Informe de Evaluación Segundo Trimestre 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL

Dirección Planificación y Desarrollo
Junio, 2023

Contenido

1. Resumen Ejecutivo.....3

2. Informaciones Generales..... 4

2.1 Productos Institucionales..... 4

2.2 Proyectos Extraordinarios.....5

3. Resumen de Avances de Proyectos Extraordinarias por Área 7

1. Resumen Ejecutivo

Este informe tiene como objetivo presentar los avances del Plan Operativo Anual 2023 y dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, creado por la Ley Núm. 498-06 y su reglamento de aplicación, así como lo estipulado en la Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.

El Plan Operativo Anual está directamente vinculado con los objetivos del Plan Estratégico, que orientan el accionar de la Institución en un periodo de cuatro años. Dicho plan, está compuesto por 125 productos institucionales "Business As Usual" (BAU) y 40 proyectos extraordinarios. En adición, se plantearon 7 proyectos institucionales.

En este sentido, los insumos generados como parte del cumplimento de las disposiciones referidas, se expone en el presente informe el grado de cumplimiento de los productos y el avance de los proyectos bajo la responsabilidad de las unidades organizativas de la Superintendencia del Mercado de Valores, al corte del 30 de junio del año 2023.

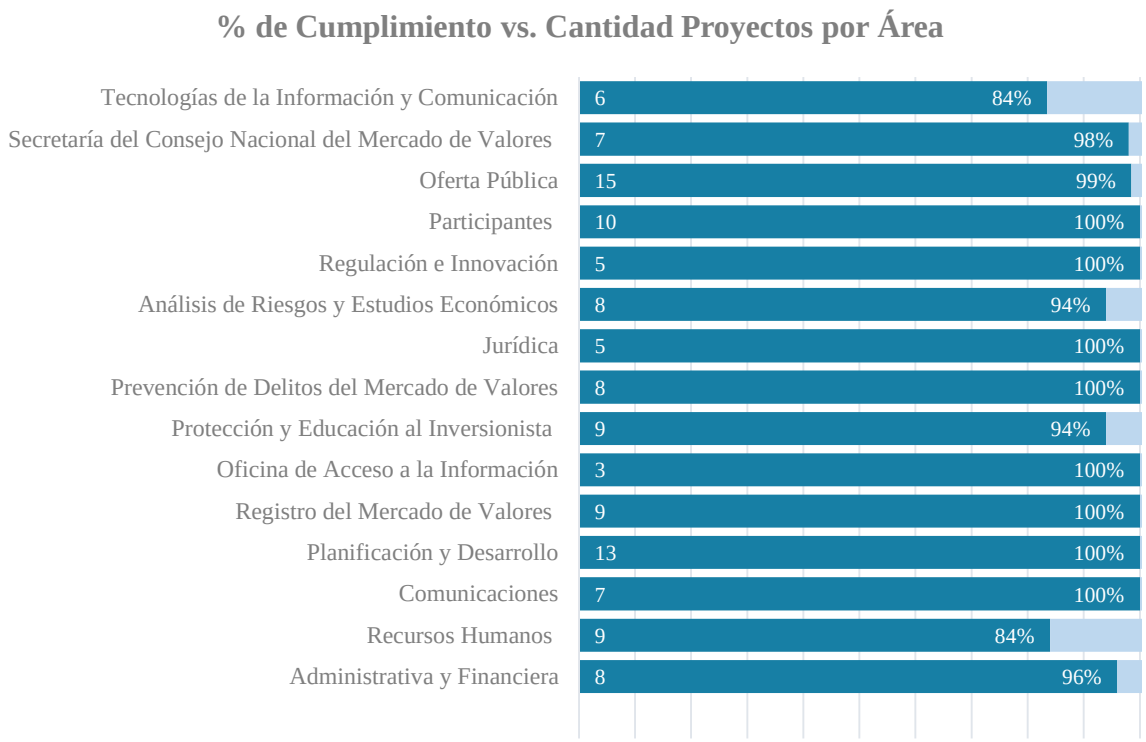
De acuerdo con las actualizaciones presentadas por las 15 áreas de la Institución y en función del seguimiento realizado al Plan Operativo, los productos presentan un grado de cumplimiento de 95 % para el segundo trimestre 2023 y al cierre de junio, el promedio general de los mismos es 97%. Respecto al portafolio de los 40 proyectos extraordinarios, la Institución ha alcanzado al cierre del trimestre un avance general de 42%, de los cuales, 18% han concluido según lo planificado, 55% en proceso de ejecución, 18% pendiente de inicio y el 9 % restante ha sido reprogramado.

