESULTADOS GENERALES CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO AL CIERRE DEL AÑO 2019

2.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO GENERAL POR EQUIPO DE TRABAJO O CENTRO DE RESPONSABILIDAD

El presente informe tiene como objetivo, mostrar el resultado acumulado al cierre del año 2019, de todos los equipos de trabajo que integran el CDC. Este informe pone énfasis en el cumplimiento global, destacando aquellos indicadores que presentan desviaciones el cumplimiento de la meta al 31 de diciembre con los respectivos análisis de los resultados y análisis de riesgo determinados por la Unidad de Planificación y Control de Gestión.

El nivel de cumplimiento global de cada equipo se calcula multiplicando el nivel de cumplimiento efectivo de cada una de las metas de gestión por el ponderador asignado, sumándose luego todos estos resultados parciales y expresándose en un valor porcentual acumulado final.

a) Respecto al Nivel de Cumplimiento Global logrado por cada equipo, se establece la siguiente clasificación:

Nivel de cumplimiento Global del Equipo de Trabajo ¹	Descripción
 <p>Óptimo</p>	El nivel de cumplimiento global del equipo de trabajo es mayor o igual a 90%. La mayoría de las metas definidas se cumplen de acuerdo a lo establecido en el Convenio, percibiendo el 100% del incremento por desempeño colectivo (8%).
 <p>Parcial</p>	El nivel de cumplimiento global del equipo de trabajo es mayor o igual a un 75% y menor a 90%. El equipo de trabajo presentó uno o más indicadores que no cumplen con la meta o tuvo cumplimientos parciales que afectaron el resultado global, percibiendo el 50% del incremento por desempeño colectivo (4%).
 <p>Incumplimiento</p>	El nivel de cumplimiento global del equipo de trabajo es menor a un 75%. Sin derecho al incremento por desempeño colectivo (0%). El equipo de trabajo presentó uno o más indicadores incumplidos, comprometiendo la totalidad del incentivo por desempeño colectivo.

Para determinar el nivel de cumplimiento de cada meta se realizaron revisiones asociadas a cada indicador comprometidos por los diferentes equipos de trabajo, las que consideraron la entrega de información oportuna, la revisión y análisis de los datos para establecer el nivel de avance de las metas comprometidas y la revisión de los medios de verificación que evidencian los resultados alcanzados.

¹ El valor se calcula respecto de la meta definida al mes de diciembre.

b) Resultados por Equipo de Trabajo
















A continuación, se presentan los resultados del cumplimiento global al 31 de diciembre del año 2019 obtenidos por los Equipos de Trabajo de la Subsecretaría de Transportes:

CUMPLIMIENTO GLOBAL EQUIPOS NIVEL CENTRAL

Nº	EQUIPO DE TRABAJO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL (%)
1	Gabinete Ministro (a) Auditoría y Unidad de Prensa	 98,85
2	Gabinete Subsecretario (a) y Auditoría Interna	 98,79
3	División de Normas y Operaciones	 100
4	Centro de Control y Certificación Vehicular	 91,57
5	Directorio de Transporte Público Metropolitano	 95,83
6	División de Transporte Público Regional	 98,30
7	Programa de Fiscalización	 100
8	Coordinación de Desarrollo Logístico	 100
9	Cordinación Usuarios	 100
10	Coordinación de Planificación y Desarrollo	 100
11	Unidad Operativa de Control de Tránsito	 94,44
12	Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito	 98,31
13	División Legal	 100
14	Coordinación de Personas	 99,76
15	División de Administración y Finanzas	 100
16	División de Gestión Tecnología y Procesos	 100

**Unidad de Planificación y Control de Gestión
Subsecretaría de Transportes**

CUMPLIMIENTO GLOBAL EQUIPOS NIVEL REGIONAL

N°	EQUIPO DE TRABAJO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL (%)
17	Seremitt Región de Arica y Parinacota	 100
18	Seremitt Región de Tarapacá	 100
19	Seremitt Región de Antofagasta	 100
20	Seremitt Región de Atacama	 100
21	Seremitt Región de Coquimbo	 100
22	Seremitt Región de Valparaíso	 100
23	Seremitt Región Metropolitana	 98,50
24	Seremitt Región del Libertador Bernardo O'Higgins	 100
25	Seremitt Región del Maule	 100
26	Seremitt Región del Biobio - Ñuble	 100
27	Seremitt Región de la Araucanía	 98,45
28	Seremitt Región de Los Lagos	 100
29	Seremitt Región de Los Ríos	 100
30	Seremitt Región de Aysén	 100
31	Seremitt Region de Magallanes y Antartica Chilena	 96,81

2.2 ANÁLISIS GENERAL

El avance global observado al cierre del año 2019 muestra que un 100% (31) del total de los equipos de trabajo presentan un nivel de cumplimiento global óptimo al 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de sus metas. Considerando los tramos de cumplimiento establecidos en la reglamentación vigente y señalados en los antecedentes generales para este instrumento de gestión, implicará que la totalidad de los equipos de trabajo, cumple con el porcentaje mínimo establecido para obtener el 100% del incentivo por lo que sus integrantes tendrán derecho a percibir el durante el año 2020 el incremento por desempeño colectivo correspondiente a un 8%. Sin perjuicio de lo señalado, el resultado final lo valida la Unidad de Auditoría Interna.

Destaca el nivel de cumplimiento alcanzado por el 65% de los equipos de trabajo (20), distribuidos entre el nivel central y regiones que lograron un 100% en el cumplimiento de sus metas. Un 30% (9) alcanzó un cumplimiento superior al 95% y bajo el 99% y finalmente un 6% (2) del total alcanzo un cumplimiento superior a 90% y bajo el 95% de cumplimiento. Los equipos que obtuvieron el nivel de cumplimiento más bajo son la UOCT y el 3CV, debido a incumplimientos registrados durante el año en el indicador de "Compromisos de Gestión".

Junto a lo anterior, destaca el nivel de cumplimiento logrado por todas las SEREMIS, que mejoraron en general los resultados con respecto a años anteriores y todas alcanzaron un nivel de cumplimiento global sobre el 95%.

Para conocer mayor nivel de detalle del desempeño de su equipo de trabajo, lo invitamos a revisar los resultados en el anexo y también en el Sistema de Control de Indicadores de la Subsecretaría en el siguiente link: <http://controldegestionsubtrans.mtt.cl/cmi/index.jsp>

2.3 RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL CDC AÑO 2019 POR EQUIPO DE TRABAJO

En este apartado se presentará la información global de los indicadores y el detalle del cumplimiento por equipo de trabajo. Respecto al porcentaje de cumplimiento de los indicadores, cabe señalar lo siguiente:

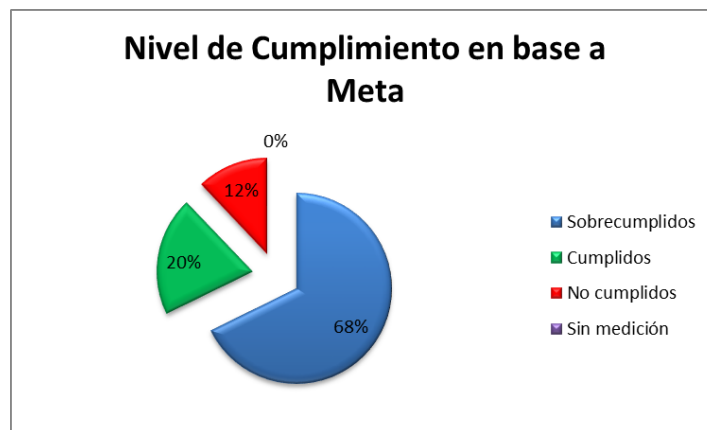
Nivel de cumplimiento del Indicador en base a Meta	Descripción
Sobrecumplimiento	Si el nivel de cumplimiento del indicador es mayor o igual a 105%, recibe el 100% del ponderador asignado. El equipo de trabajo debe incluir un análisis de la desviación.

Nivel de cumplimiento del Indicador en base a Meta	Descripción
Cumplido	Si el nivel de cumplimiento del indicador es mayor o igual a 95% y menor o igual a 105%, recibe el 100% del ponderador asignado.
No cumplido	Si el nivel de cumplimiento del indicador es menor (<) a 95 pero mayor o igual (\geq) a 0%, el porcentaje que se asigna al ponderador es proporcional al porcentaje de cumplimiento obtenido. El equipo de trabajo debe incluir un análisis de la desviación.

La siguiente tabla muestra la cantidad de indicadores cumplidos, no cumplidos y con sobrecumplimiento al cierre del año 2019:

<i>Nivel de Cumplimiento en base a meta</i>	<i>Cantidad</i>	<i>% Relativo</i>
Sobrecumplidos	84	67,74%
Cumplidos	25	20,16%
No cumplidos	15	12,10%
Sin medición	0	0,0%
	124	100%

En cifras globales de un total de 124 indicadores, 25 de ellos tuvo un cumplimiento normal, es decir, el resultado alcanzado al 31 de diciembre se encuentra entre 95% y 105% lo que representa el 20% del total de indicadores; el 68% equivalente a 80 indicadores se sobre cumplieron, superando el umbral de 105%; y tan sólo el 12,10% del total correspondiente a 15 indicadores, no cumplieron con la meta definida para el año 2019. La mayoría de los indicadores que no alcanzaron su meta corresponde a equipos del nivel central.



3. DETALLE DE CUMPLIMIENTO POR EQUIPO DE TRABAJO

N°	EQUIPO DE TRABAJO	INDICADORES	PONDERACIÓN OBTENIDA	ESTADO CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL (%)
1	Gabinete Ministro (a) Auditoría y Unidad de Prensa	[IND_43] Comités de Prensa Ministerial	33,85	●	● 98,85
		[IND_482] Repositorio Oficios Ministra (o)	35,00	●	
		[IND_600] Audiencia Ley de Lobby respondidas	30,00	●	
2	Gabinete Subsecretario (a) y Auditoría Interna	[IND_045] Firma Oficios SAIP	30,00	●	● 98,79
		[IND_45] Informes de Auditoría	25,00	●	
		[IND_46] Compromisos controlados en la fecha de su cumplimiento	13,87	●	
		[IND_483] Comité Directivo Subtrans	29,92	●	
3	División de Normas y Operaciones	[IND_37] Apoyo Técnico Regional	30,00	●	● 100
		[IND_38] Agenda Normativa	20,00	●	
		[IND_601] Permisos complementarios	30,00	●	
		[IND_78] SAIP	20,00	●	
4	Centro de Control y Certificación Vehicular	[IND_041] Indicador de Gestión Procesos de Verificación de Conformidad	31,06	●	● 91,57
		[IND_12] Indicador de Gestión Procesos de Homologación	29,40	●	
		[IND_705] Compromisos de Gestión	31,11	●	
5	Directorio de Transporte Público Metropolitano	[IND_705] Compromisos de Gestión	20,83	●	● 95,83
		[IND_713] Calidad de los servicios internos DTTPM	25,00	●	
		[IND_714] Sistema de Gestión por Proceso	25,00	●	
		[IND_97] SAIP	25,00	●	

Nº	EQUIPO DE TRABAJO	INDICADORES	PONDERACIÓN OBTENIDA	ESTADO CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL (%)	
6	División de Transporte Público Regional	[IND_481] Porcentaje de servicios con presuntos incumplimientos propuestos por DTPR informados al	30,00			98,30
		[IND_705] Compromisos de Gestión	10,02			
		[IND_712] Porcentaje de servicios enviados a pago recepcionadas en DAF	19,00			
		[IND_82] SAIP	39,27			
7	Programa de Fiscalización	[IND_304] Transporte escolar (TE) subsidiado	25,00			100
		[IND_461] Fiscalización paraderos TS	30,00			
		[IND_705] Compromisos de Gestión	10,00			
		[IND_83] Subsidio ZA	25,00			
		[IND_88] SAIP	10,00			
8	Coordinación de Desarrollo Logístico	[IND_107] SAIP	25,00			100
		[IND_389] Plan Proyectos Especiales y Transporte por Camión	25,00			
		[IND_390] Plan Trimestral de Hitos de la Cordinación de Desarrollo Logístico	25,00			
		[IND_458] Plan Desarrollo Ferroviario, Portuario y Transporte Marítimo	25,00			
9	Cordinación Usuarios	[IND_352] Mecanismos Participación Ciudadana	30,00			100
		[IND_59] SAIP derivadas en Plazo	30,00			
		[IND_69] Requerimientos Ciudadanos respondidos en plazo en la Región Metropolitana	30,00			
		[IND_711] Plan implementación encuesta satisfacción ciudadana	10,00			
10	Coordinación de Planificación y Desarrollo	[IND_173] SAIP	25,00			100
		[IND_705] Compromisos de Gestión	10,00			
		[IND_709] Cumplimiento del Plan de actividades para la mejora de los procesos de licitación y ejecución de	30,00			
		[IND_710] Cumplimiento del Plan de capacitaciones de accesibilidad universal	35,00			

N°	EQUIPO DE TRABAJO	INDICADORES	PONDERACIÓN OBTENIDA	ESTADO CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL (%)
11	Unidad Operativa de Control de Tránsito	[IND_34] Cruces con Modificaciones Permanentes	30,00	●	● 94,44
		[IND_705] Compromisos de Gestión	4,44	●	
		[IND_90] Solicitudes de Estudios de Justificación de Semáforos respondidas en plazo	30,00	●	
		[IND_92] SAIP	30,00	●	
12	Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito	[IND_027] Publicación Informes Estadísticos de Siniestros de Tránsito	30,00	●	● 98,31
		[IND_102] SAIP	15,00	●	
		[IND_395] Actividades Educativas y/o de sensibilización a la comunidad	18,31	●	
		[IND_705] Compromisos de Gestión	20,00	●	
		[IND_708] Requerimientos de casos relacionados con el proceso de otorgamiento de licencia de conductor	15,00	●	
13	División Legal	[IND_048] Porcentaje de resoluciones exentas que aprueban y/o modifican bases de licitación y contratos,	32,00	●	● 100
		[IND_478] Resoluciones exentas enviadas digitalmente por la SEREMITT, en materias de establecimientos y	36,00	●	
		[IND_707] Porcentaje de resoluciones exentas que aprueban y/o modifican bases de licitación y contratos,	32,00	●	
14	Coordinación de Personas	[IND_049] Inducción Institucional	30,00	●	● 99,76
		[IND_168] SAIP	30,00	●	
		[IND_705] Compromisos de Gestión	9,76	●	
		[IND_706] Tramitación seguro complementario de salud	30,00	●	
15	División de Administración y Finanzas	[IND_050] Porcentaje de cumplimiento del plan de licitaciones DAF en el período t y porcentaje de	30,00	●	● 100
		[IND_164] SAIP	15,00	●	
		[IND_703] Porcentaje de memorándum asociadas a operadores del Subsidio de Transporte Escolar, Zonas	25,00	●	
		[IND_704] Porcentaje de facturas de proveedores tramitadas y procesadas a pago en el sistema SIGFE,	15,00	●	
		[IND_705] Compromisos de Gestión	15,00	●	

