

Informe de Evaluación Primer Trimestre 2024

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Dirección Planificación y Desarrollo
Abril, 2024

Contenido

- 1. Resumen Ejecutivo 3
- 2. Informaciones Generales 4
 - 2.1 Vinculación Estratégica..... 4
 - 2.2 Producción Institucional 5
 - 2.3 Proyectos e Iniciativas 6
- 3. Desglose de Avances 8
- 4. Conclusiones 16

1. Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Anual (también referido como el “POA” o el “POA 2024”) representa un instrumento para garantizar la ejecución de las estrategias institucionales. Asimismo, está directamente vinculado con los objetivos del Plan Estratégico Institucional (el “PEI”) que orienta el accionar de la institución en un periodo de cuatro años. El Plan Operativo está compuesto por 105 productos institucionales y 77 proyectos e iniciativas.

Como parte del cumplimiento de las disposiciones referidas 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, este informe tiene como objetivo presentar los avances del Plan Operativo Anual 2024.

De acuerdo con las actualizaciones presentadas por las 16 áreas de la institución y en función del seguimiento realizado al POA 2024, se expone en el presente informe el grado de cumplimiento de los productos institucionales, así como el avance de los proyectos bajo la responsabilidad de las unidades organizativas de la Superintendencia del Mercado de Valores, al corte del 29 de marzo del año 2024.

Durante el primer trimestre 2024, la producción institucional cuenta con 81 productos y sus respectivas metas programadas. Cabe destacar que, de los 105 productos programados para el año, estos presentan un nivel de cumplimiento general de **99%** para este trimestre.

Con relación al portafolio, de los 77 proyectos e iniciativas, el **1%** ha concluido, el **77%** se encuentra en ejecución y el restante **22%** pendiente de inicio.

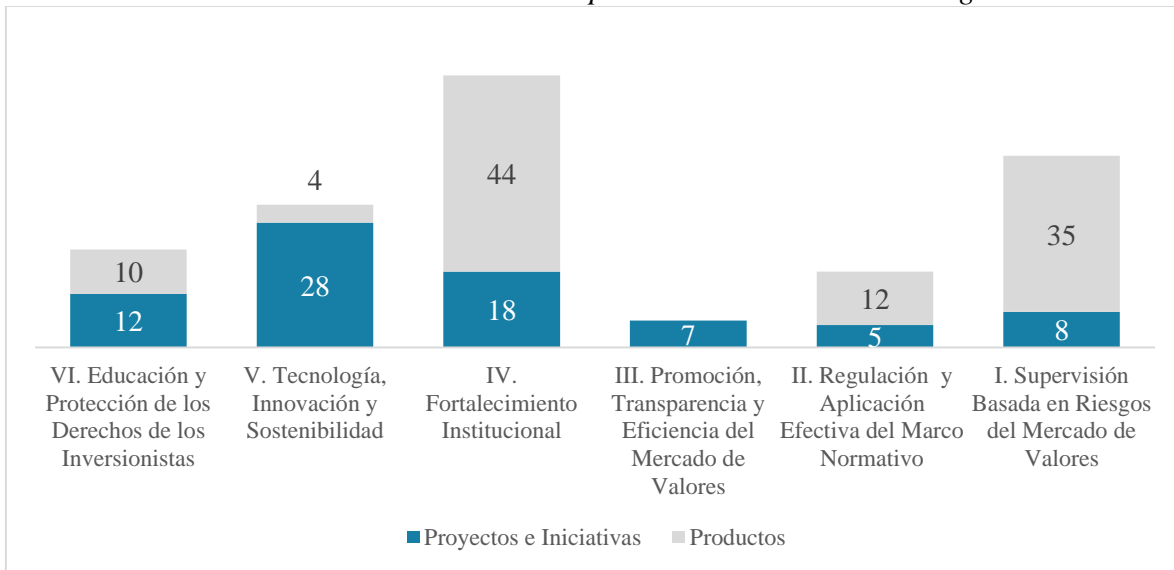
La institución ha alcanzado al cierre del primer trimestre, un avance general de **30%**.