2. Informaciones Generales

2.1 Productos Institucionales

Los productos contemplados en el Plan Operativo Anual presentan un grado de cumplimiento general de 95 % para el segundo trimestre 2023 y al cierre de junio, el promedio de avance general es 97%. Este cálculo es basado en el promedio del peso asignado a cada producto, de acuerdo a la programación de las metas por trimestre.

A continuación, se visualiza la distribución de productos por eje estratégico, así como el grado de cumplimiento de los mismos, por área.

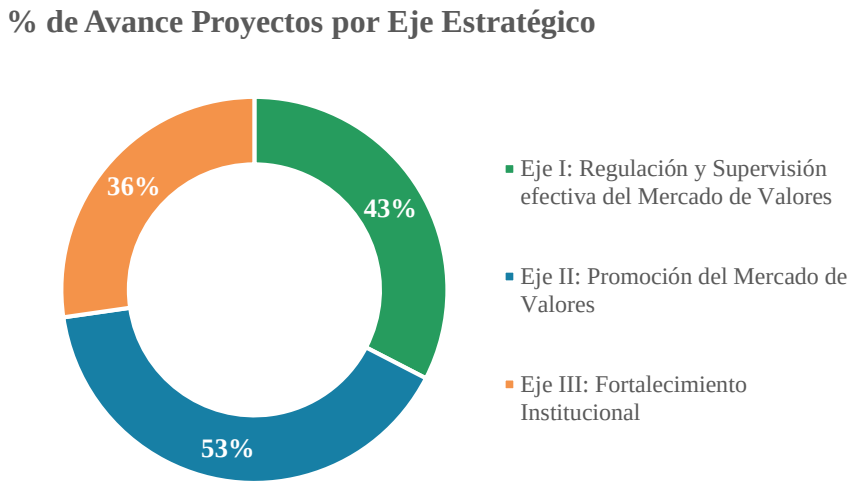


2.2 Proyectos Extraordinarios

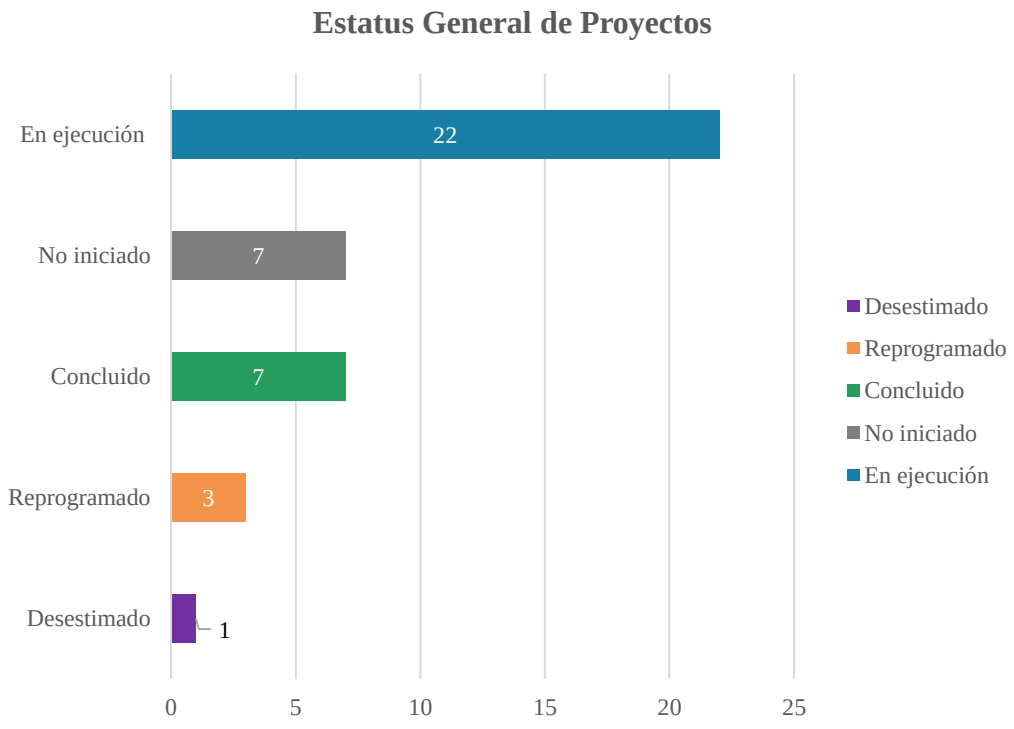
El promedio de avance general de los proyectos extraordinarios del segundo trimestre 2023 es 42%, basado en el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo contemplados por 13 de 15 áreas que componen la institución.