Unidad de Planificación y Control de Gestión
Subsecretaría de Transportes

N°	EQUIPO DE TRABAJO	INDICADORES	PONDERACIÓN OBTENIDA	ESTADO CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL (%)
16	División de Gestión Tecnología y Procesos	[IND_700] Procesos monitoreados por UPCG en el año t	35,00	●	● 100
		[IND_701] Trámites Digitalizados al año t Subsecretaría de Transportes	35,00	●	
		[IND_702] Plan Piloto Medición Satisfacción Contrapartes Técnicas DGTP	30,00	●	
17	Seremitt Región de Arica y Parinacota	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_721] Proceso sancionatorio PRT	25,00	●	
		[IND_722] Fortalecimiento de la gestión regional (4)	30,00	●	
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
18	Seremitt Región de Tarapacá	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_721] Proceso sancionatorio PRT	25,00	●	
		[IND_722] Fortalecimiento de la gestión regional (4)	30,00	●	
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
19	Seremitt Región de Antofagasta	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_721] Proceso sancionatorio PRT	25,00	●	
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
		[IND_730] Fortalecimiento de la gestión regional (3)	30,00	●	
20	Seremitt Región de Atacama	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_721] Proceso sancionatorio PRT	25,00	●	
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
		[IND_730] Fortalecimiento de la gestión regional (3)	30,00	●	

N°	EQUIPO DE TRABAJO	INDICADORES	PONDERACIÓN OBTENIDA	ESTADO CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL (%)
21	Seremitt Región de Coquimbo	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
		[IND_730] Fortalecimiento de la gestión regional (3)	30,00	●	
		[IND_731] Proceso sancionatorio PRT hasta etapa de recurso de reposición	25,00	●	
22	Seremitt Región de Valparaíso	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_722] Fortalecimiento de la gestión regional (4)	30,00	●	
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
		[IND_731] Proceso sancionatorio PRT hasta etapa de recurso de reposición	25,00	●	
23	Seremitt Región Metropolitana	[IND_724] Respuestas a solicitudes de acreditación de instructores de Escuelas de Conductores Profesionales	25,00	●	● 98,50
		[IND_725] Resuelve proceso sancionatorio a servicios de transporte público, modalidad interurbano, bus rural	25,00	●	
		[IND_726] Respuestas a solicitudes de Intervenciones, para la realización de obras menores en calzadas .	20,00	●	
		[IND_727] Respuesta sectorial a solicitudes del Servicio de Evaluación Ambiental, en el marco de un proyecto	20,00	●	
		[IND_728] SAIP	8,50	●	
24	Seremitt Región del Libertador Bernardo O'Higgins	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
		[IND_730] Fortalecimiento de la gestión regional (3)	30,00	●	
		[IND_731] Proceso sancionatorio PRT hasta etapa de recurso de reposición	25,00	●	
25	Seremitt Región del Maule	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
		[IND_730] Fortalecimiento de la gestión regional (3)	30,00	●	
		[IND_731] Proceso sancionatorio PRT hasta etapa de recurso de reposición	25,00	●	

N°	EQUIPO DE TRABAJO	INDICADORES	PONDERACIÓN OBTENIDA	ESTADO CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL (%)
26	Seremitt Región del Biobio - Ñuble	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
		[IND_730] Fortalecimiento de la gestión regional (3)	30,00	●	
		[IND_731] Proceso sancionatorio PRT hasta etapa de recurso de reposición	25,00	●	
27	Seremitt Región de la Araucanía	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 98,45
		[IND_722] Fortalecimiento de la gestión regional (4)	30,00	●	
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	28,45	●	
		[IND_731] Proceso sancionatorio PRT hasta etapa de recurso de reposición	25,00	●	
28	Seremitt Región de Los Lagos	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_722] Fortalecimiento de la gestión regional (4)	30,00	●	
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
		[IND_731] Proceso sancionatorio PRT hasta etapa de recurso de reposición	25,00	●	
29	Seremitt Región de Los Ríos	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
		[IND_730] Fortalecimiento de la gestión regional (3)	30,00	●	
		[IND_731] Proceso sancionatorio PRT hasta etapa de recurso de reposición	25,00	●	

N°	EQUIPO DE TRABAJO	INDICADORES	PONDERACIÓN OBTENIDA	ESTADO CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL (%)
30	Seremitt Región de Aysén	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 100
		[IND_721] Proceso sancionatorio PRT	25,00	●	
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	30,00	●	
		[IND_730] Fortalecimiento de la gestión regional (3)	30,00	●	
31	Seremitt Region de Magallanes y Antartica Chilena	[IND_720] SAIP	15,00	●	● 96,81
		[IND_723] Procesos Administrativos Sancionatorios a TPR	26,81	●	
		[IND_730] Fortalecimiento de la gestión regional (3)	30,00	●	
		[IND_731] Proceso sancionatorio PRT hasta etapa de recurso de reposición	25,00	●	


4. ANEXO 1 DETALLE DE CUMPLIMIENTO POR INDICADOR POR EQUIPO DE TRABAJO

Anexo N°1 Nivel de Cumplimiento Global al 31 de Diciembre Convenio de Desempeño Colectivo 2019




Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Gabinete Ministro (a) y Auditoría y Unidad de Prensa	1	Porcentaje de reuniones del Comité de Prensa Ministerial realizadas en el año t	35,00	94,00	90,91	96,7%	33,85	<p>En términos de resultados se observa un buen cumplimiento del indicador, a pesar de la caída de 4 comités realizados en el primer trimestre del año que no contaban con la firma de quien lidero dicho comité, sin embargo, la tendencia fue revertida, dado que en los últimos 8 meses se realizaron 31 Comités de Prensa, enviando las invitaciones, actas dentro del plazo establecido y con la firma correspondiente.</p> <p>Es preciso comentar, que se ha realizado un ajuste en la contabilización de los comités realizados, en el primer semestre, se estaba considerando como variable y el denominador es fijo y corresponde a 36. Lo anterior, no significa impacto en los resultados del indicador.</p>	<p>Se revisaron los correos electrónicos de las convocatorias y de los envíos de las actas, evidenciando la consistencia de lo informado.</p> <p>No se observa riesgo de incumplimiento del indicador, dado que la caída en el primer trimestre fue revertida con el cumplimiento en forma y fondo de todos los comités realizados en los últimos 8 meses, lo que significó pasar de un riesgo medio hasta el reporte del mes octubre a un riesgo bajo en el mes de diciembre.</p>
	2	Porcentaje de oficios firmados por la Ministra(o), respaldados en repositorio de Gabinete de Ministro(a) en el año t.	35,00	95,00	100	105,3%	35,00	<p>En el mes de noviembre se recibieron y despacharon 55 oficios firmados por la Ministra o el Jefe de Gabinete, siendo todos ingresados al repositorio, observándose un óptimo cumplimiento en los resultados del indicador.</p> <p>Lo anterior, fue la tendencia durante todo el año.</p>	<p>De una muestra del 10% (6) de los oficios correspondientes al mes de diciembre, contenidos en el repositorio, se revisó fecha, correlativa y que los oficios fueran firmados por la Ministra o Ministro (S), verificando la consistencia con lo informado en la planilla de seguimiento del indicador.</p>
	3	Porcentaje de audiencias respondidas a través del Portal de Lobby por Gabinete de Ministra(o) dentro de plazo en el año t	30,00	90,00	97,29	108,1%	30,00	<p>En términos de resultado el indicador muestra un óptimo resultado respecto de la meta, lo que significa, que las solicitudes de audiencia son respondidas en los plazos que corresponden.</p>	<p>En término de consistencia, se revisó la información y se cruzó con la información aportado por la CU, con el objeto de corroborar el universo reportado por el equipo de trabajo, se están revisando los siguientes aspectos con el equipo de trabajo:</p> <p>Los siguientes 10 casos, se incluyen en el reporte del equipo de trabajo, pero no en el Reporte Solicitudes Audiencia: AN001AW0596552ENE; AN001AW0601706ENE; AN001AW0612660FEB; AN001AW0615878FEB; AN001AW0618936MAR; AN001AW0619749MAR; AN001AW0625229MAR; AN001AW0630278MAR; AN001AW0630726MAR; AN001AW0683655JUN</p> <p>Estos casos de comprobarse que no se encuentran en el reporte indicado, no se deberían contabilizar, se revisará dicho reporte para comprobar sus estados. Respecto de las muestras de medios de verificación, se revisaron los print de pantalla sin tener mayores observaciones.</p>
			100,00			98,85			


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Gabinete Subsecretario (a) y Auditoría Interna	1	Porcentaje de Oficios de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidos dentro de plazo.	30,00	90,00	95,18	105,8%	30,00	Durante el mes de diciembre se recibieron 88 oficios para firma, siendo 64 de ellos enviados dentro de plazo.	Este indicador se encuentra cumplido en un 105,8% respecto de la meta propuesta. Para el 15% de los casos (13) se revisó: sisedoc ingreso documentación, oficio y correo electrónico con salida del oficio a OIRS, encontrándose una diferencia menor que fue subsanada rápidamente por el Centro.
	2	Porcentaje de informes de auditoría emitidos dentro de los plazos definidos en el Plan Anual.	25,00	94,00	96,55	102,7%	25,00	Durante el mes de diciembre se realizaron 4 auditorías que estaban contempladas en el Plan. De los 32 informes comprometidos inicialmente en el Plan Anual de Auditoría, 3 fueron eliminados por fuerza mayor (1 octubre y 2 de diciembre), quedando finalmente 29 informes a realizar, de los cuales 28 informes fueron emitidos y remitidos en plazo.	Este indicador se encuentra cumplido en un 104,9% respecto de la meta propuesta. Para los 4 compromisos se revisaron: Informes, Oficios de envío, sisedoc, evidenciando la consistencia de lo informado en la planilla de seguimiento.
	3	Porcentaje de compromisos controlados en la fecha de su cumplimiento.	15,00	95,00	87,84	92,5%	13,87	Durante el mes de diciembre se realizó seguimiento a 6 compromisos, de éstos 4 no fueron cumplidos por el Centro respectivo, siendo reprogramados. En el año 2019 Auditoría Interna informó 72 compromisos a los cuales les debía hacer seguimiento, cumpliendo con 64. El cumplimiento acumulado fue de 93,57% respecto de la meta propuesta.	Este indicador se encuentra cumplido en un 93,6% respecto de la meta propuesta. Para este indicador, se revisaron los medios de verificación establecidos (MV3, MV4) y el correo al Sr. Subsecretario informando los compromisos del mes (MV2). Se realizaron observaciones menores, devolviéndose a través del CMI. Falta aún que ingresen 3 actas de reprogramaciones firmadas por el Centro respectivo.
	4	Porcentaje de cumplimiento de Comités Directivos a realizar durante el año t	30,00	95,00	94,74	99,7%	29,92	Durante el mes de diciembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos. En el año fueron realizados 36 comités que cumplieron con las notas del indicador, de los 38 comprometidos en el plan anual.	Este indicador se encuentra cumplido en un 99,7% respecto de la meta propuesta. Se revisaron los print de pantalla de los correos electrónicos de las convocatorias y los correos de envío de las actas, de las 3 actividades informadas, evidenciando la consistencia de lo informado en la Planilla de Seguimiento.
			100,00				 98,79		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
División de Normas y Operaciones	1	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Apoyo Técnico a regiones.	30,00	95,00	100	105%	30,00	Este indicador termina el período 2019 con un sobrecumplimiento de 105,26%, lo que se traduce en el cumplimiento de todas las actividades comprometidas en el Plan. Este Plan consideraba la medición por semestre, para cada uno de los semestres se comprometieron 25 actividades, lo que hacía un total de 50 actividades. Si observamos los datos y la forma en que se gestionaron las actividades durante el año podemos inferir que durante los meses de junio y noviembre se realizó el 46% de todo el Plan, estos meses corresponden a los cierres de cada semestre, por lo que en este sentido se puede sugerir que la planificación se gestione de manera más homogénea durante el año de manera de no poner el riesgo el indicador.	El indicador se encuentra cumplido. Los medios de verificación en sistema y complementos en carpeta compartida. Según metodología para los planes se revisa el 100% de los medios de verificación.
	2	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Consolidación de Normativa para la Provisión de Servicios de Transporte.	20,00	95,00	100	105%	20,00	Este indicador termina el período 2019 con un sobrecumplimiento de 105,26%, lo que se traduce en el cumplimiento de todas las actividades comprometidas en el Plan. Este Plan consideraba la medición por semestre, para cada uno de los semestres se comprometieron 49 actividades, lo que hacía un total de 98 actividades. Si observamos los datos y la forma en que se gestionaron las actividades durante el año podemos inferir que durante los meses de mayo y junio, y noviembre y diciembre se realizó el 59,18% de todo el Plan, estos meses corresponden a los cierres de cada semestre, por lo que en este sentido se puede sugerir que la planificación se gestione de manera más homogénea durante el año de manera de no poner el riesgo el indicador.	El indicador se encuentra cumplido. Los medios de verificación en sistema y complementos en carpeta compartida. Según metodología para los planes se revisa el 100% de los medios de verificación.
	3	Porcentaje de respuestas a solicitudes de permisos complementarios emitidas dentro de plazo	30,00	90,00	98,71	110%	30,00	El indicador finaliza con un cumplimiento de 98,71%. No se obtuvo el 100% porque se cayeron 2 casos los cuales no fueron incluidos en las planillas pero sí estaban en las minutas que son los medios de verificación que determinan el denominador. Presenta un sobrecumplimiento de 103,90%, por lo que se le otorga el ponderador completo	Indicador finaliza su periodo de medición con sobrecumplimiento. No tiene continuidad para el año 2020.
	4	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto/a en los plazos establecidos por el procedimiento vigente.	20,00	95,00	96,26	101%	20,00	El indicador finaliza el 2019 con un cumplimiento efectivo de 96,26%, lo que equivale a 101,32% en relación a la meta. Los meses de marzo, junio y septiembre presentaron resultados mensuales bajo la meta establecida, siendo el mes de junio la mayor caída con 3 casos fuera de plazo y con un resultado mensual de 92,11%. Cabe mencionar que la DNO es el área del Ministerio que más derivaciones SAIP recibió durante el año, con 332 casos.	Se revisan los medios de verificación, estableciendo que estos son los consistentes con el registro y con lo informado por CU.
			100,00			 100,00			


