

Informe de Evaluación Tercer Trimestre 2024

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Dirección Planificación y Desarrollo
Octubre, 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.....	5
3. Desglose de Avances.....	7
4. Conclusiones	15

1. Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Anual (también referido como el “POA” o el “POA 2024”) es 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 las acciones de la institución en un periodo de cuatro años. El Plan Operativo está compuesto por 105 productos institucionales y 78 proyectos e iniciativas.

Como parte del cumplimiento de las disposiciones del 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 logrados en la ejecución del Plan Operativo Anual 2024.

De acuerdo con las actualizaciones proporcionadas por las 16 áreas de la institución y el seguimiento al POA 2024, se expone en el presente informe el grado de cumplimiento de los productos institucionales, así como el progreso de los proyectos bajo la responsabilidad de las unidades organizativas de la Superintendencia del Mercado de Valores, al corte del 30 de septiembre del año 2024.

Durante el tercer trimestre 2024, la producción institucional cuenta con 83 productos y sus respectivas metas programadas. Cabe destacar que, de los 105 productos programados para el año, se ha alcanzado un nivel de cumplimiento general de **98%** para este trimestre.

Con relación al portafolio, de los 78 proyectos e iniciativas, el **28%** ha sido concluido, el **59%** se encuentra en ejecución y el restante **13%** ha sido reprogramado para iniciar más adelante.

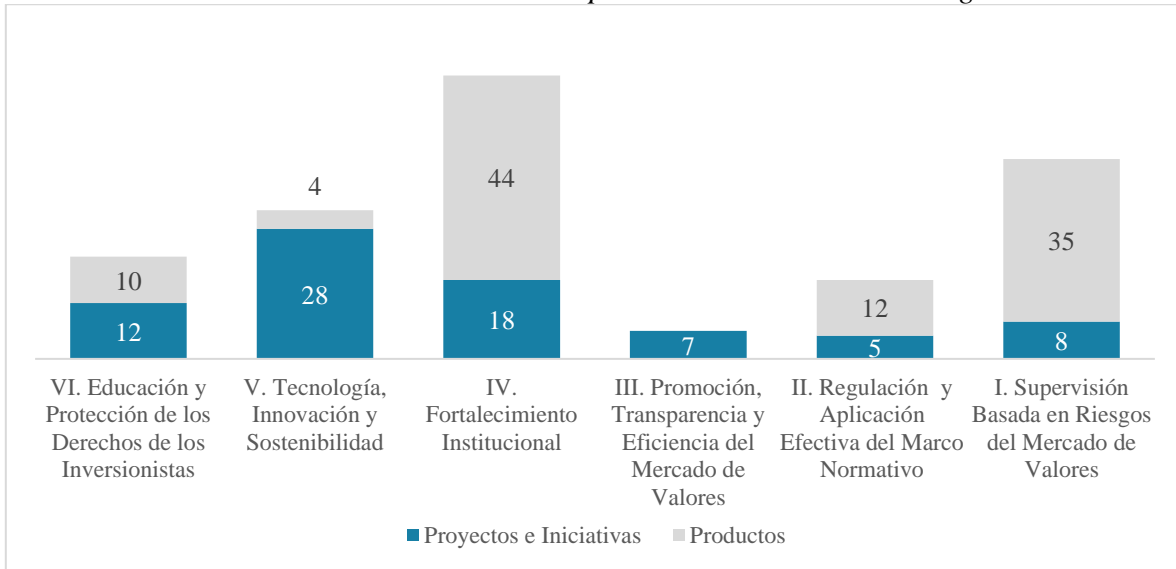
La institución ha alcanzado al cierre del tercer trimestre, un avance general de **71%** en la ejecución del POA.

