

R.D. N° 24-1/2024.-

Montevideo, 7 de agosto de 2024.-

METAS 2024 - PROPUESTA

GCIA.GRAL./6818

Aprobación.-

VISTO: el informe elevado por la Gerencia General, conteniendo la propuesta de Metas para el año 2024, que fuera elaborado por la Gerencia de Planificación y Control Institucional, en coordinación con el Equipo Gerencial de la Institución;

RESULTANDO: I) que por R.D. N° 26-01/2017, del 09.08.2017, se aprobó el Reglamento de Premio por Cumplimiento de Metas para los funcionarios del BPS, cuyo texto reúne los ajustes realizados desde el primer reglamento del año 2008 y la aprobación de la nueva metodología de formulación anual de las metas;

II) que la reglamentación aprobada tiene como propósito relacionar las iniciativas de mejora de gestión que contribuyan a los Objetivos Estratégicos de la Organización, con el mayor esfuerzo demandado a los funcionarios para el logro de las mismas;

III) que el Decreto del Poder Ejecutivo N° 336/023, del 26.10.2023, aprobó el Presupuesto de Ingresos, Prestaciones y Transferencias, Operativo y de Inversión para el año 2024;

IV) que esta propuesta cuenta con el conocimiento de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social;

CONSIDERANDO: que el mencionado Reglamento proporciona las herramientas adecuadas para efectuar la formulación, el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas alcanzadas a nivel institucional, sectorial e individual;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E :

- 1º) APROBAR LA PROPUESTA DE METAS INSTITUCIONALES, SECTORIALES E INDIVIDUALES PARA EL AÑO 2024, CONTENIDAS EN EL INFORME ELABORADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL, EL CUAL SE CONSIDERA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.-

R.D. N° 24-1/2024.-

- 2°) DESE CUENTA AL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA.-
- 3°) COMUNÍQUESE A TODAS LAS GERENCIAS, A LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PASE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.-

JAVIER SANGUINETTI
Secretario General

DANIEL GRAFFIGNA
Vicepresidente en ejercicio
de la Presidencia

pm/an



Propuesta de Metas 2024

BPS

Gerencia de Planificación y Control Institucional

Índice

	Página
Resumen Ejecutivo	1
Resumen	2
Puntuación	4
Ponderación	6
Cuadro Resumen por Gerencia	9
Metas Institucionales	10
Aumentar la formalización de trabajadores registrados en nóminas.	10
Disminuir los tiempos sin percepción de ingresos de beneficiarios de Jubilación Común	12
Estandarización de la atención primaria	14
Metas Sectoriales	16
GPRE	16
Auditoría sobre la implementación de los cambios introducidos por la Ley N° 20.130 - Reforma de la seguridad social	16
GSOC	18
Disminuir el tiempo en que las viviendas permanecen libres	18
Implementación de recomendaciones de auditoría para el programa Madres Adolescentes	22
DTSAL	24
Centro de referencia	24
Implementación de recomendaciones de auditoría para Farmacia	26
DTATyR	28
Modelo de Atención para la Gestión de Actividades de los Trabajadores	28
Implementación de recomendaciones de auditorías para Fiscalización DTATyR	30
GADM	32
Seguimiento de consúltenos	32
Supertrámite Web	34
Automatización del registro y mejora del control de asistencia del personal tercerizado	36
AGSS	38
Evolución del Dashboard al Observatorio de Seguridad Social	38
GPLA	40
Consolidación del resultado de los proyectos estratégicos	40
CESS	42
Cultura en Seguridad Social sistema educativo	42
Ampliación de capacidades mediante plataformas de enseñanza on line	44
GRHU	46
Implementación de recomendaciones de auditoría para el proceso de liquidación de sueldos	46
ALEG	48
Disminuir el stock de expedientes relativos a prestaciones de pasividad y actividad en Asesoría Letrada.	48
Metas Individuales	50
Disminuir los tiempos entre la solicitud y el pago de Pensión sobrevivencia	51
Tiempo promedio de adjudicación de viviendas y alquileres	53
Porcentaje de títulos regularizados (importes)	55

Resumen Ejecutivo

El proceso de definición de metas para el año 2024, se basó en el Plan Estratégico definido para el período 2021 – 2024, cuyos lineamientos se agrupan en cinco grandes Pilares: Ciudadanía, Posicionamiento, Evolución Digital, Excelencia en Procesos y Nuestra gente. Estos lineamientos, se traducen en objetivos concretos de forma tal de poder orientar las acciones de la organización que tienen una meta a alcanzar o, en su defecto, una iniciativa que apalanca el cumplimiento del objetivo definido.

Se consideran metas institucionales aquellas que involucran a toda o gran parte de la Organización en sus diferentes grados de responsabilidad o aquellas que por su naturaleza y/o importancia hacen a la razón de ser de la Institución. Son metas sectoriales las que se establecen por parte de las distintas Unidades y que cubren aspectos relevantes para mejorar el rendimiento efectivo de la Repartición/Área/Sector. Por último, son metas individuales de nivel Gerencial las definidas para los funcionarios que revisten en el escalafón R y a los Gerentes de Sector.

Las metas no contribuyen todas por igual a los objetivos estratégicos, ni tampoco involucran el mismo esfuerzo para desarrollarlas. Por este motivo y en línea con parámetros objetivos tales como valor estratégico, impacto en la organización y en el usuario, demanda de esfuerzo a aplicar, urgencia en la implementación y exigencias fijadas por compromisos externos a la Institución, las metas se agruparon y calificaron en: 3- complejas o de mayor impacto; 2- complejidad o impacto medio; 1- menor complejidad o impacto.

Las metas definidas cuentan con indicadores cuantificables de verificación de cumplimiento del logro del proyecto y/o de los resultados planteados, de acuerdo a cada meta y cuando por la característica de la meta esto no fuera posible, se definieron hitos de cumplimiento.

Para evaluar los valores alcanzados de los indicadores definidos, éstos se ponderan de acuerdo al impacto de cada uno. Se definieron franjas con valores críticos por debajo de los cuales la meta se considera no cumplida y viceversa con valores satisfactorios, por encima de los cuales se considera la meta cumplida. A su vez, dentro del rango de esos dos valores (críticos y satisfactorios), el cumplimiento se determina en forma proporcional al valor alcanzado.

Finalizado el proceso se llegó a la definición de 22 metas, correspondiendo 3 a metas institucionales, 16 a metas sectoriales y 3 a metas individuales.

Resumen

	Nombre de la meta	Meta a alcanzar 2024	Resp.
INST	Aumentar la formalización de trabajadores registrados en nóminas.	Aumentar los trabajadores en las nóminas declaradas por empresas igualando o superando la variación de la tasa de empleo. En lo que respecta a Fiscalización, se busca aumentar el porcentaje de inspecciones irregulares respecto al total de inspecciones realizadas.	DTATyR
INST	Disminuir los tiempos sin percepción de ingresos de beneficiarios de Jubilación Común	Mejorar los tiempos de demora en el primer pago de las Jubilaciones Comunes en todo el país.	GP PRE GUDE
INST	Estandarización de la atención primaria.	Implementar el plan piloto del 2023 de puestos de informes, puestos de autogestión y mesas de entrada en todas las sucursales de la repartición.	GUDE CSEI GADM
SECT	Auditoría sobre la implementación de los cambios introducidos por la Ley N° 20.130 - Reforma de la seguridad social	Verificar el correcto funcionamiento de los cálculos en los sistemas en concordancia a la normativa.	GP PRE DT PRE GAUD
SECT	Disminuir el tiempo en que las viviendas permanecen libres	Alcanzar la readjudicación del 80% de las viviendas libres, ponderando la fecha de liberación.	GSOC GUDE
SECT	Implementación de recomendaciones de auditoría para el programa Madres Adolescentes	Cumplimiento e implementación de las 9 recomendaciones realizadas por la auditoría interna para el programa Madres Adolescentes que incluye la implementación de controles y mejoras en la gestión del proceso.	GSOC
SECT	Centro de referencia	Definir 22 guías clínicas y 2 protocolos de atención de usuarios del Centro de Referencia. Implantar cambios en el sistema para la atención de usuarios mediante nuevas OASIS e integrar universo de pacientes identificados.	DTSAL
SECT	Implementación de recomendaciones de auditoría para Farmacia	Implementar recomendaciones de auditoría relativas a procedimientos y controles de stock de medicamentos y relevamiento de mejora en los sistemas, sin los impactos informáticos (9 recomendaciones).	DTSAL
SECT	Modelo de Atención para la Gestión de Actividades de los Trabajadores	Contar con un modelo multi-atención para la gestión de actividades en DTATyR, para que en las diferentes vías de asistencia y gestión se pueda brindar una atención integral a las diversas consultas, necesidades y resolución de trámites de los contribuyentes. El modelo permitirá una mayor flexibilidad y atención más eficiente, mejorando así la satisfacción y el servicio brindado.	DTATyR CSEI GADM GGEN
SECT	Implementación de recomendaciones de auditorías para Fiscalización DTATyR	Implantar las 10 recomendaciones de auditoría.	DTATyR
SECT	Seguimiento de consúltenos	Disponibilizar el "tracking" en el portal autenticado para consultas ingresadas por canal web para un grupo de gestiones (tema-motivo) de DTATyR, DT PRE, y GFIN. Se deberá incluir mail de contestación con indicación del link para poder realizar el seguimiento.	GADM CSEI DTATyR DTPRE GFIN GGEN GP GUDE
SECT	Supertrámite web	Alcanzar una versión mejorada de la presentación de la información web, que incluya para cada supertrámite: todas sus variantes, pasos de un trámite que actualmente se encuentran disgregados en distintas fichas sin asociación, formas de tramitación (canales) y servicios en línea asociados a cada acción. Esta versión admitirá la navegación dentro del supertrámite con distintos filtros y preguntas que permitan al usuario una búsqueda más accesible.	GADM CSEI DTATyR GGEN