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Centro de Control y Certificación Vehicular	1	Porcentaje de procesos de vehículos homologados sometidos a verificación de conformidad.	35,00	28,00	24,85	89%	31,06	Para el presente periodo se aprecia una leve disminución de la cantidad de procesos de verificación de conformidad terminados.	Este indicador termina su medición del año con un cumplimiento acumulado de 88,74% respecto de la meta propuesta. Para el mes de diciembre se revisó una muestra del 50% de los vehículos sometidos a verificación (4 ensayos), contrastando con MV3 (Carta en la que se informa al importador la fecha en la que se efectuará la selección y retiro de un vehículo para ser sometido a verificación de conformidad) y MV4 (Carta en la que se le informa al importador el término del proceso de verificación de conformidad), evidenciando la consistencia de lo informado en la planilla de Seguimiento.
	2	Porcentaje de ensayos de homologación de vehículos efectuados dentro de plazo.	30,00	90,00	88,19	98%	29,40	En el mes de diciembre hubo sólo un vehículo (de un total de 27) que estuvo en el 3CV más de 10 días hábiles.	Este indicador se encuentra cumplido en un 98,04% respecto de la meta propuesta. Para diciembre se revisó una muestra del 15% de los ensayos (4), contrastando con MV 2 (Registro de Recepción de vehículo en 3CV) y MV 3 (Carta de 3CV con fecha de entrega de vehículo), evidenciando la consistencia de lo informado en la planilla de Seguimiento.
	3	Porcentaje de Compromisos de Gestión cumplidos en plazo en el año t	35,00	90,00	80	89%	31,11	En el mes de diciembre, este centero cuenta con 2 compromisos de gestión de DAF, los que fueron cumplidos fuera de plazo; pero se acoge a causal de fuerza mayor, remitiendo todos los antecedentes a DAF, UPCG y Auditoría interna, siendo pre validado por parte de esta última unidad.	Este indicador termina su medición del año con un cumplimiento acumulado de 88,9% respecto de la meta propuesta.
			100,00				 91,57		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Directorio de Transporte Público Metropolitano	1	Porcentaje de Compromisos de Gestión cumplidos en plazo en el año t	25,00	90,00	75	83%	20,83	El indicador presentó incumplimientos en los compromisos asignados durante el período de medición.	El indicador presentó incumplimientos en compromisos con la División legal en el mes de junio, con Auditoría interna en el mes de octubre y con DAF, en los meses de agosto y noviembre. Respecto a los compromisos de DAF del mes de agosto, en relación al incumplimiento que se le dio a DTPM por el Compromiso de Gestión con DAF, luego de una conversación con Auditoría Interna, se consideró que lo que procede y dado el previo aviso de la falla de Sistema de Facturas (antiguo) para cargar información, es que dicho mes debiese darse como "No Aplica" y no proceder en su incumplimiento.
	2	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de calidad de los servicios internos DTPM (servicios generales, tecnológicos y correspondencia) en el año t.	25,00	85,00	100	118%	25,00	El indicador permite dar cuenta de la eficacia y calidad de las soluciones entregadas a las solicitudes realizadas. Se observa que la variable resolución de caso tanto en servicios generales como tecnológicos obtiene un 100% de satisfacción.	El indicador no presentó riesgo. Se solicitará para las nuevas versiones de planes, una considerable mejora en los informes enviados, ya que estos no cumplen con los análisis esperados.
	3	Porcentaje de actividades del Plan de diseño e implementación de un Sistema de Gestión por Proceso en el año t.	25,00	85,00	85	100%	25,00	El indicador permitió establecer un orden dentro de los procesos del DTPM, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de estos. Se levantó información a través de fichas y se recopiló información de todas las gerencia lo que permitió que esta se alineara con los objetivos del DTPM.	El indicador cumple con sus hitos planificados, por lo que repunta en el cumplimiento con respecto a las actividades no cumplidas en el primer trimestre. Se solicita completar de mejor modo los informes a realizar para los indicadores de planes del 2020, ya que lo entregado no cuenta con el análisis que permita trabajar de manera mas amplia con la información.
	4	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto/a en los plazos establecidos por el procedimiento vigente.	25,00	95,00	99,64	105%	25,00	El DTPM cumple con lo establecido dentro del indicador. No existe dificultad en el cumplimiento de los plazos otorgados, cumpliendo con 279 de 280 casos en que se determinó que debiese entregar respuesta como experto.	Tras el envío de la planilla SAIP de la coordinación de Usuarios, con fecha 25 de noviembre se indica que no existe inconsistencias entre esta planilla y el archivo del Centro. Se solicita mantener medios de verificación en orden y completos para la solicitud por parte de Auditoría.
			100,00				 95,83		


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
División de Transporte Público Regional	1	Porcentaje de servicios con presuntos incumplimientos propuestos por DTPR informados al SEREMITT dentro de plazo en el período t	30,00	94,50	98,16	104%	30,00	Durante el mes de diciembre se experimentó el 2do resultado más bajo del año con 95,57% de incumplimiento de plazos, focalizado en el subsidio de TRE y todos en la región de Valparaíso. Así el indicador acumula un resultado sobre la meta establecida de 103,88%. Casi el 2% de los incumplimientos no informados en plazo, significó que cerca de 100 casos no respondiera a la oportunidad para iniciar un proceso administrativo sancionatorio, si a sí finalmente fuera la decisión de la SEREMITT.	El indicador cumple con la meta propuesta durante el año 2019 con un resultado acumulado efectivo de 98,16%, logrando el ponderador completo de 30%. Se revisan los medios de verificación y la información registrada, se hacen las observaciones y se subsanan en el caso de diferencias
	2	Porcentaje de Compromisos de Gestión cumplidos en plazo en el año t	11,00	90,00	82	91%	10,02	Equipo no indica análisis de resultado. Sin perjuicio de esto, se observa una desviación en el cumplimiento por causa de incumplimientos en los compromisos de gestión asignados durante el año. No se cumplen con los plazos y se observa descoordinación interna en este ámbito.	El indicador presentó 9 incumplimientos en los compromisos gestionados por Auditoría Interna, afectando el resultado final al 31 de diciembre. Los medios de verificación se encuentran disponibles en carpeta compartida del Equipo de Trabajo.
	3	Porcentaje de facturas asociadas a operadores del Subsidio de Transporte Escolar, Zonas Aisladas, Conectividad Rural y Zonas Extremas enviadas a pago recepcionadas en DAF en los plazos establecidos en el período t.	19,00	90,00	97,16	108%	19,00	El indicador finaliza el 2019 con 97,16% de cumplimiento efectivo, y con 107,96% en relación a la meta. En términos generales el indicador se mantuvo constante en el cumplimiento con excepción de los meses de marzo y diciembre, en que además el denominador se mantuvo bajo el promedio. Las principales observaciones que se levantaron durante el año, tuvieron que ver con presiones en los datos ingresados en la planilla y que al ser corregidos no afectaron el cumplimiento del indicador.	El centro cumple con la meta prevista para este indicador durante 2019. Se revisan los medios de verificación, siendo éstos consistentes con lo reportado.
	4	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto/a en los plazos establecidos por el procedimiento vigente.	40,00	95,00	93,28	98,19%	39,27	El indicador SAIP, finaliza con un cumplimiento de 93,28%, porcentaje inferior a la meta establecida, en datos efectivos se incumplió en los plazos de 8 casos 6 de los cuales se focalizaron en el mes de mayo, momento en que se levantaron alertas. Por el volumen de derivaciones que se envían al Centro, el riesgo de que con pocos incumplimientos no se logre la meta es alto, por lo que se requiere un control de plazos mayor.	El indicador no cumple con la meta establecida, logrando un cumplimiento sobre la meta de 98,19%, y aportando un 39,27 del ponderador al equipo.
			100,00				98,30		


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
	1	Porcentaje de servicios subsidiados de transporte escolar con al menos 3 fiscalizaciones en el año t	25,00	80,00	101	126%	25,00	<p>Durante el mes de diciembre se realizaron 19 inspecciones, lo que da un total de 4.575 controles a 901 contratos. De los contratos fiscalizados 812 cuentan con 3 inspecciones o más, 53 con 2 inspecciones y 36 con 1 inspección. En relación al aumento de contratos fiscalizados, el Centro explica que es porque al parque inicial se han ido sumando nuevos contratos.</p> <p>El denominador 806 corresponde al número de servicios de Transporte Escolar Subsidiados del año 2019, informado en el mes de abril, por la División de Transporte Público Regional (DTPR).</p>	<p>El sobrecumplimiento observado en el indicador de Transporte Escolar Subsidiado durante el año 2019, se debe por una parte a la focalización de recursos que debió realizarse con posterioridad al 18 de octubre, ya que debido a la situación del país, muchas tareas habituales del PNF no pudieron ejecutarse y las programaciones de las fiscalizaciones se dirigieron a aquellas labores que no presentaban riesgos para la seguridad física de los inspectores, una de las cuales era la fiscalización de Subsidios, en sus diferentes tipos. Por tal motivo el Plan Anual de Fiscalización 2019 debió ser modificado en la mayoría de los indicadores de vía pública. Sin embargo las fiscalizaciones de los diferentes subsidios a lo largo del país, incluido el de Transporte Escolar 5a, no tuvo variaciones en sus metas, por lo antes indicado. Más información, disponible en el sistema de control de gestión:http://controldegestionsubtrans.mtt.cl/cmi/index.jsp De los 19 controles realizados en diciembre, se revisó una muestra del 26% (5 controles, una por región que realizó fiscalizaciones) a través de actas enviadas por el Centro, evidenciando la consistencia de lo informado en la planilla de seguimiento del indicador.</p>
	2	Promedio de visitas diarias de fiscalización a paraderos Transantiago	30,00	12,00	12	100%	30,00	<p>Durante el mes de diciembre se visitaron 94 paraderos de RED, con un total anual de 1.359 paraderos visitados, logrando a la fecha un 12,01% de cobertura sobre el total de paraderos identificados al 31 de Enero de 2019 (11.317).</p>	<p>Este indicador se encuentra cumplido en un 100,1% respecto de la meta propuesta.</p> <p>De los 94 inspecciones realizadas, se revisó una muestra de 10% (16 controles), con los print de pantalla remitidos por el Centro de Responsabilidad, evidenciando la consistencia de lo informado en la Planilla de Seguimiento del indicador.</p>
Programa Nacional de Fiscalización	3	Porcentaje de Compromisos de Gestión cumplidos en plazo en el año t	10,00	90,00	91,88	102%	10,00	<p>En el mes de diciembre este equipo presenta 2 compromisos de gestión de DAF, los que fueron cumplidos en plazo. Al cierre del año 2019 presenta un total de 19 compromisos, con 16 de ellos cumplidos.</p>	<p>Este indicador se encuentra cumplido en un 97,2% respecto de la meta propuesta.</p>


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

4	<p>Porcentaje de servicios subsidiados de zonas aisladas con al menos 3 fiscalizaciones en el año t</p>	25,00	82,00	91,80	112%	25,00	<p>Durante el mes de diciembre se realizaron 125 fiscalizaciones, con un total a la fecha de 2.724 inspecciones a 774 contratos. De éstos, 683 contratos fueron fiscalizados 3 o más veces, 50 contratos fueron controlados 2 veces y 41 fueron fiscalizados una vez. En relación al aumento de contratos fiscalizados, el Centro explica que es porque al parque inicial se han ido sumando nuevos contratos.</p> <p>El parque definitivo 2019 de servicios subsidiados 5aZA fue informado en el mes de Abril por la División de Transporte Público Regional (DTPR), correspondiendo a 744.</p>	<p>El sobrecumplimiento observado en el indicador de Subsidio Zona Aislada durante el año 2019, se debe por una parte a la focalización de recursos que debió aplicarse con posterioridad al 18 de octubre, ya que debido a la situación del país, muchas tareas habituales del PNF no pudieron realizarse y las programaciones de las fiscalizaciones se dirigieron a aquellas labores que no presentaban riesgos para la seguridad física de los inspectores, una de las cuales era la fiscalización de Subsidios, en sus diferentes tipos. Por tal motivo el Plan Anual de Fiscalización 2019 debió ser modificado en la mayoría de los indicadores de vía pública, modificaciones que se enviaron a aprobación del Subsecretario. Más información en el sistema de control de gestión: http://controldegestionsubtrans.mtt.cl/cmi/index.jsp</p> <p>De los 125 controles realizados durante el mes de Diciembre, se revisó el 10,4% de las fiscalizaciones (13 inspecciones, una de cada región) a través de actas o de print de pantallas del SIFTRA enviados por el Centro, evidenciando la consistencia de lo informado en la planilla de seguimiento del indicador.</p>
5	<p>Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto/a en los plazos establecidos por el procedimiento vigente.</p>	10,00	95,00	98,93	104%	10,00	<p>Este indicador no se mide en el mes de diciembre.</p>	<p>Este indicador se encuentra cumplido en un 104% respecto de la meta propuesta.</p>
<p>100,00</p>		<p> 100,00</p>						


