



División Jurídica
NAC
14009217

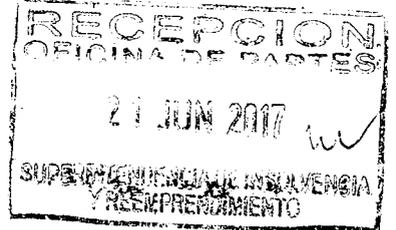


APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO
DIRECTIVO MODIFICADO CON EL
SUPERINTENDENTE DE INSOLVENCIA Y
REENPRENDIMIENTO.

004535 21.06.2017

R.M. EXENTA N°

88



SANTIAGO, 21 JUN 2017

VISTO: Lo dispuesto en la ley N° 20.981, Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2017; en los artículos sexagésimo primero y siguientes de la ley N° 19.882; en el decreto supremo N° 172, de 2014, del Ministerio de Hacienda; en las resoluciones N°s 1.600 y 10, de 2008 y 2017, respectivamente, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento y esta autoridad celebraron el correspondiente Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública por el período de desempeño 2016-2019.
2. Que, el respectivo convenio ha sido de objeto de algunas modificaciones, las cuales han sido aprobadas por el Servicio Civil.
3. Que, mediante el memorando N° 390009217, de 12 de junio de 2017, el Auditor Ministerial acompaña una copia del referido convenio modificado firmado por ambas partes, solicitando la emisión de la respectiva resolución aprobatoria.

RESUELVO:

ARTÍCULO ÚNICO: Apruébese el modificado Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública, suscrito entre el Ministro de Economía, Fomento y Turismo y el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, cuyo texto es el siguiente:

I. ANTECEDENTES GENERALES

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre | HUGO SÁNCHEZ RAMÍREZ |
| Cargo | Superintendente/a |
| Institución | Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento Ministerio de Economía, Fomento y Turismo |
| Fecha nombramiento | 01-12-2016 |
| Dependencia directa del cargo | Presidenta de la República |
| Periodo de desempeño del cargo | 01-12-2016 al 01-12-2019 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Fecha evaluación 1er año de gestión | 01-12-2017 |
| Fecha evaluación 2do año de gestión | 01-12-2018 |
| Fecha evaluación final | 01-12-2019 |

II. COMPROMISO DE DESEMPEÑO

Periodo de gestión: (01/12/2016) al (01/12/2019)

Objetivo 1: Ampliar la cobertura y acceder a los sectores de la sociedad que presentan mayor rango de morosidad, incrementando la difusión de los nuevos derechos conferidos a los/las ciudadanos/as, incorporando acciones específicas para regiones.

Ponderación: 25%

Indicadores

| Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta/ Ponderador año 1 | | Meta/ Ponderador año 2 | | Meta/ Ponderador año 3 | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|--|---|
| Desarrollo de un plan que permita realizar acuerdos de cooperación¹ estratégicos interinstitucional es públicos y privados, que permitan generar una mayor presencia de la Institución en regiones, | ((N° de convenios implementados en el periodo t - N° total de convenios implementados en el periodo base) / N° total de convenios implementados | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 15% | 1. Plan de trabajo ⁴ remitido al Sr. Ministro a más tardar el 31 de marzo de 2017. 2. Informe de avance en la ejecución de la realización de convenios remitidos al Ministro de Economía, mediante informe de cumplimiento | - Cambios en las directrices gubernamentales que impliquen ajustes al Plan de Trabajo. - No contar con recursos presupuestarios para el desarrollo de esta meta. - Cambios en la normativa, las |

¹ Se entenderá como acuerdos de cooperación, todo documento que de origen a la cooperación intersectorial o interinstitucional, sean éstos protocolos, acuerdos, contratos, convenios, anexos a acuerdos ya suscritos o a cualquier otro documento que regule la relación entre las partes.

