

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>	31 %	45 %	46 %	47 %	40 %	SI	117%	7%	<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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>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	s.i.	28 días	23 días	30 días	SI	130%	7%	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 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 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>	14.71 %	17.65 %	11.76 %	11.76 %	11.76 %	SI	100%	3%	Formularios/Fichas reporte de auditorías	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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)	10 %	9 %	7 %	7 %	7 %	SI	104%	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)	14 %	17 %	19 %	18 %	17 %	SI	105%	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)	49 %	59 %	44 %	26 %	20 %	SI	132%	7%	Formularios/Fichas Reporte de Auditorías	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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)	62 %	85 %	88 %	88 %	88 %	SI	100%	4%	<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>Eficacia/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)	0 %	38 %	0 %	94 %	50 %	SI	188%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes	3
•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)	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	3%	<u>Reportes/Informes</u> Cuentas, Cuadros	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>	0 %	100 %	88 %	100 %	100 %	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>	30 días	27 días	26 días	26 días	29 días	SI	112%	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 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 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.	0.00 días	41.68 días	55.00 días	SI	132%	11%	Formularios/Fichas Informe.	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Atención y educación al público •Información sobre los mercados de Valores y Seguros
&nbsp;&nbsp; - Información sobre el mercado de valores •Información sobre los mercados de Valores y Seguros
&nbsp;&nbsp; - Información sobre el mercado de Seguros 	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	9 % 1098167	12 % 1234186	11 % 1368546	11 % 1520083	5 % 1294186	SI	228%	10%	Formularios/Fichas Estadísticas sitio web.	5
<ul style="list-style-type: none"> •Institucional 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de fiscalizaciones en terreno 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 e investigaciones especificadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas destinadas a verificar el cumplimiento de la normativa./Número Total de Cuerpos de Bomberos.)*100)</p>	s.i.	s.i.	10.53 %	10.10 %	10.10 %	SI	100%	4%	Reportes/Informes Visitas.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Calidad/Producto</i> 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.	0.00 días	21.50 días	30.00 días	SI	140%	4%	<u>Formularios/Fichas</u> UNIDAD DE BOMBEROS Y PENSIONADOS	6

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-La razón del sobrecumplimiento, es que durante el año 2009 se ha implementado un sistema computacional que ha incidido gradualmente en el trabajo que realizan los analistas en relación a la verificación de parámetros de solvencia.
- 2.-El sobre cumplimiento de este indicador se debe a que aun no se completa el cambio que esta experimentando el modelo de fiscalización del área de seguros de la SVS, de un modelo basado en Normas a uno basado en Riesgos (SBR), y por ende, existen algunas auditorias distintas de las de SBR que se realizaron durante el 2009, la cuales son menos intensivas en tiempo, lo cual incidió en este sobre cumplimiento
- 3.-La meta ingresada fue subestimada.
- 4.-Se presupuestó un mayor número de inscripciones de emisores.

5.-El sobrecumplimiento que ha ocurrido en este indicador es señal de que la meta fue subestimada, por tanto, la meta del próximo período será más ambiciosa y acorde con el proceso de mejoramiento continuo. No obstante ello, se destaca el punto de que las visitas al sitio Web aumentan con los casos de connotación pública, motivo por el que se encontrará un punto en el que no sea posible aumentar las visitas.

6.-Cuando algún Cuerpo de Bomberos presenta alguna situación irregular a juicio de la Superintendencia de Valores y Seguros, se le entregan fondos del ítem de Gastos de Operación, y se le solicita que una vez gastados dichos fondos sean rendidos a este Servicio con todos sus respaldos. En consecuencia, si el monto transferido es pequeño la rendición puede implicar un número menor de egresos. Por el contrario si el monto de la transferencia es significativo, puede implicar un mayor número de egresos a revisar, motivo por el que es difícil estimar el número de documentos a revisar y más aún el tiempo que considere la revisión. Además de lo anterior, influye la disponibilidad de los analistas a cargo de la revisión, así como de las Jefaturas en su supervisión, por tanto, no habiendo una causal única para este sobre cumplimiento, lo que debe primar es revisar a fondo, utilizando el menor tiempo posible, ya que los antecedentes deben ser devueltos pues son originales.