

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | PARTIDA | 15 |
| SERVICIO | SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL | CAPÍTULO | 06 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>●Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Entidades con Infracciones Detectadas por Fiscalización, respecto al total de entidades fiscalizadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Cantidad de Entidades con Infracciones Detectadas por Fiscalización en año t/Cantidad de Entidades Fiscalizadas en año t)*100)</p> | 53.3 % | 48.6 % | 53.9 % | 49.5 % | 49.5 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Cierre de las Actividades de Fiscalización del Departamento Inspección.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de metas de control de gestión</p> | |
| <p>●Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social.</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de Entidades sin Infracciones detectadas por Refiscalización (Seguimiento) a Entidades Infractoras.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Cantidad de Entidades sin Infracciones Detectadas en Seguimiento a Entidades Infractoras en año t/Cantidad de Entidades Fiscalizadas con Infrcciones en año t)*100)</p> | 80.4 % | 85.3 % | 77.1 % | 88.1 % | 87.5 % | SI | 101% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Cierre de las Actividades de Seguimiento a las Entidades Infractoras, por parte del Departamento Inspección.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de metas de control de gestión</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Estudios e investigaciones. | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de estudios realizados en el año t Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de estudios realizados en el año t/N° de estudios comprometidos en el año t)*100) | 0.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | SI | 100% | 10% | Reportes/Informes Programación anual de estudios a realizar Formularios/Fichas Estudios realizados en el año Formularios/Fichas Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión | |
| •Difusión de principios, requisitos y técnicas operativas de cada una de las prestaciones. | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de actividades de difusión y extensión efectivamente realizadas en el año t Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de actividades de difusión y extensión realizadas en el año t /N° de actividades de difusión y extensión programadas en el año t)*100) | 0.00 % | 458.33 % | 103.33 % | 97.30 % | 96.88 % | SI | 100% | 10% | Formularios/Fichas Ejecución del Plan Anual de Difusión Formularios/Fichas Resoluciones de cometidos funcionarios, para difusión en regiones Formularios/Fichas Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión Reportes/Informes Resolución que aprueba el Plan Anual de Difusión y Extensión | |
| •Dictámenes de respuesta a las reclamaciones de usuarios. | <u>Calidad/Producto</u> Tiempo de espera Promedio en Centro integrado de atención de público (CIAP) Aplica Enfoque de Género: NO | (Sumatoria de tiempo de espera de cada usuario desde la entrada hasta la salida del CIAP /N° de usuarios atendidos) | 17 minutos | 16 minutos | 13 minutos | 14 minutos | 14 minutos | SI | 103% | 10% | Reportes/Informes Informe estadístico de medición del tiempo de espera en atención usuarios Reportes/Informes Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> •Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social. •Dictámenes de respuesta a las reclamaciones de usuarios. | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio anual de respuesta en la emisión de dictámenes recaídos en apelaciones por rechazo o modificación de licencias médicas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>(Sumatoria de tiempo de tramitación de dictámenes recaídos en apelaciones por rechazo o modificación de licencias médicas en el año t/N° de dictámenes emitidos en el año t, recaídos en apelaciones por rechazo o modificación de licencias médicas)</p> | 51 días | 42 días | 41 días | 40 días | 40 días | SI | 99% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> informes estadísticos del sistema de control de expedientes - Workflow</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social. •Administración de los Fondos Nacionales de Seguridad Social. | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficios pagados e individualizados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Monto beneficios individualizados en el año t/Monto beneficios emitidos en el año t)*100)</p> | 79.04 % | 94.94 % | 97.29 % | 98.61 % | 98.00 % | SI | 101% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de beneficios individualizados, generados por el Subdepartamento de Fondos Nacionales</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balances contables mensuales de entidades operadoras</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> •Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social. •Estudios e investigaciones. •Difusión de principios, requisitos y técnicas operativas de cada una de las prestaciones. •Administración de los Fondos Nacionales de Seguridad Social. | <p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Incremento esperado del Gasto en Subsidio por Incapacidad Laboral - SIL</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | $((\text{Gasto en SIL CCAF año actual}/\text{suma del gasto agregado movil del sistema CCAF últimos 10 años}) * 100)$ | 0.00 número | 20.35 número | 17.69 número | 18.18 número | 18.97 número | SI | 104% | 10% | <p><u>Base de Datos/Software</u> Informes emanados de la Base de Datos de control SIL</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes estadísticos elaborados por el Subdepartamento Actuarial</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Informes del gasto en SIL</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de metas de control de gestión</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social. •Dictámenes de respuesta a las reclamaciones de usuarios. | <p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de variación entre denuncias resueltas y denuncias asignadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | $((\text{N}^\circ \text{ de denuncias resueltas en el año } t / (\text{N}^\circ \text{ de denuncias en stock en el año } t-1 + (\text{N}^\circ \text{ de denuncias ingresadas en el año } t - \text{N}^\circ \text{ de denuncias en stock})) * 100)$ | s.i. | 79.76 % | 100.86 % | 80.73 % | 79.94 % | SI | 101% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes de actividad de fiscalización del Depto. de Inspección</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de metas de control de gestión</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> •Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social. •Dictámenes de respuesta a las reclamaciones de usuarios. | <p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Cumplimiento de fiscalizaciones efectuadas respecto del Plan Anual de Fiscalización.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de cometidos de fiscalización efecutados en el año t/N° de cometidos de fiscalización programados en el Plan Anual de Fiscalización del año t)*100)</p> | s.i. | 76.44 % | 0.00 % | 91.67 % | 91.30 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes de actividad de fiscalización del Depto. de Inspección</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de metas de control de gestión</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución que aprueba el Plan Anual de Fiscalización</p> | |

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

| | |
|---|------|
| Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio | 100% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 0% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |