

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fízcalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros</p> <p>Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fízcalizadas en el mercado de seguros</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 /N° total de compañías de seguros)*100)</p>	47 %	31 %	45 %	46 %	40 %	SI	114%	8%	<p>Reportes/Informes Informe de análisis (manual)</p> <p>Reportes/Informes Informe de análisis (manual)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fízcalizadas que actuan en el mercado de valores y seguros</p> <p>Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fízcalizadas en el mercado de seguros</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>	30 días	30 días	s.i.	28 días	35 días	SI	127%	8%	Reportes/Informes reporte de la división control financiero	1
<p>•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fízcalizadas que actuan en el mercado de valores y seguros</p> <p>Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fízcalizadas en el mercado de seguros</p>	<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>	12.12 %	14.71 %	17.65 %	11.76 %	11.76 %	SI	100%	3%	Formularios/Fichas reporte de auditorías	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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/Productos</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)	16 %	10 %	9 %	7 %	7 %	SI	98%	12%	Reportes/Informes registros de auditorías	
•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/Productos</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)	20 %	14 %	17 %	19 %	17 %	SI	109%	11%	Reportes/Informes Informe Fiscalización	
•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/Productos</u> Factor de Auditorías realizadas en relación al mercado de compañías de seguros. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Informes de auditorías promedio semestral/N° total de Compañías de Seguros)*100)	64 %	49 %	59 %	44 %	40 %	SI	111%	8%	Formularios/Fichas Reporte de Auditorías	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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> Porcentaje de corredoras de seguros supervisadas a distancia sobre el total de entidades con producción relevante Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de supervisiones efectuadas a distancia a corredoras de seguros/Total de entidades sujetas a supervisión con producción relevante)*100)	64 %	62 %	85 %	88 %	88 %	SI	100%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte de Auditorias	
•Supervisión y vigilancia para el cumplimiento del marco normativo y legal de entidades fiscalizadas que actúan en el mercado de valores y seguros	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de Administradoras de Mutuos Hipotecarios supervisadas sobre el total de ellas Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de auditorías efectuadas a Administradoras de Mutuos Hipotecarios/Total de Administradoras de Mutuos Hipotecarios)*100)	33 %	0 %	38 %	0 %	6 %	NO	0%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes	2
•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> Porcentaje de exámenes de cuentas y cuadros practicadas a las sociedades fiscalizadas Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de exámenes de cuentas y cuadros/N° total de sociedades)*100)	100 %	0 %	100 %	100 %	98 %	SI	102%	3%	<u>Reportes/Informes</u> Cuentas, Cuadros	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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><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>	33 %	0 %	100 %	88 %	88 %	SI	100%	3%	Formularios/Fichas Informes	
<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><i>Calidad/Producto</i></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>	25 días	30 días	27 días	26 días	30 días	SI	116%	11%	Formularios/Fichas Registro de inscripción de valores (base de datos)	
<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><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 (N° de días de inscripción de emisores)/N° total de emisores de valores))</p>	48 días	55 días	41 días	42 días	41 días	SI	97%	11%	Formularios/Fichas Registro de inscripción de valores (base de datos)	

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	97%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	97%

Notas:

1.-La meta fue subestimada.

2.-1.- Falta de Recursos Humanos: Ya que los profesionales asignados a la supervisión de las administradoras de mutuos hipotecarios, eran sólo dos hasta el año 2008: la coordinadora y una auditora, y la última está con licencia maternal desde marzo del 2008, quedando sólo la coordinadora a cargo de todos los temas relacionados a la supervisión de estas entidades, además de realizar otras tareas adicionales de la división a la cual pertenece. 2.- La matriz de la administradora está en la cuarta región, lo que sumado al punto anterior, dificultaba bastante la realización de la auditoría. 3.- La administradora es pequeña y no ha tenido problemas en FECU, en póliza y en información estadística. Además, ha cumplido con los indicadores exigidos por la ley y normativa vigente. Por lo que no se consideró un tema prioritario en relación a otros que existían en la división. 4.- El cambio de estructura de la división requirió tiempo adicional. No obstante lo anterior, la auditoría está en curso y debe finalizar en marzo.

3.-La meta fue subestimada.