| GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO | Informe de Evaluación Segundo Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
| | DEC-FOR013 | | 04/04/2024 | |

## I -Información Institucionál

### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

**Capítulo** *5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES*

**Subcapítulo** *01- SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES*

**Unidad Ejecutora** *0001-SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES*

**Misión** *Regular y supervisar con el objetivo de lograr un mercado de valores ordenado, transparente y eficiente, que expanda el financiamiento a las empresas y permita la inversión del público protegiendo sus derechos.*

**Visión** *Ser una institución técnica, confiable, innovadora, con un equipo humano competente y comprometido, reconocida como líder por la calidad de la supervisión y regulación del mercado de valores.*

## II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje estratégico:** | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO |
| **Objetivo general:** | 3.1 | Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global |
| **Objetivo(s) específico(s):** | 3.1.3 | Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo |

## III. Información del Programa

**Nombre:** **11 - Regularización, fiscalización y promoción del Mercado de Valores**

**Descripción:** *Regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores de la República Dominicana.*

**Beneficiarios:** *A todas las personas físicas y jurídicas que realicen actividades, operaciones y transacciones en el mercado de valores en la República Dominicana y a la Ciudadanía en general.*

**Resultado Asociado:**

## IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

### IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) |
|---|---|---|---|
| 1,429,028,077.00 | 1,429,028,077.00 | 331,867,972.29 | 23.22% |

### IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

| | | Presupuesto Anual 2026 | | Programación Trimestral (Abril-Junio) | | Ejecución Trimestral ((Abril-Junio)) | | Avance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| Acciones comunes | N/A | N/A | 1,019,325,343.00 | N/A | 246,275,311 | **N/A** | 243,019,529.84 | N/A | 98.68% |
| 6432 - Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas | Número de publicaciones sobre el mercado de valores | 287 | 49,159,798.00 | 68 | 10,331,054 | **81** | 10,472,434.07 | 119% | 101.37% |
| 6433 - Mercado de Valores con normas para regulación y fiscalización | Porcentaje de normas y reglamentos aprobados | 100% | 83,560,685.00 | 25% | 14,319,229 | **25%** | 15,832,834.28 | 100% | 110.57% |
| 6434 - Personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores reciben servicios de regulación y fiscalización en el cumplimiento del marco regulatorio establecido | Número de Informes de Inspecciones In Situ realizados | 9 | 246,607,819.00 | 2 | 57,697,932 | **3** | 54,898,265.58 | 150.00% | 95.15% |
| 6435 - Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores | Número de personas capacitadas y/o sensibilizadas | 2,000 | 30,374,432.00 | 501 | 9,236,725 | **1,931** | 7,644,908.52 | 385.43% | 82.77% |

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

**Producto:** *6432 - Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas*

**Descripción del producto:** *Emitir estudios, diagnósticos, estadísticas y notas de políticas con el objetivo de informar sobre el mercado de valores.*

**Logros alcanzados:**

*Con el objetivo de generar información de calidad sobre el mercado de valores, fortalecer la confianza en el sector e informar a los inversionistas para una mejor toma de decisiones, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) ejecutó satisfactoriamente las metas programadas para este producto físico durante el segundo trimestre de 2026. Como parte de esta ejecución, se elaboraron y publicaron diversos estudios estadísticos en el portal institucional, los cuales abarcan temas clave del mercado. Entre los estudios y estadísticas realizados se incluyen:*

*(i) Liquidación de Valores;*
*(ii) Mercado Primario de Renta Fija en RD;*
*(iii) Mercado Primario de Renta Variable en RD (Fondos Cerrados, Fideicomisos y Acciones);*
*(iv) Participantes en el RMV;*
*(v) Custodia en el MV;*
*(vi) Custodia por Tipo de Persona en el MV;*
*(vii) Balance Consolidado de los IV;*
*(viii) Custodia por Tipo de Instrumento en el MV;*
*(ix) Instrumentos en Custodia;*
*(x) Pagos de dividendos;*
*(xi) Monto total en custodia por clasificación de emisor (Mensual a partir de enero 2013);*
*(xii) Variación del Valor Cuota de los Instrumentos de Renta Variable.*

*Estas informaciones contribuyen a la transparencia del mercado y al fortalecimiento de la supervisión, alineándose con los objetivos estratégicos de la SIMV.*