2. Informaciones Generales

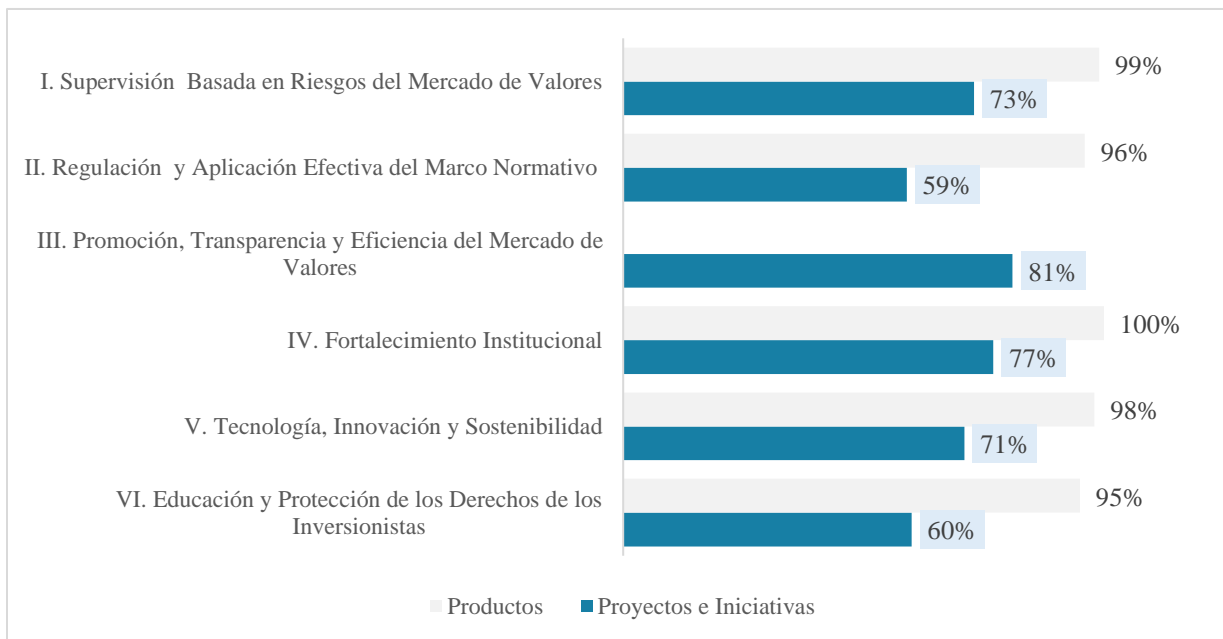
2.1 Vinculación Estratégica

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

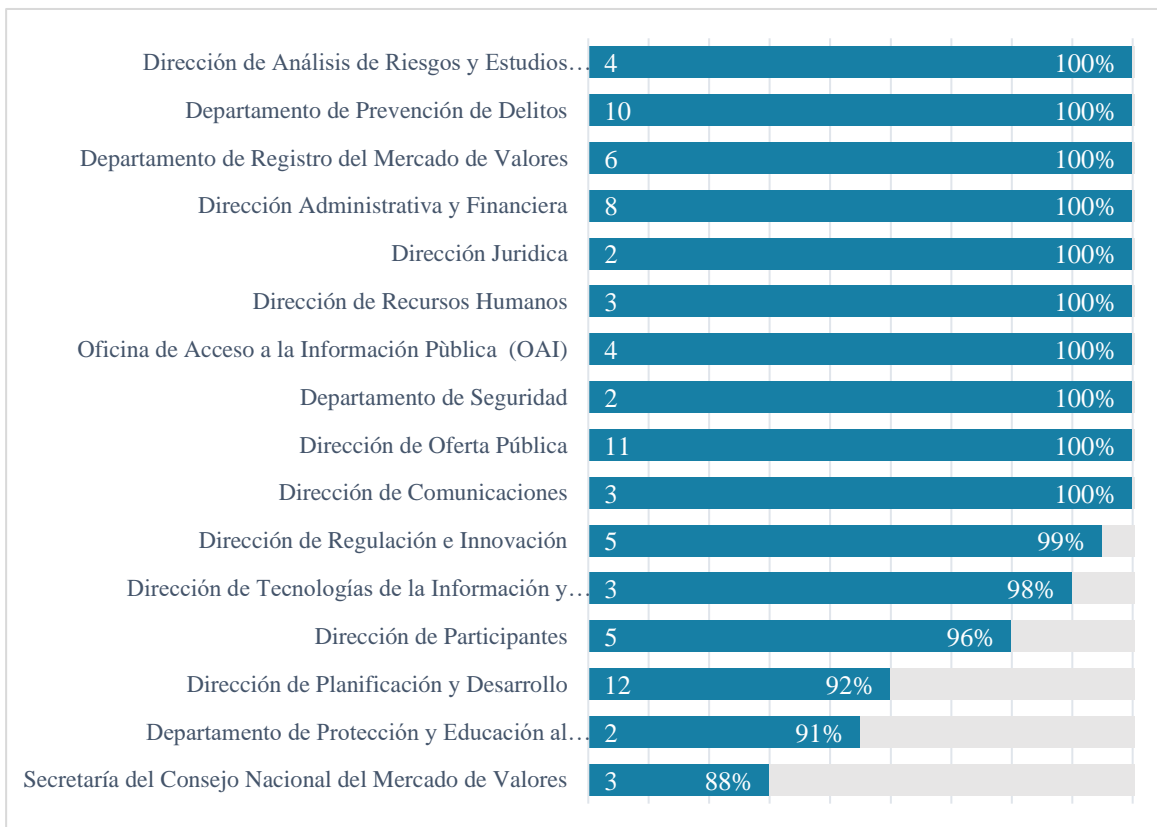


2.2 Producción Institucional

De los 105 productos contemplados en el POA 2024, 83 fueron evaluados durante el tercer trimestre, considerando la ejecución de las metas planificadas. Cabe destacar