

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS	CAPÍTULO	08

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Fomentar la educación e información al inversionista y al asegurado.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Variación anual del número de visitas al sitio web de la Superintendencia.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas anuales al sitio web de la Superintendencia t/Número de visitas anuales al sitio web de la Superintendencia t-1)-1)*100)</p>	12 % 1234186	11 % 1368546	11 % 1520083	16 % 1755568	6 % 106	SI	272%	10%	<u>Formularios/Fichas Estadísticas sitio web.</u>	1
<p>●Apoyar el desarrollo de mercado incorporando equilibrio entre regulación y autorregulación de Valores y Seguros</p> <p>●Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe publica.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de valores</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (N° de días de inscripción de valores)/N° total de inscripción de valores realizadas))</p>	27 días	26 días	26 días	25 días	28 días	SI	112%	11%	<u>Formularios/Fichas Registro de inscripción de valores (base de datos)</u>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Apoyar el desarrollo de mercado incorporando equilibrio entre regulación y autorregulación de Valores y Seguros</p> <p>●Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe publica.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de compañías de seguros con informe técnico-financiero realizado sobre el total de compañías</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de informes técnico financieros de compañías de seguros realizados en el año/N° total de compañías de seguros)*100)</p>	45 %	46 %	47 %	45 %	40 %	SI	111%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes Técnicos Financieros por Compañía terminados durante el periodo.</p> <p>Base de <u>Datos/Software</u> Registro de Compañías de Seguros.</p>	3
<p>●Apoyar el desarrollo de mercado incorporando equilibrio entre regulación y autorregulación de Valores y Seguros</p> <p>●Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe publica.</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio expresado en días en verificar los parámetros de solvencia de las compañías del mercado de seguros</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Sumatoria del número de días hábiles dentro de un trimestre necesarios para verificar los parámetros de solvencia de las compañías del mercado de seguros/N° de Trimestres)</p>	s.i.	28 días	23 días	24 días	25 días	SI	103%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> reporte de la división control financiero</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> Apoyar el desarrollo de mercado incorporando equilibrio entre regulación y autorregulación de Valores y Seguros Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe pública. 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de sociedades corredoras de seguros auditadas sobre el total de entidades con producción relevante</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de auditorías efectuadas a sociedades corredoras de seguros /total de sociedades corredoras de seguros sujetas a supervisión, con producción relevante)*100)</p>	17.65 %	11.76 %	11.76 %	11.76 %	11.76 %	SI	100%	3%	Formularios/Fichas reporte de auditorías	
<ul style="list-style-type: none"> Apoyar el desarrollo de mercado incorporando equilibrio entre regulación y autorregulación de Valores y Seguros Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe pública. 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Factor de Auditorías realizadas en relación al mercado de compañías de seguros.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Informes de auditorías promedio semestral/N° total de Compañías de Seguros)*100)</p>	59 %	44 %	26 %	16 %	20 %	NO	80%	7%	Formularios/Fichas Reporte de Auditorías	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Apoyar el desarrollo de mercado incorporando equilibrio entre regulación y autorregulación de Valores y Seguros</p> <p>●Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe publica.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de corredoras de seguros supervisadas a distancia sobre el total de entidades con producción relevante</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de supervisiones efectuadas a distancia a corredoras de seguros/Total de entidades sujetas a supervisión con producción relevante)*100)</p>	85 %	88 %	88 %	94 %	88 %	SI	107%	4%	Formularios/Fichas Reporte de Auditorias	5
<p>●Apoyar el desarrollo de mercado incorporando equilibrio entre regulación y autorregulación de Valores y Seguros</p> <p>●Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe publica.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Administradoras de Mutuos Hipotecarios supervisadas sobre el total de ellas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de auditorías efectuadas a Administradoras de Mutuos Hipotecarios/Total de Administradoras de Mutuos Hipotecarios)*100)</p>	38 %	0 %	94 %	88 %	94 %	NO	94%	3%	Formularios/Fichas Informes	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Apoyar el desarrollo de mercado incorporando equilibrio entre regulación y autorregulación de Valores y Seguros</p> <p>•Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe publica.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Administradoras de Mutuos Hipotecarios supervisadas a distancia sobre el total de ellas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de supervisiones efectuadas a distancia a Administradoras de Mutuos Hipotecarios/Total de Administradoras de Mutuos Hipotecarios sujetas a Supervisión)*100)</p>	100 %	88 %	100 %	124 %	100 %	SI	124%	3%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informes de supervisión a distancia de Administradoras de Mutuo Hipotecario, terminados en el periodo.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Registro de Administradoras de Mutuos Hipotecarios.</p>	7
<p>•Apoyar el desarrollo de mercado incorporando equilibrio entre regulación y autorregulación de Valores y Seguros</p> <p>•Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe publica.</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de emisores de valores</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del N° días utilizados en los procesos de revisión de las inscripciones de emisores. /N° total de procesos de revisión en inscripciones de emisores))</p>	s.i.	s.i.	41.68 días	39.00 días	52.00 días	SI	133%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Solicitudes de Inscripción de emisores emitida por los Interesados.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio con observaciones enviada a la Sociedad o minuta enviada por fiscalía a Secretaría General para inscripción.</p>	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Apoyar el desarrollo de mercado incorporando equilibrio entre regulación y autorregulación de Valores y Seguros •Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe publica. 	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de actividades de Fiscalización en materia de conflicto de interés y de valorización de activos mantenidos en cartera por los fondos patrimoniales Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de investigaciones y análisis específico de fondos patrimoniales/Número total de FP (excluidos FICE y FSCU))*100)	9 %	7 %	0 %	7 %	7 %	SI	98%	12%	<u>Reportes/Informes</u> Registros de auditorías sobre materia de conflicto de interés y de valorización de activos.	
<ul style="list-style-type: none"> •Desarrollar normas y estándares que incorporen las exigencias de mercados internacionales. •Fortalecer los mecanismos de fiscalización asegurando el cuidado de la fe publica. 	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de actividades destinadas a verificar el cumplimiento de normativa por parte de los fondos patrimoniales, a través de auditorías en terreno e investigaciones específicas. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de actividades destinadas a verificar el cumplimiento de normativa /Número total de fondos patrimoniales)*100)	17 %	19 %	18 %	17 %	16 %	SI	104%	11%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Fiscalización	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de actividades destinadas a verificar el cumplimiento de la aplicación, uso y destino de los recursos transferidos y propios de los Cuerpos de Bomberos a través de exámenes de cuentas en terreno e investigaciones especificadas. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de visitas destinadas a verificar el cumplimiento de la normativa./Número Total de Cuerpos de Bomberos.)*100)	s.i.	10.53 %	10.10 %	10.65 %	10.36 %	SI	103%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de visitas a cuerpos de bomberos terminados y correspondientes al periodo de medición (Firmados por el jefe del departamento de mutuarías y bomberos). <u>Base de Datos/Software</u> Registro de JNCB	
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio en la revisión y notificación a los Cuerpos de Bomberos con entrega de recursos contra rendición. Aplica Enfoque de Género: NO	(Sumatoria de N° de días utilizados en la revisión y notificación a los cuerpos de Bomberos con entrega de recursos contra rendición /N° total de Cuerpos de Bomberos con entrega de recursos contra rendición.)	s.i.	s.i.	21.50 días	17.90 días	28.00 días	SI	156%	6%	<u>Reportes/Informes</u> Documento de Solicitud de recursos emitido por las Compañías de Bomberos, e ingresado por Oficina de Partes. <u>Reportes/Informes</u> Oficio con respuesta a las Compañías.	9