| respecto del año base ² . | en el periodo base ³)*100. | | | | | | | al finalizar cada año de gestión. | prioridades o intereses de las instituciones públicas o privadas contrapartes de los convenios que redunde en la no realización del acuerdo planteado. - Para efectos del indicador se contabilizará la generación de anexos a convenios ya suscritos. |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | |

² Estos acuerdos de cooperación buscan difundir entre los funcionarios de dichas instituciones públicas y privadas los procesos concursales asociados a la persona deudora, como una posibilidad ante la potencial deuda morosa que puedan tener. También algunos de dichos convenios permitirán el acceso a información relevante para conocer los niveles de deuda y patrimonio de la persona o empresa deudora.

³ El periodo base es el que va desde diciembre de 2015 a noviembre del 2016, periodo en el cual se implementaron 27 convenios.

⁴ El Plan de trabajo puede estar sujeto a modificaciones para adaptarlo a las necesidades que puedan surgir en el transcurso de su ejecución, las que serán fundadas y comunicadas oportunamente.

| Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta/ Ponderador año 1 | | Meta/ Ponderador año 2 | | Meta/ Ponderador año 3 | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|---|--|
| | | | | | | | | | |
| Desarrollo de una estrategia comunicacional, cuyo objetivo sea dar a conocer la Ley N°20.720, focalizada en regiones. | ((N° de actividades de difusión realizadas de la estrategia comunicacional⁵ en el periodo t - N° total de actividades de difusión realizadas en el periodo base⁶) / N° total de actividades de difusión realizadas en el periodo base) *100. | 10% | 10% | 15% | 10% | 20% | 10% | <p>1. Estrategia comunicacional ⁷ remitida al Sr. Ministro, a más tardar el 30 de mayo de 2017.</p> <p>2. Informe con resultado de la estrategia comunicacional aplicada, informando la cantidad de acciones de comunicación en regiones, por tipo, remitido al Sr. Ministro mediante oficio con informe de cumplimiento correspondiente al finalizar cada año de gestión.</p> | <p>-Cambios en las directrices gubernamentales que impliquen ajustes al Plan de Trabajo.</p> <p>-No contar con recursos presupuestarios para el desarrollo de esta meta.</p> |

⁵ La estrategia comunicacional implica la determinación de segmentos objetivos, prioridades, definición de medios específicos de comunicación y contacto, mensajes, entre otras acciones a considerar.

⁶ El periodo base es el que va desde diciembre 2015 a noviembre 2016, periodo en el cual se realizaron 285 actividades de difusión en regiones.

⁷ El diseño y definición de la estrategia corresponde al 1er año, comenzándose también la implementación a partir del mismo año. El 2do año se continuará con la implementación y se realizará un análisis de los resultados de implementación de la estrategia. Al 3er. año se realizará la evaluación final del resultado de la implementación de la estrategia junto con las modificaciones que se hubieren realizado en favor de una mayor difusión de la ley.

Objetivo 2: Mejorar la atención usuaria con la finalidad de ampliar su cobertura y facilitar la oportunidad en la entrega de productos.

Ponderación: 25%

Indicadores

| Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta/ Ponderador año 1 | | Meta/ Ponderador año 2 | | Meta/ Ponderador año 3 | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Aumentar la cobertura de atención presencial asociada al proceso de renegociación⁸ en Regiones, con énfasis en aquellas ciudades que no sean capitales regionales⁹. | (N° de sucursales con atención de procesos de renegociación implementadas en el periodo t/N° de sucursales con atención de procesos de renegociación pianificadas | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | Informe anual que dé cuenta de las ciudades en las cuales se ha implementado atención presencial asociada al proceso de renegociación, remitido al Sr. Ministro de Economía, al final de cada año de gestión. | -Cambios en las directrices gubernamentales que impliquen ajustes al Plan de Trabajo. -No contar con recursos presupuestarios y humanos para el desarrollo de esta meta. -Que las instituciones públicas con las que tenemos firmados |

⁸ Tener cobertura para atención en el proceso de renegociación, implica poder acceder a las instalaciones de otras instituciones públicas que tengan presencia a nivel regional, que permitan y tengan las condiciones para atención por parte de la Superintendencia. Las suscripciones de algunos convenios con instituciones públicas buscarán cumplir con este objetivo. Por otro lado, involucra la capacidad logística y recursos de la Superintendencia de poder entregar los Servicios en dichas instalaciones.