2. Informaciones Generales

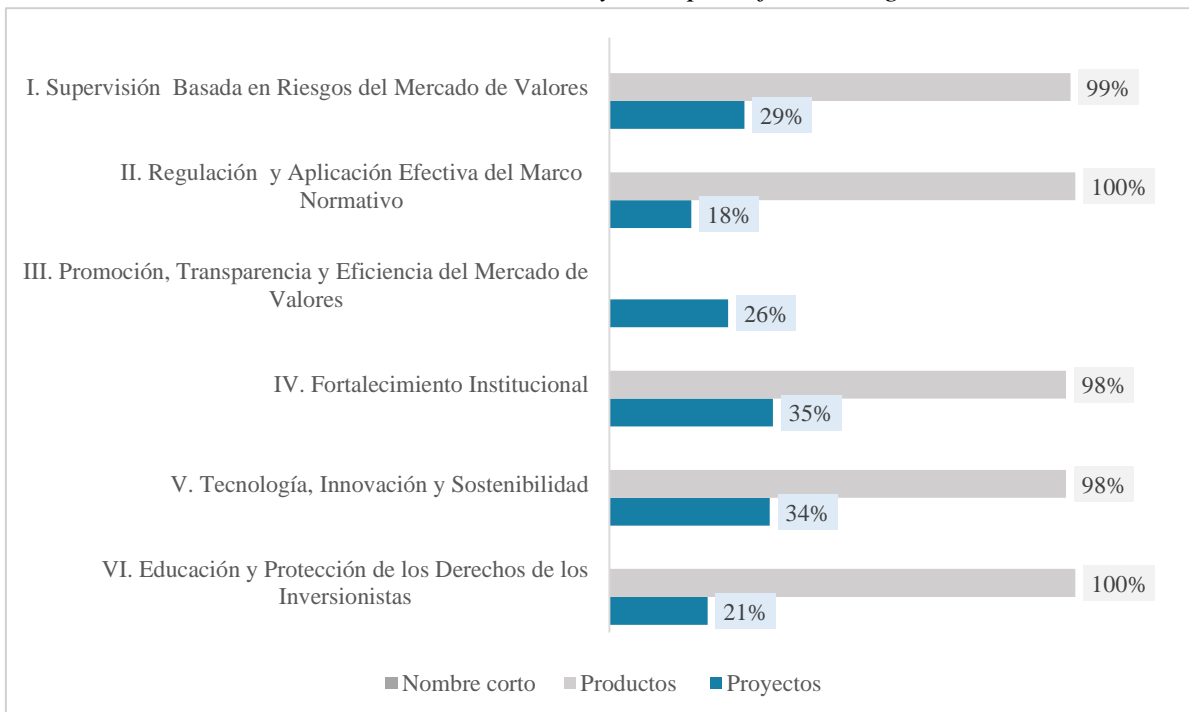
2.1 Vinculación Estratégica

A continuación, se visualiza la distribución del POA 2024 por eje estratégico, así como el grado de cumplimiento de los mismos.