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Programa de Desarrollo Logístico	1	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto/a en los plazos establecidos por el procedimiento vigente.	25,00	95,00	100	105%	25,00	El indicador finaliza su periodo de medición con un 105%. Durante el año 2019 todas las solicitudes derivadas fueron respondidas en el plazo establecido. En indicador mide las Solicitudes de Transparencia derivadas hasta el 30 de noviembre	Indicador con sobrecumplimiento. En indicador mide las Solicitudes de Transparencia derivadas hasta el 30 de noviembre
	2	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de Proyectos Especiales y transporte por Camión	25,00	95,00	100	105%	25,00	Indicador finaliza su periodo de medición 2019 con un sobrecumplimiento de 115%. esto se explica por dos razones: la primera, por las gestiones y coordinaciones realizadas al interior del Programa. Segundo, la subestimación de la meta. En el mes de diciembre se realizaron las dos últimas actividades planificadas para el año 2019, relacionadas con: -Observatorio Logístico -Conecta Logística Las cuales se desarrollaron de acuerdo a lo planificado y el indicador finaliza con todas sus actividades programadas realizadas. Se revisan los medios de verificación establecidos en el plan vigente constatando la consistencia de ellos.	Sus actividades se desarrollaron de acuerdo a la programación.
	3	Porcentaje de cumplimiento del Plan Trimestral de Hitos de la Coordinación de Desarrollo Logístico	25,00	90,00	100	111%	25,00	Indicador finaliza su periodo de medición 2019 con un sobrecumplimiento de 11%. Esto se explica por dos razones: la primera, por las gestiones y coordinaciones realizadas al interior del Programa. Segundo, la subestimación de la meta. En el mes de diciembre se realizaron las dos últimas actividades planificadas para el año 2019: -Fondo de Modernización Portuaria -Observatorio Logístico Las cuales se desarrollaron de acuerdo a lo planificado y el indicador finaliza con todas sus actividades programadas realizadas. Se revisan los medios de verificación establecidos en el plan vigente constatando la consistencia de ellos.	Sus actividades se desarrollaron de acuerdo a la programación
	4	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de Desarrollo Ferroviario, Portuario y Transporte Marítimo	25,00	95,00	100	105%	25,00	Indicador finaliza su periodo de medición 2019 con un sobrecumplimiento de un 112%. esto se explica por dos razones: la primera, por las gestiones y coordinaciones realizadas al interior del Programa. Segundo, la subestimación de la meta. En el mes de diciembre se realizaron las dos últimas actividades planificadas para el año 2019: -Auditoria de concesiones portuarias -Plan de Usos del Borde Costero Las cuales se desarrollaron de acuerdo a lo planificado y el indicador finaliza con todas sus actividades programadas realizadas. Se revisan los medios de verificación establecidos en el plan vigente constatando la consistencia de ellos.	Sus actividades se desarrollaron de acuerdo a la programación
			100,00				100,00		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
	1	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana aplicados en el período t	30,00	87,50	87,5	100%	30,00	En términos del cumplimiento del indicador, este se encuentra dentro de lo esperado, dado que las características acumulativas del mismo.	Al cierre del año 2019 se cumple con la realización de la mayoría de las actividades comprometidas en el indicador, dando cumplimiento a la meta definida.
	2	Porcentaje de SAIP analizadas y derivadas dentro de plazo.	30,00	97,00	99,29	102%	30,00	En términos de resultado el indicador muestra una leve desviación respecto de la meta, no obstante, se encuentra dentro de rangos normales. Cabe señalar, que de acuerdo a la gestión de estas solicitudes es posible que ellas no sean finalmente derivadas a un experto, por lo que deben ser excluidas de la medición cambiando de esta forma el universo del mes anterior al de este reporte. En el presente período se registraron 6 diferencias que fueron informadas por la CUS.	Se revisa la consistencia de los datos contenidos en la planilla de seguimiento reportada por el centro versus la base de datos aportada por el Consejo para la Transparencia, luego se revisarán que los casos analizados y derivados cumplan con los plazos establecidos. Se concluye que la información muestra coherencia y consistencia. Se revisó el 15% de los medios de verificación del total de casos del período de diciembre, lo que equivale a 27 solicitudes de acceso a la información pública, con lo cual, se corrobora la información aportada por el centro. Dentro de los medios de verificación puestos a disposición por el equipo de trabajo se incluyen, además, un análisis de diferencias del universo comparando el mes anterior con el actual y la planilla que sirve de base para calcular y obtener el indicador transversal.
Coordinación de Usuarios									
	3	Porcentaje de requerimientos ciudadanos respondidos por la OIRS RM dentro del plazo establecido según tipo de requerimiento respecto al total de requerimientos ciudadanos recibidos en el año t	30,00	98,00	99,73	102%	30,00	En términos de resultado el indicador muestra una leve desviación al alza respecto de la meta, no obstante, se encuentra dentro de rangos normales. La medición de las gestiones de atención ciudadana se realiza sobre los casos que han sido cerrados a la fecha de corte, es decir, sobre los efectivos, en ese contexto en el mes de octubre han quedado en proceso 383 requerimientos que se encuentran en plazo.	El análisis de consistencia muestra coherencia entre lo reportado por el centro en la planilla de seguimiento versus la descarga por sistema (SIAC). Además, existe coincidencia con los requerimientos contenidos en el indicador H. Se revisa el 1% de los medios de verificación del total de casos del período de octubre, lo que equivale a 27 requerimientos de atención ciudadana, para lo anterior, se solicitaron los medios de verificación 4 y 5 descritos en la metodología, con lo cual, se corrobora la información aportada por el centro.
	4	Porcentaje de cumplimiento de actividades de Plan de implementación de encuesta de satisfacción ciudadana de OIRS en el periodo t.	10,00	95,00	100	105%	10,00	En términos de cumplimiento, el indicador cumple con la meta, se cumple con las actividades planificadas en el plan.	No se observan riesgos en el cumplimiento.
			100,00				 100,00		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Coordinación de Planificación y Desarrollo	1	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto/a en los plazos establecidos por el procedimiento vigente.	25,00	95,00	99,29	105%	25,00	Una saip se rechazó, por lo que no se considera en las 6 respuestas (sí se incluye en los MV para comprobar lo señalado)	Durante el año 2019, el indicador no presentó riesgos, se solicita se siga trabajado en forma coordinada a fin de mantener el orden en las respuestas enviadas. Para la revisión de validación se solicitó a través de una minuta (7 de enero 2020) mantener disponibles todos los medios en una carpeta compartida
	2	Porcentaje de Compromisos de Gestión cumplidos en plazo en el año t	10,00	90,00	90	100%	10,00	Se cumple en forma y fondo con los compromisos asignados.	El indicador no presentó mayores riesgos durante el año, sin embargo, no cumplió con los compromisos de DAF para el mes de noviembre lo que disminuyó los resultados.
	3	Porcentaje de cumplimiento del Plan de actividades para la mejora de los procesos de licitación y ejecución de estudios del Programa 08	30,00	80,00	100	125%	30,00	Se cumple con la realización de la totalidad de actividades definidas para el último trimestre del año.	El indicador cumple con los hitos establecidos, lo que además continuará trabajándose como segunda etapa durante el año 2020. Ya se consideraron para el plan de trabajo 2020, las actividades realizadas y se utilizó para la propuesta de actividades y mejoras, los insumos obtenidos a través del plan 2019, siendo de vital utilidad para la mejora de procesos fundamentales para el rol de SECTRA.
	4	Porcentaje de cumplimiento del Plan de capacitaciones de accesibilidad universal en plazo	35,00	80,00	80	100%	35,00	Se realizó una capacitación en Santiago a Sectra e ITP (área de DTPR), logrando dar cumplimiento a la mayoría de las actividades definidas para el año 2019.	El indicador cumple sin mayores inconvenientes. Se establece un nuevo plan para la continuidad 2020, logrando abarcar la mayor cantidad de áreas y regiones.
			100,00				100,00		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Unidad Operativa de Control de Tránsito	1	Porcentaje de Cruces con modificaciones permanentes de programaciones de semáforos	30,00	95,00	155,3	164%	30,00	Se mantiene la observación del mes anterior, el indicador mantiene el nivel de sobrecumplimiento debido a que durante octubre y producto de la contingencia que se produjo en el país, se crearon planes especiales para mejorar la circulación de las principales vías, donde circula transporte público, en la Región Metropolitana. Los cambios permanentes anuales, fueron mayores a lo esperado producto de la contingencia social.	Los cambios permanentes anuales, fueron mayores a lo esperado producto de la contingencia social, debido a que se tuvieron que crear planes especiales en la región metropolitana con el objeto de mejorar la circulación de las principales vías.
	2	Porcentaje de Compromisos de Gestión cumplidos en plazo en el año t	10,00	90,00	40	44%	4,44	Respecto de los resultados, no se observa un buen cumplimiento porque en el semestre jul-dic no se establecieron compromisos de gestión entre el equipo de trabajo con las Áreas Transversales: División la Legal (CGR) y División de Administración y Finanzas (DAF). un compromiso y 10 compromisos respectivamente. De lo anterior, no se cumplió con el compromiso de legal en el mes de diciembre y con 2 compromisos de DAF en el mes de noviembre. Lo anterior, significó impactos negativos y desviaciones que afectaron el cumplimiento del indicador.	Debido a las caídas de los compromisos con el división legal en el mes de diciembre y 2 compromisos con DAF en el mes de noviembre, se observa un riesgo al cierre de la medición del indicador, esto debe se considerado en el desarrollo y ejecución del indicador que se mantendrá en el ejercicio del año 2020.
	3	Porcentaje de solicitudes de estudios de justificación de semáforos respondidas dentro de plazo en las UOCT nacionales en el período t	30,00	95,00	98,7	104%	30,00	En diciembre, se reporta carta A & P SN de fecha 21-10-19 recibida en el mismo mes, que no fue incorporada en los informes anteriores (octubre y noviembre), debido a que los cruces no estaban especificados en la carta conductora y fueron obtenidos de la carta respuesta, estos estaban identificados en archivo digital (CD). También en diciembre se detecta un error involuntario en los reportes de los meses de octubre y noviembre para el estudio de justificación del cruce Peatonal - Cruce Las Patagua, ORD N° 601, Municipalidad de Rengo, que se encontraba duplicado en el informe. En el mes de diciembre se corrige planilla de detalle de estudios para el mes de septiembre, donde involuntariamente se omitió el reporte del cruce de Av. del Valle con El Alba 3, para la carta de ingreso GT 631_19. El estudio del cruce Fermin Vergara con El Alba 2, si había sido reportado.	Se revisa la totalidad de cartas de ingresos como medios de validación de fechas de las cartas de solicitud de ingreso, salidas. No hay inconsistencia, se toma una muestra cercana al 20%. No se observan riesgos en el cumplimiento del indicador. El indicador presentó un buen nivel de cumplimiento debido a las medidas de seguimiento utilizadas durante el año. Los estudios que fueron retirados por el consultor en mayo y que no se obtuvo respuesta por parte de la Unidad de Control y Gestión, no pusieron en riesgo el nivel de cumplimiento del indicador. Se mantienen estables los niveles de cumplimiento.

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

4	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto/a en los plazos establecidos por el procedimiento vigente.	30,00	95,00	100	105%	30,00	<p>El indicador mantiene buenos niveles de cumplimiento.</p> <p>Todas las consultas emitidas por transparencia, fueron respondidas en plazo y en el mes de ingreso.</p> <p>Los niveles de cumplimiento del indicador son excelentes para el reporte mensual de diciembre y para el año en general.</p>	<p>Se efectúa revisión del total del archivo enviado por UOCT, versus archivo con la base de la División de Usuarios, no generando inconsistencia en datos y fechas.</p> <p>Se revisa el 100% de los datos contenidos en la planilla , y el 100% de los medios de verificación del 100% gestionados en noviembre, es decir, 6 SAIP, revisando:</p> <p>1.- Notificación de derivación 2.- Notificación aprueba plazo, según corresponda. 3.- Notificación de respuesta.</p> <p>No se encuentran inconsistencias al indicador. La cobertura de medición del indicador, corresponde a las solicitudes derivadas al experto hasta el 30 de noviembre de 2019, en cuyo caso se encuentran todos los casos gestionados y cerrados en los plazos.</p>
---	---	-------	-------	-----	------	-------	--	--

100,00



94,44

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito	1	Porcentaje de Informes Estadísticos de Siniestros de Tránsito publicados dentro de plazo en el período t.	30,00	90,00	100	111%	30,00	<p>El indicador finaliza su periodo de medición con un sobrecumplimiento de 111%. este resultado se podría explicar por dos razones: La primera, por la oportuna gestión de sus actividades comprometidas. Segundo, por la subestimación de la meta. Lo anterior, hace que el indicador gane el total de la ponderación asignada (30%)</p> <p>En el mes de diciembre no se realizan actividades, ya que su ultima actividad estaba planificada para ser realizada en el mes de noviembre.</p>	Indicador finaliza su periodo de medición con sobrecumplimiento. Todas sus actividades son gestionadas y desarrolladas en los plazos planificados.
	2	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto/a en los plazos establecidos por el procedimiento vigente.	15,00	95,00	99,32	105%	15,00	Indicador no mide en diciembre. El indicador finaliza su periodo de medición con un cumplimiento de 104,5%. Esto se podría explicar por dos razones: La primera, a causa de las coordinaciones y gestiones para responder las Solicitudes de Transparencia en el plazo establecido.	Indicador con sobrecumplimiento. El 99,3% de las Solicitudes de Transparencia son respondidas en los plazos establecidos.
	3	Porcentaje de actividades educativas y/o de sensibilización dirigidas a la comunidad realizadas en plazo en el período t.	20,00	95,00	86,96	92%	18,31	<p>En el mes de diciembre se realizó la actividad planificada, dando por finalizado el Plan de Actividades Educativas y de Sensibilización 2019.</p> <p>El indicador finaliza su periodo de medición con un 105% de cumplimiento. este resultado se podría explicar por dos razones. la primera, por la oportuna gestión y realización de las actividades comprometidas. Segunda, la subestimación de la meta.</p>	<p>Indicador desarrolla todas sus actividades planificadas para el periodo 2019. Debido a un hecho fortuito acaecido en el país desde el mes de octubre en adelante, el Plan de actividades fue modificado, solicitado al Subsecretario a través del Memo Conaset N° 293 restando 6 actividades. Lo anterior, se realiza debido a que los hechos sociales ponían en riesgo algunas actividades.</p> <p>Dada la contingencia nacional en el contexto social y político, el Plan de actividades fue modificado, solicitado al Subsecretario a través del Memo Conaset N° 293 restando 6 actividades.</p> <p>Respecto de la revisión a los medios de verificación para la actividad realizada en diciembre. Se revisaron los MV establecidos en el plan vigente constatando la consistencia de todos ellos.</p>
	4	Porcentaje de Compromisos de Gestión cumplidos en plazo en el año t	20,00	90,00	100	111%	20,00	Se cumple con la gestión oportuna para el cierre de los compromisos.	Todos los compromisos generados en el año fueron respondidos en los plazos establecidos.

