

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	CAPÍTULO	07

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Fijación tarifaria.	<u>Eficacia/Producto</u> IDC9 Cumplimiento programa de desarrollo de metodologías tarifarias (%) Aplica Enfoque de Género: NO	((Avance efectivo en cumplimiento de prog. desarrollo de metodologías para cálculo de tarifas/Avance programado)*100)	94.0 %	99.0 %	109.0 %	240.4 %	100.0 %	SI	240%	15%	Reportes/Informes Reportes trimestrales al Sistema de Control de Gestión SISS	1
•Otorgamiento de concesiones.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> IDC2 Proporción de Planes de desarrollo actualizados (%) Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de planes de desarrollo actualizados/N° de planes de desarrollo totales)*100)	64.7 %	83.0 %	75.6 %	94.8 %	75.0 %	SI	126%	10%	Reportes/Informes Reporte trimestral al Sistema de Control de Gestión SISS	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Fiscalización de empresas sanitarias y de establecimientos industriales	<u>Eficacia/Proceso</u> IDF12 Cumplimiento programa de fiscalización de calidad de servicio (%) Aplica Enfoque de Género: NO	((Avance efectivo en cumplimiento del prog. de fiscalización de calidad de servicio sanitario/Avance programado)*100)	98.3 %	144.0 %	103.4 %	104.3 %	100.0 %	SI	104%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes trimestrales al Sistema de Control de Gestión SISS	
•Fiscalización de empresas sanitarias y de establecimientos industriales	<u>Eficacia/Producto</u> IDF1 Mejoramiento de la calidad de servicio de las empresas sanitarias - Indicador Global (N° Clientes Equivalentes) Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de clientes equivalentes con falla en el servicio/N° total de clientes)*10000)	233.0	135.0	140.0	180.0	200.0	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte trimestral al Sistema de Control de Gestión SISS (a partir de la base de datos del sistema INDICAD)	
•Fiscalización de empresas sanitarias y de establecimientos industriales	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> IDF-3 Cumplimiento de normas y/o instrucciones por establecimientos industriales (%) Aplica Enfoque de Género: NO	(N° de EI que cumplen estándar o compromiso/N° de EI (con resolución de monitoreo + con instrucción))	55.6 %	59.9 %	64.5 %	67.4 %	65.0 %	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes trimestrales de industrias. Reporte anual de la SISS.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Información relevante del sector sanitario	<u>Calidad/Producto</u> IDEN1 Calidad de productos y servicios DEN (%) Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de calificaciones de calidad de servicios y productos/N° de encuestas)*100)	68.0 %	71.7 %	75.2 %	90.6 %	85.0 %	SI	107%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes trimestrales al Sistema de Control de Gestión SISS	
●Normas técnicas y estándares	<u>Eficacia/Proceso</u> Participación en elaboración de normas. Aplica Enfoque de Género: NO	(0,4*participación del SISS en generación de normas(%) + 0,6*Asistencia reuniones Comité técnico INN y Comité operativo(%))	0 %	0 %	n.m.	98 %	70 %	SI	140%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resumen elaboración de normas. <u>Reportes/Informes</u> Actas de asistencia reuniones INN.	3
●Procesos de fiscalización y de intercambio de información con los regulados	<u>Calidad/Producto</u> IF-1 Duración del proceso sancionatorio (días) Aplica Enfoque de Género: NO	(Días de duración del proceso)	114.9 días	65.9 días	75.9 días	73.8 días	90.0 días	SI	122%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes trimestrales de avance.	4
●Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total Aplica Enfoque de Género: NO	((Total gasto de operación año t/Gasto total año t)*100)	89.4 %	81.8 %	78.5 %	79.4 %	80.0 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes trimestrales al Sistema de Control de Gestión SISS	

(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.-Para prácticamente todos los estudios tarifarios 2005, se tomó la decisión estratégica de adelantar la primera etapa, correspondiente a Bases Preliminares, con el objetivo de ampliar el plazo de las etapas posteriores de análisis y cálculo. Lo anterior, para enfrentar adecuadamente potenciales conflictos durante el desarrollo de estudios, considerando su complejidad técnica, conflictos de otra índole, particularmente con las empresas del grupo Thames, o derivados de la incorporación de empresas recientemente entregadas en concesión a privados. El adelantamiento de la entrega de bases permitió a su vez adelantar los hitos siguientes, lo cual redundó en que de manera sistemática se adelantaran las fechas históricamente comprometidas para cada hito. También contribuyó que La División de Concesiones se reorganizó internamente con el objeto de especializar los grupos de trabajo entre aquellos dedicados a los estudios tarifarios y aquellos dedicados a estudios transversales.

2.-Los años 2004 y 2005, el sector sanitario se encontró en pleno proceso nacional de tarificación de las empresas sanitarias. Para enfrentar adecuadamente este proceso, se decidió actualizar la mayor cantidad posible de planes de desarrollo de las empresas sanitarias, considerando que existen más de 340 planes de desarrollo en total. Dada la magnitud de esta tarea, durante 2005 se decidió externalizar el proceso de actualización, destinando recursos para la contratación de empresas externas para realizar esta tarea. Ello permitió superar la meta comprometida, lo cual no hubiese sido posible sin estos mayores recursos. Cabe señalar que en el momento de formular la meta no se había tomado la decisión de reasignar recursos a esta tarea.

3.-2005 fue el primer año en que se calculó este indicador. En julio de 2004, se formuló una meta razonable de participación en 70% de las reuniones de Normas técnicas y ambientales, considerando que es imposible prever con exactitud la cantidad de reuniones sobre Normas ambientales que surgirán durante el año (que por razones obvias van en aumento en nuestro país) y las ciudades del país donde éstas se realizarán. En ese sentido, dependiendo de la ciudad donde se realicen las reuniones de normas ambientales, de la prioridad de tales Normas para la Superintendencia y el presupuesto disponible para viáticos, se decide la participación de la SISS. Durante 2005 se hizo el esfuerzo de participar en prácticamente todas las normas ambientales, lo que implicó viajes a Valdivia, Antofagasta, La Serena y Aysén, entre otras. Ya es sabido que durante 2006 existirán reuniones en Puerto Montt y en la región de Magallanes, lo que probablemente incremente el presupuesto en pasajes y viáticos.

4.-En efecto, la duración del proceso sancionatorio promedio anual fue de 73,8 días, menor que la meta máxima definida de 90 días. Sin embargo, es necesario señalar que los cumplimientos de cada trimestre fueron de 46 días, 47 días, 110 días y 118 días respectivamente, por lo tanto la meta fue alcanzada sólo gracias al buen desempeño de los dos primeros trimestres. Durante 2005 se iniciaron una gran cantidad de sanciones a Establecimientos Industriales por no enviar información requerida por la SISS, lo cual, al no haber mayores recursos humanos para gestionar esta tarea, redundó en un aumento en la duración global de los procesos de sanción, superando la meta el tercer y cuarto trimestre.