

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento de del marco normativo y legal de entidades fízcalizadas que actuan en el mercado de valores y seguros</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></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° deinformes técnico financieros realizados/N° total de compañías)*100)</p>	s.i.	29 %	30 %	47 %	35 %	SI	137%	17%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de análisis (manual)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de análisis (manual)</p>	1
<p>•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento de del marco normativo y legal de entidades fízcalizadas que actuan en el mercado de valores y seguros</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></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/Número de trimestres)</p>	39 días	39 días	37 días	30 días	35 días	SI	118%	18%	<p><u>Reportes/Informes</u> reporte de la división control financiero</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento de del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de entidaes supervisadas sobre el total de entidades con producción relevante Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de auditorías efectuadas/total de entidades sujetas a supervisión, con producción relevante)*100)	n.m.	n.m.	s.i.	18.00 %	66.67 %	NO	27%	18%	Formularios/Fichas reporte de auditorías	2
•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento de del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros	<u>Eficacia/Proceso</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 específicos de fondos patrimoniales/Número total de fondos patrimoniales (excluidos FICE y FSCU))*100)	n.c.	8 %	16 %	16 %	21 %	NO	73%	8%	Reportes/Informes registros de auditorías	3
•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento de del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de actividaes 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 actividaes destinadas a verificar el cumplimiento de normativa/Número total de fondos patrimoniales)*100)	s.i.	10 %	19 %	20 %	21 %	SI	96%	7%	Reportes/Informes Informe Fiscalización	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inscripción en registros oficiales de la SVS, de las entidades que participan y sus productos de los mercados de Valores Y Seguros	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de valores Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (N° de días de inscripción de valores)/N° total de inscripción de valores realizadas))	s.i.	34 días	30 días	25 días	32 días	SI	128%	16%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de inscripción de valores (base de datos)	4
•Inscripción en registros oficiales de la SVS, de las entidades que participan y sus productos de los mercados de Valores Y Seguros	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de emisores de valores Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (N° de días de inscripción de emisores)/N° total de emisores de valores))	s.i.	40 días	36 días	48 días	40 días	NO	83%	16%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de inscripción de valores (base de datos)	5

(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	58%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	58%

Notas:

1.-mejor gestión del area

2.-El no cumplimiento de este indicador se debe a que la cifra ingresada en el presupuesto 2005 no tiene que ver con la realidad. Pudo haber existido un problema al ingresar los valores ya que la estimación que se tenía es del 16.67% y no 66.67%.

3.-La disminución en el número de auditorías desarrolladas en comparación con lo proyectado para el 2005, se explica por nuevos temas asignados a los cuales se les dio el carácter de prioritarios a nivel de Intendencia de Valores.El no cumplimiento de este indicador se debe a que el denominador aumentó considerablemente respecto del que se utilizó para efectuar lo proyectado (393 versus 308 fondos patrimoniales).

4.-meta cumplida porque en vez de demorar 32 días , fueron 25 los días los efectivos

5.-El aumento de este indicador se basa fundamentalmente en situaciones de sociedades (4 empresas de un total de 56) cuyos procesos de inscripción duraron más de 100 días, en consideración a diversas observaciones que se les tuvieron que efectuar puesto que fueron subsanando parcialmente éstas. El promedio de tiempo de la tramitación de inscripción de emisores de valores se reduciría a 41 días si es que no se consideraran esos 4 casos.