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**


5	Porcentaje de requerimientos de casos de Gabinetes Sicotécnicos relacionados con el proceso de otorgamiento de licencia de conductor respondidos dentro del plazo en el año t	15,00	75,00	86,31	115%	15,00	<p>Indicador finaliza su periodo de medición con un nivel de sobrecumplimiento de un 115%, esto se podría explicar por la subestimación de la meta. Respecto de la gestión de los trámites, estos en promedio se demoran 2,3 días en ser gestionados desde que el usuario realiza el requerimiento hasta que se resuelve.</p> <p>El año 2019 inicio la formalización de la mesa de ayuda mediante el indicador "Requerimientos de casos de Gabinetes Sicotécnicos relacionados con el proceso de otorgamiento de licencia de conductor". Planeada una meta del 75% y tiempo de respuesta en 2 días hábiles, el equipo encargado se planificó distribuyendo los tiempos para responder la mesa de ayuda más la utilización de VPN en los casos que se encontraban en terreno, permitió mitigar el riesgo de no cumplimiento de las respuestas en plazo, canalizando las consultas o requerimientos de todas la municipalidades del País de manera oportuna, lo que beneficia el proceso de Otorgamiento de la Licencia de Conductor, obteniendo un desempeño positivo y un resultado mayor a esperado. Las Municipalidades y sus Gabinetes Sicotécnicos relacionados con el proceso de otorgamiento de licencia de conductor recibieron una orientación oportuna en materias de licencia de conductor y su operación.</p>	<p>Pese a que el indicado obtuvo un resultado efectivo de 86% el indicador finaliza su periodo de medición con un sobrecumplimiento de un 115%. El factor que permitió que el indicador tuviera un buen nivel de cumplimiento fue la estimación de la meta (75).</p> <p>El equipo de trabajo de la mesa de ayuda es reducido, por lo que si falta uno o dos integrantes (por licencias médicas o viajes de trabajo fuera de Santiago) sería más difícil compatibilizar este trabajo con el desarrollo de proyectos estratégicos del área Formación y Acreditación de Conductores. Sin embargo, el equipo encargado se planificó distribuyendo los tiempos para responder la mesa de ayuda más la utilización de VPN en los casos que se encontraban en terreno, permitió mitigar el riesgo de no cumplimiento de las respuestas en plazo, canalizando las consultas o requerimientos de todas la municipalidades del País de manera oportuna</p>
---	---	-------	-------	-------	------	-------	--	--

100,00



98,31

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
División Legal	1	Porcentaje de resoluciones exentas que aprueban y/o modifican bases de licitación y contratos, revisadas digital y materialmente dentro de plazo.	32,00	90,00	99	110%	32,00	<p>El indicador finaliza su periodo de medición 2019 con un sobrecumplimiento de un 108% Esto se explica por dos razones las gestiones y coordinaciones que generaron que todas las solicitudes se gestionaran en el plazo establecido y/o por la subestimación de la meta.</p> <p>Durante el año 2019 el tiempo de revisión para la fase digital por parte de la División Legal alcanzaron los 6 días promedio, los Programas demoran 5,2 días en responder a las observaciones realizadas por la División Legal, y para la fase material la gestión la realizan en 2,5 días. Lo que nos dice que el proceso demora en total unos 14 días aproximadamente, desde que la División legal recibe la Rex hasta que son ingresadas vía Sisedoc.</p>	<p>Para lo reportado en el mes de diciembre se revisó lo siguiente:</p> <p>- Para la fase digital: se revisó el 20% de los casos, por medio de los correo electrónicos, constatando su consistencia respecto de lo informado,</p> <p>-Para la fase material: se revisó el 33% de los casos, por medio de los correo electrónicos, constatando su consistencia respecto de lo informado,</p>
	2	Porcentaje de resoluciones exentas enviadas digitalmente por las Seremitt, en materias de establecimientos y prohibiciones de circulación, revisadas dentro de plazo.	36,00	85,00	98,6	116%	36,00	<p>El indicador finaliza su periodo de medición 2019 con un sobrecumplimiento de un 115% Esto se explica por dos razones: las gestiones y coordinaciones que generaron que todas las solicitudes se gestionaran en el plazo establecido y/o por la subestimación de la meta.</p> <p>Durante el año 2019 el tiempo de revisión para la fase digital por parte de la División Legal alcanzaron los 3 días en promedio.</p>	<p>Para lo reportado en el mes de diciembre se revisó lo siguiente:</p> <p>Para la fase digital: se revisó el 18% de los casos, por medio de los correo electrónicos, constatando su consistencia respecto de lo informado.</p>
	3	Porcentaje de resoluciones exentas que aprueban y/o modifican bases de licitación y contratos, revisadas digital y materialmente dentro de plazo.	32,00	65,00	98,5	151%	32,00	<p>El indicador finaliza su periodo de medición 2019 con un sobrecumplimiento de un 153% Esto se explica por dos razones: las gestiones y coordinaciones que generaron que todas las solicitudes se gestionaran en el plazo establecido y/o por la subestimación de la meta.</p> <p>Durante el año 2019 el tiempo de revisión para la fase digital por parte de la División Legal alcanzaron los 6 días promedio, los Programas demoran 5,1 días en responder a las observaciones realizadas por la División Legal, y para la fase material la gestión la realizan en 2,3 días. Lo que nos dice que el proceso demora en total unos 13 días aproximadamente, desde que la División legal recibe la Rex hasta que son ingresadas vía Sisedoc.</p>	<p>Para lo reportado en el mes de diciembre se revisó lo siguiente:</p> <p>- Para la fase digital: se revisó el 20% de los casos, por medio de los correo electrónicos, constatando su consistencia respecto de lo informado,</p> <p>-Para la fase material: se revisó el 50% de los casos, por medio de los correo electrónicos, constatando su consistencia respecto de lo informado.</p>
			100,00				100,00		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Coordinación de Personas	1	Inducción Institucional al personal nuevo permanente de los Programas de la Subtrans de la Región Metropolitana	30,00	75,00	95,90	128%	30,00	<p>En este informe, se regularizan 4 ingresos pendientes del mes de noviembre (SS 33905, 37357, 37463 y 38161), cumpliendo 3 de ellos con el plazo establecido en el indicador. El resultado anual es de 122 ingresos, a los cuales 117 les realizaron la inducción en plazo.</p> <p>Revisión de metodología y conclusiones. Para las 4 inducciones realizadas, se revisaron los Sisedoc para determinar fecha de ingreso, MV3 (Registro de Asistencia a taller de inducción) y MV4 (Citaciones a taller de inducción), evidenciando la consistencia de lo informado en el planilla de seguimiento del indicador.</p>	<p>El porcentaje de sobrecumplimiento del indicador, se debe principalmente a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Personas dio énfasis al cumplimiento de las normas de la resolución Afecta N° 1 del Servicio Civil la cual en su título V ?Cumplimiento de Estándares en Programas de Inducción? establece los contenido mínimos de ésta y los plazos en que debe realizarse. - La implementación del ?Programa de Inducción? tuvo el compromiso de las contrapartes de personas en los Programas, quienes reconocieron la importancia de la asistencias de los participantes a la Inducción Institucional, lo que impactó en el número de asistentes (117 de un total de 122, representando un 95% de cumplimiento). - Además, este año, se tomó la medida de Incorporar la fecha de la Inducción, dentro de la carta de oferta enviada al candidato/ha seleccionado/a, lo que permitió coordinar con anticipación la actividad, y así, aumentar la asistencia.
	2	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto/a en los plazos establecidos por el procedimiento vigente.	30,00	95,00	96,47	102%	30,00	<p>Este indicador no se mide en el mes de diciembre. Revisión de metodología y conclusiones. No aplica.</p>	<p>Este indicador se encuentra cumplido en un 102% respecto de la meta propuesta.</p>
	3	Porcentaje de Compromisos de Gestión cumplidos en plazo en el año t	10,00	90,00	87,88	98%	9,76	<p>En el mes de diciembre este Centro presenta 9 compromisos de gestión de la División Legal, siendo 8 de ellos cumplidos en plazo. Al cierre del año 2019 presenta un total de 33 compromisos, con 29 de ellos cumplidos.</p> <p>Revisión de metodología y conclusiones. No aplica.</p>	<p>Este indicador se encuentra cumplido en un 97,6% respecto de la meta propuesta.</p>

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

4	Tramitación de las solicitudes de reembolsos de gastos médicos en la compañía de seguros en convenio con Bienestar y/o devueltas a beneficiarios por no cumplir requisitos, dentro de plazo en el año t.	30,00	80,00	99,29	124%	30,00	<p>En el mes de diciembre se recibieron 176 solicitudes de reembolsos de gastos médicos, remitiéndose 175 solicitudes a la Compañía de Seguros o bien devolviéndose a los socios, dentro del plazo establecido. Durante el período de medición (01 de Marzo al 20 de Diciembre de 2019) se recibieron un total de 2.369 solicitudes, cumpliendo con el plazo previsto en 2.782 de ellas.</p> <p>Revisión de metodología y conclusiones. Se revisó una muestra del 11,4% de las solicitudes recibidas en Bienestar (20), revisándose los medios de verificación Nos. 1, 2, y 4, evidenciando la consistencia de lo informado a través de la planilla de seguimiento del indicador.</p>	<p>El alto porcentaje de cumplimiento del indicador, se debe principalmente a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicio de Bienestar dio prioridad a este proceso, no sólo debido a su condición de indicador, sino también porque se considera que los reembolsos del seguro complementario de salud, tiene un alto impacto en la vida de los/as socios/as y su grupo familiar, ya que permite mitigar el costo económico que significa la recuperación de la salud. - Normalmente los problemas de salud surgen de manera imprevista y traen consigo gastos importantes que afectan directamente el presupuesto familiar, transformándose en ocasiones en un gasto fijo (enfermedades crónicas). - Por lo anterior, el equipo de trabajo de Bienestar dispuso medidas especiales con el fin de gestionar la tramitación del beneficio en los menores plazos posibles, tales como: destinar tiempo prioritario para revisiones periódicas de la información; responder con celeridad a los requerimientos que surjan y orientación permanente frente a los errores de tramitación del beneficio. - Se enfatizó en la correcta presentación de las solicitudes de reembolso por parte de los/as afiliados/as, lo que generó mayor eficiencia en el proceso inicial de esta gestión y la disminución de los tiempos de tramitación; por ende, también disminuyeron los plazos de reembolso y/o del ingreso de antecedentes complementarios solicitados por la compañía de seguro.
---	--	-------	-------	-------	------	-------	---	--

100,00



99,76

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
División de Administración y Finanzas	1	Porcentaje de cumplimiento del plan de licitaciones DAF en el período t y porcentaje de compras de bienes por convenio marco enviadas al proveedor dentro de plazo en el año t.	30,00	90,00	99,91	111%	30,00	<p>Equipo no indica análisis de resultado. En el mes de diciembre se gestionó la última Licitación planificada en el plan vigente. Indicador finaliza con sobrecumplimiento. esto se podría explicar por dos razones, la subestimación de la meta y/o la respuesta en tiempo y forma de los casos gestionados.</p> <p>Respecto de la revisión, para el mes de noviembre, para el componente CM se revisó el 10% de la información (711-1130-CM19, 711-1132-CM19, 711-1133-CM19, 711-1134-CM19, 711-1135-CM19) y para el componente Licitaciones, se revisó la licitación realizada en noviembre. En ambos casos la información es consistente con lo informado.</p>	<p>Durante el proceso de Auditoria se detectó que 6 OC no estaban incluidas. De ellas, 5 correspondían incluir en el indicador, ya que una de ellas no fue aceptada por el proveedor. Esta modificación no alteró de forma negativa el indicador, si no de forma positiva, ya que los 5 casos cumplían.</p> <p>Por otro lado, el Plan de Licitaciones se cumplió en su totalidad, es decir que todas las Licitaciones programadas para el año 2019 se efectuaron en su totalidad ajustándose a los requisitos establecidos en el CDC.</p>
	2	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto/a en los plazos establecidos por el procedimiento vigente.	15,00	95,00	95,45	100%	15,00	<p>Indicador finaliza su periodo de medición con un sobrecumplimiento 105% de cumplimiento. esto se explica por las coordinaciones y gestiones realizadas durante el año para resolver y responder los requerimientos derivados al Equipo de trabajo. El sobrecumplimiento se podría explicar por la subestimación de la meta.</p>	<p>Sin observaciones. Todas las solicitudes se gestionaron en los plazos establecidos.</p>
	3	Porcentaje de memorándum asociadas a operadores del Subsidio de Transporte Escolar, Zonas Aisladas y conectividad rural pagados en los plazos establecidos en el periodo t.	25,00	84,00	99,17	118%	25,00	<p>El indicador finaliza su periodo de medición con sobrecumplimiento de un 118%, esto se explica por la subestimación de la meta y/o las gestiones y coordinaciones, al interior de la DAF, que generaron que el indicador tuviera un buen rendimiento.</p> <p>A la fecha, se han procesado los memorándum oportunamente, no presentándose desviaciones o incumplimientos en los plazos establecidos. Sin embargo, para cumplir adecuadamente con los plazos otorgados a la División para el pago a los operados de subsidios de transporte escolar, las Unidades de Contabilidad y Tesorería durante los días de mayor afluencia de documentación debe reorganizar sus recursos para dar prioridad a este tipo de pagos.</p>	<p>Durante el proceso de auditoria, se detectó una diferencia de 55 memos. Los cuales fueron adicionados por el Equipo de DAF.</p> <p>Lo anterior generó una diferencia positiva, debido a que todos esos memos se gestionaron en los plazos establecidos.</p> <p>Por otro lado, se pudo constatar que se están excluyendo de la medición 5 casos, los cuales fueron recibidos a fines de noviembre y para efectos del indicador la medición consideran los memorandos recibidos en la Unidad de Contabilidad entre el 01 de Marzo al 30 de noviembre de 2019.</p>