	Nombre de la meta	Meta a alcanzar 2024	Resp.
SECT	Automatización del registro y mejora del control de asistencia del personal tercerizado	Sistematización del proceso de registro y asistencia del personal de empresas tercerizadas que prestan servicios para BPS a efectos de controlar su cumplimiento conforme al contrato. Análisis y carga de datos necesarios en el módulo Control de Tercerizados GRP tal que permita procesar las marcas mensuales y se obtenga información sobre el grado de cumplimiento del contrato, que será insumo para la conformación del servicio, así como para los controles de la Leyes 18.098, 18.099 y 18.251.	GADM CSEI GUDE
SECT	Evolución del Dashboard al Observatorio de Seguridad Social	Incorporación de información y mejoras al Dashboard de BPS en Cifras.	AGSS
SECT	Consolidación del resultado de los proyectos estratégicos	Medir el grado de cumplimiento de los resultados de los proyectos definidos como estratégicos para el año 2024.	GPLA
SECT	Cultura en Seguridad Social sistema educativo	Ejecutar 10 actividades con docentes y alumnos de UTU que impartan los contenidos sobre seguridad social en el ámbito de educación técnico profesional, utilizando un enfoque metodológico competencial.	CESS
SECT	Ampliación de capacidades mediante plataformas de enseñanza on line	Seleccionar, realizar y valorar 15 cursos de las plataformas elegidas, sobre temáticas estratégicas que se alineen con las competencias y objetivos de desarrollo del personal de BPS.	CESS
SECT	Implementación de recomendaciones de auditorías para el proceso de liquidación de sueldos	Cumplimiento de las 10 recomendaciones relativas al proceso de liquidación de sueldos.	GRHU
SECT	Disminuir el stock de expedientes relativos a prestaciones de pasividad y actividad en Asesoría Letrada	Abatir el stock de expedientes activos y a la espera de las unidades Asesoría Letrada A y B en un 30%.	ALEG
IND	Tiempo promedio de pago de Pensión por Sobrevivencia	Tiempo promedio de pago Pensión Sobrevivencia.	TODAS
IND	Tiempo promedio de adjudicación de viviendas y alquileres	Mejorar los tiempos de demora en la adjudicación de viviendas.	TODAS
IND	Porcentaje de títulos regularizados (importes)	<p style="text-align: center;">Montos Regularizados en año t</p> <hr/> Importes adeudados según Balance año t - 1 de los títulos especificados	TODAS

Puntuación

Nombre de la meta	Meta a alcanzar 2024	REPARTICIÓN		Puntuación
		Principal	Comparte	
Aumentar la formalización de trabajadores registrados en nóminas.	Aumentar los trabajadores en las nóminas declaradas por empresas igualando o superando la variación de la tasa de empleo. En lo que respecta a Fiscalización, se busca aumentar el porcentaje de inspecciones irregulares respecto al total de inspecciones realizadas.	DTATyR	-	2
Disminuir los tiempos sin percepción de ingresos de beneficiarios de Jubilación Común	Mejorar los tiempos de demora en el primer pago de las Jubilaciones Comunes en todo el país.	GPRE	GUDE	2
Estandarización de la atención primaria.	Implementar el plan piloto del 2023 de puestos de informes, puestos de autogestión y mesas de entrada en todas las sucursales de la repartición.	GUDE	CSEI GADM	2
Auditoría sobre la implementación de los cambios introducidos por la Ley N° 20.130 - Reforma de la seguridad social	Verificar el correcto funcionamiento de los cálculos en los sistemas en concordancia a la normativa.	GPRE	DTPRE GAUD	3
Disminuir el tiempo en que las viviendas permanecen libres	Alcanzar la readjudicación del 80% de las viviendas libres, ponderando la fecha de liberación.	GSOC	GUDE	2
Implementación de recomendaciones de auditoría para el programa Madres Adolescentes	Cumplimiento e implementación de las 9 recomendaciones realizadas por la auditoría interna para el programa Madres Adolescentes que incluye la implementación de controles y mejoras en la gestión del proceso.	GSOC	-	3
Centro de referencia	Definir 22 guías clínicas y 2 protocolos de atención de usuarios del Centro de Referencia. Implantar cambios en el sistema para la atención de usuarios mediante nuevas OASIS e integrar universo de pacientes identificados.	DTSAL	-	2
Implementación de recomendaciones de auditoría para Farmacia	Implementar recomendaciones de auditoría relativas a procedimientos y controles de stock de medicamentos y relevamiento de mejora en los sistemas, sin los impactos informáticos (9 recomendaciones).	DTSAL	-	3
Modelo de Atención para la Gestión de Actividades de los Trabajadores	Contar con un modelo multi-atención para la gestión de actividades en DTATyR, para que en las diferentes vías de asistencia y gestión se pueda brindar una atención integral a las diversas consultas, necesidades y resolución de trámites de los contribuyentes. El modelo permitirá una mayor flexibilidad y atención más eficiente, mejorando así la satisfacción y el servicio brindado.	DTATyR	CSEI GADM GGEN	3
Implementación de recomendaciones de auditorías para Fiscalización DTATyR	Implantar las 10 recomendaciones de auditoría.	DTATyR	-	3
Seguimiento de consúltenos	Disponibilizar el "tracking" en el portal autenticado para consultas ingresadas por canal web para un grupo de gestiones (tema-motivo) de DTATyR, DT PRE, y GFIN. Se deberá incluir mail de contestación con indicación del link para poder realizar el seguimiento.	GADM	CSEI DTATyR DTPRE GFIN GGEN GPRE GUDE	3
Supertrámite web	Alcanzar una versión mejorada de la presentación de la información web, que incluya para cada supertrámite: todas sus variantes, pasos de un trámite que actualmente se encuentran disgregados en distintas fichas sin asociación, formas de tramitación (canales) y servicios en línea asociados a cada acción. Esta versión admitirá la navegación dentro del supertrámite con distintos filtros y preguntas que permitan al usuario una búsqueda más accesible.	GADM	CSEI DTATyR GGEN	2

Nombre de la meta	Meta a alcanzar 2024	REPARTICIÓN		Puntuación
		Principal	Comparte	
Automatización del registro y mejora del control de asistencia del personal tercerizado	Sistematización del proceso de registro y asistencia del personal de empresas tercerizadas que prestan servicios para BPS a efectos de controlar su cumplimiento conforme al contrato. Análisis y carga de datos necesarios en el módulo Control de Tercerizados GRP tal que permita procesar las marcas mensuales y se obtenga información sobre el grado de cumplimiento del contrato, que será insumo para la conformación del servicio, así como para los controles de la Leyes 18.098, 18.099 y 18.251.	GADM	CSEI GUDE	2
Evolución del Dashboard al Observatorio de Seguridad Social	Incorporación de información y mejoras al Dashboard de BPS en Cifras.	AGSS	-	2
Consolidación del resultado de los proyectos estratégicos	Medir el grado de cumplimiento de los resultados de los proyectos definidos como estratégicos para el año 2024.	GPLA	-	2
Cultura en Seguridad Social sistema educativo	Ejecutar 10 actividades con docentes y alumnos de UTU que impartan los contenidos sobre seguridad social en el ámbito de educación técnico profesional, utilizando un enfoque metodológico competencial.	CESS	-	2
Ampliación de capacidades mediante plataformas de enseñanza on line	Seleccionar, realizar y valorar 15 cursos de las plataformas elegidas, sobre temáticas estratégicas que se alineen con las competencias y objetivos de desarrollo del personal de BPS.	CESS	-	2
Implementación de recomendaciones de auditorías para el proceso de liquidación de sueldos	Cumplimiento de las 10 recomendaciones relativas al proceso de liquidación de sueldos.	GRHU	-	3
Disminuir el stock de expedientes relativos a prestaciones de pasividad y actividad en Asesoría Letrada	Abatir el stock de expedientes activos y a la espera de las unidades Asesoría Letrada A y B en un 30%.	ALEG	-	2
Tiempo promedio de pago de Pensión por Supervivencia	Tiempo promedio de pago de Pensión Supervivencia.	TODAS	-	2
Tiempo promedio de adjudicación de viviendas y alquileres	Mejorar los tiempos de demora en la adjudicación de viviendas.	TODAS	-	2
Porcentaje de títulos regularizados (importes)	$\frac{\text{Montos Regularizados en año t}}{\text{Importes adeudados según Balance año t - 1 de los títulos especificados}}$	TODAS	-	2