⁹ Hoy solo las 15 capitales regionales poseen atención presencial asociada al proceso de renegociación, que son en las que trabajan los Coordinadores Regionales de la Superintendencia. Con las metas anuales propuestas, se espera al final de los 3 años de gestión poder duplicar la cobertura actual, es decir, pasar de 15 a 30 ciudades en las que se pueda dar el servicio de atención asociado al proceso de renegociación de la persona deudora. Para el 1er. año se espera la instalación de Centros de atención presencial al menos en 3 ciudades que no sean capital regional. Para 2do año de gestión, se espera la instalación de Centros de atención presencial en al menos 5 ciudades regionales que no sean capitales regionales y, finalmente, para el 3er. año de gestión, se espera la instalación de Centros de atención presencial en al menos 7 ciudades regionales que no sean capital regional.

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | para el periodo t) *100 | | | | | | | | convenios no posean las condiciones necesarias para la atención presencial asociada al proceso de renegociación entregada por parte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento o que no accedan a la petición de la Superintendencia por otras razones. |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|

| Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta/ Ponderador año 1 | | Meta/ Ponderador año 2 | | Meta/ Ponderador año 3 | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|---|--|
| | | | | | | | | | |
| Disminuir los tiempos de atención presencial de usuarios(as) que acceden al procedimiento concursal de renegociación. | (N° de atenciones¹⁰ presenciales realizadas en un tiempo menor o igual a 50 minutos recibidas en el periodo t¹¹ / N° total de solicitudes recibidas en el periodo t)*100. | 30% | 15% | 60% | 15% | 85% | 15% | 1. Informe de evaluación de cumplimiento de metas, que contenga las estadísticas mensuales de promedio de tiempo de atención y cantidad de atenciones relativas a consultas y trámites del proceso de renegociación, remitido al Sr. Ministro al finalizar cada año de gestión. | -Cambios en las directrices gubernamentales que impliquen ajustes al Plan de Trabajo. -No contar con recursos presupuestarios y humanos para el desarrollo de esta meta. --Aumentos importantes en la cantidad de atenciones totales durante el periodo de gestión ¹² . |

¹⁰ El foco estaría en la atención de las consultas asociadas al proceso de renegociación, que son las más complejas y relevantes para la misión de la Superintendencia, que recibe la plataforma de atención de Amunátegui 228, 1er piso.

¹¹ El año base será de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, en el cual se determinó el tiempo promedio mensual máximo de 50 minutos, de atención de las consultas asociadas al proceso de renegociación (inicio renegociación y rectificación), en la plataforma de atención de Amunátegui 228, 1er piso. Las metas por año implican que el porcentaje del total de atenciones presenciales asociadas al proceso de renegociación realizadas en un tiempo menor o igual a 50 minutos sean igual o superior al 30% el primer año, igual o superior a un 60% el segundo año y finalmente igual o superior al 85% el tercer año.

¹² La cantidad de atenciones presenciales (inicio renegociación y rectificación) durante el año 2016 fue de 1425, con un promedio mensual de 119.

Objetivo 3: Establecer una cobertura que permita una fiscalización oportuna y eficiente de los procedimientos concursales regulados por el Libro IV del Código de Comercio¹³ y la Ley N°20.720 a nivel nacional¹⁴.