que, en este periodo, se presenta un grado de cumplimiento general de **98%**. Asimismo, este resultado se obtuvo con base en el promedio de los resultados por área, según la programación de las metas establecidas para cada trimestre.

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

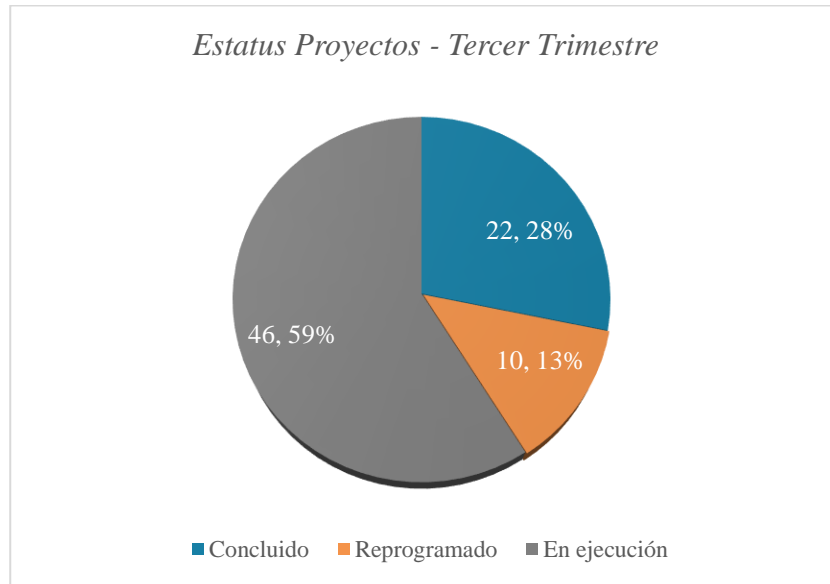
% de Cumplimiento vs. Cantidad Productos por Área



