

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS	<b>CAPÍTULO</b>	08

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de compañías de seguros con informe técnico-financiero realizado sobre el total de compañías existentes en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de informes técnico financieros de compañías de seguros realizados en el año t/N° total de compañías de seguros existentes en el año t)*100)</p>	46 %	47 %	45 %	45 %	40 %	SI	112%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes Técnicos Financieros por Compañía terminados durante el periodo.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Registro de Compañías de Seguros.</p>	1
<p>•Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de sociedades corredoras de seguros auditadas en el año t, 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 realizadas el año t./total de sociedades corredoras de seguros sujetas a supervisión, con producción relevante)*100)</p>	11.76 %	11.76 %	11.76 %	11.76 %	11.76 %	SI	100%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u> reporte de auditorías</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.	<u>Eficacia/Producto</u>  Factor de Auditorías promedio semestrales 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)	44 %	26 %	16 %	21 %	20 %	SI	103%	7%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte de Auditorias	
•Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de corredoras de seguros supervisadas a distancia sobre el total de entidades con producción relevante durante el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de supervisiones efectuadas a distancia a corredoras de seguros realizadas en el año t./Total de entidades sujetas a supervisión con producción relevante)*100)	88 %	88 %	94 %	100 %	88 %	SI	113%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte de Auditorias	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de actividades 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 en terreno e investigaciones especificadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas destinadas a verificar el cumplimiento de la normativa en el año t./Número Total de Cuerpos de Bomberos existentes en el año t.)*100)</p>	10.53 %	10.10 %	10.65 %	12.22 %	10.36 %	SI	118%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de visitas a cuerpos de bomberos terminados y correspondientes al periodo de medición (Firmados por el jefe del departamento de mutuarías y bomberos).</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Registro de JNCB</p>	3
<p>●Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en la revisión y notificación a los Cuerpos de Bomberos con entrega de recursos contra rendición en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Sumatoria de N° de días utilizados en la revisión y notificación a los cuerpos de Bomberos con entrega de recursos contra rendición durante el año t/N° total de Cuerpos de Bomberos con entrega de recursos contra rendición en el año t.)</p>	s.i.	21.50 días	17.90 días	19.22 días	25.00 días	SI	130%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento de Solicitud de recursos emitido por las Compañías de Bomberos, e ingresado por Oficina de Partes.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio con respuesta a las Compañías.</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.</li> <li>•Información sobre los mercados de Valores y Seguros.</li> </ul>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de valores en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Sumatoria (N° de días de inscripción de valores) en el año t/N° total de inscripción de valores realizadas))	26 días	26 días	25 días	30 días	26 días	NO	86%	11%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Registro de inscripción de valores (base de datos)</p>	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Regulación de los mercados de valores y seguros.</li> <li>•Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.</li> <li>•Información sobre los mercados de Valores y Seguros.</li> </ul>	<p><u>Calidad/Producto</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>	(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)	28 días	23 días	24 días	22 días	25 días	SI	112%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>reporte de la división control financiero</p>	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Regulación de los mercados de valores y seguros.</li> <li>•Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.</li> <li>•Información sobre los mercados de Valores y Seguros.</li> <li>•Atención y Educación a los inversionistas y asegurados..</li> </ul>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de actividades destinadas a verificar el cumplimiento de normativa durante el año t./Número total de fondos patrimoniales existentes en el año t.)*100)</p>	19 %	18 %	17 %	17 %	17 %	SI	100%	11%	Reportes/Informes Informe Fiscalización	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.</li> <li>•Información sobre los mercados de Valores y Seguros.</li> </ul>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de emisores de valores en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del N° días utilizados en los procesos de revisión de las inscripciones de emisores en el año t./N° total de procesos de revisión en inscripciones de emisores en el año t.))</p>	s.i.	41.68 días	39.00 días	40.97 días	40.00 días	SI	98%	11%	Reportes/Informes Solicitudes de Inscripción de emisores emitida por los Interesados. Reportes/Informes Oficio con observaciones enviada a la Sociedad o minuta enviada por fiscalía a Secretaría General para inscripción.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulación de los mercados de valores y seguros.</li> <li>Fiscalización a los actores de los mercados de valores y seguros.</li> <li>Información sobre los mercados de Valores y Seguros.</li> <li>Atención y Educación a los inversionistas y asegurados..</li> </ul>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de actividades de Fiscalización en materia de conflicto de interés y de valorización de activos mantenidos en cartera por los fondos patrimoniales realizadas durante el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de investigaciones y análisis específico de fondos patrimoniales en el año t./Número total de FP (excluidos FICE y FSCU))*100)</p>	7 %	0 %	7 %	7 %	7 %	SI	100%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registros de auditorías sobre materia de conflicto de interés y de valorización de activos.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Información sobre los mercados de Valores y Seguros.</li> <li>Atención y Educación a los inversionistas y asegurados..</li> </ul>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Variación anual del número de visitas al sitio web de la Superintendencia en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas anuales al sitio web de la Superintendencia año t t/Número de visitas anuales al sitio web de la Superintendencia año t t-1)-1)*100)</p>	11 % 1368546	11 % 1520083	16 % 1755568	10 % 1935248	10 % 110	SI	102%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Estadísticas sitio web.</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	89%
---	-----

