

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS	<b>CAPÍTULO</b>	08

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Supervisión de los mercados de valores y seguros	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de compañías de seguros con informe técnico-financiero realizado sobre el total de compañías existentes en el año t.  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N° de informes técnico financieros de compañías de seguros realizados en el año t/N° total de compañías de seguros existentes en el año t)*100)	47 %	45 %	45 %	47 %	47 %	SI	100%	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informes Técnicos Financieros por Compañía terminados durante el periodo.  <u>Base de Datos/Software</u> Registro de Compañías de Seguros.	
•Supervisión de los mercados de valores y seguros	<u>Calidad/Producto</u>  Tiempo promedio expresado en días en verificar los parámetros de solvencia de las compañías del mercado de seguros  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	(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)	23 días	24 días	22 días	23 días	23 días	SI	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de la División Control Financiero	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Supervisión de los mercados de valores y seguros	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de sociedades corredoras de seguros auditadas en el año t, sobre el total de entidades con producción relevante.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de auditorías efectuadas a sociedades corredoras de seguros realizadas el año t./total de sociedades corredoras de seguros sujetas a supervisión, con producción relevante)*100)	11.76 %	11.76 %	11.76 %	11.76 %	11.76 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> reporte de auditorías	
•Supervisión de los mercados de valores y seguros	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de corredoras de seguros supervisadas a distancia sobre el total de entidades con producción relevante durante el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de supervisiones efectuadas a distancia a corredoras de seguros realizadas en el año t./Total de entidades sujetas a supervisión con producción relevante)*100)	88 %	94 %	100 %	91 %	91 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte de Auditorias	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Supervisión de los mercados de valores y seguros	<u>Eficacia/Producta</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 en al año t./Número Total de Cuerpos de Bomberos existentes en el año t.)*100)	10.10 %	10.65 %	12.22 %	n.c.	11.58 %	SI	100%	10%	<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	1
•Supervisión de los mercados de valores y seguros	<u>Calidad/Producta</u>  Tiempo promedio en la revisión y notificación a los Cuerpos de Bomberos con entrega de recursos contra rendición en el año t.  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 durante el año t/N° total de Cuerpos de Bomberos con entrega de recursos contra rendición en el año t.)	21.50 días	17.90 días	19.22 días	n.c.	25.00 días	SI	100%	10%	<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.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Supervisión de los mercados de valores y seguros	<i>Calidad/Producto</i>  Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de emisores de valores y entidades informantes en el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria del N° días utilizados en los procesos de revisión de las inscripciones de emisores en el año t./N° total de procesos de revisión en inscripciones de emisores en el año t.))	41.68 días	39.00 días	40.97 días	39.43 días	60.00 días	SI	152%	3%	<u>Reportes/Informes</u> Solicitudes de Inscripción de emisores emitida por los Interesados.  <u>Reportes/Informes</u> Oficio con observaciones enviada a la Sociedad o minuta enviada por fiscalía a Secretaría General para inscripción.	3
•Supervisión de los mercados de valores y seguros	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de actividades de Fiscalización en materia de conflicto de interés y de valorización de activos mantenidos en cartera por los fondos patrimoniales realizadas durante el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de investigaciones y análisis específico de fondos patrimoniales en el año t./Número total de FP (excluidos FICE y FSCU))*100)	0 %	7 %	7 %	7 %	7 %	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Registro de informes elaborados por la división, Minutas respecto de conflictos de interés y valorización de activos y registros de revisiones relacionadas con esas materias.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Supervisión de los mercados de valores y seguros	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Efectividad del proceso sancionatorio de la SVS en el año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de fallos favorables a la Superintendencia de Valores y Seguros por sanciones reclamadas en tribunales en el año t/Número total de fallos de reclamación en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	96 %	70 %	SI	137%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Sentencias Dictadas en Procesos Judiciales del Área de Cumplimiento de Mercado de la SVS(Verificable en el sitio web del Poder Judicial)	4
•Regulación de los mercados de valores y seguros	<u>Calidad/Producto</u>  Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de valores en el año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (N° de días de inscripción de valores) en el año t/N° total de inscripción de valores realizadas))	26 días	25 días	30 días	36 días	40 días	SI	112%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de inscripción de valores (base de datos)	5
•Regulación de los mercados de valores y seguros	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de recomendaciones de Financial Sector Assessment Program (FSAP) del 2011, que son cubiertas por normas y propuestas de cambios legales que son desarrollados en el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Recomendaciones FSAP incorporadas a normas o propuestas de cambios legales./Total de recomendaciones propuestas en el FSAP 2011 (vigente))*100)	n.c.	n.c.	0 %	17 %	17 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Normas emitidas. En el desarrollo de cada norma se explicitará los estándares considerados para su diseño.  <u>Reportes/Informes</u> Informe Recomendaciones FSAP 2011.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Difusión de información al público en general	<i>Eficacia/Producto</i>  Variación anual del número de visitas al sitio web de la Superintendencia en el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de visitas anuales al sitio web de la Superintendencia año t/Número de visitas anuales al sitio web de la Superintendencia año t-1)-1)*100)	11 % 1520083	16 % 1755568	10 % 1935248	12 % 2167708	11 % 111	SI	109%	10%	Formularios/Fichas Estadísticas sitio web.	6