Ponderación Institucional

INSTITUCIONAL	Ponderación	
	6	100%
Aumentar la formalización de trabajadores registrados en nóminas.	2	33,33%
Disminuir los tiempos sin percepción de ingresos de beneficiarios de Jubilación Común	2	33,33%
Estandarización de la atención primaria.	2	33,33%

Ponderación Sectorial

SECTORIAL	Ponderación	
DT PRE	6	100%
Auditoría sobre la implementación de los cambios introducidos por la Ley N° 20.130 - Reforma de la seguridad social	3	50,00%
Seguimiento de consúltenos	3	50,00%
GPRE	6	100%
Seguimiento de consúltenos	3	50,00%
Auditoría sobre la implementación de los cambios introducidos por la Ley N° 20.130 - Reforma de la seguridad social	3	50,00%
GSOC	5	100%
Disminuir el tiempo en que las viviendas permanecen libres	2	40,00%
Implementación de recomendaciones de auditoría para el programa Madres Adolescentes	3	60,00%
DTSAL	5	100%
Centro de referencia	2	40,00%
Implementación de recomendaciones de auditoría para Farmacia	3	60,00%
DTATyR	11	100%
Modelo de Atención para la Gestión de Actividades de los Trabajadores	3	27,27%
Implementación de recomendaciones de auditorías para Fiscalización DTATyR	3	27,27%
Seguimiento de consúltenos	3	27,27%
Supertrámite web	2	18,18%
GUDE	7	100%
Disminuir el tiempo en que las viviendas permanecen libres	2	28,57%
Seguimiento de consúltenos	3	42,86%
Automatización del registro y mejora del control de asistencia del personal tercerizado	2	28,57%
GFIN	3	100%
Seguimiento de consúltenos	3	100%
GADM	10	100%
Seguimiento de consúltenos	3	30,00%
Supertrámite web	2	20,00%
Automatización del registro y mejora del control de asistencia del personal tercerizado	2	20,00%
Modelo de Atención para la Gestión de Actividades de los Trabajadores	3	30,00%

SECTORIAL	Ponderación	
CSEI	10	100%
Modelo de Atención para la Gestión de Actividades de los Trabajadores	3	30,00%
Seguimiento de consúltenos	3	30,00%
Supertrámite web	2	20,00%
Automatización del registro y mejora del control de asistencia del personal tercerizado	2	20,00%
AGSS	2	100%
Evolución del Dashboard al Observatorio de Seguridad Social	2	100%
GPLA	2	100%
Consolidación del resultado de los proyectos estratégicos	2	100%
GAUD	3	100%
Auditoría sobre la implementación de los cambios introducidos por la Ley N° 20.130 - Reforma de la seguridad social	3	100%
CESS	4	100%
Cultura en Seguridad Social sistema educativo	2	50,00%
Ampliación de capacidades mediante plataformas de enseñanza on line	2	50,00%
ALEG	2	100%
Disminuir el stock de expedientes relativos a prestaciones de pasividad y actividad en Asesoría Letrada	2	100%
GRHU	3	100%
Implementación de recomendaciones de auditorías para el proceso de liquidación de sueldos	3	100%
GGEN	8	100%
Modelo de Atención para la Gestión de Actividades de los Trabajadores	3	37,50%
Seguimiento de consúltenos	3	37,50%
Supertrámite web	2	25,00%

Ponderación Individual

INDIVIDUAL	Ponderación	
	6	100%
Disminuir los tiempos entre la solicitud y el pago de Pensión sobrevivencia	2	33,33%
Tiempo promedio de adjudicación de viviendas y alquileres	2	33,33%
Porcentaje de títulos regularizados (importes)	2	33,33%

Cuadro Resumen por Gerencia

Total de Metas	22
Institucional	3
Sectoriales	16
Individuales	3

Gerencias	N° de Metas en las que es responsable principal	N° de Metas en las que participa como "colaborador"	Total de Metas en las que participa la Unidad
DTPRE	0	2	2
GPRE	1	1	2
GSOC	2	0	2
DTSAL	2	0	2
DTATyR	2	2	4
GUDE	0	3	3
GFIN	0	1	1
GADM	3	1	4
ASIT	0	0	0
CSEI	0	4	4
AGSS	1	0	1
GPLA	1	0	1
GAUD	0	1	1
CESS	2	0	2
ALEG	1	0	1
SGED	0	0	0
GRHU	1	0	1
GGEN	0	3	3

Metas Institucionales

N°		Definición	Forma de Cálculo	Valor 2023	Meta 2024	Pond.
1	Aumentar la formalización de trabajadores registrados en nóminas.	Puestos cotizantes	Variación de los puestos de trabajo. $\left(\frac{\text{Promedio PC ene-dic 2024}}{\text{Promedio PC ene-dic 2023}}\right)^{-1}$	1,48%	Var. PT ≥ Var. TE	16,67%
			Variación de la tasa de empleo. $\left(\frac{\text{Promedio TE ene-dic 2024}}{\text{Promedio TE ene-dic 2023}}\right)^{-1}$	1,77%		
		Porcentaje de actuaciones irregulares detectadas por Fiscalización	$\frac{\text{Cantidad de actuaciones con resultado irregular (t)}}{\text{Cantidad de actuaciones realizadas (t)}}$	81,13%	≥ 69%	16,67%
2	Disminuir los tiempos sin percepción de ingresos de beneficiarios de Jubilación Común.	Tiempo promedio sin percepción de ingresos de beneficiarios Jubilación Común - Sin Convenios internacionales	$\frac{\sum(\text{Fecha Pago} - \text{Fecha Inicio})}{\text{Cantidad de Altas}}$ Fecha inicio= Máxima fecha entre solicitud, configuración de causal, cese y baja de adelanto pre jubilatorio. Fecha Pago= 1° día del mes siguiente al alta o 1° día del mes del alta si	58 días	56 días	33,33%
3	Estandarización de la atención primaria	Sucursales incorporadas	Cantidad de sucursales incorporadas / Cantidad de sucursales definidas (25)	-	100%	33,33%

Nombre de la Meta:	Aumentar la formalización de trabajadores registrados en nóminas.
---------------------------	---

Repartición Principal:	Compartida con:	INSTITUCIONAL
DTATyR	-	

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos.	Optimizar la gestión tributaria.

Proyecto Estratégico:	
Proceso de gestión del contribuyente, registro y cumplimiento de obligaciones tributarias con criterios de calidad.	E080201

Problema a resolver o mejora a implementar:
Reducir la informalidad de trabajadores para mejorar la inclusión social y la recaudación. Combatir el incumplimiento y el fraude incrementando el control mediante acciones preventivas, correctivas y represivas que permitan aumentar la percepción de riesgo y reducir las brechas de incumplimiento.

Población objetivo que beneficia:
Toda la población.

Meta a alcanzar:
Aumentar los trabajadores en las nóminas declaradas por empresas igualando o superando la variación de la tasa de empleo. En lo que respecta a Fiscalización, se busca aumentar el porcentaje de inspecciones irregulares respecto al total de inspecciones realizadas.

Descripción del alcance de la meta:
Emprender acciones que permitan incrementar los puestos de trabajo dentro del sistema formal. Fortalecer el sistema de fiscalización optimizando los procedimientos actuales de forma de aumentar la percepción de riesgo y reducir las brechas de incumplimiento de los contribuyentes.

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Variación de los puestos de trabajo.	$\left(\frac{\text{Promedio PC ene-dic 2024}}{\text{Promedio PC ene-dic 2023}}\right)-1$	Mayor o igual a la variación de la tasa empleo.	Cantidad de líneas concepto 1 en las nóminas DTATyR: Puestos de trabajo declarados en nóminas validadas (mes cargo). Tasa de Empleo: INE	50%
Variación de la tasa de empleo.	$\left(\frac{\text{Promedio TE ene-dic 2024}}{\text{Promedio TE ene-dic 2023}}\right)-1$			
Porcentaje de actuaciones irregulares detectadas por Fiscalización	$\frac{\text{Cantidad de actuaciones con resultado irregular (t)}}{\text{Cantidad de actuaciones realizadas (t)}}$	≥ 69%	ATYR	50%

Valores Base:	
Indicador	Dic-23
Variación de los puestos de trabajo.	1,48%
Variación de tasa de empleo.	1,77%
Porcentaje de actuaciones irregulares detectadas por Fiscalización	81,13%

Cumplimiento de la meta	$\sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
-------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Disminuir los tiempos sin percepción de ingresos de beneficiarios de Jubilación Común.
---------------------------	--

Repartición Principal:
GPPE

Compartida con:
GUDE

INSTITUCIONAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en Procesos.	Optimizar la gestión de los beneficios económicos, sociales y de salud.