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**


4	Porcentaje de facturas de proveedores tramitadas y procesadas a pago en el sistema SIGFE, realizados dentro de plazo	15,00	84,00	87,48	104%	15,00	<p>No corresponde medición el mes de diciembre. Este indicador mide y gestiona el procesamiento de pago de facturas de los Programas presupuestarios de la Subsecretaría de Transportes. El Programa 01 demora 23 días desde que se recepciona la factura en oficina de partes hasta el procesamiento de pago. Para el resto de los Programas, demora 8 días en promedio para el procesamiento de pago de las facturas desde que DAF recepciona los documentos hasta su correspondiente pago.</p> <p>El indicador finaliza con un resultado efectivo de 87% lo que nos da un cumplimiento de 104%.</p>	<p>Durante el periodo de Auditoria se detectó un hallazgo, que observa al universo total de facturas respecto de las reportadas durante el año por el Equipo DAF. Finalmente, la DAF revisa la información y se ajustan los resultados. El resultado anterior se podría explicar por varias razones. Primero debido a que existe un número de facturas que al 31 de diciembre del 2019 no han sido archivadas o tras que no han sido gestionadas, entre otras razones, las cuales se les dejó como no cumple. Sin embargo, el resultado final del indicador esta dentro de los rangos estimado respecto de su meta, lo que nos indica que la meta propuesta es coherente con las debilidades que puede tener este proceso. Otro factor que pudo incidir en este resultado, es la implementación de la nueva plataforma de gestión de facturas, ya que los Programas se han tenido que adaptarse, instruirse y conocer esta nueva aplicación, lo que ha nivel institucional sugiere un cambio cultural, ya que la institución debe adaptarse a esta nueva plataforma de gestión de facturas. La diferencia de esta plataforma con la anterior, es que nos permite gestionar la información, definir flujos y reglas de negocio, registrando todos los movimientos del documentos electrónico tributario.</p>
5	Porcentaje de Compromisos de Gestión cumplidos en plazo en el año t	15,00	90,00	92,86	103%	15,00	<p>En este periodo se generan compromisos con la División Legal y Auditoria interna. Las cuales se responden en el plazo establecido.</p> <p>Indicador finaliza su periodo de medición con un sobrecumplimiento de un 109%, lo que se podría explicar por la subestimación de la meta.</p>	<p>El indicador no presentó mayores incumplimientos, sin embargo, no cumplió con compromisos establecidos en todos los componentes.</p>

100,00




100,00


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
División de Gestión Tecnología y Procesos	1	Porcentaje de procesos que son monitoreados por UPCG en el año t, respecto del total de procesos definidos por el Subsecretario a monitorear en el año t	35,00	90,00	100	111%	35,00	Respecto de la revisión, para lo reportado con corte al mes de diciembre, se pudo constatar que el informe no se ajusta a lo que está definido en la Circular N°20, que estable la formalidad, en este caso, de la presentación del informe. Se revisa informe y es pertinente con el proceso de monitoreo de procesos.	Se cumple con la meta definida respecto a la cantidad de procesos a monitorear durante el 2019.
	2	Cantidad de Trámites digitalizados en el año t de los identificados en catastro de trámites del año t-1	35,00	4,00	4	100%	35,00	El indicador finaliza su periodo de medición con un 100% de cumplimiento. Se adjunta planilla de trámites digitalizados con sus respectivos medios de verificación. 1. URL del trámite operativa, que permita verificar la disponibilidad del sitio web donde se realiza la Verificación trámite en línea. 2. Informe enviado al Jefe de DGTP, con las capturas de pantalla, y la explicación de todos los pasos del proceso para realizar el trámite en línea. 3. Catastro de Trámites del Servicio año t-1.	Se cumple con la digitalización de los trámites comprometidos y no se detectan inconsistencias en los medios de verificación. Se revisa informe, el cual contiene los elementos que dan por cumplido este indicador.
	3	Porcentaje de cumplimiento del plan piloto de medición de satisfacción de las contrapartes de la DGTP en ámbitos de gestión de procesos, y planificación y control de gestión en el año t.	30,00	85,00	95	112%	30,00	Al cierre del mes de diciembre se cumple con la ejecución de un 95% del total de las actividades comprometidas. Con esto se sobrecumple la meta definida para el año 2019. La única actividad que no se pudo desarrollar debido a que no se contó con el tiempo suficiente fue la relativa a la publicación de los resultados en intranet. Sin perjuicio de esto, considerando el bajo nivel de participación en el proceso, los resultados de la aplicación de la encuesta serán revisados internamente, con miras a perfeccionar el proceso para el año 2020. Se revisan los medios de verificación indicador en el plan vigente. Todos ellos son consistente con lo reportado.	Indicador cumple con el 95% de sus actividades.
			100,00			 100,00			


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región Arica y Parinacota	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	89,13	105%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 33 SAIP gestionadas como experto y 8 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 46 casos cerrados.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, se establece una muestra de aproximadamente el 100% de las SAIP, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con resolución de sanción o absolución cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	90,00	100	111%	25,00	No hay PAS con REX de sanción o absolución en el periodo. 1 acta con observación. no se inicia PAS 1 acta con observación, en proceso de formulación de cargos. Total 2 actas con observaciones en octubre.	El indicador cumple con todos sus procesos dentro del plazo. No se registró riesgos pese al pequeño volumen de datos anuales, que permiten un mínimo margen de error.
	3	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	96,67	129%	30,00	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 128,89%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 96,67%. Componente UPCG: La región de Arica y Parinacota cumplió durante el año con 8 de los 9 envíos comprometidos. siendo éste el único incumplimiento registrado en el Plan. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con un 100% en el envío de información de Fondo Fijo e inventario. Componente CONASET: La región ejecutó un total de 10 actividades de las 11 exigidas en la circular. Producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020 se modificó el Plan, eliminando 1 actividad, por lo que el denominador bajó a 10, registrando un cumplimiento del 100%. PRT. Este componente midió el proceso de implementación de 4 PRT, este proceso consistía en 9 hitos que, dependiendo de como se gestionara cada implementación se iban cumpliendo, por lo mismo no todos los hitos (9) eran obligatorios.	La región cumple con un 96,67% del Plan, lo que corresponde a 128,89% en relación a la meta; por lo tanto se obtiene el ponderador completo de 30%. En el caso del primer hito de inicio de reunión, para las 4 concesiones, todas se realizaron durante el año 2018 por lo que no entraron en la medición; en el caso de las actividades mensuales (que eran 3 por cada una de las concesiones), todas se realizaron de manera óptima todos los meses respetando los medios de verificación y siendo consistentes con el proceso; en el caso de aquellos hitos que no eran mensuales pero sí tuvieron más de 1 movimiento en el año, se tomó la última fecha informada. El resto de los hitos salen del alcance del año de medición, o bien no se generaron hitos durante el año. PRT. La región comprometió en el Plan la gestión por la licitación de una PRT, sin embargo a través de Rex N°1954 del 09 de julio de 2019 se declara desierta licitación, y durante el año no se abrió ninguna nueva licitación. Por lo tanto este componente que tiene un ponderador de 30%, se distribuye en los 3 componente restantes.
	4	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	80,00	82,34	103%	30,00	En la etapa I se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 20 resoluciones que formulan cargos y 10 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 35 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 17 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos establecidos, de un total de 22 PAS gestionados durante el año. Existen 3 casos cuyo cierre de gestión corresponde a enero de 2020, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 85,7% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, a pesar del bajo flujo de casos a gestionar que podría haber cambiado la tendencia en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
			100,00				 100,00		


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región de Tarapacá	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	96,97	114%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 30 SAIP gestionadas como experto y 2 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 33 casos cerrados. Existe un caso que no es competencia del experto que no se contabiliza.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con resolución de sanción o absolución cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	100,00	100	100%	25,00	La realización de un seguimiento semanal al proceso ha permitido ir cumpliendo en cada uno de los plazos.	El indicador no presentó mayores riesgos durante el año, pese a que al inicio del año se presentó confusión con respecto a como gestionar las actas con observaciones que no ameritaban cargos. Como buena práctica el centro decidió al mismo tiempo que oficiar a la PRT, poner en conocimiento los funcionarios de fiscalización a fin de que estos pudiesen verificar las correcciones.
	3	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	80,92	108%	30,00	Con todo se establece un sobrecumplimiento de 107,89% en relación a la meta. El resultado según componente es el siguiente: Componente UPGC. Se cumple con 8 de los 9 envíos comprometidos durante el 2019, el incumplimiento del mes de septiembre se debió a que el envío de la información no cumplió con los requisitos establecidos en la circular, específicamente no se envió a Control de Gestión. Se logra un cumplimiento de 89%. Componente DAF: En este componente se cumple con 12 de las 13 actividades exigidas, logrando un 92,31% de cumplimiento. Componente CONASET. Se cumple con 8 de las 11 actividades exigidas y contempladas en el Plan V1, que por la situación actual del país se solicitó modificar y eliminar las actividades del 4to trimestre, lo cual fue aprobado por el Sr. Subsecretario. por lo tanto, se cumple con 8 de las 8 actividades, y así se logra el 100%. Componente PRT. Este componente midió el proceso de implementación de 4 PRT. Este proceso de implementación consistía en realizar las 9 actividades que se establecen en el procedimiento, dependiendo de cómo avanzara la implementación de las PRT se completaban los 9 hitos o menos.	El indicador presenta un cumplimiento de 80,92%. En relación a la meta el cumplimiento es de 107,89% por lo que el ponderador de 30% se obtiene completo. En el caso del primer hito de inicio de reunión, se observa que las 4 concesiones, realizaron esta actividad durante el año 2018, por lo que no se consideran en la medición; en el caso de las solicitudes de Informe mensual a las concesionarias, no se pudo verificar para ninguna de las 4 concesiones que esto se haya realizado mensualmente, lo mismo para el caso de la revisión del Informe del concesionario, donde se observa que el concesionario remitió informes pero no se verifica que desde la seremitt se hayan hecho observaciones mensuales a éstos; en el caso de las visitas a terreno, sí se pudo verificar que se realizaron mensualmente. Estas 3 actividades se cumplieron en la medida que se cumplieran mensualmente. En el caso de aquellos hitos que no eran mensuales pero sí tuvieron más de 1 movimiento en el año, se tomó la última fecha informada. El resto de los hitos salen del alcance del año de medición, o bien no se generaron hitos durante el año.
	4	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	95,00	100	105%	30,00	En la etapa I se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 71 resoluciones que formulan cargos y 47 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 118 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 71 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos establecidos.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 82,1% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
			100,00				 100,00		


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región de Antofagasta	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	94,83	112%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 43 SAIP gestionadas como experto y 12 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 58 casos cerrados. Existen 3 casos que no son de competencia del experto que no se contabilizan.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con resolución de sanción o absolución cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	88,00	88,44	100%	25,00	El acta 25 el Departamento Fiscalización la entregó a última hora hoy. Debido a la fecha de fiscalización, esta acta queda como ?No cumple? por estar fuera de plazo. Se Solicita la pueden considerar, al ser un problema del sistema de Fiscalización que no envió el acta al correo electrónico.	El indicador presento incumplimientos e inconsistencia de la información, además de planillas incompletas. Sin embargo pudo subsanarse y en los casos en que no se contó con la información, estos fueron dejados como "no cumple" pese a lo anterior y debido al volumen de datos el indicador no presenta un riesgo real para el cumplimiento del centro.
	3	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	78,00	98	126%	30,00	En la etapa I se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 65 resoluciones que formulan cargos y 34 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 99 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 57 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos establecidos, de un total de 65 PAS gestionados durante el año. Existen 3 casos cuyo cierre de gestión corresponde a enero de 2020, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador y 2 casos que fueron devueltos por correos de Chile que tampoco se miden.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 73,9% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
	4	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	96,11	128%	30,00	El único no cumplimiento que la región registró fue en el componente de la UPGC durante el mes de septiembre. Componente UPGC: La región de Antofagasta envió durante el año comprometido la información solicitada en el Plan en forma y fondo, solo se registró un incumplimiento durante el mes de septiembre debido a descoordinaciones de envío de información que fueron subsanadas en los meses posteriores. Componente DAF: En el caso de este componente DAF informó que la región cumplió con un 100% el envío de información de fondo fijo, y en el caso de inventario también se envió en fecha y forma todo lo solicitado. Además DAF ajusta su denominador en diciembre a 13. Componente CONASET: La región realizó todas las actividades comprometidas. No se levantaron alertas y tampoco se solicitó modificación o eliminación de actividades producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020.	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 128,15%, con un 96,11% de cumplimiento efectivo por lo tanto se obtiene el ponderador completo de 30% .
			100,00				 100,00		