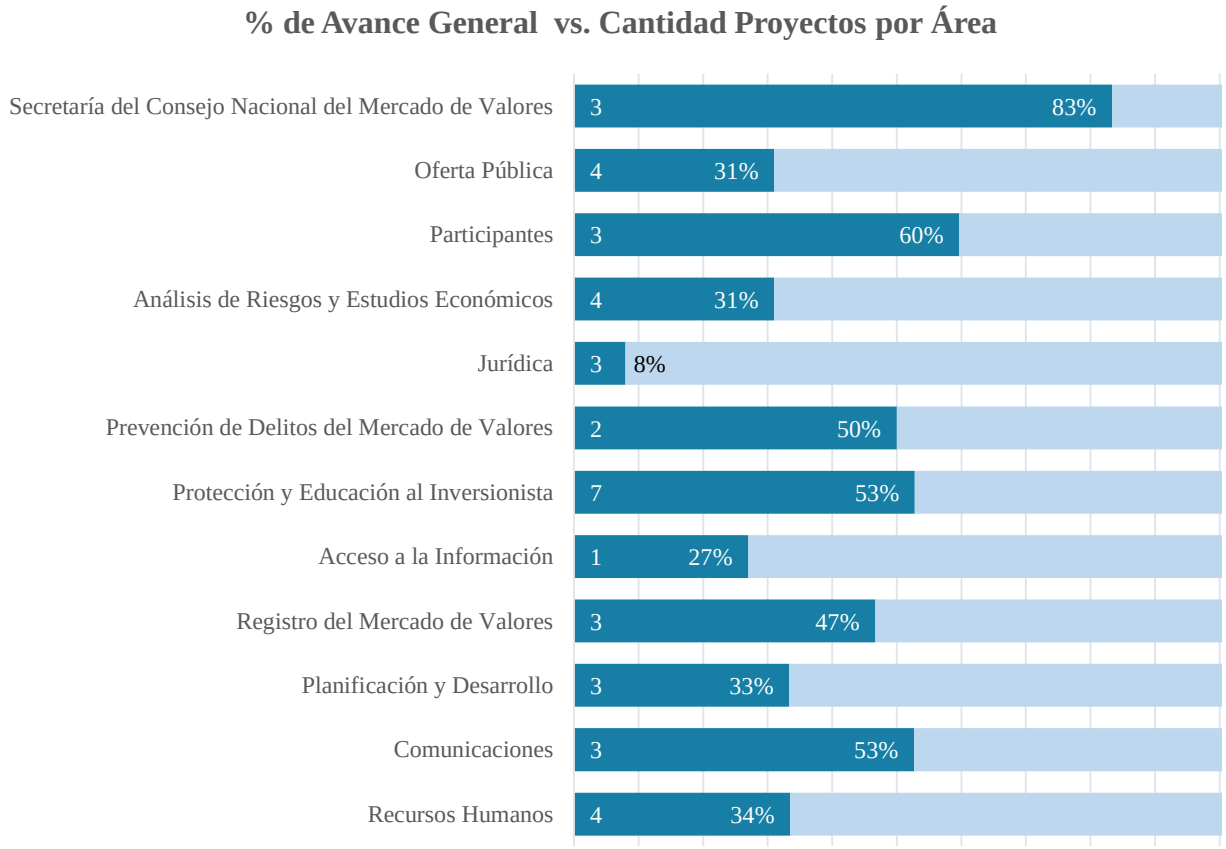
A continuación, se visualiza la distribución de la cantidad proyectos y el avance, en función de los Ejes Estratégicos:

** Estos proyectos están vinculados a los Ejes del Plan Estratégico 2019-2022. Dichos Ejes pudieran ampliarse en el Plan Estratégico 2023-2026**



** Estos proyectos están vinculados a los Ejes del Plan Estratégico 2019-2022. Dichos Ejes pudieran ampliarse en el Plan Estratégico 2023-2026**





3. Resumen de Avances de Proyectos Extraordinarias por Área

A continuación, se muestra el estatus de los proyectos por área, el promedio de avance general y la fecha de conclusión estimada.