Proyecto Estratégico:	
Proceso de gestión de jubilaciones y pensiones.	E070101

Problema a resolver o mejora a implementar:
Disminuir los tiempos entre que la persona deja de percibir ingresos y comienza a cobrar la jubilación.

Población objetivo que beneficia:
Todos los beneficiarios con derecho a jubilación común.

Meta a alcanzar:
Mejorar los tiempos de demora en el primer pago de las Jubilaciones Comunes en todo el país.

Descripción del alcance de la meta:
Mejorar los tiempos del primer pago de todas las Jubilaciones Comunes gestionadas tanto en Montevideo como en el Interior, con el fin de disminuir los tiempos entre que la persona deja de percibir ingresos y comienza a cobrar la jubilación.

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Tiempo promedio sin percepción de ingresos de beneficiarios Jubilación Común - Sin Convenios internacionales	$\frac{\sum(\text{Fecha Pago} - \text{Fecha Inicio})}{\text{Cantidad de Altas}}$ <p>Fecha inicio= Máxima fecha entre solicitud, configuración de causal, cese y baja de adelanto pre jubilatorio.</p> <p>Fecha Pago= 1° día del mes siguiente al alta o 1° día del mes del alta si tiene pago instantáneo.</p>	≤ 56 días	Sistema de Información de Gestión.	100%

Valores Base:	
Indicador	2023
Tiempo promedio sin percepción de ingresos de beneficiarios Jubilación Común - Sin Convenios internacionales.	58 días

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Estandarización de la atención primaria.
---------------------------	--

Repartición Principal:
GUDE

Compartida con:
CSEI
GADM

INSTITUCIONAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Ciudadanía	Brindar un servicio integral de calidad.

Proyecto Estratégico:	
Modelo de atención integral al usuario.	C020101

Proyecto:
Estandarización de la atención primaria.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Se busca organizar la atención a los usuarios que concurren a asesorarse o realizar gestiones de manera presencial a oficinas del BPS, incorporando herramientas tecnológicas que permita optimizar el asesoramiento al ciudadano, con foco en lograr una atención integral y oportuna procurando dar adecuada información y asesoramiento, y de esta forma optimizar los servicios.

Población objetivo que beneficia:
A todos los usuarios que realizan gestiones presenciales.

Meta a alcanzar:
Implementar el plan piloto del 2023 de puestos de informes, puestos de autogestión y mesas de entrada en todas las sucursales de la repartición.

Descripción del alcance de la meta:

Estandarización de la atención primaria a los usuarios incorporando el modelo de atención definido para el hall del edificio sede en 25 sucursales de la repartición: Artigas, Canelones, Las Piedras, Ciudad de la Costa, Melo, Colonia, Nueva Helvecia, Rosario, Carmelo, Durazno, Trinidad, Florida, Minas, San Carlos, Young, Fray Bentos, Rivera, Rocha, San José, Mercedes, Treinta y Tres, Cerro, Sayago, Colón y Unión.
 El modelo incluye la implementación de un puesto de informes para asesoramiento y distribución de los usuarios, puestos de autogestión asistidos y mesa de entrada para la presentación de escritos y recepción de documentos.

Indicadores de verificación del cumplimiento:

Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Sucursales incorporadas	Cantidad de sucursales incorporadas / Cantidad de sucursales definidas (25)	100%	Informes de implantaciones	100%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Auditoría sobre la implementación de los cambios introducidos por la Ley N° 20.130 - Reforma de la seguridad social.
---------------------------	--

Repartición Principal:
GPPE

Compartida con:
DT PRE
GAUD

SECTORIAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos	Fortalecer la gestión interna con foco en los controles y la gestión de riesgos.

Proyecto Estratégico:	
Control, Monitoreo y Protección de Información Institucional.	E090101

Proyecto:
Auditoría de la implementación de los cambios derivados de la Reforma a la Seguridad Social.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Verificar que los sistemas se implementaron cumpliendo con los requisitos de la nueva Ley.

Población objetivo que beneficia:
Beneficiarios de las prestaciones y la gestión interna de la Repartición.

Meta a alcanzar:
Verificar el correcto funcionamiento de los cálculos en los sistemas en concordancia a la normativa.

Descripción del alcance de la meta:
Se auditarán las definiciones de los requerimientos funcionales así como el correcto cálculo por parte del sistema de los siguientes puntos: -SBJ común -SBJ maternidad -Tiempo computable -Suplemento solidario -Adicional a Pensión Vejez y Pensión Invalidez -Pensiones fallecimiento: control de derecho de los distintos beneficiarios

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Verificaciones Realizadas por Tema (GPRES)	Funcionalidades implementadas correctamente / Funcionalidades implementadas	100%	Pruebas de auditoría	50%
Pruebas de Auditoría	Pruebas de auditoría ejecutadas/ Total de funcionalidades a auditar	100%	Auditorías informadas	50%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Disminuir el tiempo en que las viviendas permanecen libres.
---------------------------	---

Repartición Principal:	Compartida con:	SECTORIAL
GSOC	GUDE	

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos	Optimizar la gestión de los beneficios económicos, sociales y de salud.

Proyecto Estratégico:	
Proceso de gestión de Soluciones Habitacionales.	E070501

Proyecto:
Disminuir los tiempos de Puesta a Punto de la vivienda y la readjudicación.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Mejorar los tiempos de readjudicación de vivienda.

Población objetivo que beneficia:
Beneficiarios del Programa Soluciones Habitacionales.

Meta a alcanzar:
Alcanzar la readjudicación del 80% de las viviendas libres, ponderando la fecha de liberación.

Descripción del alcance de la meta:
Readjudicación de las viviendas libres, ponderando de acuerdo al mes de liberación y otorgándole mayor peso a aquellas viviendas que hace más tiempo se encuentran en ese estado.

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de	Ponderación
Porcentaje de viviendas readjudicadas	$\frac{\sum \text{viviendas readjudicadas liberadas en } t * (1 - t/12)}{\sum \text{viviendas libres}_t * (1 - \frac{t}{12})}$ <p>Viviendas readjudicadas liberadas en t * (1-t/12) : Viviendas readjudicadas ponderadas de acuerdo al mes de su liberación.</p> <p>Viviendas liberadas*(1-t/12): Viviendas liberadas en el mes ponderadas por la cantidad de meses restantes en el año</p>	80%	VISH	100%

Valores Base:			
Indicador	2021	2022	2023
Porcentaje de viviendas readjudicadas.	N/A	73%	77%

Cumplimiento de la meta	$\sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$ <p>% Cumplimiento =</p>	<p>Rangos de cumplimiento:</p> <p>>95% y <=100% -> 100%</p> <p>>75% y <=95 % -> Proporcional</p> <p><=75% -> 0%</p>
--------------------------------	---	--

Porcentaje de viviendas readjudicadas 2022

		VIVIENDAS READJUDICADAS												Saldo	% de entrega	
	Viv libres	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic			
FECHA LIBRE	<=dic 21	225	49	25	8	9	14	11	20	18	14	14	10	6	27	88%
	Ene-22	32	0	0	0	3	6	5	3	0	1	3	2	3	6	81%
	Feb-22	35		0	0	1	3	10	8	2	1	3	1	1	5	86%
	Mar-22	56			0	0	1	12	10	8	2	3	7	3	10	82%
	Abr-22	44				0	0	3	11	6	1	2	3	7	11	75%
	May-22	55					0	1	3	4	3	9	12	8	15	73%
	Jun-22	48						0	1	1	1	6	8	13	18	63%
	Jul-22	55							1	0	0	0	0	10	44	20%
	Ago-22	79								0	1	1	2	4	71	10%
	set-22	50									0	0	1	4	45	10%
	Oct-22	45										0	0	0	45	0%
	Nov-22	41											0	1	40	2%
	Dic-22	42												0	42	0%
	807	49	25	8	13	24	42	57	39	24	41	46	60	379	53%	
PONDERACIÓN	520	49	25	8	13	23	38	56	38	21	33	34	40	143	73%	
ACUMULADO		9%	14%	16%	18%	23%	30%	41%	48%	52%	58%	65%	73%			

NOTA - Viviendas libres (no incluye viviendas a transferir MVOT y viviendas con patologías)