Distribución del Plan Operativo en el Marco Estratégico



Avance de Proyectos por Eje Estratégico

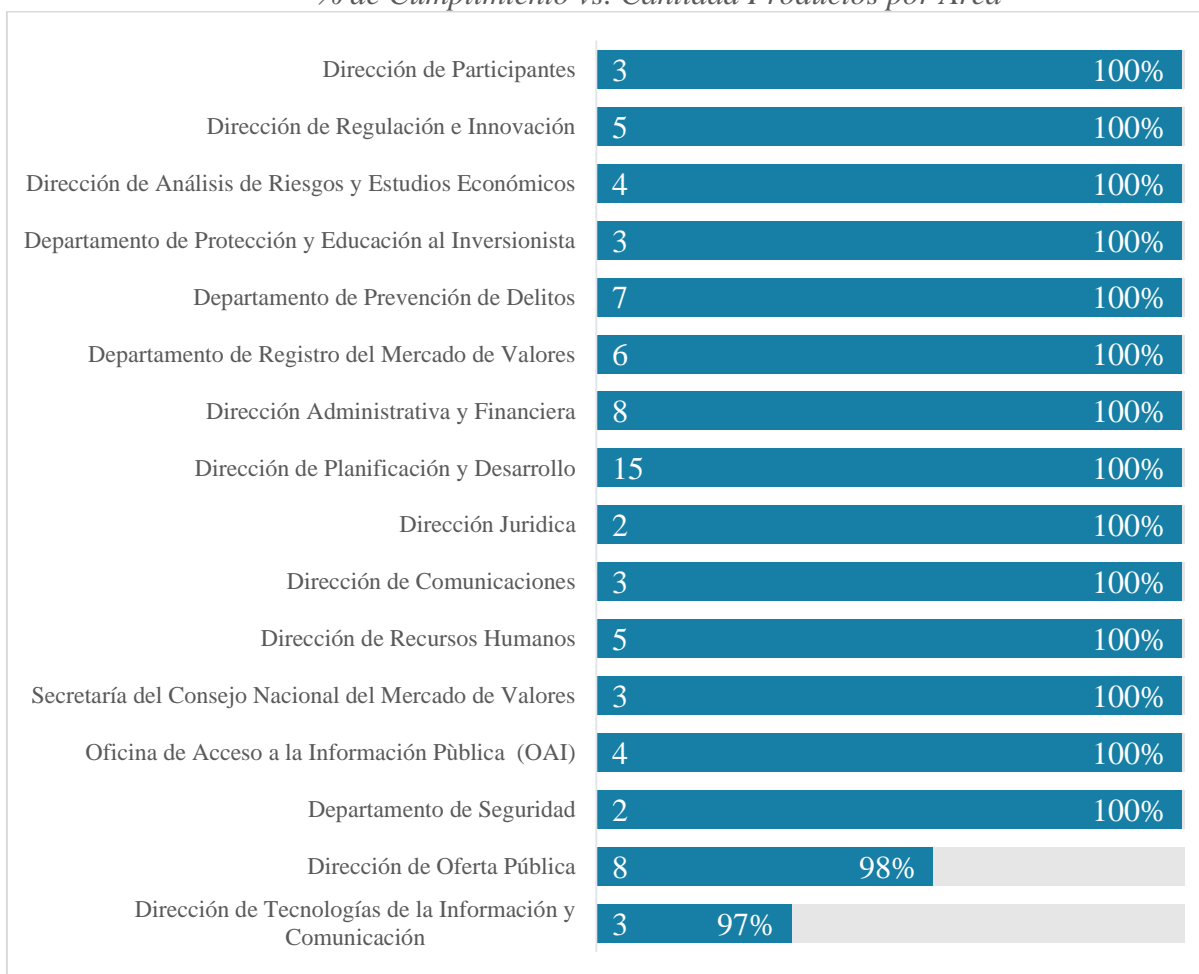


2.2 Producción Institucional

De los 105 productos contemplados en el POA 2024, 86 iniciaron el primer trimestre con la ejecución de las metas planificadas. Cabe destacar que, durante el referido periodo se presenta un grado de cumplimiento general de **99%** para el primer trimestre 2024. Asimismo, este cálculo es basado en el promedio de los resultados por área, 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.

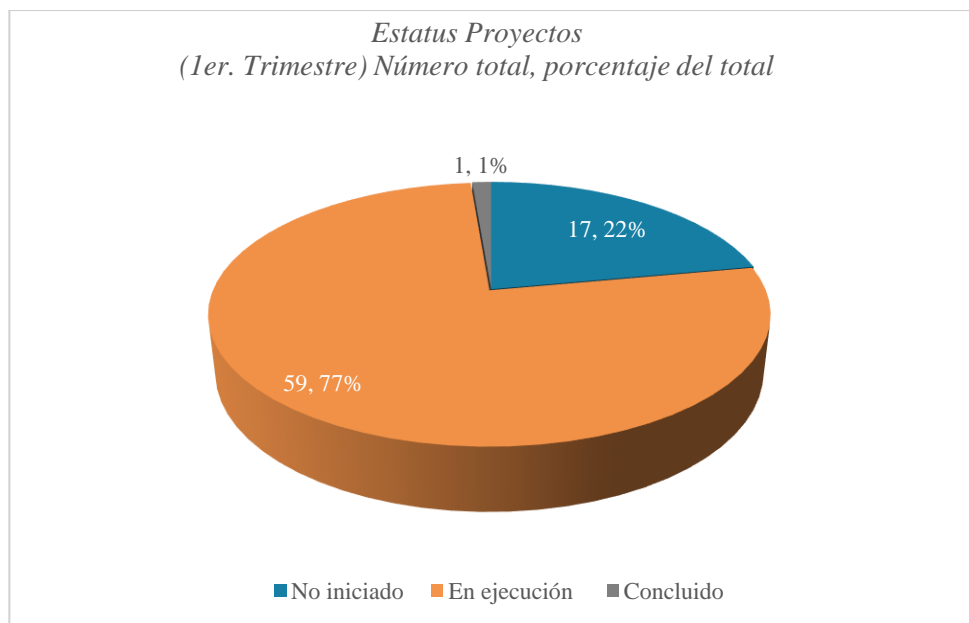
% de Cumplimiento vs. Cantidad Productos por Área



