

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PARTIDA	15
SERVICIO	CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL	CAPÍTULO	13

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Pensiones.	<u>Eficiencia/Producto</u> Tiempo promedio que transcurre entre la fecha de fallecimiento del beneficiario y la fecha de cese del pago de la pensión <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Sumatoria de días, entre fecha fallecimiento y primer día del mes de suspensión de pensión/N° casos suspendidos en el período))	40.9 días	41.7 días	40.3 días	40.6 días	40.0 días	SI	98%	20%	Reportes/Informes Informe generado desde el Sistema de Pensiones	
●Pensiones. - Asignación por muerte.	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de tramitación del pago con cheque de la cuota funeral en Casa Matriz <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Sumatoria de días hábiles por pago de cuota de funerales Casa Matriz - con cheque/N° de pagos de cuotas funerales Casa Matriz - con cheque))	3.8 días	3.4 días	3.4 días	3.6 días	3.7 días	SI	102%	10%	Base de Datos/Software Base de datos en archivo excel	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Beneficios Sociales y Financieros.	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de tramitación interna de préstamos habitacionales de adquisición de vivienda Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria días de trámite interno de préstamos habitacionales (excluye el tiempo utilizado en la etapa de escrituración)/N° préstamos habitacionales pagados en el periodo))	50.3 días	54.4 días	43.0 días	37.9 días	53.0 días	SI	140%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Mail u Oficio del Depto. de Préstamos informando Indices de Gestión <u>Base de Datos/Software</u> Archivo (base de datos en formato excell) con información detallada	1
•Beneficios Sociales y Financieros.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de rotación de beneficiarios del Programa de Menores, Ancianos e Incapacitados correspondiente al Departamento de Asistencia Social (DAS) en Casa Matriz Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de beneficiarios nuevos del Programa Menores, Ancianos e Incapacitados del DAS Casa Matriz/Total de beneficiarios del Programa en el DAS Casa Matriz, a diciembre del año anterior)*100) Mujeres: Hombres:	s.i.	s.i.	24.0 %	26.9 %	25.0 %	SI	108%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de beneficios cursados en el mes	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema de Salud.	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio para el pago de reembolsos diferidos por prestaciones de salud en Casa Matriz. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de días hábiles para el pago de reembolsos por cada caso solicitado en la Casa Matriz por prestaciones de salud /Número de pagos de reembolsos en la Casa Matriz, por prestaciones de salud))	4.8 días	3.7 días	3.7 días	4.6 días	4.5 días	SI	98%	20%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos excel, con información detallada de los reembolsos diferidos de salud, elaborados en base a información obtenida del Sistema Computacional de Salud y de Tesorería.	
•Imposiciones. - Registro, disponibilidad y control de imposiciones. •Imposiciones. - Atención e información al cliente.	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de pago de devolución de imposiciones para desahucio Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria días de tramitación del pago de devolución de imposiciones para desahucio/Nº devoluciones de imposiciones del período))	69.4 días	33.7 días	32.9 días	31.3 días	35.0 días	SI	112%	20%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos en archivo Excel con información detallada de devoluciones de imposiciones pagadas, elaborada en base a las resoluciones de devolución de imposiciones recibidas en oficina de partes (fecha de recepción) y a las ordenes de pago (fecha de pago).	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Institucional	<i>Calidad/Producto</i> Porcentaje de usuarios que se manifiesta satisfecho respecto de la atención recibida en Capredena Aplica Enfoque de Género: SI	((N° usuarios satisfechos con la atención recibida en Capredena/Total de usuarios encuestados en Capredena)*100) Mujeres: Hombres:	94.2 %	n.m.	95.2 %	95.2 %	92.0 %	SI	103%	10%	Reportes/Informes Informe de resultado de la Encuesta de Satisfacción del Usuario Externo.	
			93.6%	n.m.	94.7%	94.8%	91.4%					
			94.7%	n.m.	95.6%	95.5%	92.5%					

(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%

Notas:

1.-El resultado obtenido indica un sobrecumplimiento de un 140%. Habitualmente, se ha considerado un criterio de proyección de la meta, en función del número de imponentes seleccionados en los escalafones habitacionales. Sin embargo, los datos históricos indican un alto porcentaje de abandono y renuncia a la operación hipotecaria (65%), lo cual implica una disminución relevante en la cantidad de casos reales. Asimismo, en la meta 2008, se estimó una mayor demanda del sector activo dado el aumento de los montos de los préstamos, lo que supuestamente corregiría la contracción observada en el sector pasivo, situación que no se materializó. Por otra parte, se aprecia una mejora en los tiempos de tramitación asociados al tratamiento de los casos con 'reparos', resultado obtenido por la implementación las acciones comprometidas en el Programa de Seguimiento de Indicadores de Desempeño Ley de Ppto. 2007. Dichas acciones atendieron la problemática para enfrentar el porcentaje de desistimiento anteriormente señalado.