

ACTA DE EVALUACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA
SERVICIO DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CHILENA

25 de agosto de 2021

1.- Breve Descripción

La Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda (en adelante, e indistintamente el "Ministerio" o la "Subsecretaría") requiere contratar el "Servicio de Encuesta de Percepción de la Administración Tributaria Chilena", según se especifica en las bases administrativas, técnicas y anexos, aprobados por la Resolución Exenta N° 224, de 9 de julio de 2021, de la Subsecretaría de Hacienda. Con fecha 15 de julio de 2021, se publicó el llamado a licitación pública, en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID N° 619-9-LE21.

El objeto de la Encuesta, es conocer la opinión y percepción de los contribuyentes, considerando su ubicación geográfica, grupo etario, actividad, entre otros factores, así como la Administración Tributaria Chilena, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos y su grado de conocimiento y cumplimiento con las obligaciones tributarias. Para estos efectos, se considerarán elementos como la percepción de la simplicidad o complejidad de la forma de cumplimiento de las obligaciones tributarias, la claridad de las obligaciones que se deben cumplir, para determinar el marco de certeza tributaria, así como también el uso y oportunidades de avance en materia de digitalización, en particular en la relación de la administración con los contribuyentes.

Para alcanzar el objeto señalado, se coordinarán los esfuerzos tanto de la Subsecretaría como del Servicio de Impuestos Internos y del adjudicatario, con el propósito que el contenido de la Encuesta permita obtener información suficiente para la adopción de medidas, que permitan avanzar en la calidad del servicio y con foco en promover el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En respuesta a este llamado, con fecha 3 de agosto de 2021, se recibieron las propuestas de los siguientes oferentes:

1. Activa Research S.A., R.U.T. N° 76.069.565-3
2. José Javier Fuentes González, cédula de identidad N° 15.854.353-2
3. Miguel Ángel Hernández Contreras, cédula de identidad N° 6.507.176-2

2.- Evaluación de las Propuestas

Para evaluar las propuestas recibidas, de acuerdo a lo establecido en el punto 12 de las bases de licitación, se constituyó la Comisión Evaluadora integrada por las siguientes personas:

Srta. Camila Ballesta Acevedo	Profesional Departamento Jurídico Subsecretaría de Hacienda
Srta. María Luisa Marraccini Sierra	Asesora Coordinación Política Tributaria Subsecretaría de Hacienda
Sra. Karina Valenzuela Cuevas	Encargada Unidad de Abastecimiento y Contratos Subsecretaría de Hacienda
Srta. Johanna Quitral Henríquez	Encargada Unidad de Contabilidad y Presupuestos Subsecretaría de Hacienda

3.- Revisión Antecedentes

De acuerdo a lo señalado en las bases de licitación, punto N° 9.- "Apertura de las Ofertas"; se procedió a revisar los antecedentes presentados, como a continuación se señala:

Oferentes	Antecedentes Administrativos									Oferta Técnica		Oferta Económica
	Anexo N° 1	Anexo N° 2A	Anexo N° 2B	Anexo N° 4	Anexo N° 6	Anexo N° 7	Fotocopia del rol único tributario (R.U.T)/ fotocopia de la cédula de identidad	Antecedentes legales del proponente persona jurídica / documentación donde conste la iniciación de actividades ante el SII persona natural	Anexo N° 3A	Anexo N° 3B	Anexo N° 5	
1 Activa Research S.A.	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
2 José Javier Fuentes González	Si	N/A	Si	Si	N/A	N/A	Si	No ¹	Si	Si	Si	Si
3 Miguel Ángel Hernández Contreras	Si	N/A	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	Si	Si	Si	Si

¹ Se deja constancia que se solicitó al oferente José Javier Fuentes González, enmendar la omisión de presentar el documento donde conste la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a lo solicitado, en el numeral 7.1, Letra B, número 3, de las bases de licitación. El oferente respondió en tiempo y forma dicha solicitud.