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región de Atacama	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	96,88	114%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 26 SAIP gestionadas como experto y 5 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 32 casos cerrados. Existen 2 casos que no son de competencia del experto que no se contabilizan.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con resolución de sanción o absolución cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	97,00	100	103%	25,00	El indicador presenta un comportamiento óptimo durante todo 2019. Con el presente reporte, se puede esperar que el indicador no presente desviaciones, ya que los casos se han cerrado dentro de los plazos establecidos.	El indicador no presenta mayores complicaciones para realizar sus procesos, en las planillas reportada se agregan todas las gestiones realizadas durante el año, acordando con el centro mantener una planilla en la que se realiza el cálculo definitivo por parte de control de gestión, entendiéndose que la medición corresponde a un subconjunto de casos del total que deben ser gestionados mensualmente (no atender con el espíritu de mantener control de los procesos internos en post de la medición).
	3	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	87,00	94,00	108%	30,00	En la etapa I se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 27 resoluciones que formula cargos y 14 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 44 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 20 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos establecidos, de un total de 29 PAS gestionados durante el año. Existen 8 casos cuyo cierre de gestión corresponde a enero de 2020, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 58,8% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
	4	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	88,33	118%	30,00	Componente UPCG: La región de ATACAMA cumplió durante el año con 6 de los 9 envíos de información en forma y fondo, se levantaron las respectivas alertas de incumplimiento y se generaron los planes de acción para prevenir que este componente cayera. Con todo, se obtuvo un cumplimiento de 66,67%. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con un 100% en el envío de información de Fondo Fijo e inventario. Componente CONASET: La región ejecutó 9 actividades de las 11 exigidas en circular. Producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020 se modificó el Plan, eliminando 2 actividades. Por lo tanto se registra un cumplimiento del 100%.	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 117,78%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 88,33%, por lo tanto se obtiene el ponderador completo de 30%.
			100,00				 100,00		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región de Coquimbo	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	96,63	114%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 55 SAIP gestionadas como experto y 31 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 89 casos cerrados. Existe un caso que no es competencia del experto que no se contabiliza.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	77,00	91,58	119%	30,00	En la etapa I se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 38 resoluciones que formulan cargos y 31 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 69 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa una leve caída en el desempeño, lo que se traduce en 30 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos esperados, de un total de 38 PAS gestionados durante el año.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 96,5% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
	3	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	96,11	128%	30,00	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 128,15%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 96,11%. Componente UPGC: La región de Coquimbo cumplió durante el año con 8 envíos de los 9 comprometidos, durante el mes de noviembre se produjo el incumplimiento y se debió a omisión. Este fue el único hito del plan que no cumplieron y que los hizo caer a 96,11% de cumplimiento. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con un 100% en el envío de información de Fondo Fijo e inventario. Componente CONASET: La región ejecutó 10 actividades de las 11 exigidas en circular. Producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020 se modificó el Plan, eliminando 1 actividad. Por lo tanto se registra un cumplimiento del 100%.	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 128,15%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 96,11%. Componente UPGC: La región de Coquimbo cumplió durante el año con 8 envíos de los 9 comprometidos, durante el mes de noviembre se produjo el incumplimiento y se debió a omisión. Este fue el único hito del plan que no cumplieron y que los hizo caer a 96,11% de cumplimiento. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con un 100% en el envío de información de Fondo Fijo e inventario. Componente CONASET: La región ejecutó 10 actividades de las 11 exigidas en circular. Producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020 se modificó el Plan, eliminando 1 actividad. Por lo tanto se registra un cumplimiento del 100%.
	4	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con recursos de reposición cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	85,00	94,23	111%	25,00	Sin análisis de resultado informado por el equipo.	El indicador presentó inconsistencias en plazos, en información incompleta, medios de verificación incompletos. Sin embargo, durante el año se realizaron correcciones y acotaciones constantes a fin de que estas pudieran ser corregidas. El centro mantuvo orden de medios y se cuadró el universo, por lo que no presenta mayores incumplimientos.
			100,00				 100,00		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región de Valparaíso	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	94,03	111%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 100 SAIP gestionadas como experto y 26 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 134 casos cerrados. Existe 2 casos que no es competencia del experto que no se contabiliza.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	91,93	123%	30,00	Componente UPCG: La región de Valparaíso cumplió durante el año con 8 de los 9 envíos comprometidos, siendo éste el único incumplimiento registrado para este componente. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con un 100% en el envío de información de Fondo Fijo e inventario. Componente CONASET: La región ejecutó el 100% de las actividades exigidas en la circular. Producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020 se modificó el Plan, modificando 2 actividades por charlas. PRT. Este componente midió el proceso de implementación de 6 PRT. La implementación consistía en realizar 9 hitos que, dependiendo de como se gestionara cada implementación, éstos se iban cumpliendo y no todos los hitos (9) eran obligatorios.	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 122,57%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 91,93%. por lo tanto se obtiene el ponderador completo de 30%. En el caso de las actividades mensuales (que eran 3 por cada una de las concesiones), se realizaron de manera regular, y en la medida en que las PRT iban pasando a la etapa de marcha blanca, éstas ya no eran necesarias y se iban dando por cumplidas, en algunos casos en no se pudo verificar acciones en los meses de noviembre y diciembre. En el caso de aquellos hitos que no eran mensuales pero sí tuvieron más de 1 movimiento en el año, se tomó la última fecha informada. También hay que considerar que hitos que salen del alcance del año de medición, o bien no se generaron hitos durante el año.
	3	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	89,00	99,08	111%	30,00	En la etapa I se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 1.188 resoluciones que formulan cargos y 18 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 1.222 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa una caída en el desempeño, lo que se traduce en 1.176 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos esperados, Existen 10 casos cuyo cierre de gestión corresponde a enero de 2020, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 18,5% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador. La región, adjunto 17 casos que no deben ser contabilizados debido a la contingencia del mes de octubre, en dicho contexto se corrobora que los casos mencionados están dentro del período de exclusión, entre 19 de octubre y el 28 de octubre, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
	4	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con recursos de reposición cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	85,00	97,34	115%	25,00	El equipo no entrega análisis de resultado. Sin perjuicio de esto, el indicador presenta sobrecumplimiento, lo que da cuenta de que se realizaron las gestiones necesarias para dar cumplimiento en forma oportuna y eficaz a los plazos y actividades definidas en el proceso.	El indicador presentó dificultades durante el año, debido a inconsistencias con los datos, celdas incompletas, y falta de algunos medios de verificación. Pese a lo anterior, durante los meses se fue completando la información faltante, corroborando las gestiones realizadas. Dado que no existen plazos intermedios, se pudo gestionar de mejor modo el cumplimiento de los plazos para el cálculo del indicador, sin dejar de lado el proceso establecido.
			100,00				 100,00		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región Metropolitana	1	Porcentaje de oficios de respuesta a solicitudes de acreditación de instructores de Escuelas de Conductores Profesionales (ECP) y no Profesionales, enviadas para su notificación dentro del plazo en el período t.	25,00	80,00	88,81	111%	25,00	<p>El indicador presenta un cumplimiento efectivo acumulado de 88,81%, lo que lo deja con un sobrecumplimiento en relación a la meta de 111,01%. Se observa que durante los meses de octubre y noviembre (cierre de la medición) se produjo una baja considerable en el cumplimiento de los plazos, producto de la situación ambiental que se vivía en esos momentos. Las personas deben hacer el trámite en forma presencial y hubo una menor asistencia de público, sumado a esto, la oficina de parte tenía un horario reducido y estaba supeditado a los eventos de esos momentos.</p> <p>En general, los trámites promedio que se tramitan en esta SEREMITT RM corresponden 5.000 mensuales. En Octubre hubo 4.173 y en Nov 3.515</p>	Se revisa el 100% de los medios de verificación, los que se encuentran en el sistema y en carpeta compartida. El indicador cumple con la meta establecida, por lo que aporta con el ponderador de 25% al Centro.
	2	Porcentaje de resoluciones de absolución, aplicación de sanción o declaración de terminación del proceso por cualquier causa, en procesos sancionatorios a servicios de transporte público, modalidad bus interurbano, bus rural y taxi básico, enviadas para su notificación y reportes de Inspección sin mérito para formular cargos devueltos a PNF, dentro del plazo en el período t.	25,00	85,00	91,74	108%	25,00	<p>El indicador termina con un cumplimiento de 91,74%, lo que con respecto a la meta da un sobrecumplimiento de 107,94%. Destaca que el gran número de casos ingresados el mes de septiembre produjo el mayor incumplimiento del período. Se modifica la forma en que se presenta la información, dejando el denominado en el mes de los casos ingresados.</p>	El indicador presenta un sobrecumplimiento en relación a la meta, por lo que se obtiene el ponderador completo
	3	Porcentaje de oficios de respuesta a solicitudes de intervenciones de calzada para obra menor, respondidas dentro del plazo para el período de medición (t)	20,00	60,00	68,27	114%	20,00	Sin observaciones. Se cumple la meta establecida.	<p>El indicador cumple con la meta establecida, logrando el ponderador de 20% vinculado al cumplimiento.</p> <p>Se revisan los medios de verificación y la información registrada en planilla.</p>
	4	Porcentaje de solicitudes de pronunciamiento Declaración de Impacto Ambiental (DIA) respondidas dentro del plazo para el período de medición (t)	20,00	60,00	96,75	161%	20,00	<p>El indicador finaliza con un cumplimiento de 96,75%, lo que representa un 161,25% de sobrecumplimiento en relación a la meta. Cabe destacar que el proceso llevado a cabo a través del sistema se mantiene controlado en sus plazos.</p>	El indicador sobrecumple la meta establecida de 60%, quedándose con todo el ponderador.

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

5	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas por un experto en el plazo establecido por gestor SAIP	10,00	95,00	80,75	85%	8,50	<p>El indicador finaliza con un cumplimiento de 80,75%, muy por debajo de la meta establecida, la mayor caída se presentó durante el mes de julio, sin embargo se puede observar que durante el año solo 4 meses lograron resultados mensuales superiores al 95%, y en términos acumulados lo más cercano a la meta fue de 91,73%. Cabe destacar que la Seremitt RM es el Centro con más derivaciones durante el 2019 con 287, de las cuales 265 entraron en el indicador. Se hace necesario reforzar el control y la gestión de este proceso ya que para el año 2020 se mantiene la medición</p>	<p>El indicador no cumple con lo establecido de 95%, el resultado efectivo fue de 80,75 lo que en relación a la meta es de 85%, aportando al Centro un 8,5% del ponderador (10%)</p>
---	--	-------	-------	-------	-----	------	---	--

100,00



98,50

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región del Libertador Bernardo O'Higgins	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	85,42	100%	15,00	En términos de resultado se observa una leve caída en el cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 41 SAIP gestionadas como experto y 0 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 48 casos cerrados.	RRespecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, se evidencia un riesgo medio en el cumplimiento del indicador, debido principalmente a las gestiones que fueron realizada fuera de los plazos esperados en el primer trimestre, en los meses siguientes la tendencia se ha revertido. A pesar de lo anterior, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	79,00	96,30	122%	30,00	En la etapa I se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 283 resoluciones que formulan cargos y 66 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 371 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa una leve caída en el desempeño, lo que se traduce en 277 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos esperados, de un total de 305 PAS gestionados durante el año. Existen 27 casos cuyo cierre de gestión corresponde a enero de 2020, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTPR, detectando 4 casos no reportados por la región que fue informado por DTPR: PPU JGVX50, FYBC99, DZYS94 subsidio TNR y OT 678399 subsidio CTE. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 40,72% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
	3	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	100	133%	30,00	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 133,33%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 100%. Componente UPCG: La región de O'higgins cumplió durante el año con los 9 envíos de información en forma y fondo. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con el 100%, en el envío de información de Fondo Fijo y de Inventario. Se destaca que DAF no continuo midiendo el subcomponente de Fondo Fijo, ya que no se ha regularizado Encargado, y se considera como uno d los requisitos para medir indicador. Componente CONASET: La región ejecutó las 22 actividades exigidas en circular. Por lo tanto se registra un cumplimiento del 100%.	La región cumple con un 100% del Plan, lo que corresponde a 133,33% en relación a la meta; por lo tanto se obtiene el ponderador completo de 30%.

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**


4	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con recursos de reposición cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	85,00	109,09	128%	25,00	Sin análisis de resultado informado por el equipo de trabajo. Sin perjuicio de esto, el indicador presenta sobrecumplimiento, lo que da cuenta de que se realizaron las gestiones necesarias para dar cumplimiento en forma oportuna y eficaz a los plazos y actividades definidas en el proceso.	El indicador presentó riesgo en los últimos meses debido a que por gestiones internas de la Seremitt el indicador no estuvo a cargo de la misma persona que realizaba los procesos. Se capacitó en dos ocasiones a diferentes personas a fin de que se pudiese ordenar los procesos pendientes y organizar los procesos que ingresaran posteriormente. Sin embargo, en todos los reportes posteriores se detectó diferencias con los cruces de información realizados con los ingresos entregados pos PNF. Pese a lo anterior la UPCG, reconstruyó la información de acuerdo a los medios de verificación disponibles, lo que entregó resultados al cuadrarse con lo reportado por Fiscalización, sin diferencias. Se espera durante el año 2020, poder obtener reportes que se ajusten mayormente a lo requerido a fin de que el universo de medición se estime de manera adecuada por el centro.
---	--	-------	-------	--------	------	-------	---	--

100,00



100,00

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	94,29	111%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 45 SAIP gestionadas como experto y 21 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 70 casos cerrados. Existen 3 casos que no son de competencia del experto que no se contabilizan.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	79,00	97,12	123%	30,00	En la etapa I se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 156 resoluciones que formulan cargos y 8 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 164 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa una leve caída en el desempeño, lo que se traduce en 142 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos esperados, de un total de 156 PAS gestionados durante el año. Existen 3 casos que fueron devueltos por correos de Chile, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 66,7% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
Seremitt Región del Maule									
	3	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	100	133%	30,00	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 133,33%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 100%. Componente UPCG: La región de Maule cumplió durante el año con los 9 envíos de información en forma y fondo. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con el 100%, en el envío de información de Fondo Fijo y de Inventario. Componente CONASET: La región ejecutó 16 actividades de las 22 exigidas en circular. Producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020 se modificó el Plan, eliminando 6 actividades (todas las correspondientes al 4to trimestre). Por lo tanto se registra un cumplimiento del 100%.	La región cumple con un 100% del Plan, lo que corresponde a 133,33% en relación a la meta; por lo tanto se obtiene el ponderador completo de 30%.
	4	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con recursos de reposición cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	85,00	100	118%	25,00	Sin observaciones.	El indicador no presentó mayores riesgos durante el año. se realizan los procesos acorde a lo requerido e forma y fondo. Se solicita mantener orden de archivos y trazabilidad de todos los documentos, a fin de hacer seguimiento tanto a los procesos administrativos como a los oficios generados.
			100,00				 100,00		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región del Biobío - Ñuble	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	90,83	107%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 72 SAIP gestionadas como experto y 27 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 109 casos cerrados. Existe 5 casos que no son de competencia del experto que no se contabilizan.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	90,00	96,80	108%	30,00	En la etapa I se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 488 resoluciones que formulan cargos y 343 memorándum/ord. que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 841 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa una leve caída en el desempeño, lo que se traduce en 423 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos esperados, de un total de 488 PAS gestionados durante el año. Existen 37 casos cuyo cierre de gestión corresponde a enero de 2020, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 10,5% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
	3	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	100	133%	30,00	Componente UPGC: La región del Biobío cumplió durante el año con los 9 envíos de información en forma y fondo. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con un 100%, esto corresponde a 13 hitos cumplidos de los subcomponentes de Fondo Fijo y de Inventario. Componente CONASET: La región ejecutó 22 actividades de las 22 exigidas en circular. Producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020 se modificó el Plan en 2 actividades, manteniendo el denominador. Por lo tanto se registra un cumplimiento del 100%.	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 133,33%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 100%, por lo tanto se obtiene el ponderador completo de 30%.