Porcentaje de viviendas readjudicadas 2023

		VIVIENDAS READJUDICADAS													Saldo	% de entrega
		Viv libres	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic		
FECHA LIBRE	<=dic 22	378	39	16	44	31	54	58	24	37	18	19	8	10	20	95%
	Ene-23	46	0	0	3	0	0	3	6	5	19	4	2	2	2	96%
	Feb-23	38		1	0	1	0	0	1	6	10	9	3	4	3	92%
	Mar-23	48			0	1	0	0	0	0	8	12	10	7	10	79%
	Abr-23	32				0	1	0	0	0	3	1	9	5	13	59%
	May-23	49					0	1	0	0	0	1	5	12	30	39%
	Jun-23	50						0	0	2	0	0	0	7	41	18%
	Jul-23	56							1	3	0	0	2	5	45	20%
	Ago-23	66								0	2	1	2	8	53	20%
	set-23	59									0	4	0	5	50	15%
	Oct-23	65										2	4	0	59	9%
	Nov-23	39											0	0	39	0%
	Dic-23	42												0	42	0%
		968	39	17	47	33	55	62	32	53	60	53	45	65	407	58%
	PONDERACIÓN	664	39	17	47	33	56	61	31	49	55	43	38	44	151	77%
	ACUMULADO		6%	8%	15%	20%	29%	38%	43%	50%	58%	65%	71%	77%		

NOTA - Viviendas libres (no incluye viviendas a transferir MVOT y viviendas con patologías)

Nombre de la Meta:	Implementación de recomendaciones de auditoría para el programa Madres Adolescentes.
---------------------------	--

Repartición Principal:
GSOC

Compartida con:
-

SECTORIAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos	Fortalecer la gestión interna con foco en los controles y la gestión de riesgos.

Proyecto Estratégico:	
Control, Monitoreo y Protección de Información Institucional.	E090101

Proyecto:
Implementación de recomendaciones de auditoría para el programa Madres Adolescentes.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Debilidades detectadas en las auditorías internas relativas a la gestión del beneficio de Madres Adolescentes.

Población objetivo que beneficia:
Beneficiarias del programa Madres Adolescentes.

Meta a alcanzar:
Cumplimiento e implementación de las 9 recomendaciones realizadas por la auditoría interna para el programa Madres Adolescentes que incluye la implementación de controles y mejoras en la gestión del proceso.

Descripción del alcance de la meta:
<p>Levantar las observaciones realizadas por Auditoría Interna.</p> <p>Cada mejora se evaluará de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de soluciones, de controles operativos e impactos (40%) - Generación de manuales y procedimientos requeridos (35%) - Comunicación de cambios (10%) - Implantación (15%)

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Mejoras Implementadas	Mejoras implementadas / Recomendaciones realizadas (9)	100%	Documentación probatoria de la implementación.	100%

Cumplimiento de la meta	$\sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$ <p>% Cumplimiento =</p>	<p>Rangos de cumplimiento:</p> <p>>95% y <=100% -> 100%</p> <p>>75% y <=95 % -> Proporcional</p> <p><=75% -> 0%</p>
--------------------------------	---	--

Nombre de la Meta:	Centro de referencia.
---------------------------	-----------------------

Repartición Principal:	Compartida con:	SECTORIAL
DTSAL	-	

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos	Fortalecer la gestión interna con foco en los controles y la gestión de riesgos.

Proyecto Estratégico:	
Proceso de gestión de CRENADECER.	-

Proyecto:
Implementación del Centro de Referencia.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Dotar de protocolos y guías, optimizar procedimientos y procesos, identificar y documentar mejoras en los sistemas , necesidades y normativa de RRHH, alineado con los objetivos de implementación del Centro de Referencia.

Población objetivo que beneficia:
Usuarios y beneficiarios del Centro de Referencia.

Meta a alcanzar:
Definir 22 guías clínicas y 2 protocolos de atención de usuarios del Centro de Referencia. Implantar cambios en el sistema para la atención de usuarios mediante nuevas OASIS e integrar universo de pacientes identificados.

Descripción del alcance de la meta:
Identificar el universo de usuarios del Centro de Referencia y las prestaciones incluidas en la canasta a partir de la definición y actualización de las guías y protocolos de atención. Establecer los requisitos, procedimientos y RRHH necesarios para el normal funcionamiento. Diseñar la estrategia de comunicación y capacitación a los prestadores. Implantar las adecuaciones necesarias en los sistemas para dar soporte a los planes y líneas de atención definidas.

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
% de cumplimiento de actividades	Cantidad de guías finalizadas / cantidad de guías planificadas (* se consideran guías finalizadas las terminadas con aval de IEC y DTSAL	100%	GSAL	70%
Implantación de adecuaciones en el sistema	Requerimientos implantados/ Requerimientos planificados	100%	GSAL	30%

Cumplimiento de la meta	$\sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderacion } i)$ <p style="text-align: center;">% Cumplimiento =</p>	<p>Rangos de cumplimiento:</p> <p>>95% y <=100% -> 100%</p> <p>>75% y <=95 % -> Proporcional</p> <p><=75% -> 0%</p>
--------------------------------	---	--

Nombre de la Meta:	Implementación de recomendaciones de auditoría para Farmacia.
---------------------------	---

Repartición Principal:	Compartida con:	SECTORIAL
DTSAL	-	

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos	Fortalecer la gestión interna con foco en los controles y la gestión de riesgos.

Proyecto Estratégico:	
Control, Monitoreo y Protección de Información Institucional.	E090101

Proyecto:
Implementación de recomendaciones de auditorías para Farmacia.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Debilidades detectadas en las auditorías internas relativas a la gestión de Farmacia y Proveeduría de medicamentos.

Población objetivo que beneficia:
Usuarios del CRENADECER y funcionarios.

Meta a alcanzar:
Implementar recomendaciones de auditoría relativas a procedimientos y controles de stock de medicamentos y relevamiento de mejora en los sistemas, sin los impactos informáticos (9 recomendaciones).

Descripción del alcance de la meta:
<p>Implementar las recomendaciones de Auditoría Interna relacionadas con controles en la gestión de Farmacia. Relevar requerimientos de información para generar un informe que centralice los datos para un adecuado control de stock. Relevar, documentar, comunicar y aplicar controles en procedimientos y procesos en: indicaciones y prescripciones de medicamentos, de indicación de alta médica, de control de stock en proveeduría y en UI. Las mejoras se evaluarán de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de soluciones, de controles operativos e impactos (40%) - Generación de manuales y procedimientos requeridos (35%) - Comunicación de cambios (10%) - Implantación (15%)

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Mejoras Implementadas	Mejoras implementadas / Mejoras resultante de las recomendaciones priorizadas (9)	100%	Documentación probatoria de la implementación.	100%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderacion } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Modelo de Atención para la Gestión de Actividades de los Trabajadores.
---------------------------	--

Repartición Principal:
DTATyR

Compartida con:
CSEI
GADM
GGEN

SECTORIAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos	Optimizar la gestión tributaria.

Proyecto Estratégico:	
Proceso de gestión del contribuyente, registro y cumplimiento de obligaciones tributarias con criterios de calidad.	

Proyecto:	
Adecuación del modelo de atención para la Gestión de Actividades en ATyR.	

Problema a resolver o mejora a implementar:
<p>Durante el año 2023 se formalizó la transferencia técnica, funcional y de la asistencia de la gestión de actividades (GAFI) a ATyR. Actualmente el canal de asistencia utilizado por los contribuyentes es el servicio autenticado Consúltenos. Al no contar con un modelo de atención multi-canal, los tiempos de respuesta actuales son elevados generando la insatisfacción de los contribuyentes.</p> <p>Por otra parte, existen transacciones del registro de actividades que no pueden realizarse desde la web, se requiere la intervención funcional, lo que limita la autogestión de los contribuyentes. Actualmente estas transacciones se envían por el servicio Consúltenos, por lo que en el mismo canal se gestionan consultas y trámites, lo que dificulta identificar los casos que corresponde dar prioridad.</p>

Población objetivo que beneficia:
Contribuyentes.

Meta a alcanzar:
Contar con un modelo multi-atención para la gestión de actividades en ATyR, para que en las diferentes vías de asistencia y gestión se pueda brindar una atención integral a las diversas consultas, necesidades y resolución de trámites de los contribuyentes. El modelo permitirá una mayor flexibilidad y atención más eficiente, mejorando así la satisfacción y el servicio brindado.