4.- Evaluación Técnica y Económica

De acuerdo a lo señalado en las bases de licitación, punto 13, “De los Criterios de Evaluación”; se procedió a evaluar las propuestas:

Criterios	Ponderación %	Activa Research S.A.		José Javier Fuentes González		Miguel Ángel Hernández Contreras	
		Puntaje	Puntaje ponderado	Puntaje	Puntaje ponderado	Puntaje	Puntaje ponderado
Oferta Económica	38%	86,0	32,68	100,0	38,0	59,5	22,61
Oferta Técnica	60%	81,7	49,02	92,5	55,5	75,4	45,24
Presentación Formal de las Propuestas	2%	100,0	2,0	0,0	0,0	100,0	2,0
Puntaje Total			83,7		93,5		69,9

1. Detalle Evaluación Económica:

Las ofertas recibidas presentan los siguientes montos en UF como parte de su propuesta económica:

- a) Activa Research S.A.: UF 199,9
- b) José Javier Fuentes González: UF 172,0
- c) Miguel Ángel Hernández Contreras: UF 289,0 (En el Anexo 5 detalla un presupuesto en pesos de \$8.600.000 y precisa en la nota 1 un valor de la UF de 29.760,52).

De acuerdo a lo anterior, los puntajes correspondientes fueron:

Postulantes	Propuesta Oferente	Menor Oferente	Puntaje Asignado
Activa Research S.A.	199,9	172,0	86,04
José Javier Fuentes González	172,0	172,0	100,00
Miguel Ángel Hernández Contreras	289,0	172,0	59,52

2. Detalle Evaluación Técnica:

Activa Research S.A.	Porcentaje	Puntaje Obtenido	Puntaje Final
Parte A	40%	100	40,0
Parte B	60%	70	41,7
Total Evaluación Técnica			81,7

José Javier Fuentes González	Porcentaje	Puntaje Obtenido	Puntaje Final
Parte A	40%	97	38,8
Parte B	60%	90	53,7
Total Evaluación Técnica			92,5

Miguel Ángel Hernández Contreras	Porcentaje	Puntaje Obtenido	Puntaje Final
Parte A	40%	70	28,0
Parte B	60%	79	47,4
Total Evaluación Técnica			75,4

A. Subcriterio Calidad Técnica de la Propuesta.

a) Presentación de declaración jurada de compromiso (ANEXO N° 4):	Factor	Activa Research S.A.	José Javier Fuentes González	Miguel Ángel Hernández Contreras
La presenta	1	1	1	1
No la presenta	0	0	0	0

Preparación y Levantamiento de la Encuesta		Puntaje	Activa Research S.A.	José Javier Fuentes González	Miguel Ángel Hernández Contreras
1.1	Realización del diseño muestral	5	5	5	0
1.2	Realización de un pre-test	10	10	10	10
1.3	Refinamiento del cuestionario	10	10	10	10
1.4	Diseño de la estrategia de entrevistas		5	2	5
	No presenta protocolo	0			
	Presenta protocolo general de contacto	2			
	Presenta protocolo general de contacto diferenciado por contacto	5			
1.5	Duración del trabajo de campo		10	10	10
	Ofrece trabajo de campo en más de 5 semanas	0			
	Ofrece trabajo de campo en 5 semanas	5			
	Ofrece trabajo de campo en 4 semanas o menos	10			
1.6	Estrategia de supervisión y control de gestión del trabajo de campo		10	10	5
	No presenta procedimiento	0			
	Presenta procedimiento y control de gestión del trabajo de campo	5			
	Presenta procedimiento, control de gestión y supervisión del trabajo de campo	10			

2	2.1	Procesamiento de la información y llenado de la base de datos		15	15	10
		No presenta procesamiento de la información	0			
		Presenta propuesta de procesamiento de información	10			
		Presenta propuesta de procesamiento de información y protocolo de registro de resultados del trabajo de campo	15			
2.2	Validación de las encuestas		15	15	0	
	No valida el 100% de las encuestas	0				
	Valida el 100% de las encuestas	15				
2.3	Ajuste de la representatividad de la encuesta	10	10	10	10	
2.4	Tabulaciones de la encuesta y cruces simples	10	10	10	10	

Total Puntaje	
Ponderación (40%)	

100	97	70
40	38,8	28

B. Subcriterio Idoneidad de la Empresa y del Equipo de Trabajo.

B) Idoneidad del Oferente y del Equipo de Trabajo				Activa Research S.A.	José Javier Fuentes González	Miguel Ángel Hernández Contreras
B.1) Experiencia Global del Oferente						
Ítem	Descripción	Puntaje	Pond.			
Trayectoria del Oferente	Menos de 3 años	30	20%	100	100	100
	Entre 3 y 5 años	70				

