

Informe de Evaluación Cuarto Trimestre 2024

---

# PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

## 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”) representa un instrumento para garantizar la ejecución de las estrategias institucionales, alineadas con los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI) que guía el accionar de la institución en un período 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, establecidos por la Ley Núm. 498-06 y su reglamento, así como de lo estipulado en la Ley núm. 1-12 sobre la 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 31 de diciembre del año 2024.

Durante el cuarto trimestre 2024, la producción institucional cuenta con 80 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 proyectos e iniciativas, el **60%** de los 78 proyectos programados ha concluido y el **40%** restante ha sido reprogramado su inicio o presenta desplazamiento de actividades para el próximo año.

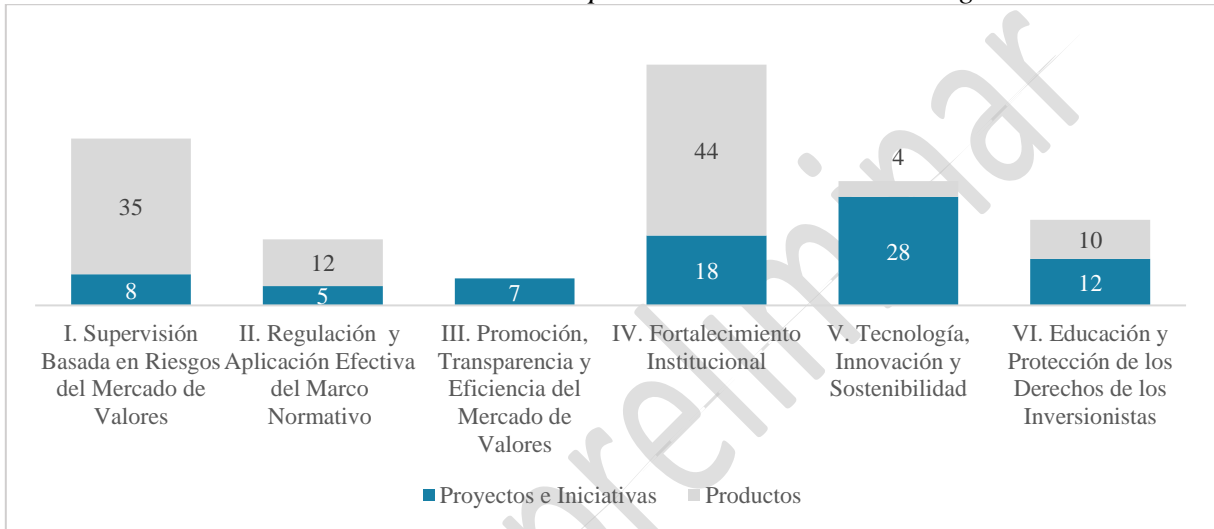
Al cierre del cuarto trimestre, la institución ha alcanzado un avance general de **85%**.