Ponderación: 30%

Indicadores

| Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta/ Ponderador año 1 | | Meta/ Ponderador año 2 | | Meta/ Ponderador año 3 | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|--|---|
| | | | | | | | | | |
| Aumentar la cantidad de fiscalizaciones para el sobreseimiento¹⁵ de los procesos de quiebras vigentes¹⁶ regulados por el Libro IV del Código de Comercio, con cuentas definitivas mayores a dos años. | ((Cantidad de solicitudes de sobreseimiento de quiebras con cuenta definitiva mayores a dos años gestionadas en el periodo t - Cantidad de solicitudes de sobreseimiento de quiebras con cuenta definitiva mayores a dos años gestionadas en el periodo base¹⁷)/Cantidad | 5% | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | Informe Anual que dé cuenta del cumplimiento de la meta, con indicación de estadística de incremento de solicitudes de sobreseimiento definitivo gestionadas en los procesos concursales regulados por el Libro IV del Código de Comercio, | -Cambios en las directrices gubernamentales, a través de cambios legales, que impliquen ajustes al Plan de Trabajo. -No contar con recursos presupuestarios y humanos para el desarrollo de esta meta. |

¹³ Se refiere a procesos de Quiebras.

¹⁴ Se refiere a los nuevos procesos concursales: Renegociación de la persona deudora, Reorganización de la Empresa y Liquidación de bienes de la persona deudora y Liquidación de activos de la empresa deudora.

¹⁵ La Superintendencia no tiene la facultad legal de sobreseer las quiebras, solo los tribunales donde se llevan las quiebras están facultados para ello.

¹⁶ Conforman el grupo de las quiebras vigentes de interés, todas aquellas quiebras con cuenta definitiva mayores a dos años.

¹⁷ El periodo base es el que va entre diciembre de 2015 y noviembre del año 2016, en el cual se solicitó el sobreseimiento de 227 quiebras con cuenta definitiva mayores a dos años.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | de solicitudes de sobreseimiento de quiebras con cuenta definitiva mayores a dos años gestionadas en el periodo base)*100. | | | | | | | remitido al Sr. Ministro de Economía, al final de cada año de gestión. | -Contar con los archivos judiciales oportunamente. |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta/ Ponderador año 1 | | Meta/ Ponderador año 2 | | Meta/ Ponderador año 3 | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|--|---|
| | | | | | | | | | |
| Elaboración y desarrollo de un Plan de Trabajo¹⁸ para la implementación de un nuevo procedimiento que permita la fiscalización eficiente de los procedimientos concursales establecidos por la Ley N° 20.720, introduciendo un enfoque de supervisión basado en riesgo¹⁹(SBR). | (N° de actividades realizadas del Plan de trabajo / N° total de actividades programadas en el Plan de Trabajo)* 100. | 30% | 15% | 70% | 15% | 100% | 15% | <p>1. Plan de trabajo que defina un nuevo procedimiento de fiscalización, basado en riesgo, remitido al Sr. Ministro de Economía, a más tardar el 30 de abril de 2017.</p> <p>2. Informe Anual de ejecución del Plan de trabajo, dirigido al Sr. Ministro de Economía al final de cada año de Gestión.</p> | <p>-Cambios en las directrices gubernamentales, a través de cambios legales que impliquen ajustes al Plan de Trabajo.</p> <p>-No contar con recursos presupuestarios y humanos para el desarrollo de esta meta.</p> |

¹⁸ El Plan de trabajo puede estar sujeto a modificaciones, para adaptarlo a las necesidades que puedan surgir, en el transcurso de su ejecución, las que serán fundadas y comunicadas oportunamente.