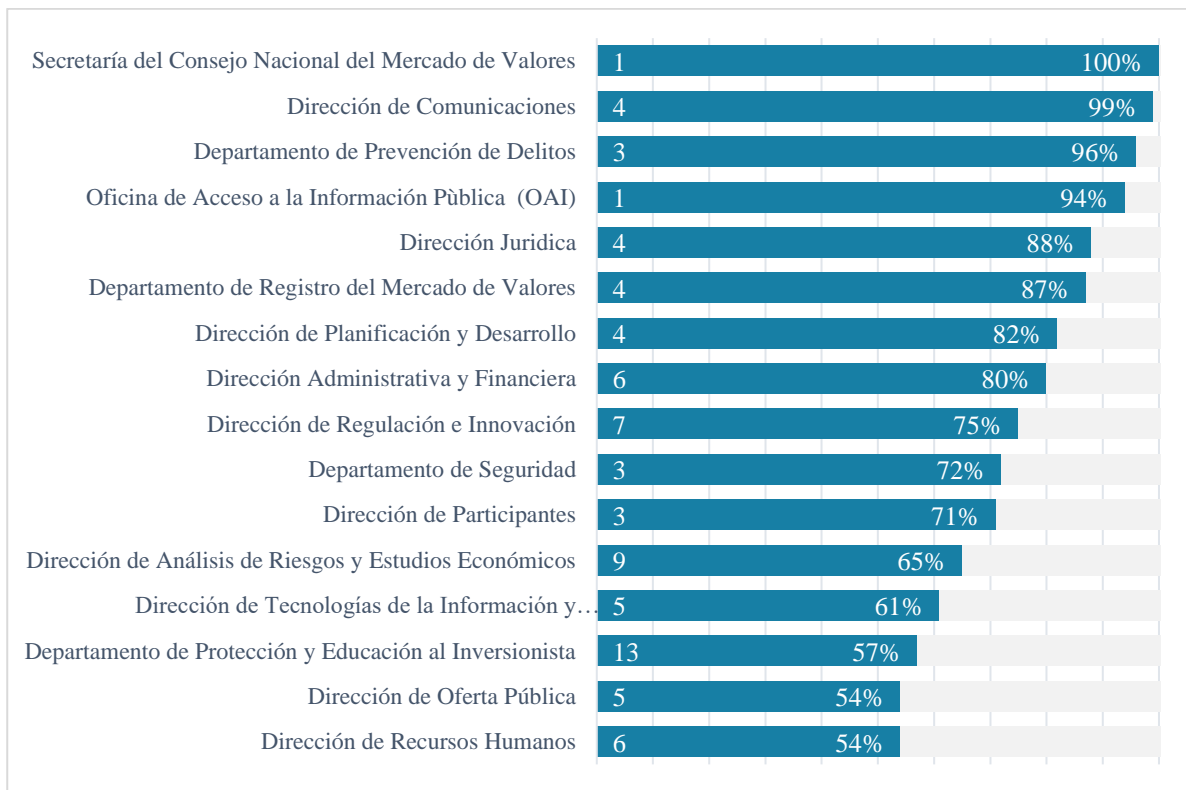
2.3 Proyectos e Iniciativas

De acuerdo con los datos obtenidos en el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de las 16 áreas que conforman la institución, el promedio general de avance de los proyectos e iniciativas al cierre del tercer trimestre 2024, es del 71%.

A continuación, se presenta la distribución de la cantidad de proyectos por estatus y el porcentaje de avance correspondiente en cada área:



Porcentaje de Avance vs. Cantidad de Proyectos por Área



3. Desglose de Avances

A continuación, se presenta el estatus de los proyectos por área y el promedio general de avance de los mismos. Asimismo, se incluye el detalle de los proyectos e iniciativas correspondientes:

Dirección de Oferta Pública

Proyectos	% Avance
Concluido	100%
1. Implementación del plan para la promoción y capacitación sobre Taxonomía Verde	100%
En Ejecución	35%
1. Implementación de la remisión de la información diaria de los fondos de inversión vía Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI.2)	59%
2. Habilitación de remisión de información vía el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI) para emisores, calificadoras y auditores externos (SERI.2.0)	10%
3. Registro único	1%
Reprogramado	99%
1. Implementación de modificaciones a la reportaría diaria de los fondos de inversión que reposa en el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI)	99%
Avance General	54%

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias técnicas internas	100%
2. Asistencias técnicas externas (consulta)	100%
3. Autorizaciones e inscripciones en el registro de las ofertas públicas	100%
4. Datos disponibles en la página web institucional y página web de emisores, sociedades cotizadas, patrimonios autónomos y participantes	100%
5. Inspecciones especiales	100%
6. Inspecciones in situ	100%
7. Supervisiones extra situ	100%
Avance General	100%