## 2. Informaciones Generales

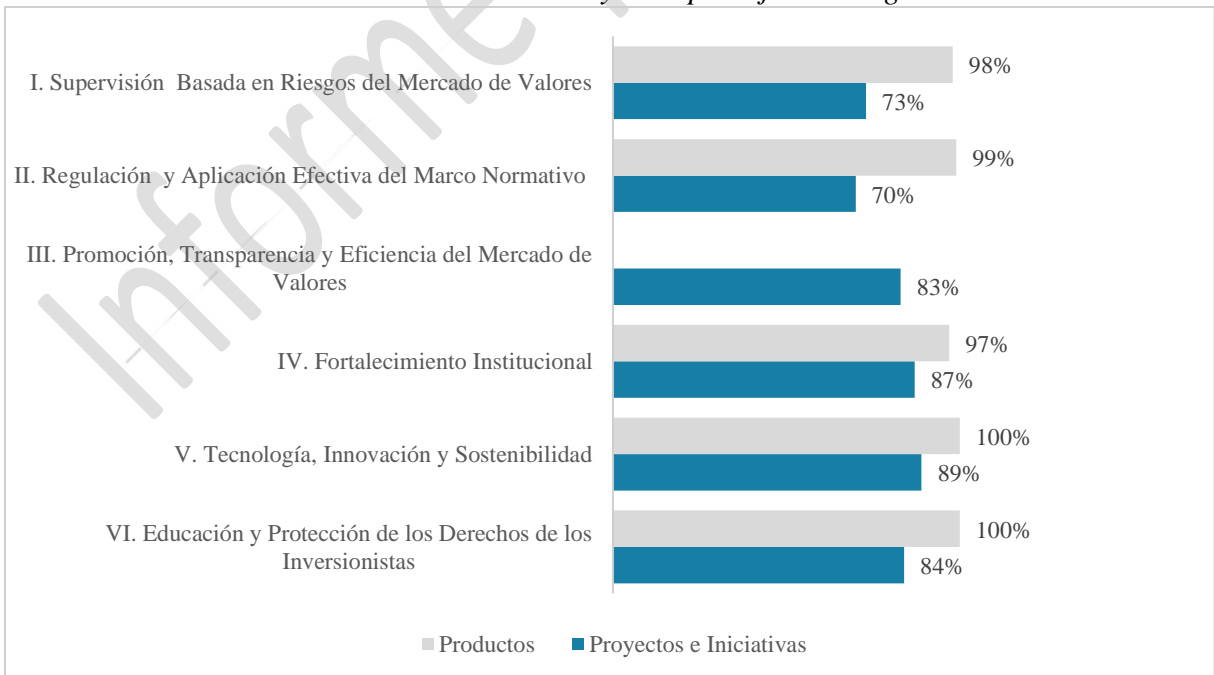
### 2.1 Vinculación Estratégica

A continuación, se visualiza la distribución del POA 2024 por eje estratégico, así como el grado de cumplimiento de estos:

*Distribución del Plan Operativo en el Marco Estratégico*



*Avance de Proyectos por Eje Estratégico*

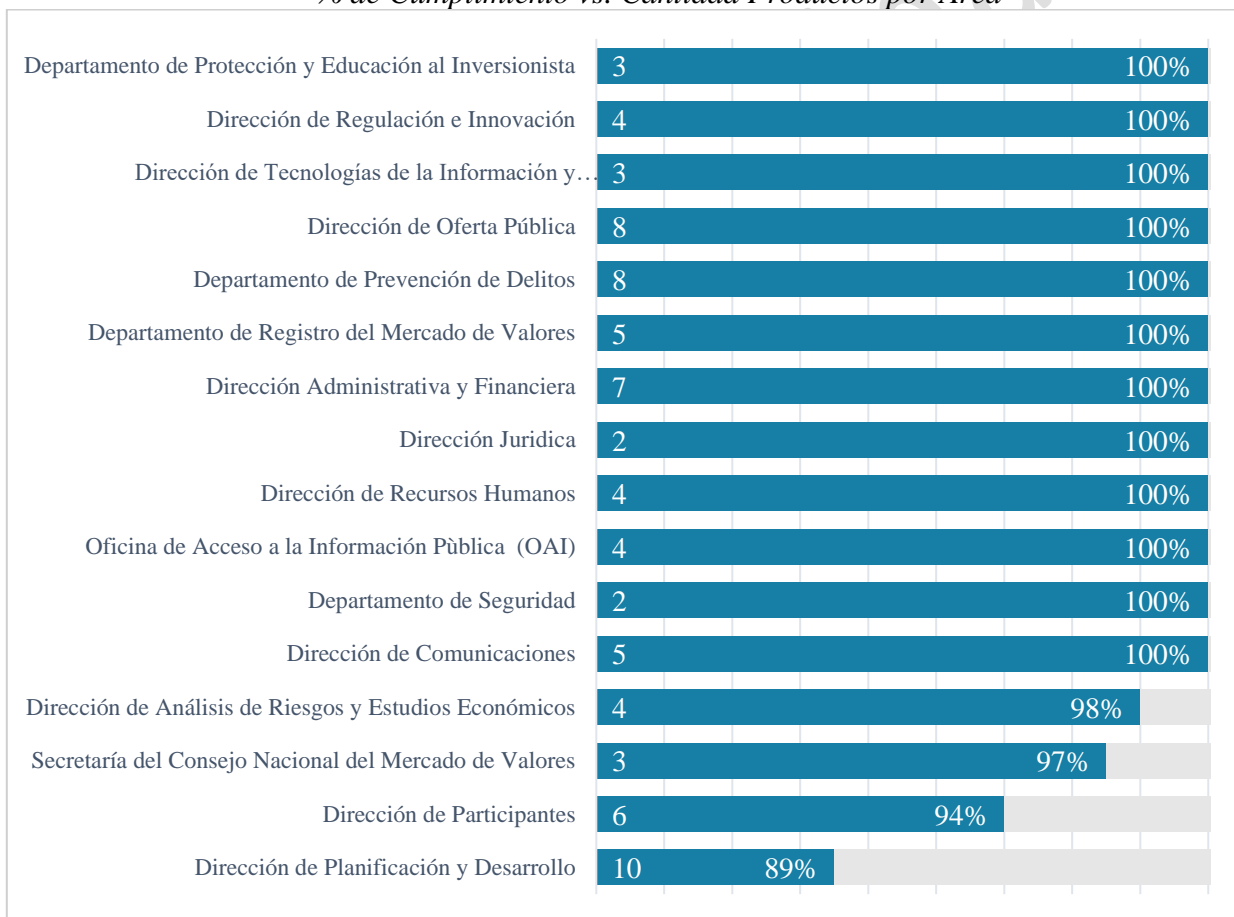


## 2.2 Producción Institucional

De los 105 productos contemplados en el POA 2024, 80 han sido evaluados en el cuarto trimestre, con la ejecución de las metas planificadas. Es relevante señalar que durante el referido período se ha alcanzado un grado de cumplimiento general de **99%**. Asimismo, este cálculo se ha realizado tomando como referencia el promedio de cumplimiento del total de productos por área, de acuerdo con la programación de las metas establecidas para cada trimestre.