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**


4 Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con recursos de reposición cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	85,00	99,19	117%	25,00	<p>Como observación general de la planilla y del indicador PRT año 2019, se informa que la planilla contiene todas las actas con observaciones que ha remitido fiscalización y que han ingresado a la Seremitt a la fecha, en cada caso se han dictado alguno de los actos administrativos que el convenio estipula, Res. formulación de cargos, Res. aplica sanción, oficio a concesionario y/o Oficio o Memo a fiscalización, haciendo presente además que se cumple en todos y en cada uno de los casos con la dictación de los actos administrativos respectivos dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente y en el convenio de desempeño colectivo para el año 2019, como puede apreciarse de la misma. Respecto de casos que contienen actos pendientes, estos a la fecha de corte del reporte aún cuentan con plazos para su dictación, por lo que se informarán en el reporte respectivo del mes de diciembre de 2019. Además va incluido en la planilla todas las actas con observaciones generadas durante el mes de Diciembre de 2018 a Noviembre de 2019 y los actos administrativos que se generaron, se hace presente que esa información correspondería al undécimo reporte de este Indicador PRT año 2019.</p> <p>Especial mención merece el proceso sancionatorio correspondiente al acta de fiscalización folio N° 59487 de 10-12-2019 referente a la planta de revisión técnica clase AB-0802 de Chillán, Prestotec Ltda., el cual corresponde a la región de Ñuble, por lo que se excluye de la medición del indicador.</p>	<p>El indicador no presentó riesgos de incumplimiento, durante el año realizaron de manera ágil y ordenados todos sus procesos. Como buena práctica se detalló para cada uno de los oficios a la PRT, en la columna de observaciones de la planilla, la respuesta entregada por esta y las acciones posteriores, dejando constancia de la resolución del hecho.</p> <p>Se adjuntan todos los MV correspondiente a las actas de fiscalización.</p> <p>Dado lo anterior se informa que, no fue posible subir MV en formato de videos, correspondiente a descargos en contra de Rex. N° 552 de 2019, sobre el acta de fiscalización N° 73110 de 08-11-2019 P.R.T. AB-0822 comuna de Talcahuano, Revisiones Bio-Bio Ltda., dichos videos serán subidos a la carpeta compartida. Planilla y MV subidos en VAR_721_A y VAR_721_B; NUMERADOR Y DENOMINADOR.</p>
--	-------	-------	-------	------	-------	--	--

100,00



100,00

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región de La Araucanía	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	99,07	117%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 76 SAIP gestionadas como experto y 31 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 108 casos cerrados. Existen 4 casos que no son de competencia del experto que no se contabilizan.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	100	133%	30,00	Componente UPCG: La región de la Araucanía cumplió durante el año con el 100% de los 9 envíos comprometidos. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con un 100% en el envío de información de Fondo Fijo e inventario. Componente CONASET: La región ejecutó un total de 21 actividades de las 22 exigidas en la circular. Producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020 se modificó el Plan, eliminando 5 actividad, por lo que el denominador bajo a 17, registrando un cumplimiento del 100%. Se mantienen en el sistema las actividades reportadas aun cuando no se contabilicen (meses de noviembre y diciembre). PRT. La región comprometió en el Plan la gestión por la licitación de una PRT, sin embargo a través de Rex N°1954 del 09 de julio de 2019 se declara desierta licitación, y durante el año no se abrió ninguna nueva licitación. Por lo tanto este componente que tiene un ponderador de 30%, se distribuye en los 3 componente restantes.	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 133,33%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 100%; por lo tanto se obtiene el ponderador completo de 30%.
	3	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	92,00	87,24	95%	28,45	En la etapa I se observa una caída en el desempeño, lo que se traduce en 35 resoluciones que formulan cargos y 278 memorándum/ord. que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 340 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa una leve caída en el desempeño, lo que se traduce en 28 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos esperados, de un total de 35 PAS gestionados durante el año. Existe 1 caso que requiere de antecedentes adicionales, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 77,6% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, se observa un riesgo medio en el cumplimiento del indicador, debido a las caídas en la etapa I en el mes de noviembre y a la meta del indicador para el año 2019 que es de 92%. Lo anterior, implicó un impacto en el cumplimiento del indicador obteniendo un aporte ponderado de 28,45% sobre 30%.
	4	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con recursos de reposición cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	85,00	98,77	116%	25,00	Sin observaciones.	El indicador no presentó riesgo, pese a que durante el año se encontraron diversas inconsistencias en el reporte de manera mensual. Se logró cuadrar el número enviado con el universo determinado por fiscalización, además de contar con la información de documentos extra de las gestiones posteriores realizadas.
			100,00				 98,45		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región de Los Lagos	1	Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	92,65	109%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 52 SAIP gestionadas como experto y 11 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 68 casos cerrados. Existen 4 casos que no son de competencia del experto que no se contabilizan.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
	2	Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	77,88	104%	30,00	El Centro finaliza con un resultado anual de 81,22% y con un sobrecumplimiento de 108,29% en relación a la meta. Como antecedente, cabe considerar que durante el año hubo cambio de Encargado del Centro por motivos de incumplimientos en los envíos de información, después de este hecho los resultados y la comunicación con el Cnetro ha sido más expedita para gestionar este indicador. El resultado según componente es el siguiente: Componente UPGC. Se cumple con 7 de los 9 envíos comprometidos durante el 2019, logrando un 78% de cumplimiento. Componente DAF: En este componente se cumple con 10 de las 13 actividades exigidas, logrando un 77% de cumplimiento. El no cumplimiento en las fechas establecidas fueron las razones de incumplimiento de este componente. Componente CONASET. Se cumple con 11 de las 11 actividades contempladas en el Plan V1, logrando el 100% de cumplimiento. Componente PRT. Este componente midió el proceso de implementación de 2 PRT. El proceso consistía en realizar las 9 actividades que se establecen en el procedimiento, dependiendo de cómo avanzara la implementación de las PRT se completaban los 9 hitos o menos.	El indicador presenta un cumplimiento de 80,15%. En relación a la meta el cumplimiento es de 106,86% por lo que el ponderador de 30% se obtiene completo. En el caso del primer hito de inicio de reunión, se observa que las 2 concesiones, realizaron esta actividad durante enero de 2019, a pesar de que las actividades se desarrollaron el 2019, el alcance es de febrero a diciembre ya que el Plan fue aprobado el 31 de enero, por lo que no se consideran en la medición; en el caso de las solicitudes de Informe mensual a las concesionarias, se pudo verificar la solciitud de información durante el año de las 2 concesiones; para las revisiones de los Informes del concesionario, no se pudo evidenciar correo electrónico con resultado de análisis; en el caso de las visitas a terreno, no aplican para estas 2 concesiones ya que no existía terreno para ir a fiscalizar. En el caso de aquellos hitos que no eran mensuales pero sí tuvieron más de 1 movimiento en el año, se tomó la última fecha informada. El resto de los hitos salen del alcance del año de medición, o bien no se generaron hitos durante el año y por lo tanto no aplican.
	3	Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	95,00	98,67	104%	30,00	En la etapa I se observa una leva caída en el desempeño, lo que se traduce en 356 resoluciones que formulan cargos y 106 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 478 PAS gestionados durante el año. Existen 10 casos cuyo cierre de gestión corresponde a enero de 2020, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador. En la etapa II se observa una leve caída en el desempeño, lo que se traduce en 351 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos esperados, de un total de 356 PAS gestionados durante el año.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 25,4% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**


4	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con recursos de reposición cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	85,00	100	118%	25,00	Proceso de acta n°72555 se encuentra en proceso esperando que responda concesionario.	El indicador no presenta incumplimientos en el periodo, pese a que durante el año hubo algunas dificultades productorio de actas que no pertenecían al universo de medición. Como buena práctica el centro realizó el seguimiento de los oficios a los concesionarios del mismo modo y plazo en que se recepcionan los descargos de una formulación de cargos, esto permite mantener el control de los plazos otorgados para realizar modificaciones o subsanar incumplimientos.
---	--	-------	-------	-----	------	-------	---	--

100,00




100,00


**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
		Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	92,86	109%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 32 SAIP gestionadas como experto y 7 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 42 casos cerrados. Existen 2 casos que no son de competencia del experto que no se contabilizan.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
		Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	80,00	85,27	107%	30,00	En la etapa I se observa una caída en el desempeño, lo que se traduce en 123 resoluciones que formulan cargos y 135 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 293 PAS gestionados durante el año. En la etapa II se observa una caída en el desempeño, lo que se traduce en 103 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos esperados, de un total de 143 PAS gestionados durante el año. Existen 16 casos cuyo cierre de gestión corresponde a enero de 2020, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 23,37% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
Seremitt Región de Los Ríos		Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	100	133%	30,00	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 133,33%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 100%. Componente UPCG: La región de Los Ríos cumplió durante el año con los 9 envíos de información comprometidos. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con un 100% en el envío de información de Fondo Fijo e inventario. Componente CONASET: La región ejecutó 8 actividades de las 11 exigidas en circular. Producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020 se modificó el Plan, eliminando 3 actividades. Por lo tanto se registra un cumplimiento del 100%.	La región cumple con un 100% del Plan, lo que corresponde a 133,33% en relación a la meta; por lo tanto se obtiene el ponderador completo de 30%.
		Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con recursos de reposición cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	85,00	96,96	114%	25,00	Sin observaciones	El indicador presentó riesgos durante el año debido a inconsistencias en el reporte de información, planillas incompletas o inconsistentes, sin embargo los procesos se realizaron de modo regular y dentro de los plazos establecidos. Cabe hacer mención a que al no existir plazos intermedios, se permitió dar mejor cumplimiento a casos en que se estimaba mayor tiempo en el proceso de formulación de cargos y no en la gestión de la sanción
			100,00				 100,00		

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Región de Aysén		Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	100	118%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 18 SAIP gestionadas como experto y 6 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 24 casos cerrados. Existe 1 caso que no es de competencia del experto que no se contabiliza.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
		Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con resolución de sanción o absolución cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	90,00	100	111%	25,00	Sin observaciones.	El indicador sólo presentó un acta con observaciones que ameritó cargos durante el año 2019, además una observación con respecto a la formulación anterior, que no ingresó al universo de medición.
		Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	79,00	87,95	111%	30,00	En la etapa I se observa una leve caída en el desempeño, lo que se traduce en 11 resoluciones que formulan cargos y 7 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 22 PAS gestionados durante el año. Existen 3 casos que son contratos con intendencia que no se contabilizan como parte de la medición. En la etapa II se observa una leve caída en el desempeño, lo que se traduce en 7 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos esperados, de un total de 12 PAS gestionados durante el año. Existen 3 casos cuyo cierre de gestión corresponde a enero de 2020, los cuales, no entran en la cobertura de medición del indicador.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100,00% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, no se observan riesgos en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 30%.
		Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	85,64	114%	30,00	Componente UPCG: La región de Aysén cumplió durante el año con 6 de los 9 envíos de información en forma y fondo, se levantaron las respectivas alertas de incumplimiento y se generaron los planes de acción para prevenir que este componente cayera. Con todo, se obtuvo un cumplimiento de 66,67%. Componente DAF: En el caso de este componente, la DAF se informó que la región cumplió con un 92,31%, esto corresponde a 1 incumplimiento en el envío de información de Fondo Fijo del mes de abril, se levantaron las alertas y durante el año se mejoró notablemente la gestión. En el caso del proceso de Inventario, no hubo observaciones. Componente CONASET: La región ejecutó 9 actividades de las 11 exigidas en circular. Producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020 se modificó el Plan, eliminando 2 actividades. Por lo tanto se registra un cumplimiento del 100%.	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 114,19%, lo que equivale a un cumplimiento efectivo del Plan de 85,64%; por lo tanto se obtiene el ponderador completo de 30%.
			100,00			 100,00			

**Informe Final Convenio de desempeño Colectivo año 2019
al 31 de diciembre**

Centro Responsabilidad	N°	Indicador	Pond	Meta 2019	Avance Efectivo	Nivel de cumplimiento Meta anual	Cumplimiento Ponderado	Observaciones y Análisis de Resultados	Análisis de Riesgo
Seremitt Region de Magallanes y Antartica Chilena		Porcentaje de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) respondidas en calidad de experto SAIP en los plazos establecidos por gestor SAIP dentro del procedimiento SAIP vigente y/o responsable en los plazos establecidos en este indicador.	15,00	85,00	93,33	110%	15,00	En términos de resultado se observa un buen cumplimiento del indicador, lo que se traduce en 22 SAIP gestionadas como experto y 6 como responsable que fueron respondidas dentro de los plazos establecidos sobre un total de 30 casos cerrados. Existe 1 caso que no es de competencia del experto que no se contabiliza.	Respecto del universo, existe consistencia entre lo reportado por la región y lo informado por la Coordinación de Usuarios (CU). De acuerdo con la metodología de análisis se deben revisar el 10% de los casos cerrados del mes de diciembre, sin embargo, se revisa el 100% de las SAIP cerradas en el mes, corroborando la consistencia en lo reportado. Finalmente, no se evidencia riesgo en el cumplimiento del indicador, se obtiene la totalidad del ponderador 15%.
		Porcentaje de procesos sancionatorios con sanción o absolución y/o cerrados con justificación dentro de plazo por subsidios al transporte público urbano y transporte rural en el período t.	30,00	94,00	84	89%	26,81	En la etapa I se observa un buen desempeño, lo que se traduce en 5 resoluciones que formulan cargos y 6 memorándum que justifica el no inicio de proceso gestionados dentro de los plazos establecidos, de un total de 12 PAS gestionados durante el año. Existen 1 caso que es contrato con intendencia que no se contabilizan como parte de la medición. En la etapa II se observa una caída en el desempeño, lo que se traduce en 3 resoluciones de sanción/absolución gestionados en los plazos esperados, de un total de 5 PAS gestionados durante el año.	En relación al universo de medición, se realizó un análisis de consistencia de la información reportada por la región v/s el indicador N°2 de DTTPR, sin detectar diferencias. Respecto de los medios de verificación, se revisa el 100,00% de los casos cerrados en el período octubre-diciembre. En conclusión, se observa un riesgo medio, debido a la caída indicada en la etapa II, al bajo flujo de casos gestionados durante el año y a la meta del indicador para el año 2019 que es de 94%, implicó un impacto en el cumplimiento del indicador obteniendo un aporte ponderado de 26,81% sobre 30%.
		Porcentaje de cumplimiento ponderado de los componentes del Plan de fortalecimiento de la gestión regional en el período t.	30,00	75,00	100	133%	30,00	Finaliza la medición de este indicador durante el mes de diciembre con un cumplimiento en relación a la meta de 133,33%, lo que se traduce que todos los hitos de cada uno de los componentes fue cumplido en 100%. Componente UPCG: La región de Magallanes envió durante el año comprometido la información solicitada en el Plan en forma y fondo, no se levantaron alertas de incumplimiento y tampoco mayores observaciones en relación a la información que se solicitó. Componente DAF: En el caso de este componente DAF informó que la región cumplió con un 100% el envío de información de fondo fijo, y en el caso de inventario también se envió en fecha y forma todo lo solicitado. Componente CONASET: La región realizó todas las actividades comprometidas. No se levantaron alertas y tampoco se solicitó modificación o eliminación de actividades producto de la situación vivida en el país a partir del 18 de octubre de 2020.	El indicador presenta un cumplimiento de 100%, en relación a la meta el cumplimiento es de 133,33, por lo que el ponderador de 30% se obtiene completo.
	Porcentaje de procesos sancionatorios a PRT con recursos de reposición cerrados dentro de plazo en el período t.	25,00	85,00	95,33	112%	25,00	Sin casos nuevos que informar	El indicador mantuvo riesgo debido a que en el mes de enero tuvo una baja en el resultado, dado que el universo de medición es pequeño por el volumen de datos, se mantuvo la alerta hasta el mes de septiembre, sin embargo no hubo mayores dificultades en la gestión de nuevos casos.	
			100,00				 96,81		