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

90%

Notas:

- 1.-El sobrecumplimiento se originó principalmente debido a que las visitas al sitio web aumentaron en gran medida por causa de la información y las atenciones suscitadas en relación a los seguros producto del 27/02.
- 2.-Se presentó una disminución en la inscripción de valores realizadas, la que afectó por tanto, el número de días requeridos.
- 3.-El sobre cumplimiento de este indicador se debe a que producto del Terremoto, se han realizados una serie de informes adicionales relativos a ese tema.
- 4.-El menor cumplimiento de este indicador se debe a la reorientación del trabajo de la División producto del terremoto 27F, lo cual afectó el cumplimiento de la meta 2010 propuesta. En junio del 2010, al estimarse un menor cumplimiento, se solicitó la modificación de la meta, asunto desestimado por tratarse del período en curso. Ahora bien, en la fecha mencionada se estimó que a fin de año el cumplimiento sería de un 12%, no obstante ello, el resultado final correspondió a un 16,1%.
- 5.-El sobrecumplimiento se justifica fundamentalmente debido a las supervisiones con posterioridad al terremoto.
- 6.-Se requirió apoyo de auditores del centro de responsabilidad a cargo del trabajo que se mide en este indicador para enfrentar la coyuntura ex post terremoto, en lo relativo a auditorias a liquidadores y corredores. Lo anterior redundó sólo en cumplir con una auditoría menos, es decir, el porcentaje de cumplimiento fue de un 94%.
- 7.-Se aumentó la cantidad de supervisiones, que coincidentemente requirieron breves períodos de análisis para una cantidad importante de ellas.
- 8.-En razón de la ley de Gobierno Corporativo, desde el 1° de enero de 2010 se genera el Registro Especial de Entidades Informantes que considera a toda sociedad que no siendo emisora de valores de oferta pública, por disposición legal, deban quedar sometidas a la fiscalización de la SVS. Esta disposición afectó el cumplimiento.
- 9.-La meta establecida estaba basada en número de días promedio de años anteriores. La disminución de días del 2010, se debió en parte a una disminución en el otorgamiento de fondos contra rendición, regularizando una cantidad significativa de Cuerpos de Bomberos que no tenían su situación al día. Otro motivo, es la urgencia que se dio a las rendiciones, para debido a la situación ex post 27/02 priorizar la agilización en la entrega de nuevos fondos a esos Cuerpos de Bomberos.