

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<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 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></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 realizados/N° total de compañías)*100)</p>	29 %	30 %	47 %	31 %	45 %	NO	68%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de análisis (manual)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de análisis (manual)</p>	1
<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>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/N° de Trimestres)</p>	39 días	37 días	30 días	30 días	30 días	SI	101%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> reporte de la división control financiero</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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 entidades supervisadas sobre el total de entidades con producción relevante  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de auditorías efectuadas/total de entidades sujetas a supervisión, con producción relevante)*100)	n.m.	s.i.	18.00 %	14.71 %	25.00 %	NO	59%	9%	Formularios/Fichas reporte de auditorías	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 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)	8 %	16 %	16 %	10 %	9 %	SI	110%	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/Producto</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)	10 %	19 %	20 %	14 %	14 %	SI	102%	11%	Reportes/Informes Informe Fiscalización	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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>  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)*100)	s.i.	s.i.	0 %	49 %	60 %	NO	81%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte de Auditorías	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 entidades supervisadas a distancia sobre el total de entidades con producción relevante  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de supervisiones efectuadas a distancia/Total de entidades sujetas a supervisión)*100)	s.i.	s.i.	0 %	62 %	75 %	NO	82%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte de Auditorías	4
•Inscripción en registros oficiales de la SVS, de las entidades que participan y sus productos de los mercados de Valores y Seguros	<u>Calidad/Producto</u>  Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de valores  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (N° de días de inscripción de valores)/N° total de inscripción de valores realizadas))	34 días	30 días	25 días	30 días	30 días	SI	101%	11%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de inscripción de valores (base de datos)	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inscripción en registros oficiales de la SVS, de las entidades que participan y sus productos de los mercados de Valores y Seguros	<u>Calidad/Producto</u>  Tiempo promedio en la tramitación de inscripción de emisores de valores  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (N° de días de inscripción de emisores)/N° total de emisores de valores))	40 días	36 días	48 días	55 días	40 días	NO	72%	11%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de inscripción de valores (base de datos)	5
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u>  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 Enfoque de Género: NO	((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.	0 %	10 %	10 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Nelsón Torres	
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u>  Porcentaje de exámenes de cuentas practicadas en terreno a los Cuerpos de Bomberos del país  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de informes de exámenes de cuentas/N° total del cuerpo de Bomberos)*100)	n.m.	n.m.	0 %	10 %	10 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Nelsón Torres  <u>Reportes/Informes</u> Nelsón Torres	

(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>	53%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	53%

Notas:

- 1.-El resultado de este indicador es inferior a las metas presupuestadas para el año 2006, debido al trabajo de diseño e implementación de un sistema de fiscalización basado en riesgo (SBR).
- 2.-El resultado de este indicador es inferior a la meta proyectada para el año 2006, debido al trabajo de diseño e implementación de un sistema de fiscalización basado en riesgo. (SBR)
- 3.-El resultado de este indicador es inferior a las metas presupuestadas para el año 2006, debido al trabajo de diseño e implementación de un sistema de fiscalización basado en riesgo (SBR). Debido a esto, el programa de auditorías se ha modificado priorizando aquellas auditorías a temas mas orientados a una SBR, los cuales requieren de mayor tiempo en su ejecución.
- 4.-La supervisión a distancia contempla algunos temas que debían ser vistos en terreno, y considerando la gran cantidad de fiscalizados con que cuenta esta División no es factible de fiscalizar a cada uno de ellos, tales como Control interno, informe de auditores externos, publicidad, cumplimiento de instrucciones específicas, manuales de procedimientos, cumplimiento de requisitos legales, etc. Lo anterior, implica un análisis comparativo y más amplio respecto de la materia que se desea supervisar, toda vez que se cuenta con la misma calidad y tipo información, de todas las entidades fiscalizadas en consulta.
- 5.-El aumento de este indicador se debe principalmente a situaciones de sociedades (12 empresas de un total de 39) cuyos procesos de inscripción duraron más 70 días. Esta situación no es predecible. Se debió enviar oficios reiterativos, dado que los reparos eran subsanados sólo parcialmente en cada oportunidad. El promedio de tiempo de tramitación de inscripción de emisores de valores se reduciría a 41 días si es que no se consideraran estos casos.