

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	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>	34 días (2182/65)	30 días (1852/62)	25 días (2204/89)	29 días (879/30)	30 días (1800/60)	30 días (1800/60)	8%	<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>	40 días (480/12)	36 días (1455/40)	48 días (2703/56)	58 días (871/15)	40 días (1800/45)	41 días (1850/45)	7%	<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>	29 % (16/56)*100	30 % (16/53)*100	47 % (25/53)*100	19 % (10/52)*100	45 % (24/53)*100	40 % (21/52)*100	10%	<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>	<p>39 días 156/4</p>	<p>37 días 74/2</p>	<p>30 días 119/4</p>	<p>30 días 60/2</p>	<p>30 días 120/4</p>	<p>30 días 120/4</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> reporte de la división control financiero</p>	<p>4</p>	
<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>	<p>N.M.</p>	<p>S.I.</p>	<p>12.12 % (4.00/33.00)*100</p>	<p>2.94 % (1.00/34.00)*100</p>	<p>14.71 % (5.00/34.00)*100</p>	<p>17.65 % (6.00/34.00)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> reporte de auditorías</p>	<p>5</p>	
<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>	<p>8 % (20/253)*100</p>	<p>16 % (43/274)*100</p>	<p>16 % (61/393)*100</p>	<p>4 % (15/381)*100</p>	<p>9 % (32/338)*100</p>	<p>8 % (32/381)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> registros de auditorías</p>	<p>6</p>	
<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>	<p>10 % (30/287)*100</p>	<p>19 % (60/308)*100</p>	<p>20 % (78/393)*100</p>	<p>8 % (31/413)*100</p>	<p>14 % (52/369)*100</p>	<p>17 % (72/413)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Fiscalización</p>	<p>7</p>	

	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.	64 % (34/53)*100	63 % (33/52)*100	60 % (32/53)*100	60 % (31/52)*100	10%	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 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.	0 % (0/0)*100	35 % (12/34)*100	62 % (21/34)*100	74 % (25/34)*100	9%	Formularios/Fichas Reporte de Auditorías	9	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</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.	2 % (8/385)*100	8 % (30/385)*100	10 % (39/385)*100	5%	Formularios/Fichas Area de Bomberos	10	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</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.	5 % (15/300)*100	10 % (30/299)*100	10 % (30/300)*100	5%	Formularios/Fichas Area de Bomberos	11	

	terreno a los Cuerpos de Bomberos del país Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	cuerpo de Bomberos)*100										
•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> 12 Porcentaje de Administradoras de Mutuos Hipotecarios supervisadas sobre el total de ellas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de auditorías efectuadas a Administradoras de Mutuos Hipotecarios/Total de entidades sujetas a supervisión)*100	N.M.	N.M.	13 % (2/15)*100	6 % (1/17)*100	29 % (5/17)*100	35 % (6/17)*100	5%	Formularios/Fichas Informes	12	
•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> 13 Porcentaje de exámenes de cuentas y cuadros practicadas a las sociedades fiscalizadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de exámenes de cuentas y cuadros/N° total de sociedades)*100	S.I.	S.I.	100 % (51/51)*100	100 % (51/51)*100	100 % (51/51)*100	100 % (51/51)*100	5%	Reportes/Informes Cuentas, Cuadros	13	
•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> 14 Pcentaje de entidades supervisadas a distancia sobre el total de entidades Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de supervisiones efectuadas a distancia a Administradoras de Mutuos Hipotecarios/Total de entidades sujetas a Supervisión)*100	N.M.	N.M.	0 % (0/15)*100	0 % (0/17)*100	47 % (8/17)*100	100 % (17/17)*100	5%	Formularios/Fichas Informes	14	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Depende de las inscripciones solicitadas, por eso es un dato promedio el que se utiliza para la meta

2 El calculo de este indicador depende de las solicitudes de inscripción de emisores que lleguen a esta superintendencia, por eso los valores asignados corresponden a un promedio histórico.

- 3 Se sigue la línea de presupuestos anteriores
- 4 En línea con los antecedentes históricos
- 5 cambio de la base de cálculo, ahora solo se considerarán las corredoras de Seguros para este indicador.
- 6 Las actividades de la DCFP no serán afectadas mayormente por situaciones no programadas
Las prioridades y énfasis de la supervisión no cambiarán a nivel de Superintendencia
- 7 Las actividades de la DCFP no serán afectadas mayormente por situaciones no programadas
Las prioridades y énfasis de la supervisión no cambiarán a nivel de Superintendencia.
El número de actividades proyectadas para el 2007 corresponde al mismo que el proyectado para el 2006, en razón del nivel de avance logrado en el enfoque de SBR, adicionando 20 actividades específicas programadas, las que corresponden a actividades que se desarrollaron en años anteriores pero que no estaba programada su realización por lo que no fueron incluidas en los indicadores proyectados para los años 2005 y 2006, no obstante éstas forman parte de los indicadores efectivos del año 2005 y a junio 2006. Ahora bien, en atención a la regularidad con que estas actividades se están efectuando y al carácter de permanente que se les dará, se han incorporado en el indicador proyectado para el año 2007.
- 8 Se sigue en línea con presupuestos anteriores
- 9 Se sigue con los presupuestos históricos, pero ahora solo tomado en cuenta las Sociedades Corredoras de Seguros
- 10 mejorar la fiscalización
- 11 De acuerdo a los recursos disponibles
- 12 Nuevo indicador, se quiso separar del total de fiscalizados (Corredores de Seguros y Ad. de Mutuos Hipotecarios)
- 13 Nuevo Indicador, se pretende revisar toda la información que llegue.
- 14 Nuevo indicador, se quiso separar del total de fiscalizados (Corredores de Seguros y Ad. de Mutuos Hipotecarios)