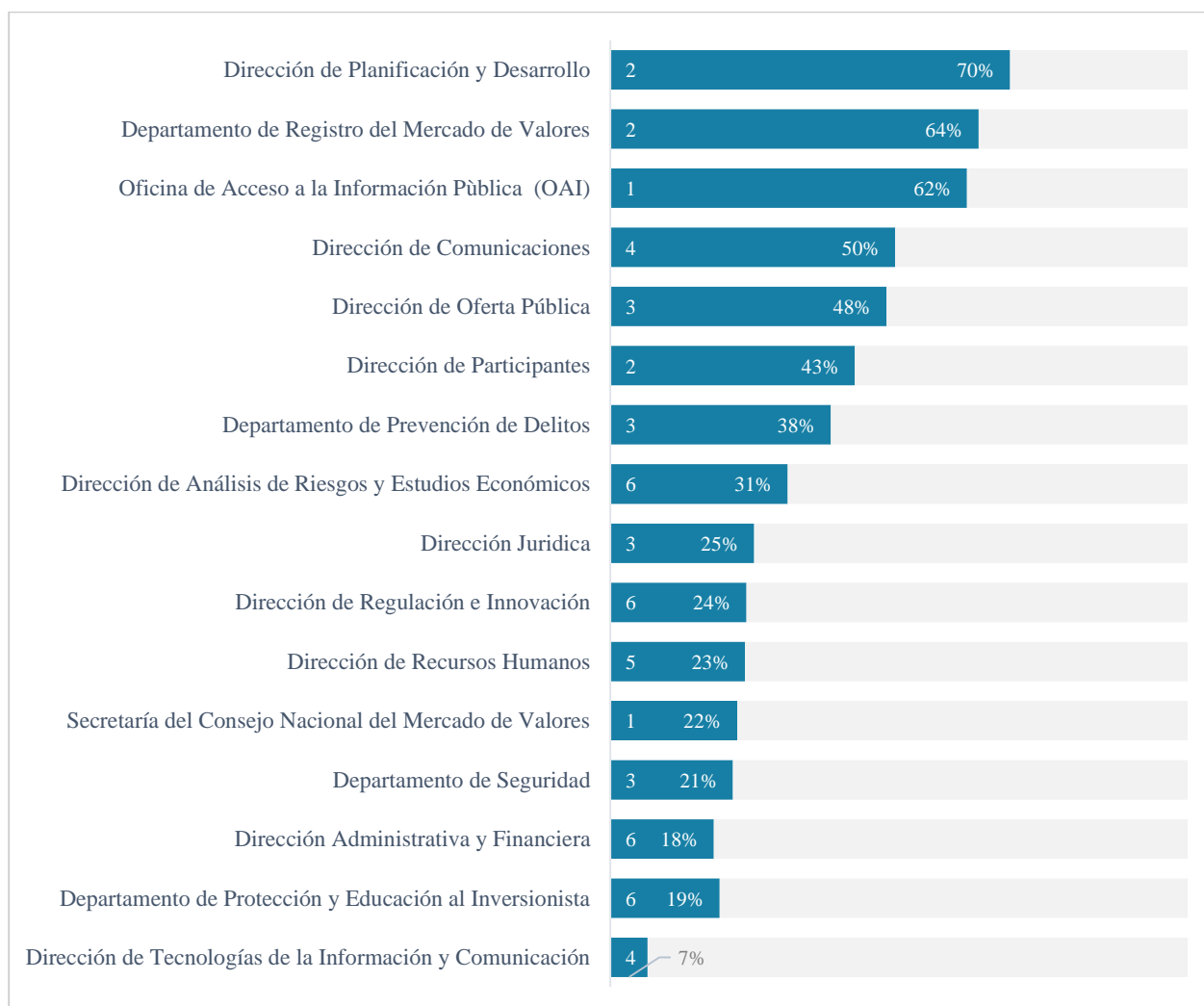
2.3 Proyectos e Iniciativas

De acuerdo a los datos obtenidos en el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo contemplados por las 16 áreas que componen la institución, el promedio de avance general de los proyectos e iniciativas al cierre del primer trimestre 2024, es 30%.