	Más de 5 años		100				
B.2) Experiencia del Oferente en Est. Similares en los últimos 5 años							
Ítem	Descripción		Puntaje	Pond.			
Experiencia del oferente en estudios similares en los últimos 5 años.	2 estudios o menos		0	20%	30	100	70
	3 estudios		30				
	4 estudios		70				
	5 estudios o más		100				
B.3) Currículos del Personal Asignado al Proyecto							
Ítem	Descripción		Puntaje	Pond.			
Jefe de Proyecto	Años de experiencia en estudios similares	Hasta 2 años	0	15%	50	100	100
		Más de 2 y hasta 3 años	30				
		Más de 3 y hasta 5 años	50				
		Más de 5 años	100				
	Cantidad de estudios similares liderados en los últimos 5 años	0 estudios	0	15%	70	100	70
		Entre 1 y 2 estudios	30				
		Entre 3 y 4 estudios	70				
		5 estudios o más	100				
Equipo de Trabajo	Nivel de estudios	Menos del 70% del equipo de trabajo son profesionales	30	15%	70	30	30
		Entre un 70% y menos del 100% del equipo de trabajo son profesionales	70				
		100% del equipo de trabajo son profesionales	100				
	Experiencia en estudios similares	Menos del 70% del equipo posee al menos dos años de experiencia en estudios similares	30	15%	100	100	100
		Entre un 70% y un 90% del equipo de trabajo posee al menos dos años de experiencia en estudios similares	70				
		Más del 90% del equipo de trabajo posee al menos dos años de experiencia en estudios similares	100				

Total Puntaje Oferta Técnica B:	70	90	79
--	-----------	-----------	-----------

Justificación de la Evaluación Técnica

A.- Calidad Técnica de la Propuesta

a. Presentación declaración jurada de compromiso

- *Activa Research S.A.*: Presenta la declaración jurada del anexo 4. Se asigna factor 1.
- *José Javier Fuentes González*: Presenta la declaración jurada del anexo 4. Se asigna factor 1.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Presenta la declaración jurada del anexo 4. Se asigna factor 1.

1. Preparación y Levantamiento de la Encuesta

1.1 Realización del diseño muestral:

- *Activa Research S.A.*: Propone realizar 1.500 encuestas a nivel agregado, con error menor al 5% en cada segmento. Se asignan 5 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Propone realizar 1.500 encuestas a nivel agregado, con error menor al 5% en cada segmento. Se asignan 5 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Propone realizar 1.510 encuestas a nivel agregado, sin embargo, el diseño muestral propuesto considera un error mayor al 5% en uno de los segmentos. Se asignan 0 puntos.

1.2 Realización de un pretest:

- *Activa Research S.A.*: Propone realizar un pretest de 40 casos, diferenciado por segmento. Se asignan 10 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Propone realizar un pretest de 60 casos, diferenciado por segmento. Se asignan 10 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Propone realizar un pretest de 30 casos, diferenciado por segmento. Se asignan 10 puntos.

1.3 Refinamiento del cuestionario:

- *Activa Research S.A.*: Presenta procedimiento para el refinamiento del cuestionario. Se asignan 10 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Presenta procedimiento para el refinamiento del cuestionario. Se asignan 10 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Presenta procedimiento para el refinamiento del cuestionario. Se asignan 10 puntos.

1.4 Diseño de la estrategia de entrevista:

- *Activa Research S.A.*: Presenta protocolo de contacto diferenciado por segmento. Se asignan 5 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Presenta protocolo de contacto aunque no diferenciado por segmento. Se asignan 2 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Presenta protocolo de contacto diferenciado por segmento. Se asignan 5 puntos.

1.5 Duración del trabajo de campo:

- *Activa Research S.A.*: Propone trabajo de campo en 4 semanas. Se asignan 10 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Propone trabajo de campo en 4 semanas. Se asignan 10 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Propone trabajo de campo en 4 semanas. Se asignan 10 puntos.