Dirección de Participantes

Proyectos	% Avance
Concluido	100%
1. Capacitación sobre Participantes del Mercado de Valores	100%
2. Instructivo de supervisión con mejores prácticas en ciberseguridad	100%
Detenido	13%
1. Tablero de datos de Participantes	13%
Avance General	71%

Productos	% Cumplimiento
1. Autorizaciones emitidas	100%
2. Inscripciones de participantes	100%
3. Inspecciones In-situ especiales	100%
4. Inspecciones In-situ ordinarias	80%
5. Supervisiones Extra Situ	100%
Avance General	96%

Dirección de Regulación e Innovación

Proyectos	% Avance
Concluido	100%
1. Habilitación acceso a billeteras electrónicas (EPE) del Mercado de Valores	100%
2. Onboarding digital Empresas con Cámara de Comercio	100%
3. Políticas de inclusión financiera en el Mercado de Valores	100%
4. SPACS y acciones de voto múltiple	100%
Detenido	27%
1. Fortalecimiento del Marco Prudencial y RegTech	27%
2. Consultoría para estandarizar los manuales y plan de cuentas para los participantes	23%
En Ejecución	49%
1. Biblioteca de consultas regulatorias	75%
Avance General	75%

Productos	% Cumplimiento
1. Agenda regulatoria elaborada y presentada al CNMV	100%
2. Análisis legales de autorizaciones internas	96%
3. Asistencias técnicas regulatorias	100%
4. Circulares	100%
5. Opiniones en materia de Innovación e Inclusión Financiera	100%
Avance General	99%

Dirección de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos

Proyectos	% Avance
Concluido	100%
1. Creación Sección de Publicaciones y Estudios (Working Papers)	100%
2. Dashboard Matrices de Riesgos	100%
Desplazado	0%
1. Transparencia de Precios de la SIMV (Glásnost)	0%
En Ejecución	75%
1. Actualización Manual, Políticas y Procesos de Inspección In Situ	59%

2. Actualización Políticas y Funciones Comités de Supervisión de la SIMV	87%
3. Diagnóstico de Indicadores Prudenciales y Gestión de Riesgos	83%
4. Inteligencia de Negocios (Calventi)	80%
5. Minería de datos del Mercado de Valores (Minerva)	74%
6. Sistematización de la recepción de reportes de liquidez	68%
Avance General	65%

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
Concluido	100%
1. Encuentros con inversionistas	100%
En ejecución	53%
1. Agenda conjunta de educación sobre el Mercado de Valores	81%
2. Análisis de reclamaciones y denuncias 2019-2023	40%
3. Carta de derechos y deberes de los inversionistas	49%
4. Conoce tu Intermediario/SAFI	9%
5. Encuentro con periodistas	20%
6. Encuesta nacional a los inversionistas del Mercado de Valores	65%
7. Estudio Benchmarks fondos	60%
8. Estudio comparativo para la optimización de la atención al inversionista	61%
9. Implementación de estrategia digital para educar a inversionistas	94%
10. Mejoras RNT	53%
11. PRIX	19%
12. Ruta educativa	87%
Avance General	57%

Productos	% Cumplimiento
1. Formación en Mercado de Valores	100%
2. Asistencias técnicas externas de educación al Inversionista (reclamos, denuncias, consultas)	100%
3. Encuestas a inversionistas	65%
4. Campañas educativas sobre los derechos y deberes de los inversionistas	100%
Avance General	91%

Departamento de Registro del Mercado de Valores

Proyectos	% Avance
Concluido	100%
1. Implementación de firma digital	100%
2. Levantamiento general para el fortalecimiento de la página Web	100%
En Ejecución	73%
1. Implementación de código QR	75%
2. Levantamiento – tracking de las comunicaciones de entrada	71%
Avance General	87%

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
Concluido	100%
1. Estrategia Nacional de Riesgos y Activos Virtuales	100%
En ejecución	94%
1. Órdenes Judiciales vía Oficina Virtual	95%
2. Seminario de Prevención de Lavado de Activos y FT	93%
Avance General	96%

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

Dirección de Comunicaciones

Proyectos	% Avance
Concluido	100%
1. Expo Feria del Mercado de Valores	100%
2. Rebranding Institucional (1ra. Fase)	100%
En Ejecución	97%
1. Fortalecimiento de Página Web	99%
2. Roadshows medios de comunicación	95%
Avance General	99%