A continuación, se visualiza la distribución de la cantidad de proyectos por estatus y su grado de avance porcentual, por área:



Porcentaje de Avance vs. Cantidad de Proyectos por Área



3. Desglose de Avances

A continuación, se muestra el estatus de los proyectos por área y el promedio de avance general de los mismos. Asimismo, en el detalle se visualizan los proyectos e iniciativas:

Dirección de Oferta Pública

Proyectos	% Avance
En Ejecución	48%
1. Implementación de plan para la promoción y capacitación sobre Taxonomía Verde	50%
2. Implementación de modificaciones a la reportería diaria de los fondos de inversión que reposa en el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI)	47%
No Iniciado	0%
1. Establecimiento de lineamientos para revisión de cartera de inversión de fondos alineados a Taxonomía	0%
2. Registro único	0%
3. Habilitación de remisión de información vía el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI) para emisores, calificadoras y auditores externos (SERI.1)	0%
Avance General	48%

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias técnicas internas	100%
2. Asistencias técnicas externas (consulta)	83%
3. Autorización e inscripciones en el registro de promotores de inversión	100%
4. Autorizaciones e inscripciones en el registro de las ofertas públicas (normales, recurrentes, simplificado para renta fija y simplificado de fondos)	100%
5. Datos disponibles en la página web institucional y página web de emisores, sociedades cotizadas, patrimonios autónomos y participantes	100%
6. Inscripciones de emisiones de Banco Central y Ministerio de Hacienda	100%
7. Inspecciones especiales	100%
8. Supervisiones Extra Situ DOP	100%
Avance General	98%

Dirección de Participantes

Proyectos	% Avance
En Ejecución	43%
1. Capacitación sobre Participantes del Mercado de Valores	72%
2. Tablero de datos de Participantes	13%
No Iniciado	0%
1. Instructivo de supervisión con mejores prácticas en ciberseguridad	0%
Avance General	43%

Productos	% Cumplimiento
1. Autorizaciones emitidas	100%
2. Incripciones de participantes	100%
3. Supervisiones Extra Situ	100%
Avance General	100%

Dirección de Regulación e Innovación

Proyectos	% Avance
En Ejecución	24%
1. Biblioteca de consultas regulatorias	11%
2. Consultoría para estandarizar los manuales y plan de cuentas para los participantes	13%
3. Fortalecimiento del Marco Prudencial y RegTech	27%
4. Habilitación acceso a billeteras electrónicas (EPE) del Mercado de Valores	18%
5. Onboarding digital Empresas con Cámara de Comercio	63%
6. SPACS y acciones de voto múltiple	10%
No Iniciado	0%
1. Políticas de inclusión financiera en el Mercado de Valores	0%
Avance General	24%

Productos	% Cumplimiento
1. Agenda regulatoria elaborada y presentada al CNMV	100%
2. Análisis legales de autorizaciones internas	100%
3. Asistencias técnicas regulatorias	100%
4. Circulares	100%
5. Opiniones en materia de Innovación e Inclusión Financiera	100%
Avance General	100%

Dirección de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos

Proyectos	% Avance
En Ejecución	31%
1. Actualización de manual, políticas y procesos de Inspección In Situ	6%
2. Creación Sección de Publicaciones y Estudios (Working Papers)	25%
3. Dashboard matrices de riesgos	28%
4. Diagnóstico de indicadores prudenciales y gestión de riesgos	80%
5. Inteligencia de negocios (Calventi)	0%
6. Sistematización de la recepción de reportes de liquidez	46%
7. Minería de datos del Mercado de Valores (Minerva)	7%
No Iniciado	0%
1. Actualización de políticas y funciones comités de supervisión de la SIMV	0%
2. Transparencia de precios de la SIMV (Glasnost)	0%
Avance General	31%

Productos	% Cumplimiento
1. Datos generados del Mercado de Valores	100%
2. Informes sobre el ámbito de negociación	100%
3. Reportes de liquidez	100%
4. Supervisiones Extra Situ	100%
Avance General	100%