1.6 Estrategia de supervisión y control de gestión del trabajo de campo:

- *Activa Research S.A.*: Presenta procedimiento de control de gestión y supervisión del trabajo de campo. Se asignan 10 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Presenta procedimiento de control de gestión y supervisión del trabajo de campo. Se asignan 10 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Presenta procedimiento de control de gestión y supervisión del trabajo de campo incompleto, ya que indica que el software permite controlar el avance de las encuestas, pero éste involucra también otros aspectos. Se asignan 5 puntos.

2. Procesamiento de la Información Levantada

2.1 Procesamiento de la información y llenado de la base de datos:

- *Activa Research S.A.*: Presenta propuesta para el procesamiento de la información y protocolo de registro de resultados del trabajo de campo. Se asignan 15 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Presenta propuesta para el procesamiento de la información y protocolo de registro de resultados del trabajo de campo. Se asignan 15 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Presenta propuesta para el procesamiento de la información y protocolo de registro de resultados del trabajo de campo, pero incompleto. No señala otros aspectos como tratamiento de las no respuestas, etiquetado de las variables, entre otros aspectos. Se asignan 10 puntos.

2.2 Validación de las encuestas:

- *Activa Research S.A.*: Ofrece validación del 100% de las encuestas. Se asignan 15 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Ofrece validación del 100% de las encuestas. Se asignan 15 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: No se señala explícitamente que se validará el 100% de las encuestas. Se asignan 0 puntos.

2.3 Ajuste de representatividad de la encuesta:

- *Activa Research S.A.*: Propone creación de factores de expansión, post estratificación y por corrección de no respuesta. Se asignan 10 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Propone creación de factores de expansión, post estratificación y por corrección de no respuesta. Se asignan 10 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Propone creación de factores de expansión, post estratificación y por corrección de no respuesta. Se asignan 10 puntos.

2.4 Tabulaciones de la encuesta y cruces:

- *Activa Research S.A.*: Presenta tabulaciones y cruces para análisis de la encuesta. Se asignan 10 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Presenta tabulaciones y cruces para análisis de la encuesta. Se asignan 10 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Presenta tabulaciones y cruces para análisis de la encuesta. Se asignan 10 puntos.

B.- Idoneidad de la Empresa y del Equipo de Trabajo

B.1.- Experiencia global de la empresa (trayectoria)

- *Activa Research S.A.*: Empresa presenta experiencia en estudio realizado en el año 2013. Por lo que se asignan 100 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Postulante presenta experiencia en estudio realizado en el año 2016. Por lo que se asignan 100 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Postulante presenta experiencia en estudio realizado en el año 2016. Por lo que se asignan 100 puntos.

B.2.- Experiencia de la empresa en estudios similares en los últimos 5 años

- *Activa Research S.A.*: Empresa acredita experiencia en 2 estudios similares. Se asignan 30 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Postulante acredita experiencia en 5 estudios similares. Se asignan 100 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Postulante acredita experiencia en 4 estudios similares. Se asignan 70 puntos.

B.3.- Currículos del personal asignado al proyecto.

B.3.1- Jefe de proyecto:

Años de experiencia en estudios similares:

- *Activa Research S.A.*: Jefe de Proyecto presenta estudio similar del año 2017. Se asignan 50 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Jefe de Proyecto presenta estudio similar del año 2016. Se asignan 100 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Jefe de Proyecto presenta estudio similar del año 2016. Se asignan 100 puntos.

Cantidad de estudios similares liderados en los últimos 5 años:

- *Activa Research S.A.*: Jefe de Proyecto presenta 4 estudios similares. Se asignan 70 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Jefe de Proyecto presenta 5 estudios similares. Se asignan 100 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Jefe de Proyecto presenta 4 estudios similares. Se asignan 70 puntos.

B.3.2- Equipo de trabajo

Nivel de estudios:

- *Activa Research S.A.*: Un 86 % del equipo de trabajo (6 de 7 integrantes) acreditan título profesional. Se asignan 70 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Un 50 % del equipo de trabajo (2 de 4 integrantes) acreditan título profesional. Se asignan 30 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Un 50 % del equipo de trabajo (2 de 4 integrantes) acreditan título profesional. Se asignan 30 puntos.