<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	11%
---	-----

<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%
---	------

Notas:

1.-Este indicador ha sido sobrecumplido. En base a la consideración de aspectos como el riesgo a cubrir, se planificó en enero del 2011 una cantidad de informes técnico-financieros superior a la meta comprometida con anterioridad. Además de ello, mediante la metodología de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) utilizada para determinar las compañías de seguros a supervisar, se determinó aumentar las supervisiones. Junto con ello, la necesidad de desarrollar cada día un mayor análisis de las compañías aseguradoras, tal y como es la tendencia internacional, tiende a generar una mayor cantidad de informes técnico-financieros.

2.-Este indicador ha sido sobrecumplido. En base a la consideración de aspectos como el riesgo a cubrir, se planificó en enero del 2011 una cantidad de supervisiones a distancia superior a la meta comprometida con anterioridad. Además de ello, mediante la metodología de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) utilizada para determinar las corredoras de seguros a supervisar, se determinó aumentar las supervisiones.

3.-Este indicador ha sido sobrecumplido. En base a la consideración de aspectos como el riesgo a cubrir, se planificó en enero del 2011 una cantidad de auditorías anuales superior a la meta comprometida con anterioridad.

4.-Este indicador ha sido sobrecumplido. Lo anterior es muy difícil de prever con exactitud, pues depende en gran parte de la oportunidad y calidad de las rendiciones por parte de los Cuerpos de Bomberos. Debido a ello, se ha trabajado con los Cuerpos de Bomberos en torno a mejorar la capacitación y coordinación para tender a la mejora continua de sus rendiciones.

5.-De acuerdo a lo explicado en el documento adjunto a los medios de verificación, este indicador se cumplió en un 100% hasta el caso La Polar. A partir de ello, para resguardar los objetivos estratégicos del servicio fue necesario modificar los procedimientos con el objeto de optimizar la fiscalización incorporando tareas de supervisión más completas para contrarrestar las eventuales falencias de control interno de los emisores, buscando conciliar los tiempos apropiados para poder desarrollar un mayor análisis de los antecedentes presentados, con la subsecuente posibilidad de generación de mayores requerimientos, y los tiempos razonables para que una sociedad pueda concurrir al mercado. Adicionalmente, como parte de las actividades no planificadas, a partir del caso La Polar, se efectuó un plan de fiscalización en terreno de todos los emisores pertenecientes al retail cuyos resultados se consideraron para la solicitud de inscripción de valores de esos emisores, con el consecuente impacto en los días asignados.

6.-Este indicador ha sido sobrecumplido. Lo anterior se debe a que se han mejorado algunos procesos asociados o que contribuyen a optimizar el tiempo para la verificación de parámetros de solvencia. Esto es parte de una mejora continua, que pretende acortar lo máximo posible este tiempo, sin perder calidad.