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
Concluido	100%
Actualización Reglamento Interno de la SIMV	100%
Formulación de macroproceso sobre procedimiento administrativo sancionador	100%
En Ejecución	76%
Creación Comité de Enforcement	70%
Base de datos sobre acuerdos institucionales en la Página web de la SIMV	81%
Avance General	88%

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
Concluido	100%
1. Certificación Great place to work	100%
En Ejecución	57%
1. Bienestar Institucional	76%
2. Certificación RD Incluye	46%
3. Certificación sostenibilidad 3R's	45%
4. Diseño de programa de jóvenes profesionales y supervisores	59%

No Iniciado	0%
1. Escalafones de Posiciones y Salarios	0%
Avance General	65%

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. Personal requerido Reclutado y Seleccionado	100%
4. Recursos humanos requeridos planificados	100%
Avance General	100%

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Proyectos	% Avance
En Ejecución	44%
1. Ampliación de conectividad en la Institución	22%
2. Ciberseguridad	60%
3. Implementación de almacén de datos (Calventi)	84%
4. Plan de disminución de obsolescencia de Hardware	23%
5. Implementación de metodología ágil (SCRUM) en desarrollos tecnológicos	32%
Avance General	44%

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias TIC	100%
2. Desarrollos propios por lineamientos de Normativas ITGe	93%
3. Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica	100%
Avance General	98%

Dirección de Planificación y Desarrollo

Proyectos	% Avance
Concluido	100%
1. Cero papel	100%
En Ejecución	26%
1. Calidad y Transparencia de los Servicios	70%
2. Creación de Manual de Gobernanza	70%
3. Implementación de ISO 37001-2016 Certificación Anti- Soborno en la SIMV	86%
Avance General	82%

Productos	% Cumplimiento
1. Proyectos de cooperación internacional monitoreados	100%
2. Capacitaciones a través de acuerdos de cooperación	100%

3. Viajes al exterior gestionados	100%
4. Políticas, manuales, procesos y procedimientos actualizados	100%
5. Indicadores de los órganos rectores monitoreados	0%
6. Metas físicas monitoreadas	100%
7. PACC monitoreado	100%
8. Plan de mejora Institucional y autoevaluación CAF actualizado	100%
9. Plan Operativo Anual monitoreado	100%
10. Políticas, manuales, procesos y procedimientos de la SIMV actualizados	100%
11. Proyectos de Cooperación Internacional monitoreados	100%
12. Viajes al exterior gestionados	100%
Avance General	92%

Dirección Administrativa y Financiera

Proyectos	% Avance
Concluido	80%
1. Proyecto 1500	100%
2. Diseño y puesta en marcha del plan continuidad	100%
En Ejecución	70%
1. Creación de manuales de políticas de gestión financiera	54%
2. Gestión documental	99%
3. Readequación de la infraestructura física existente	56%
4. UPS Central	71%
Avance General	80%

Productos	% Cumplimiento
1. Control de inventario de almacén	100%
2. Control de Activos	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
Concluido	100%
1. Concurso de investigación sobre artículos del Mercado de Valores	100%
Avance General	100%

Productos	% Cumplimiento
1. Actas redactadas	83%
2. Resoluciones redactadas	80%
3. Soporte técnico y jurídico a los consejeros para el desarrollo de sus funciones	100%
Avance General	88%

Departamento de Seguridad

Proyectos	% Avance
Concluido	100%
1. Edificio cardioprotegido	100%
En ejecución	58%
1. Fortalecimiento del Sistema de Seguridad (CCTV)	97%
2. Traspaso del control de acceso (Pass Point) al departamento de seguridad	19%
Avance General	72%

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%

Oficina de Acceso a la Información Pública

Proyectos	% Avance
En Ejecución	94%
1. Modificación del código de integridad	94%
Avance General	94%

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 tercer trimestre 2024, la producción institucional presenta un nivel de cumplimiento general de 98%. Asimismo, los proyectos e iniciativas registran un avance general de 71%.

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