Departamento de Protección y Educación al Inversionista

Proyectos	% Avance
En Ejecución	19%
1. Agenda conjunta de educación sobre el Mercado de Valores	18%
2. Conoce tu intermediario/SAFI	0%
3. Encuesta nacional a los inversionistas del Mercado de Valores (1ra. Fase)	44%
4. Implementación de estrategia digital para educar a inversionistas	4%
5. Carta de derechos y deberes de los inversionistas	20%
6. Mejoras RNT	0%
7. Encuentro con periodistas	0%
8. Estudio Benchmarks fondos	45%
No Iniciado	0%
1. Análisis de reclamaciones y denuncias 2019-2023	0%
2. Encuentros con inversionistas	0%
3. Estudio comparativo para la optimización de la atención al inversionista	0%
4. PRIX	0%
5. Ruta educativa	0%
Avance General	19%

Productos	% Cumplimiento
1. Formación en Mercado de Valores	100%
2. Asistencias Técnica Externas de Educación al Inversionistas (reclamos,denuncias, consultas)	100%
3. Encuestas a inversionistas	100%
Avance General	100%

Departamento de Registro del Mercado de Valores

Proyectos	% Avance
Concluido	100%
1. Implementación de firma digital	100%
En Ejecución	75%
1. Implementación de código QR	75%
2. Levantamiento – tracking de las comunicaciones de entrada	16%
Avance General	64%

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias Externas	100%
2. Asistencias Internas	100%
3. Generación de información del mercado de valores	100%
4. Mantenimiento, actualización y transparencia del portal del Registro del Mercado de Valores	100%
5. Ofertas Públicas Inscritas y Registradas	100%
6. Participantes Registrados	100%
Avance General	100%

Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores

Proyectos	% Avance
En Ejecución	38%
1. Estrategia Nacional de Riesgos y Activos Virtuales	33%
2. Órdenes Judiciales vía Oficina Virtual	60%
3. Seminario de Prevención de Lavado de Activos y FT	22%
Avance General	38%

Productos	% Cumplimiento
1. Debida diligencia	100%
2. Denuncia interna	100%
3. Denuncias externas	100%
4. Inspecciones In Situ ordinarias	100%
5. Requerimientos del Ministerio Público	100%
6. Supervisiones Extra Situ	100%
7. Validación de origen de fondos	100%
Avance General	100%

Dirección de Comunicaciones

Proyectos	% Avance
En Ejecución	50%
1. Expo Feria del Mercado de Valores	22%
2. Fortalecimiento de Página Web	99%
3. Rebranding Institucional	16%
4. Roadshows medios de comunicación	61%
Avance General	50%

Productos	% Cumplimiento
1. Campañas internas y externas de Sensibilización sobre el Mercado de valores (posicionamiento de imagen de la SIMV)	100%
2. Eventos institucionales Internos y Externos Organizados	100%
3. Publicaciones en Medios de Comunicación sobre el Mercado de Valores	100%
Avance General	100%

Dirección Jurídica

Proyectos	% Avance
En Ejecución	25%
1. Actualización Reglamento Interno de la SIMV	38%
2. Formulación de macroproceso sobre procedimiento administrativo sancionador	17%
3. Creación Comité de Enforcement	20%
No Iniciado	0%
1. Base de datos sobre acuerdos institucionales en la Página web de la SIMV	0%
Avance General	25%

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias técnicas legales jurídicas	100%
2. Procedimientos Administrativos Sancionadores y Recursos de Reconsideración Gestionados	100%
Avance General	100%

Dirección de Recursos Humanos

Proyectos	% Avance
En Ejecución	23%
1. Bienestar Institucional	11%
2. Certificación Great place to work	46%
3. Certificación RD Incluye	8%
4. Certificación sostenibilidad 3R's	36%
5. Diseño de programa de jóvenes profesionales y supervisores	16%
No Iniciado	0%
6. Escalafones de Posiciones y Salarios	0%
Avance General	23%

Productos	% Cumplimiento
1. Actividades que benefician a los empleados sobre salud y seguridad en el trabajo	100%
2. Capacitaciones ofrecidas a Colaboradores para su Desarrollo	100%
3. Plan de Responsabilidad Social	100%
4. Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	100%
5. Recursos Humanos Requeridos Planificados	100%
Avance General	100%