Experiencia en estudios similares:

- *Activa Research S.A.*: Todos los integrantes del equipo de trabajo presentan experiencia de al menos 2 años. Se asignan 100 puntos.
- *José Javier Fuentes González*: Todos los integrantes del equipo de trabajo presentan experiencia de al menos 2 años. Se asignan 100 puntos.
- *Miguel Ángel Hernández Contreras*: Todos los integrantes del equipo de trabajo presentan experiencia de al menos 2 años. Se asignan 100 puntos.

Detalle Cumplimiento de Requisitos Formales

Respecto del cumplimiento de los requisitos formales al momento de la apertura electrónica, los oferentes presentan la siguiente documentación:

Anexos	Activa Research S.A.	José Javier Fuentes González	Miguel Ángel Hernández Contreras
Anexo 1: Declaración de Jurada de Compatibilidad para Contratar con el Estado.	Sí	Sí	Sí
Anexo 2A: Información del Oferente Persona Jurídica.	Sí	Sí	Sí
Anexo 3A: Experiencia en Estudios Similares.	Sí	Sí	Sí
Anexo 3B: CV del Equipo de Trabajo.	Sí	Sí	Sí
Anexo 4: Declaración Jurada de Compromiso.	Sí	Sí	Sí
Anexo 5: Propuesta Económica.	Sí	Sí	Sí
Propuesta Técnica.	Sí	Sí	Sí
Anexo 6: Declaración Jurada Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.	Sí	N/A	N/A
Anexo 7: Declaración Jurada Identificación de Socios y Accionistas Principales.	Sí	N/A	N/A
Fotocopia Rol Único Tributario o cédula de identidad	Sí	Sí	N/A
Copia Inscripción Registro de Comercio	Sí	N/A	N/A
Certificado de Vigencia	Sí	N/A	N/A
Documentación donde conste la iniciación de actividades ante el SII	N/A	No	N/A

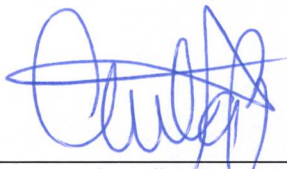
Visto lo anterior, el puntaje asignado fue el siguiente:

Detalle:	Puntaje	Activa Research S.A.	José Javier Fuentes González	Miguel Ángel Hernández Contreras
Cumple todos los requisitos formales de presentación de la oferta electrónica al momento de la apertura electrónica	100	100	0	100
No cumple todos los requisitos formales de presentación de la oferta electrónica al momento de la apertura electrónica	0			
Puntaje Ponderado (2%)		100	0	100

5.- Conclusión y Recomendación

La Comisión de Evaluación, en vista de los antecedentes y propuestas presentadas por los oferentes que atendieron el llamado a licitación indicado en el numeral 1 de la presente Acta de Evaluación, recomienda adjudicar el proceso licitatorio de "Servicio de Encuesta de Percepción de la Administración Tributaria Chilena", al oferente José Javier Fuentes González, cédula de identidad N° 15.854.353-2, por haber obtenido un puntaje de 93,5 puntos, por la suma total de UF 172,0.- (ciento setenta y dos unidades de fomento) exentos de impuesto.

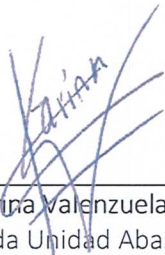
En este mismo acto, los abajo firmantes declaran no encontrarse afectos a las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, no tener conflicto alguno de interés en esta materia y haber observado estrictamente el principio de probidad administrativa, contemplado en el Título III de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; como así también, haber dado cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 20.730, que Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, en la realización de la presente actuación administrativa.



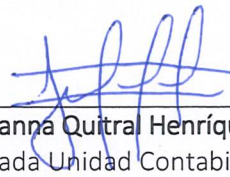
Camila Ballesta Acevedo
Profesional Departamento Jurídico
Subsecretaría de Hacienda



María Luisa Marraccini Sierra
Asesora Coordinación Política Tributaria
Subsecretaría de Hacienda



Karina Valenzuela Cuevas
Encargada Unidad Abastecimiento y
Contratos
Subsecretaría de Hacienda



Johanna Quitral Henríquez
Encargada Unidad Contabilidad y
Presupuestos
Subsecretaría de Hacienda