¹⁹ No existirá un indicador de resultados asociados, ya que habrá un cambio de enfoque de fiscalización, de la revisión de todos los procesos concursales a uno de fiscalización basado en riesgo, donde se seleccionarán aquellos de mayor riesgo, de manera de utilizar el recurso fiscalizador de manera eficiente, focalizado en los casos más relevantes (de más alto impacto). El plan de trabajo contempla en el primer año de gestión realizar el levantamiento del proceso de fiscalización y rediseño de este. En el segundo año se definirá la información y atributos de caracterización del riesgo, se comenzará a registrar dicha información como parte del proceso de fiscalización, para finalmente crear perfiles de riesgo. En el tercer año de gestión se generarán las notas de riesgo (scoring) de los fiscalizados, y por tipo de proceso concursal. Estas notas de riesgo permitirían a partir de un cuarto año de gestión la determinación del impacto de la fiscalización mediante una reducción de las notas de riesgo, el que podría permitir generar indicadores de resultados en el largo plazo (bajar las notas de riesgo global o por tipo de fiscalizado/ proceso de un año a otro).

Objetivo 4: Fortalecer los Recursos Humanos a nivel institucional, a través de Buenas Prácticas Laborales.²⁰

Ponderación: 10%

Indicadores

| Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta/ Ponderador año 1 | | Meta/ Ponderador año 2 | | Meta/ Ponderador año 3 | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Ejecución del Plan de Trabajo de buenas prácticas laborales²¹ de la Superintendencia de Insolvencia y Re emprendimiento. | (N° de actividades realizadas del Plan de trabajo de buenas prácticas laborales²² / Número total de actividades programadas en el Plan de Trabajo de buenas prácticas laborales)* 100. | 50% | 10% | 80% | 10% | 100% | 10% | 1. Plan de Trabajo de buenas prácticas de la Superintendencia de Insolvencia y Re emprendimiento, remitido al Sr. Ministro, a más tardar el 31 de marzo del primer año de gestión. 2. Informe de cumplimiento sobre la implementación del Plan de buenas prácticas laborales de la Superintendencia | - Cambios en las directrices gubernamentales que impliquen ajustes al Plan Trienal de Buenas Prácticas Laborales. - No contar con recursos presupuestarios para el desarrollo de esta meta. |

²⁰ Instructivo Presidencial N°1 de 2014.

²¹ Plan de Trabajo de Buenas Prácticas Laborales debe incorporar las etapas pendientes de implementar del Plan Trienal presentado por la institución a la Dirección Nacional del Servicio Civil, más las actividades que permitan el fortalecimiento de la implementación de los 13 productos contemplados.

²² El Plan de trabajo, puede estar sujeto a modificaciones, para adaptarlo a las necesidades que puedan surgir, en el transcurso de su ejecución, considerando las prioridades de la Dirección Nacional del Servicio Civil y/o de la Superintendencia de Insolvencia y Re emprendimiento.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | <p>de Insolvencia y Reemprendimiento, remitido al Sr. Ministro al finalizar cada año de gestión.</p> <p>3. Informe de evaluación del Plan de trabajo de buenas prácticas laborales remitido al Sr. Ministro al finalizar el periodo de gestión.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Objetivo 5: Mantener un estándar óptimo en el desempeño institucional, resguardando el nivel de cumplimiento de objetivos del Servicio.

Ponderación: 10%

Indicadores

| Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta/ Ponderador año 1 | | Meta/ Ponderador año 2 | | Meta/ Ponderador año 3 | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|--|---|
| Porcentaje de cumplimiento de las metas de eficiencia institucional (MEI) Superir, para la obtención del incentivo asociado al Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional en el periodo t²³. | (Porcentaje de cumplimiento de las MEI Superir a informarse en el año t /Porcentaje máximo posible de cumplimiento MEI comprometidos año t²⁴) * 100. | <p>—</p> | <p>—²⁵</p> | <p>90%</p> | <p>10%</p> | <p>90%</p> | <p>10%</p> | <p>1. Certificado de validación emitido por DIPRES.</p> <p>2. Decreto Exento que establece objetivos de gestión año t.</p> | <p>- Cambios en las directrices gubernamentales que impliquen ajustes al Marco MEI o a las MEI del Servicio, o al porcentaje de cumplimiento requerido para obtener el 100% del incentivo asociado.</p> <p>- No contar con recursos presupuestarios</p> |

²³ Para el año 2 de gestión se considerará a las MEI correspondientes al año 2017, para el año 3 de gestión se considerará a las MEI año 2018.