(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%

Notas:

1.-Indicador ha sido eliminado. La eliminación ha sido aprobada por la DIPRES, de hecho se adjunta el oficio de aceptación en los medios de verificación. Lo anterior, pues, como se señala en dicho documento (se sustenta en una causa externa calificada y no prevista que limita el logro de las metas comprometidas, pues producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.564, esto es, a partir del 3 de febrero de 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros dejó de tener tuición sobre los recursos transferidos y propios de los Cuerpos de Bomberos)

2.-Indicador ha sido eliminado. La eliminación ha sido aprobada por la DIPRES, de hecho se adjunta el oficio de aceptación en los medios de verificación. Lo anterior, pues, como se señala en dicho documento (se sustenta en una causa externa calificada y no prevista que limita el logro de las metas comprometidas, pues producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.564, esto es, a partir del 3 de febrero de 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros dejó de tener tuición sobre los recursos transferidos y propios de los Cuerpos de Bomberos)

3.-El sobrecumplimiento se debe a una menor cantidad de días utilizados en los procesos de revisión de las inscripciones de emisores en el 2012. Lo anterior es bastante complejo de estimar pues aunque el servicio realiza todos los esfuerzos y gestiones posibles con el objetivo de realizar las revisiones con la mayor exigencia y a la mayor brevedad posibles, es de relevancia considerar que influyen las condiciones del mercado como fue en el caso La Polar por ejemplo, desde cuando fue necesario realizar modificaciones al proceso de revisión de inscripciones.

4.-El sobrecumplimiento se debe a una mayor proporción de fallos favorables a la SVS que los presupuestados al momento de fijar la meta. Lo anterior es bastante complejo de estimar pues aunque el servicio realiza todos los esfuerzos y gestiones posibles con el objetivo de lograr el 100% de fallos favorables, es de relevancia considerar que existe una contraparte que realiza lo propio.

5.-El sobrecumplimiento se debe a una menor cantidad de días utilizados en los procesos de revisión de las inscripciones de valores en el 2012. Lo anterior es bastante complejo de estimar pues aunque el servicio realiza todos los esfuerzos y gestiones posibles con el objetivo de realizar las revisiones con la mayor exigencia y a la mayor brevedad posibles, es de relevancia considerar que influyen las condiciones del mercado como fue en el caso La Polar por ejemplo, desde cuando fue necesario realizar modificaciones al proceso de revisión de inscripciones.

6.-El sobrecumplimiento se debe a una mayor cantidad de visitas anuales al sitio web institucional que las presupuestadas. Lo que se logró no obstante las siguientes situaciones: 1.- La cantidad de feriados durante el año 2012 ha sido mayor a la del año 2011. 2.- Terremotos y otros motivos causaron una mayor afluencia de visitas en los años precedentes. Lo mencionado con anterioridad, fue superado mediante grandes esfuerzos que se han hecho por cumplir la meta como generar las páginas CONOCE TU SEGURO, SVS EDUCA, PORTAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y SVS MÁS CERCA. Este hecho, demuestra que la tasa de crecimiento está bastante alta para la realidad y se estima que alcanzó el umbral, es decir, es imposible comprometer metas de mayor porcentaje, más aún, de hacerlo, sólo se estaría dependiendo de situaciones coyunturales como terremoto o La Polar para aumentar las visitas dentro del nivel de compromiso esperado, pues es sumamente improbable se generen cuatro páginas web en un mismo año.