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Proyectos	% Avance
En Ejecución	7%
1. Ampliación de conectividad en la Institución	6%
2. Ciberseguridad	12%
3. Implementación de almacén de datos (Calventi)	0%
4. Plan de disminución de obsolescencia de Hardware	8%
No Iniciado	0%
1. Implementación de metodología ágil (SCRUM) en desarrollos tecnológicos	0%
Avance General	7%

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias TIC	100%
2. Desarrollos propios por lineamientos de Normativas ITGe	100%
3. Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica	90%
Avance General	97%

Dirección de Planificación y Desarrollo

Proyectos	% Avance
En Ejecución	70%
1. Cero papel	96%
2. Implementación de ISO 37001-2016 certificación anti-soborno en la SIMV	43%
No Iniciado	0%
1. Calidad y transparencia de los servicios	0%
2. Creación manual de Gobernanza	0%
Avance General	70%

Productos	% Cumplimiento
1. Capacitaciones a través de acuerdos de cooperación	100%
2. Encuestas de satisfacción de los ciudadanos-clientes/usuarios evaluados	100%
3. Indicadores de los órganos rectores monitoreados	100%
4. Metas físicas monitoreadas	100%
5. PACC monitoreado	100%
6. Plan de mejora Institucional y autoevaluación CAF actualizado	100%
7. Plan Operativo Anual formulado	100%
8. Plan Operativo Anual monitoreado	100%
9. Políticas, manuales, procesos y procedimientos de la SIMV actualizados	100%
10. Proyectos de Cooperación Internacional monitoreados	100%
11. Rendición de cuentas	100%
12. Sistema de gestión de calidad (ISO 9001: 2015) gestionado	100%
13. Viajes al exterior gestionados	100%
Avance General	100%

Dirección Administrativa y Financiera

Proyectos	% Avance
En Ejecución	18%
1. Creación de manuales de políticas de gestión financiera	10%
2. Diseño y puesta en marcha del plan continuidad	7%
3. Gestión documental	26%
4. Proyecto 1500	23%
5. Readecuación de la infraestructura física existente	34%
6. UPS Central	8%
Avance General	18%

Productos	% Cumplimiento
1. Control de activos de la SIMV	100%
2. Control de inventario de almacén	100%
3. Flujos de caja validados	100%
4. Mantenimientos preventivos y reparaciones de vehículo	100%
5. Mantenimientos preventivos y reparaciones menores de la infraestructura	100%
6. PACC formulado y publicado	100%
7. Presupuesto financiero formulado y evaluado	100%
8. Supervisión del mantenimiento, limpieza e higiene	100%
Avance General	100%

Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de Valores

Proyectos	% Avance
En Ejecución	22%
1. Concurso de investigación sobre artículos del Mercado de Valores	22%
Avance General	22%

Productos	% Cumplimiento
1. Actas redactadas	100%
2. Resoluciones redactadas	100%
3. Soporte técnico y jurídico a los consejeros para el desarrollo de sus funciones	100%
Avance General	100%

Departamento de Seguridad

Proyectos	% Avance
En Ejecución	21%
1. Edificio cardioprotegido	38%
2. Fortalecimiento del Sistema de Seguridad (CCTV)	21%
3. Traspaso del control de acceso (Pass Point) al departamento de seguridad	5%
Avance General	21%

Productos	% Cumplimiento
1. Sistema de seguridad CCTV monitoreado	100%
2. Verificaciones de cumplimiento de requisitos para control de entradas y salidas	100%
Avance General	100%

Proyectos	% Avance
En Ejecución	62%
1. Modificación del código de integridad	62%
Avance General	62%

Productos	% Cumplimiento
1. Apoyo a comité de compras y contrataciones con la participación de Responsable Acceso a la Información (RAI)	100%
2. Apoyo en la Implementación del plan de integridad y anticorrupción	100%
3. Requerimientos de Información del Ciudadano Gestionados	100%
4. Transparencia Institucional Monitoreada y Actualizada	100%
Avance General	100%

4. Conclusiones

El resultado del POA muestra un grado de cumplimiento general satisfactorio.

Al cierre del primer trimestre 2024, la producción institucional presenta un nivel de cumplimiento general de 99%. Asimismo, los proyectos e iniciativas registran un avance general de 30%.

Este progreso refleja el compromiso y esfuerzo de las áreas involucradas en la consecución de los objetivos estratégicos delimitados en el PEI.



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