**Causas y justificación del desvío:** *N/A*

## V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|---|---|
| **Producto:** | *6433 - Mercado de Valores con normas para regulación y fiscalización* |
| **Descripción del producto:** | *Aprobar y difundir normas con el objeto de regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente.* |
| **Logros alcanzados:** | *En el marco de la regulación del mercado de valores , para el segundo trimestre, se emitieron las siguientes siete (07) resoluciones y una (01) circular que se desglosan a continuación:*<br><br>*1. Primera Resolución R-CNMV-2026-05-MV, que aprueba la autorización para someter a consulta pública el proyecto de modificación al artículo 18 del Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, de fecha 4 de mayo del 2026.*<br><br>*2. Tercera Resolución R-CNMV-2026-06-MV, que aprueba la propuesta de modificación del Reglamento de Tarifas por Concepto de Regulación y por los Servicios de la Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 4 de mayo del 2026.*<br><br>*3. Cuarta Resolución R-CNMV-2026-07-MV, que aprueba 1a modificación del Reglamento para los Depósitos Centralizados de Valores y Sistemas de Compensación y Liquidación de Valores, de fecha 4 de mayo del 2026.*<br><br>*4. Segunda Resolución R-NE-SIMV-2026-02-MV, que modifica la la Resolución que establece los requisitos y el procedimiento para la aprobación de fusión de fondos de inversión, en fecha 13 del mes de abril del 2026.*<br><br>*5. Tercera Resolución R-NE-SIMV-2026-03-MV que modifica el el Capítulo V del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores, en fecha 8 del mes de mayo del 2026.*<br><br>*6. Cuarta Resolución R-NE-SIMV-2026-04-MV, que autoriza someter a consulta pública el Proyecto de Resolución del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos de Inversión, en fecha 14 del mes de mayo del 2026.*<br><br>*7. Única Resolución R-NE-SIMV-2026-05-MV, que establece requerimientos de información para evaluar el origen y procedencia de los fondos de los accionistas existentes o potenciales y beneficiarios finales de los Participantes del Mercado de Valores o personas jurídicas, producto de una solicitud de autorización o en virtud del aumento de capital suscrito y pagado, en fecha 2 del mes de junio del 2026.*<br><br>*8. Circular 04-26 Remisión de estados financieros para publicación automática a través de la Oficina Virtual de la Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 25 del mes de mayo del 2026.* |
| **Causas y justificación del desvío:** | *N/A* |

## V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|---|---|
| **Producto:** | *6434 - Personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores reciben servicios de regulación y fiscalización en el cumplimiento del marco regulatorio establecido.* |
| **Descripción del producto:** | *Emitir informes sobre las inspecciones in situ realizadas a los participantes del mercado de valores y a los emisores de la oferta pública.* |
| **Logros alcanzados:** | *La SIMV con el objetivo de supervisar y fiscalizar las operaciones de los participantes del mercado de valores, a fin de procurar un mercado organizado, transparente y eficiente en cumplimiento a la Ley No. 249-17, al cierre del segundo trimestre realizó tres (3) inspecciones en el marco de la Dirección de Oferta Pública.* |
| **Causas y justificación del desvío:** | *N/A* |

## V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|---|---|
| **Producto:** | *6435 - Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores.* |
| **Descripción del producto:** | *Educar a los inversionistas y a la ciudadanía en general sobre las ventajas, beneficios y oportunidades que ofrece el mercado de valores de la República Dominicana.* |
| **Logros alcanzados:** | *Fueron capacitadas 1,931 personas. Los temas impartidos fueron los siguientes:*<br>*1. Ruta Grandes Empleadores.*<br>*2. Conociendo el Mercado de Valores.*<br>*3. Conociendo los Fondos de Inversión.*<br>*4. Entendiendo los Bonos.*<br>*5. Big Data en el Mercado de Valores.*<br>*6. Webinar Entendiendo la Renta Variable.*<br>*7. Finanzas Personales.*<br>*8. Mercado de Capitales y Diáspora.*<br>*9. Importancia y Prevención del lavado de Act.*<br>*10. Entendiendo el Marco Regulatorio de Valores.*<br>*11. Conociendo los Instrumentos del Mercado de Valores.*<br>*12. Riesgo de Inversión*<br>*13. Introducción Práctica al Mercado de Valores.*<br>*14. Ley de Extinción de Dominio y su impacto en el mercado de valores* |
| **Causas y justificación del desvío:** | *N/A* |

## VI. Oportunidades de Mejora

### VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

*De acuerdo a la ejecución de las metas física-financiera correspondiente al cierre del segundo trimestre 2026, se evalúa la mejora de los medios de verificación del producto de las inspecciones.*

**Nota:** Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Superintendencia del Mercado de Valores
Paola Natalie Reyes De Guzmán - Encargada de División de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos (VB) (17/07/2026 18:14 AST)
Larry Anderson Lebrón Gómez - Coordinador de Planes Programas y Proyectos (VB) (17/07/2026 18:35 AST)
Milli Margarita Núñez Cruz De Rodríguez - Directora Administrativa y Financiera (17/07/2026 20:27 AST)
Omar Arsenio Pérez Rodríguez - Director de Planificación y Desarrollo (20/07/2026 08:51 AST)
Víctor Francisco Fernández De Los Santos (VB) (20/07/2026 09:58 AST)
Ernesto Bournigal - Superintendente del Mercado de Valores (20/07/2026 10:53 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/simv/v/2dd44411-84b7-4877-b1e6-815d29dd3eeb