Descripción del alcance de la meta:
<p>Definir e implantar un modelo de atención multi-canal para la gestión de actividades, incluyendo los canales telefónico, correo electrónico (autenticado y no autenticado), presencial y autogestión mediante los servicios en línea disponibles.</p> <p>Este proceso implicará fortalecer el actual Back nacional de Recaudación Nominada para la atención y gestión de solicitudes remotas (Consúltenos, Call, Chat, Servicios en Línea), incluyendo la gestión de actividades. Además, se incluirá dentro del modelo de atención actual (front) de Recaudación Nominada y Asistencia al Contribuyente en un primer nivel de atención.</p> <p>Todas las gestiones vinculadas a la atención de consultas serán registradas y monitoreadas a través de la herramienta vTiger.</p>

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Uso de canales para la Gestión de Actividades	Cantidad de canales registrando tickets en vTiger / Cantidad de canales implantados en vTiger	100%	vTiger	40%
Servicios en línea para la Autogestión de Actividades	Funcionalidades externas rediseñadas implantadas	>= 3	Escritorio de Empresa Portal de Servicios en Línea	40%
Información en la web para Gestión de Actividades	Cantidad de instructivos, fichas y puntos de información actualizados / Cantidad de instructivos, fichas y puntos de información de Actividades disponible en la web	100%	Sitio Web	20%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderacion } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Implementación de recomendaciones de auditorías para Fiscalización DTATyR.
---------------------------	--

Repartición Principal:	Compartida con:	SECTORIAL
DTATyR	-	

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos	Fortalecer la gestión interna con foco en los controles y la gestión de riesgos.

Proyecto Estratégico:	
Control, Monitoreo y Protección de Información Institucional.	E090101

Proyecto:
Implementación de recomendaciones de auditorías para Fiscalización Atyr

Problema a resolver o mejora a implementar:
Debilidades y mejoras en los procesos de Fiscalización de manera de ser mas eficientes en la gestión de las Fiscalizaciones

Población objetivo que beneficia:
Mejora en el proceso de recaudación de las empresas que redunda en un beneficio general

Meta a alcanzar:
Cumplimiento de las 10 recomendaciones relativas a la gestión de Fiscalización.

Descripción del alcance de la meta:
<p>Implantar las 10 recomendaciones de auditoría. Cada mejora se evaluará de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de soluciones, de controles operativos e impactos (40%) - Generación de manuales y procedimientos requeridos (35%) - Comunicación de cambios (10%) - Implantación (15%)

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Mejoras Implementadas	Mejoras implementadas / Mejoras resultante de las 10 recomendaciones	100%	Documentación probatoria de la implementación.	100%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderacion } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Seguimiento de consúltenos.
---------------------------	-----------------------------

Repartición Principal:
GADM

Compartida con:
CSEI
DTATyR
DTPRE
GFIN
GGEN
GPRE
GUDE

SECTORIAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Ciudadanía	Brindar un servicio integral de calidad.

Proyecto Estratégico:	
Modelo de atención integral al usuario.	C020101

Proyecto:
Implementación de solución de atención canal web.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Dar la posibilidad de que los usuarios autenticados puedan hacer seguimiento de la consulta realizada a través del canal "consúltenos" y sepan el status de la misma.

Población objetivo que beneficia:
Ciudadanía: beneficiarios y contribuyentes.

Meta a alcanzar:
Disponibilizar el "tracking" en el portal autenticado para consultas ingresadas por canal web para un grupo de gestiones (tema-motivo) de ATYR, DT PRE, y GFIN. Se deberá incluir mail de contestación con indicación del link para poder realizar el seguimiento.

Descripción del alcance de la meta:
<p>Instanciar una vista en el portal que permita que el usuario realice seguimiento de las consultas realizadas por el usuario por el canal consúltenos, para al menos 3 tema-motivo de DT PRE, 4 de ATYR, y 2 de GFIN.</p> <p>ATYR: Períodos Justificados, Domicilio Electrónico, Compatibilidad jubilación y actividad y Cálculo IRPF/IASS.</p> <p>GFIN: Préstamos sociales y fe de vida.</p> <p>DT PRE: reclamos sobre maternidad/paternidad, jubilación en línea, cálculo estimado.</p>

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Cantidad de tema-motivo con seguimiento disponible	Cantidad de tema-motivo disponibilizados	≥ 9	VTIGER	100%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Supertrámite web.
---------------------------	-------------------

Repartición Principal:
GADM

Compartida con:
CSEI
ATYR
GGEN

INSTITUCIONAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Ciudadanía	Brindar un servicio integral de calidad.

Proyecto Estratégico:	
Modelo de atención integral al usuario.	C020101

Proyecto:
Cercanía web.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Implementar un árbol de decisión que guíe a los usuarios al trámite específico que le corresponde realizar, mejorando la exposición sobre información relacionada, así como la búsqueda y navegación sobre los trámites web.

Población objetivo que beneficia:
Ciudadanía: beneficiarios y contribuyentes.

Meta a alcanzar:
Alcanzar una versión mejorada de la presentación de la información web, que incluya para cada supertrámite: todas sus variantes, pasos de un trámite que actualmente se encuentran disgregados en distintas fichas sin asociación, formas de tramitación (canales) y servicios en línea asociados a cada acción. Esta versión admitirá la navegación dentro del supertrámite con distintos filtros y preguntas que permitan al usuario una búsqueda más accesible.

Descripción del alcance de la meta:
Instanciación en la web de 2 supertrámites de ATYR de Registro: - Clausura e inactividad de empresas. - Modificaciones registrales de integrantes.

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Supertrámites implementados	Cantidad de supertrámites	≥ 2	Sitio web	100%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Automatización del registro y mejora del control de asistencia del personal tercerizado.
---------------------------	--

Repartición Principal:
GADM

Compartida con:
CSEI
GUDE

SECTORIAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos	Fortalecer la gestión interna con foco en los controles y la gestión de riesgos.

Proyecto Estratégico:	
GRP: Sistema de Gestión integral.	E090302

Proyecto:
Control de tercerizados.

Problema a resolver o mejora a implementar:
<p>Actualmente el registro de asistencia del personal tercerizado se realiza en forma manual, lo que conlleva a errores involuntarios y asignación de recursos humanos a tareas que no agregan valor.</p> <p>Se propone automatizar el control de asistencia del personal tercerizado, a fin de contar con información de mejor calidad, lo que contribuye a lograr un control oportuno, minimizando errores y permitiendo la asignación de recursos humanos a tareas operativas con mayor complejidad y valor agregado.</p>

Población objetivo que beneficia:
BPS en su conjunto. Impacta en todas las unidades como consumidoras de servicios tercerizados, optimizando el uso de recursos y mejorando la información generada tanto del cumplimiento de los contratos como de la ejecución presupuestal vinculada a ellos.

Meta a alcanzar:
<p>Sistematización del proceso de registro y asistencia del personal de empresas tercerizadas que prestan servicios para BPS a efectos de controlar su cumplimiento conforme al contrato.</p> <p>Análisis y carga de datos necesarios en el módulo Control de Tercerizados GRP tal que permita procesar las marcas mensuales y se obtenga información sobre el grado de cumplimiento del contrato, que será insumo para la conformación del servicio, así como para los controles de la Leyes 18.098, 18.099 y 18.251.</p>

Descripción del alcance de la meta:
La meta propuesta cubrirá el registro y control del personal tercerizado vinculado a contratos de servicios actualmente controlados por el Sector Contratos Corporativos-GADM: - contratos de limpieza - contratos de vigilancia - contratos de cadetería - contratos de peones y choferes

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Cantidad de contratos controlados	Cantidad de contratos automatizados / Cantidad de contratos controlados	≥ 90%	GRP - Control de tercerizados	50%
Cantidad de contratos con registro de marca automatizado	Cantidad de contratos con registro de marca automatizados / Cantidad de contratos controlados	≥ 90%	GRP - Control de tercerizados	50%

Valores Base:		
	2023	
Nombre del contrato	Cantidad de contratos	Cantidad de personas
Limpieza	95	635
Vigilancia privada	1	110
Cadetería	3	35
Choferes - Peones	3	24

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Evolución del Dashboard de Observatorio de Seguridad Social.
---------------------------	--

Repartición Principal:
AGSS

Compartida con:
-

SECTORIAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Posicionamiento	Fomentar la transparencia de la información.

Proyecto Estratégico:
Sistema de información de Protección Social.

Proyecto:
Observatorio de Seguridad Social.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Facilitar el acceso a la información con el fin de fomentar la transparencia y poner a disposición de los usuarios toda la información general disponible.

Población objetivo que beneficia:
Toda la población.

Meta a alcanzar:
Incorporación de información y mejoras al Dashboard de BPS en Cifras.

Descripción del alcance de la meta:

Se incorporarán nuevos paneles y se realizarán mejoras al Dashboard según el siguiente detalle:

1. Fixes al producto: mejoras en la visualización de gráficas.
2. Mejoras al sitio web integrado con información estadística: incorporación de Comentarios de la Seguridad Social, mejoras en la forma de visualizar las diferentes publicaciones (boletines estadísticos, proyecciones actuariales e indicadores de seguridad social).
3. Incorporación de un nuevo panel con datos de Ayudas Extraordinarias (AYEX): por tipo de ayuda, edad, sexo, entre otras.
4. Incorporación de un nuevo panel con datos de lentes, prótesis y órtesis: solicitudes, por zona geográfica, sexo, edad, entre otros.
5. Reforma – ampliación de información asociada a la reforma (stock, altas y montos asociados y puestos cotizantes Ley N° 20.130).
6. Incorporación de menú de navegación del sitio.

