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

I -Información Institucional

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	865,354,544.00	60.56%

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

		Presupuesto Anual 2026		Programación Trimestral (Julio - Septiembre)		Ejecución Trimestral ((Julio - Septiembre))		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	210,757,695	**N/A**	198,217,990.00	N/A	94.05%
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	69	11,443,550	**93**	10,106,902.00	135%	88.32%
6433 - Mercado de Valores con normas para regulación y fiscalización	Porcentaje de normas y reglamentos aprobados	100%	83,560,685.00	25%	12,685,140	**25%**	13,395,604.00	100%	105.60%
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	3	62,706,818	**8**	56,525,095.00	266.67%	90.14%
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	500	6,006,337	**1,423**	7,710,635.00	284.60%	128.37%

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 tercer 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 tercer trimestre, se emitieron las siguientes tres (03) resoluciones y dos (02) circulares que se desglosan a continuación:* *1. Primera Resolución R-CNMV-2026-09-MV, que aprueba el Reglamento de Protección al Inversionista, de fecha 20 de agosto de 2026.* *2. Primera Resolución R-NE-SIMV-2026-06-MV, que aprueba la modificación del numeral 5 de la Resolución núm. R-SIMV-2018-53-MV, que establece disposiciones sobre los pagos a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores, y de los numerales XXI y XXII de la Circular núm. C-SIMV-2019-03-MV, que establece disposiciones aclaratorias relativas al Reglamento de Tarifas por concepto de Regulación y por los servicios de la Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 9 de julio de 2026.* *3. Primera Resolución R-NE-SIMV-2026-07-MV, que aprueba la Resolución que modifica la entrada en vigencia de la Resolución R-NE-SIMV-2025-07-MV, que establece disposiciones generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores, los Patrimonios Autónomos y otras personas determinadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, y establece disposiciones transitorias para la implementación del Manual de Requerimientos de Información (MRI), de fecha 30 de septiembre de 2026.* *4. Circular 05-26, sobre la remisión de estados financieros para publicación automática a través de la Oficina Virtual de la Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 6 de julio de 2026.* *5. Circular 06-26, que modifica y aclara la determinación del Índice de Adecuación de Patrimonio (IAP) de las Administradoras de Procesos de Titularización, contenida en el Anexo XII del Instructivo aprobado mediante la Circular núm. 05/2025, de fecha 3 de septiembre de 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:	*Con el objetivo de supervisar y fiscalizar las operaciones de los participantes del mercado de valores, a fin de promover un mercado organizado, transparente y eficiente, en cumplimiento de la Ley núm. 249-17, la SIMV realizó ocho (08) inspecciones al cierre del tercer trimestre.*
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 1,423 personas. Los temas impartidos fueron los siguientes:* *1. Ruta Grandes Empleadores.* *2. Conociendo el Mercado de Valores.* *3. Conociendo los Fondos de Inversión.* *4. Entendiendo las operaciones del Mercado de Valores.* *5. Importancia y Prevención del lavado de Act Activo y Financiamiento al Terrorismo.* *6. Ecosistema del Marco Regulatorio del Mercado de Valores.* *7. Del Ahorro a la Inversión.* *8. Claves de una Oportuna Auditoria.*
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 tercer 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
Larry Anderson Lebrón Gómez - Coordinador de Planes Programas y Proyectos (VB) (20/10/2026 09:15 AST)
Milli Margarita Núñez Cruz De Rodríguez - Directora Administrativa y Financiera (20/10/2026 09:17 AST)
Paola Natalie Reyes De Guzmán - Encargada de División de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos (VB) (20/10/2026 09:22 AST)
Víctor Francisco Fernández De Los Santos (VB) (20/10/2026 09:39 AST)
Omar Arsenio Pérez Rodríguez - Director de Planificación y Desarrollo (20/10/2026 10:08 AST)
Ernesto Bournigal - Superintendente del Mercado de Valores (20/10/2026 13:53 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/simv/v/ec37156a-f08c-41f0-88de-2ec55a2fb312