

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Inscripción en registros oficiales de la SVS, de las entidades que participan y sus productos de los mercados de Valores y Seguros</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de valores</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria (N° de días de inscripción de valores)/N° total de inscripción de valores realizadas)</p>	S.I.	34 días (2182/65)	30 días (1852/62)	24 días (1059/45)	32 días (1900/60)	30 días (1800/60)	11%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de inscripción de valores (base de datos)</p>	1	
<p>•Inscripción en registros oficiales de la SVS, de las entidades que participan y sus productos de los mercados de Valores y Seguros</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de emisores de valores</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria (N° de días de inscripción de emisores)/N° total de emisores de valores)</p>	S.I.	40 días (480/12)	36 días (1455/40)	46 días (1813/39)	42 días (1800/43)	40 días (1800/45)	11%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de inscripción de valores (base de datos)</p>	2	
<p>•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>3 Porcentaje de compañías de seguros con informe técnico-financiero realizado sobre el total de compañías</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de informes técnico financieros realizados/N° total de compañías)*100</p>	S.I.	29 % (16/56)*100	30 % (16/53)*100	13 % (7/53)*100	38 % (20/53)*100	45 % (24/53)*100	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de análisis (manual)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de análisis (manual)</p>	3	

<p>•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>4 Tiempo promedio expresado en días en verificar los parámetros de solvencia de las compañías del mercado de seguros</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Sumatoria del número de días hábiles dentro de un trimestre necesarios para verificar los parámetros de solvencia de las compañías/N° de Trimestres</p>	39 días 156/4	39 días 156/4	37 días 74/2	33 días 66/2	32 días 128/4	30 días 120/4	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> reporte de la división control financiero</p>	4	
<p>•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de entidades supervisadas sobre el total de entidades con producción relevante</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de auditorías efectuadas/total de entidades sujetas a supervisión, con producción relevante)*100</p>	N.M.	N.M.	S.I.	8.33 % (4.00/48.00)*100	16.67 % (8.00/48.00)*100	25.00 % (12.00/48.00)*100	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> reporte de auditorías</p>	5	
<p>•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de actividades de Fiscalización en materia de conflicto de interés y de valorización de activos mantenidos en cartera por los fondos patrimoniales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de investigaciones y análisis específicos de fondos patrimoniales/ Número total de fondos patrimoniales (excluidos FICE y FSCU))*100</p>	N.C.	8 % (20/253)*100	16 % (43/274)*100	8 % (27/338)*100	21 % (58/274)*100	9 % (32/338)*100	12%	<p><u>Reportes/Informes</u> registros de auditorías</p>	6	
<p>•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 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.</p>	<p>(Número de actividades destinadas a verificar el cumplimiento de normativa/Número total de fondos patrimoniales)*100</p>	S.I.	10 % (30/287)*100	19 % (60/308)*100	10 % (36/369)*100	21 % (64/308)*100	14 % (52/369)*100	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Fiscalización</p>	7	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											
•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Factor de Auditorías realizadas en relación al mercado de compañías de seguros. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Informes de auditorías promedio semestral/N° total de Compañías)*100	S.I.	S.I.	S.I.	66 % (35/53)*100	60 % (32/53)*100	60 % (32/53)*100	9%	Formularios/Fichas Reporte de Auditorías	8	
•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de entidades supervisadas a distancia sobre el total de entidades con producción relevante seguros Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de supervisiones efectuadas a distancia/Total de entidades sujetas a supervisión)*100	S.I.	S.I.	S.I.	44 % (21/48)*100	83 % (40/48)*100	75 % (36/48)*100	9%	Formularios/Fichas Reporte de Auditorías	9	
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 10 Porcentaje de actividades destinadas a verificar el cumplimiento de la aplicación, uso y destino de las ayudas extraordinarias por parte de los Cuerpos de Bomberos a través de exámenes de cuentas en terreno e investigaciones específicas. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de actividades destinadas a verificar el cumplimiento de la normativa/N° total de Cuerpos de Bomberos con ayudas extraordinarias)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	10 % (30/299)*100	5%	Reportes/Informes Nelsón Torres	10	
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 11 Porcentaje de exámenes de cuentas practicadas en	(N° de informes de exámenes de cuentas/N° total del	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	10 % (30/299)*100	5%	Reportes/Informes Nelsón Torres	11	

	terreno a los Cuerpos de Bomberos del país Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	cuerpo de Bomberos)*10 0								Reportes/Infor mes Nelson Torres		
--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Todos estas cifras son referenciales, ya que no depende de la División de Control Financiero el número de emisores que soliciten inscripción de valores. Puede ser que se incriban 100 como 1, por eso son cifras referenciales que no necesariamente se concreten.
- 2 Todos estas cifras son referenciales, ya que no depende de la División de Control Financiero el número de emisores que soliciten inscripción. Puede ser que se incriban 100 como 1, por eso son cifras referenciales que no necesariamente se concreten.
- 3 Se contempla reforzar el ambito de trabajo relacionado con este indicador.
- 4 Se estima que con la automatización de algunos procesos insertos en la verificación de los parametros de solvencia, el tiempo ira disminuyendo.
- 5 El valor estimado a 2005 supone la realización de 4 auditorías a sociedades corredores de seguros y 4 administradoras de mutuos hipotecarios por semestre, considerando en promedio de periodo de visita de 1 mes.
- 6 La sestimaciones efectuadas consideran los siguientes supuestos:
 - 1) las actividades de la División de Control de Fondos Patrimoniales no serán afectadas mayormente por situaciones no programadas.
 - 2) La sprioridades y énfasis de la supervisión no cambiarán a nivel de Superintendencia
- 7 La disminución en el numero de actividades en términos absolutos, se explica por el cambio de enfoque que teoricamente en el 2006 será de Supervisión Basado en Riesgo
- 8 En función de los resultados obtenidos en años anteriores se estima pertinente mantener el rango experimentado por éste.
- 9 El valor estimado a 2005 supone el diferencial entre las auditorías materializadas en el periodo, y el total de entidades sujetas de revisión (48).
- 10 Se tomará como base las visitas efectuadas años anteriores.
- 11 Se toma como base las visitas efectuadas años anteriores.