Indicadores de verificación del cumplimiento:

Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Implementación de mejoras en dashboard BPS en Cifras	Mejoras implementadas/mejoras a implementar (6)	100%	Dashboard BPS en cifras	100%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Consolidación del resultado de los proyectos estratégicos.
---------------------------	--

Repartición Principal:
GPLA

Compartida con:
-

SECTORIAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en Procesos.	Fortalecer la gestión interna con foco en los controles y la gestión de riesgos.

Proyecto Estratégico:	
Control, Monitoreo y Protección de Información Institucional.	E090101

Proyecto:
Gestión de Proyectos.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Fortalecer la gestión de los proyectos del Organismo, brindando apoyo a las distintas áreas en las definiciones, planificación, alcance, cronograma y riesgos. Realizar seguimiento y rendición de cuenta de los mismos.

Población objetivo que beneficia:
Toda la organización.

Meta a alcanzar:
Medir el grado de cumplimiento de los resultados de los proyectos definidos como estratégicos para el año 2024.

Descripción del alcance de la meta:
Se llevará a cabo el seguimiento de 15 proyectos establecidos por la Gerencia General como estratégicos. El seguimiento comprende el relevamiento y definición de estos proyectos (alcance, edt, cronograma y actividades), reportes de avance y rendición de cuentas a Directorio.

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Seguimiento proyectos estratégicos	Cantidad de proyectos estratégicos con seguimiento /Cantidad de proyectos estratégicos	≥ 95%	Informe GPLA	100%

Cumplimiento de la meta	$\sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
-------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Cultura en Seguridad Social sistema educativo.
---------------------------	--

Repartición Principal:	Compartida con:	SECTORIAL
CESS	-	

Pilar	Objetivo Estratégico
Ciudadanía	Promover una cultura de seguridad social y de interacción con el ciudadano.

Proyecto Estratégico:	
-	-

Proyecto:
Cultura en Seguridad Social sistema educativo.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Dado el enfoque planteado en el proceso de transformación educativa del Uruguay, se llevará a cabo un conjunto de actividades educativas centradas en la actualización y difusión del conocimiento sobre el sistema de seguridad social uruguayo, utilizando un enfoque metodológico basado en competencias.

Población objetivo que beneficia:
Sistema educativo.

Meta a alcanzar:
Ejecutar 10 actividades con docentes y alumnos de UTU que impartan los contenidos sobre seguridad social en el ámbito de educación técnico profesional, utilizando un enfoque metodológico competencial.

Descripción del alcance de la meta:
Incorporar la enseñanza de la seguridad social con enfoque metodológico competencial, contenido específico integrado según marco curricular. Diseñar e implementar 10 actividades de formación sobre seguridad social basadas en la metodología competencial con docentes y estudiantes de educación técnico profesional. Evaluar su implementación desde el CESS y generar un documento de recomendaciones para mejorar y expandir la experiencia dentro del sistema educativo.

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Talleres ejecutados	Talleres ejecutados/Talleres planificados (10)	90%	Sistema GAPRE	100%

Cumplimiento de la meta	$\sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$ <p>% Cumplimiento =</p>	<p>Rangos de cumplimiento:</p> <p>>95% y <=100% -> 100%</p> <p>>75% y <=95 % -> Proporcional</p> <p><=75% -> 0%</p>
--------------------------------	---	--

Nombre de la Meta:	Ampliación de capacidades mediante plataformas de enseñanza on line.
---------------------------	--

Repartición Principal:	Compartida con:	SECTORIAL
CESS	-	

Pilar	Objetivo Estratégico
Desarrollo de nuestra gente	Brindar un servicio integral de calidad.

Proyecto Estratégico:	
-	-

Proyecto:
Ampliación de capacidades mediante plataformas de enseñanza on line.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Ampliar la oferta formativa del CESS a través de un proceso de testeo y valoración de capacitaciones virtuales ofrecidas a través de plataformas de aprendizaje digital de entidades reconocidas en la temática.

Población objetivo que beneficia:
Funcionarios.

Meta a alcanzar:
Seleccionar, realizar y valorar quince cursos de las plataformas elegidas, sobre temáticas estratégicas que se alineen con las competencias y objetivos de desarrollo del personal de BPS.

Descripción del alcance de la meta:
Aumento en la oferta de formación relevante para el personal. Mejora en la flexibilidad y accesibilidad de la formación. Actualización y desarrollo de competencias. Mejora en la percepción del valor de la formación continua.

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Cursos de plataformas	Cursos Implementados / Cursos Planificados (15)	90%	Sistema GAPRE	100%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Implementación de recomendaciones de auditoría para el proceso de liquidación de sueldos.
---------------------------	---

Repartición Principal:	Compartida con:	SECTORIAL
GRHU	-	

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos	Fortalecer la gestión interna con foco en los controles y la gestión de riesgos.

Proyecto Estratégico:	
Control, Monitoreo y Protección de Información Institucional.	E090101

Proyecto:
Implementación de recomendaciones de auditoría para el proceso de liquidación de sueldos.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Debilidades y mejoras en el proceso de liquidación de sueldos.

Población objetivo que beneficia:
Funcionarios de BPS.

Meta a alcanzar:
Cumplimiento de las 10 recomendaciones relativas al proceso de liquidación de sueldos.

Descripción del alcance de la meta:
<p>Implantar las 10 recomendaciones de auditoría priorizadas.</p> <p>Cada mejora se evaluará de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de soluciones, de controles operativos e impactos (40%) - Generación de manuales y procedimientos requeridos (35%) - Comunicación de cambios (10%) - Implantación (15%)

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Mejoras Implementadas	Mejoras implementadas / Mejoras resultante de las 10 recomendaciones	100%	Documentación probatoria de la implementación.	100%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderacion } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
-------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Disminuir el stock de expedientes relativos a prestaciones de pasividad y actividad en Asesoría Letrada.
---------------------------	--

Repartición Principal:
ALEG

Compartida con:
-

SECTORIAL

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en procesos	Fortalecer la gestión interna con foco en los controles y la gestión de riesgos.

Proyecto Estratégico:	
-	-

Proyecto:
Disminuir el stock de expedientes relativos a prestaciones de pasividad y actividad que se gestionan en Asesoría Letrada.

Problema a resolver o mejora a implementar:
Las unidades Asesoría Letrada A y B cuentan con elevado stock de expedientes activos y a la espera, cuya reducción permitirá disminuir los tiempos en brindar respuesta al usuario.

Población objetivo que beneficia:
Usuarios que solicitan prestaciones de pasividad y actividad.

Meta a alcanzar:
Abatir el stock de expedientes activos y a la espera de las unidades Asesoría Letrada A y B en un 30%.

Descripción del alcance de la meta:
Se plantea para la unidad Asesoría Letrada A contar al 31/12/2024 con un stock de expedientes activos y a la espera por lo menos un 30% menor que el stock con el que contaban al 31/12/2023. Se plantea para la unidad Asesoría Letrada B contar al 31/12/2024 con un stock de expedientes activos y a la espera por lo menos un 30% menor que el stock con el que contaban al 31/12/2023.

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Abatimiento de stock de expedientes de la unidad Asesoría Letrada A	$\frac{\text{Stock de expedientes al 31 dic 2024}}{\text{Stock de expedientes al 31 dic 2023}}$ <p>Stock de expedientes: se contabilizan los expedientes en estado activo y a la espera y para el caso de los acordonados sólo se contabiliza el expediente padre.</p>	≤ 70%	APIA	50%
Abatimiento de stock de expedientes de la unidad Asesoría Letrada B	$\frac{\text{Stock de expedientes al 31 dic 2024}}{\text{Stock de expedientes al 31 dic 2023}}$ <p>Stock de expedientes: se contabilizan los expedientes en estado activo y a la espera y para el caso de los acordonados sólo se contabiliza el expediente padre.</p>	≤ 70%	APIA	50%

Valores Base:	
Indicador	Dic-23
Stock de expedientes activos y a la espera Asesoría Letrada A	1.048
Stock de expedientes activos y a la espera Asesoría Letrada B	1.022

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
-------------------------	--	---

