

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	<b>PARTIDA</b>	15
<b>SERVICIO</b>	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL	<b>CAPÍTULO</b>	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 Infracciones 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%	<u>Reportes/Informes</u> Programación anual de estudios a realizar  <u>Formularios/Fichas</u> Estudios realizados en el año  <u>Formularios/Fichas</u> 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%	<u>Formularios/Fichas</u> Ejecución del Plan Anual de Difusión  <u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de cometidos funcionarios, para difusión en regiones  <u>Formularios/Fichas</u> Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión  <u>Reportes/Informes</u> 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%	<u>Reportes/Informes</u> Informe estadístico de medición del tiempo de espera en atención usuarios  <u>Reportes/Informes</u> 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"> <li>•Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social.</li> <li>•Dictámenes de respuesta a las reclamaciones de usuarios.</li> </ul>	<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>	(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)	51 días	42 días	41 días	40 días	40 días	SI	99%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>informes estadísticos del sistema de control de expedientes - Workflow</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social.</li> <li>•Administración de los Fondos Nacionales de Seguridad Social.</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficios pagados e individualizados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Monto beneficios individualizados en el año t/Monto beneficios emitidos en el año t)*100)	79.04 %	94.94 %	97.29 %	98.61 %	98.00 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de beneficios individualizados, generados por el Subdepartamento de Fondos Nacionales</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Balances contables mensuales de entidades operadoras</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>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"> <li>•Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social.</li> <li>•Estudios e investigaciones.</li> <li>•Difusión de principios, requisitos y técnicas operativas de cada una de las prestaciones.</li> <li>•Administración de los Fondos Nacionales de Seguridad Social.</li> </ul>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Incremento esperado del Gasto en Subsidio por Incapacidad Laboral - SIL</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto en SIL CCAF año actual/suma del gasto agregado móvil del sistema CCAF últimos 10 años)*100)</p>	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"> <li>•Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social.</li> <li>•Dictámenes de respuesta a las reclamaciones de usuarios.</li> </ul>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de variación entre denuncias resueltas y denuncias asignadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de denuncias resueltas en el año t/(N° de denuncias en stock en el año t-1 + (N° de denuncias ingresadas en el año t - N° de denuncias en stock))*100)</p>	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"> <li>Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social.</li> <li>Dictámenes de respuesta a las reclamaciones de usuarios.</li> </ul>	<u>Eficiencia/Producto</u>  Cumplimiento de fiscalizaciones efectuadas respecto del Plan Anual de Fiscalización.  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de cometidos de fiscalización efecutados en el año } t / \text{N}^\circ \text{ de cometidos de fiscalización programados en el Plan Anual de Fiscalización del año } t}{100} \right) * 100$	s.i.	76.44 %	0.00 %	91.67 %	91.30 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes de actividad de fiscalización del Depto. de Inspección  <u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de metas de control de gestión  <u>Reportes/Informes</u> Resolución que aprueba el Plan Anual de Fiscalización	

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

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%