²⁴ El porcentaje máximo de cumplimiento de las MEI equivale a un 100%.

²⁵ No aplica, debido a que el primer año de gestión considera a las MEI correspondientes al año 2016 las que están fuera del alcance de gestión del Superintendente, dado que asumió el cargo el primero de diciembre de 2016.

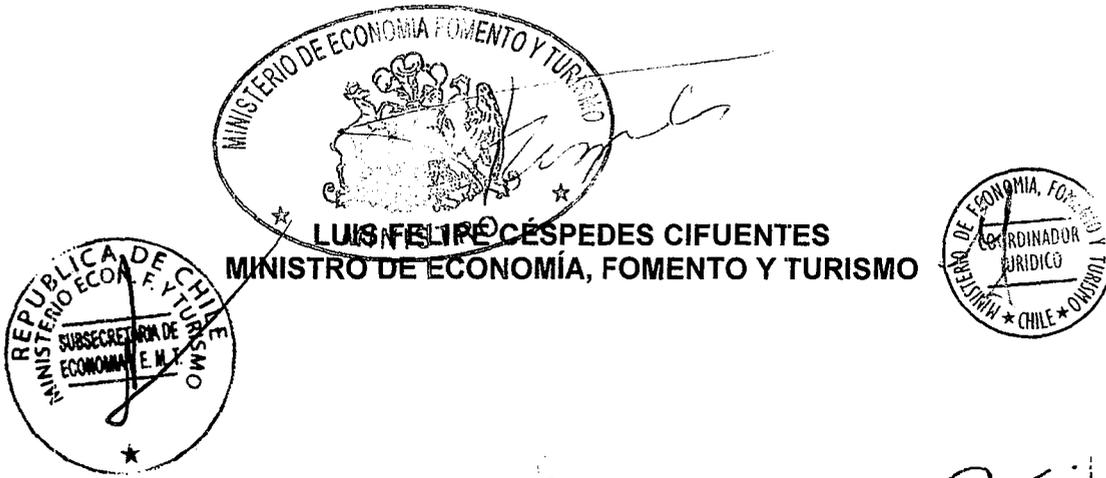
²⁶ La meta de cada año corresponde a la obtención del 100% del incentivo asociado al cumplimiento mayor o igual a 90% de las MEI de la Superintendencia.

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|---|---|---|---|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | | para el desarrollo de esta meta. |
| Reducir el tiempo promedio de respuesta (días) a consultas y reclamos por la superintendencia en el periodo t, respecto del promedio obtenido en el periodo base. | ((Tiempo promedio de respuesta (días) a consultas y reclamos en el periodo t - tiempo promedio de respuesta obtenido en periodo base) ²⁶ /tiempo promedio de respuesta obtenido en periodo base)*-100. | 3,8% | 10% | - | ' | ' | ' | Planilla de Registro, que contendrá la información de la fecha y número de ingreso donde se evidencia las consultas o reclamos vinculados a las fiscalizaciones efectuadas por el Departamento de Fiscalización y el número de oficio y fecha u otro documento que acredite la respuesta al usuario/a. | |

²⁶ Promedio periodo base comprendido entre diciembre 2014 y noviembre 2016, el cual corresponde a 52 días.

HUGO SÁNCHEZ RAMÍREZ. Superintendente. Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
LUIS FELIPE CÉSPEDES CIFUENTES. Ministro. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. "

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE AL SUPERINTENDENTE DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO Y A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.



Distribución

- Gabinete de Ministro
- División Jurídica
- Auditoría Ministerial
- Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
- Dirección Nacional del Servicio Civil
- Oficina de Partes