Departamento de Análisis y Estudios Económicos	Avance	Fin
En Ejecución		
Automatización de Informes:		
• Perspectiva Macroeconómica		
• Informes Individuales de Puestos de Bolsa	23%	19-Dic-23
Guías de Inspección In Situ de la Gestión de Mercado y Liquidez para los Intermediarios de Valores	33%	04-Dic-23
Matriz de Riesgos Para Intermediario de Valores	35%	29-Dic-23
No Iniciado		
Reporte de Liquidez	0%	29-Dic-23
Avance General	**31%**	

Dirección de Oferta Pública	Avance	Fin
En Ejecución		
Automatizar la remisión de información diaria de los fondos de inversión bajo reglamentos de la ley, (vía webservices)	25%	22-Dic-23
Desarrollo y actualización de los Hechos Relevantes generados por los participantes a cargo de la Dirección de Oferta Pública	99%	21-Jul-23
No Iniciado		
Automatizar la remisión de los estados financieros interinos de los emisores (vía webservices)	0%	26-Dic-23
Modificar reportería diaria de los fondos de inversión	0%	20-Dic-23
Avance General	**31%**	

Dirección de Participantes	Avance	Fin
Concluido		
Automatización de la supervisión de las operaciones diarias de los intermediarios de valores	100%	16-Mar-23
En Ejecución		
Actualizar Base de Datos exámen de corredores de valores y promotores de inversión	39%	04-Sep-23
Estandarizar los manuales y plan de cuentas para los participantes	40%	29-Dic-23
Avance General	**60%**	

Dirección de Jurídica	Avance	Fin
En Ejecución		
Actualización Reglamento Interno de la SIMV	12%	27-Oct-23
Consultoría para el Acompañamiento en la Implementación Sistema de Gestión Anti soborno ISO 3001-2016	35%	29-Sep-23
No Iniciado	**0%**	
Desarrollo de Q&A instructivo sobre temas de Procedimiento Administrativo Sancionador	0%	27-Oct-23
Avance General	**8%**	

Departamento Registro del Mercado de Valores	Avance	Fin
Concluido		
Gestión y coordinación para el desarrollo del código QR de los corredores de valores y promotores de fondos de inversion fisicos activos. (Servicios en Linea)	100%	31-Mar-23
No iniciado		
Gestión y coordinación del proyecto portal web Sección Registro del Mercado de Valores (primera fase) (Servicios en Línea)	0%	29-Dic-23
Reprogramado		
Gestión del tiempo en la Inscripción y Registro de los Participantes aprobados mediante Resolución y las ofertas públicas.	40%	11-Jul-23
Avance General	**47%**	

Departamento Prevención de Delitos del Mercado de Valores	Avance	Fin
Concluido		
Interconexión de los procesos en la plantilla que alimenta matriz de riesgo de PLAFT	100%	31-Mar-23
Desestimado		
Implementar herramienta tecnológica para distribuir las autorizaciones judiciales del Ministerio Público	0%	N/A
Avance General	**50%**	

Departamento Protección y Educación al Inversionista	Avance	Fin
Concluido		
Artículos para la sección de educación financiera en el boletín institucional	100%	N/A
En Ejecución		
Contenido para podcast de la SIMV	75%	29-Dic-23
Contenido para producción de videos y cápsulas educativas	50%	29-Dic-23
Desarrollar programas de educación continua en el Mercado de Valores	5%	27-Dic-23
Guías educativas sobre ofertas públicas de valores	34%	02-Nov-23
Reprogramada		
Creación escuela virtual	0%	
Implementar Chatbot en la página web	0%	
Avance General	**53%**	

Dirección de Recursos Humanos	Avance	Fin
En Ejecución		
Programa de Bienestar Instiucional	2%	11-Aug-23
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo certificado	82%	21-Jul-23
SIMV Inclusiva	42%	11-Oct-23
Valoración de Cargos	8%	30-Nov-23
Avance General	**34%**	

Dirección de Planificación y Desarrollo	Avance	Fin
Concluido		
Consulta PEI 2023-2026	100%	14-Jul-23
No Iniciado		
Implementación mecanismo de feedback y respuesta para programas y proyectos	0%	
Sistema de Gestión de Calidad Cero Papel	0%	29-Dic-23
Avance General	**33%**	

Dirección de Comunicaciones	Avance	Fin
En Ejecución		
Foro Internacional del Mercado de Valores	62%	10-Oct-23
Implementación Canal de Difusión: Email Marketing	47%	21-Jul-23
Implementación Canal de Difusión: Podcast	49%	27-Jul-23
Avance General	**53%**	

Oficina de Acceso a la Información Pública	Avance	Fin
En Ejecución		
Difusión del Código de Ética Institucional	27%	08-Dic-23
Avance General	**27%**	

Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de Valores	Avance	Fin
Concluido		
Actividad Aniversario 20 años SIMV	100%	16-May-23
Inducción de los nuevos miembros independientes del Consejo	100%	20-Jun-23
En Ejecución		
Modificación del Reglamento Interno del Consejo	50%	
Avance General	**83%**	

Realizado por :	Revisado por:	Aprobado por:
Encargado(a) División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos o su equivalente	Director(a) Planificación y Desarrollo	Superintendente