Metas Individuales Gerenciales

N°	Definición	Forma de Cálculo	Valor 2023	Meta 2024	Pond.
1	Tiempo promedio de pago de Pensión por Supervivencia - Total país	Tiempo promedio de pago de Pensión por Supervivencia - No unión concubinaria $\frac{\sum(\text{Fecha Pago} - \text{Fecha Inicio})}{\text{Cantidad de Altas}}$ <p>Fecha Inicio: Máxima fecha entre solicitud y última liquidación por otra solicitud</p> <p>Fecha Pago Ficta: 1° día del mes siguiente al alta o 1° día del mes del alta si tiene pago instantáneo.</p>	33 días	≤ 33 días	16,67%
		Tiempo promedio de pago de Pensión por Supervivencia - Unión concubinaria $\frac{\sum(\text{Fecha Pago} - \text{Fecha Inicio})}{\text{Cantidad de Altas}}$ <p>Fecha Inicio: Máxima fecha entre solicitud y última liquidación por otra solicitud</p> <p>Fecha Pago Ficta: 1° día del mes siguiente al alta o 1° día del mes del alta si tiene pago instantáneo.</p>	159 días	≤ 157 días	16,67%
2	Tiempo promedio de adjudicación de viviendas y alquileres	Tiempo promedio de Re adjudicación de Viviendas $\frac{\sum(\text{Fecha Readjudicacion} - \text{Fecha Liberacion})}{\text{Cantidad de Adjudicaciones}}$ <p>No se consideran las reparaciones mayores, viviendas de difícil aceptación o en zona de riesgo y localidades sin aspirantes</p>	249 días	≤ 195 días	16,67%
		Tiempo promedio de otorgamiento Nuevo Subsidio de Alquiler $\frac{\sum(\text{Fecha otorgamiento NSA} - \text{Fecha ingreso al padrón de beneficiarios})}{\text{Cantidad de otorgamientos}}$ <p>No se considera el tiempo en que el beneficiario se encuentra buscando una vivienda ni el tiempo en que el trámite se encuentra en la Contaduría General de la Nación.</p>	19 días (Plan Piloto 19 viviendas)	≤ 30 días	16,67%
3	Porcentaje de títulos regularizados (importes)	$\frac{\text{Montos regularizados en año } t}{\text{Importes adeudados según Balance año } (t-1) \text{ de los títulos especificados}}$ <p>Se excluyen las empresas en liquidación</p>	10,06%	≥ 9,2%	33,33%

Nombre de la Meta:	Disminuir los tiempos entre la solicitud y el pago de Pensión sobrevivencia.
---------------------------	--

Repartición:	INDIVIDUAL
Todas	

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en Procesos.	Optimizar la gestión de los beneficios económicos, sociales y de salud.

Proyecto Estratégico:	
Proceso de gestión de jubilaciones y pensiones.	E070101

Problema a resolver o mejora a implementar:
Mejorar el tiempo promedio de otorgamiento de pensiones por sobrevivencia en todo el país. Se busca la continuidad de los ingresos de los beneficiarios, en este caso para que los ingresos de la familia del causahabiente no se vean impactados a la baja de forma abrupta.

Población objetivo que beneficia:
Todos los beneficiarios con derecho a pensión sobrevivencia.

Meta a alcanzar:
Mejorar los tiempos de demora en el primer pago de las pensiones por sobrevivencia.

Descripción del alcance de la meta:
Mejorar los tiempos del primer pago de todas las pensiones por sobrevivencia gestionadas tanto en Montevideo como en el Interior, con el fin de disminuir los tiempos entre que la persona solicita la pensión y comienza a cobrarla.

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Tiempo promedio de pago de Pensión por Sobrevivencia - No unión concubinaria	$\frac{\sum(\text{Fecha Pago} - \text{Fecha Inicio})}{\text{Cantidad de Altas}}$ <p>Fecha Inicio: Máxima fecha entre solicitud y última liquidación por otra solicitud</p> <p>Fecha Pago Ficta: 1° día del mes siguiente al alta o 1° día del mes del alta si tiene pago instantáneo.</p>	≤ 33 días	Sistema de Información de Gestión.	50%
Tiempo promedio de pago de Pensión por Sobrevivencia - Unión concubinaria	$\frac{\sum(\text{Fecha Pago} - \text{Fecha Inicio})}{\text{Cantidad de Altas}}$ <p>Fecha Inicio: Máxima fecha entre solicitud y última liquidación por otra solicitud</p> <p>Fecha Pago Ficta: 1° día del mes siguiente al alta o 1° día del mes del alta si tiene pago instantáneo.</p>	≤ 157 días	Sistema de Información de Gestión.	50%

Valores Base:		
Indicador	2023	Meta 2023
Tiempo promedio de pago de Pensión por Sobrevivencia - No unión concubinaria	33 días	≤ 33 días
Tiempo promedio de pago de Pensión por Sobrevivencia - Unión concubinaria	159 días	≤ 157 días

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---

Nombre de la Meta:	Tiempo promedio de adjudicación de viviendas y alquileres.
---------------------------	--

Repartición:	INDIVIDUAL
Todas	

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en Procesos.	Optimizar la gestión de los beneficios económicos, sociales y de salud.

Proyecto Estratégico:	
Proceso de gestión de Soluciones Habitacionales.	E070501

Problema a resolver o mejora a implementar:
Para los casos de viviendas de BPS, se busca disminuir los tiempos entre que la vivienda queda libre y es readjudicada a otro beneficiario. Para el nuevo subsidio de alquiler, se busca disminuir los tiempos de otorgamiento de una vivienda en comodato.

Población objetivo que beneficia:
Todos los beneficiarios con derecho a vivienda.

Meta a alcanzar:
Mejorar los tiempos de demora en la adjudicación de viviendas.

Descripción del alcance de la meta:
Mejorar los tiempos en la readjudicación de viviendas (entre que queda libre y es readjudicada a otro beneficiario) y en el otorgamiento del nuevo subsidio de alquiler (entre que el beneficiario ingresa al padrón y se otorga el beneficio).

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Tiempo promedio de Re adjudicación de Viviendas - Total país	$\frac{\sum(\text{Fecha Readjudicación} - \text{Fecha Liberación})}{\text{Cantidad de Adjudicaciones}}$ <p>No se consideran las reparaciones mayores, viviendas de difícil aceptación o en zona de riesgo y localidades sin aspirantes</p>	≤ 195 días	VISH	50%
Tiempo promedio de otorgamiento Nuevo Subsidio de Alquiler - Total país	$\frac{\sum(\text{Fecha otorgamiento NSA} - \text{Fecha ingreso al padrón de beneficiarios})}{\text{Cantidad de otorgamientos}}$ <p>No se considera el tiempo en que el beneficiario se encuentra buscando una vivienda ni el tiempo en que el trámite se encuentra en la Contaduría General de la Nación.</p>	≤ 30 días	BPM	50%

Valores Base:		
Indicador	2023	Meta 2023
Tiempo promedio de Re adjudicación de Viviendas - Total país.	249 días	≤ 195 días
Tiempo promedio de otorgamientos Nuevo Subsidio de Alquiler	19 días	-
Cantidad de viviendas otorgadas	19	-

Cumplimiento de la meta	$\sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$ <p>% Cumplimiento =</p>	<p>Rangos de cumplimiento:</p> <p>>95% y <=100% -> 100%</p> <p>>75% y <=95 % -> Proporcional</p> <p><=75% -> 0%</p>
-------------------------	---	--

Nombre de la Meta:	Porcentaje de títulos regularizados (importes).
---------------------------	---

Repartición:	INDIVIDUAL
Todas	

Pilar	Objetivo Estratégico
Excelencia en Procesos.	Optimizar la gestión tributaria.

Proyecto Estratégico:	
Proceso de gestión del contribuyente, registro y cumplimiento de obligaciones tributarias con criterios de calidad.	E080201

Problema a resolver o mejora a implementar:	
Disminuir la cartera de montos adeudados por parte de los contribuyentes tanto en Declaraciones de no pago (DNP), Determinaciones tributarias (DT) y Facilidades de pago (FP).	

Población objetivo que beneficia:	
BPS.	

Meta a alcanzar:	
Aumentar la proporción de montos regularizados respecto de los adeudados por parte de los contribuyentes.	

Descripción del alcance de la meta:	
Aumentar la regularización de montos adeudados por parte de los contribuyentes tanto en Declaraciones de no pago (DNP), Determinaciones tributarias (DT) y Facilidades de pago (FP).	

Indicadores de verificación del cumplimiento:				
Indicador	Forma de cálculo	Valor Meta	Fuente de Información	Ponderación
Porcentaje de títulos regularizados (importes).	$\frac{\text{Montos regularizados en año } t}{\text{Importes adeudados según Balance año } (t-1) \text{ de los títulos especificados}}$	≥ 9,2%	ATYR	100%

Valores Base:

Indicador	Dic-23	Meta 2023
Porcentaje de títulos regularizados (importes).	10,06%	≥ 9%

Cumplimiento de la meta	$\% \text{ Cumplimiento} = \sum_{i=1}^{i=n} (\% \text{ Cumplimiento Indicador } i \times \text{Ponderación } i)$	Rangos de cumplimiento: >95% y <=100% -> 100% >75% y <=95 % -> Proporcional <=75% -> 0%
--------------------------------	--	---