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

*% de Cumplimiento vs. Cantidad Productos por Área*

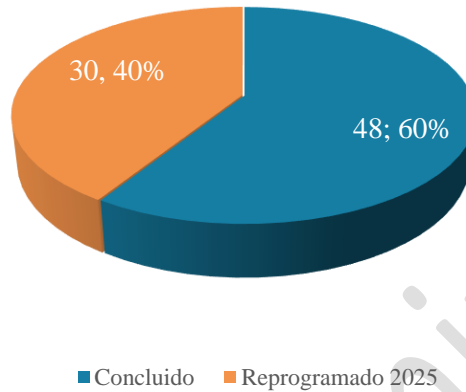


## 2.3 Proyectos e Iniciativas

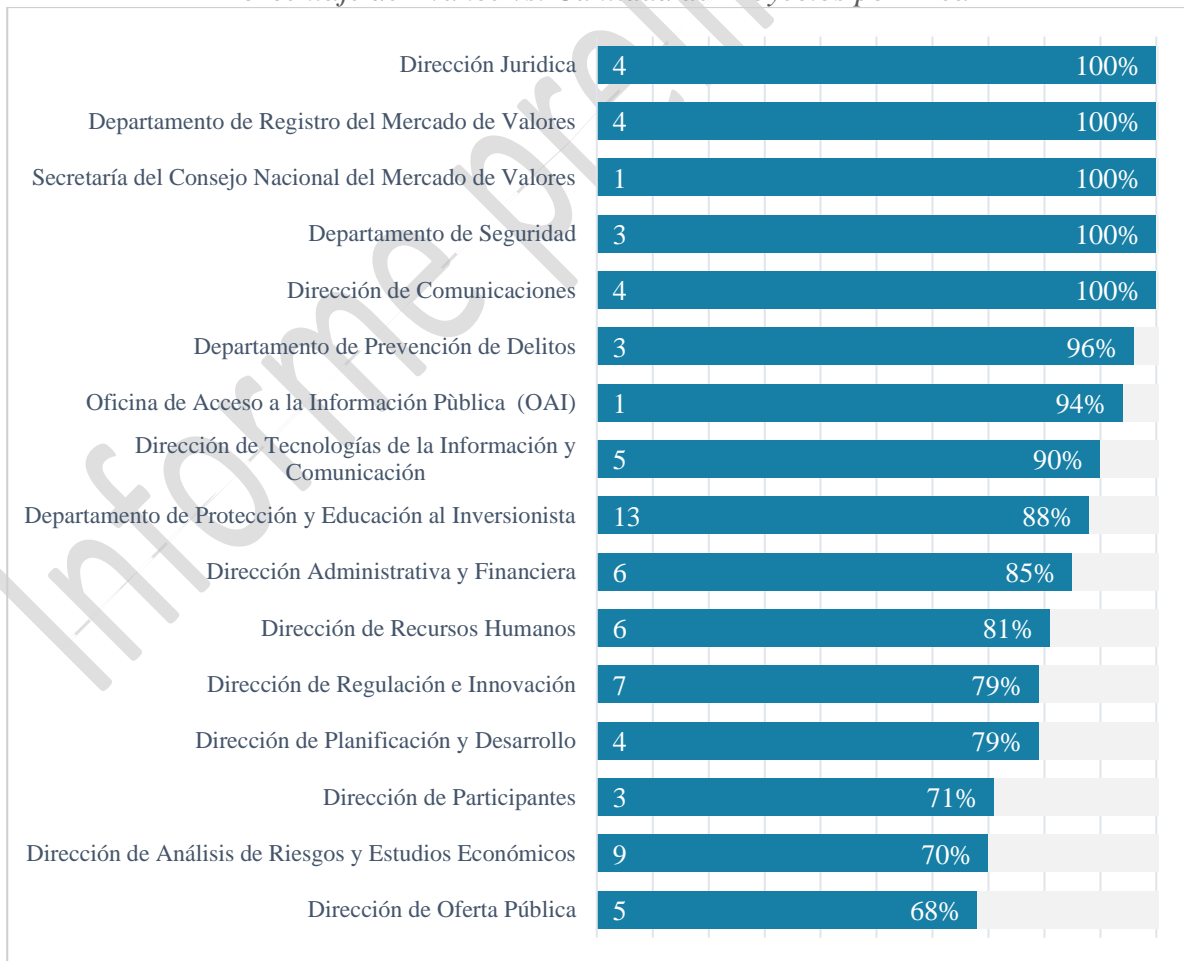
De acuerdo con los datos obtenidos a través del seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo contemplados por las 16 áreas que conforman la institución, el promedio del avance general de los proyectos e iniciativas al cierre del cuarto trimestre de 2024, es de **85 %**.

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

*Estatus Proyectos- Cuarto Trimestre 2024*



*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 de avance general de los mismos, incluyendo aquellos proyectos que se desplazan, han sido reprogramados o cuentan con un alcance definido para el 2025. Asimismo, en el detalle se visualizan el nivel de cumplimiento de la producción institucional (productos/BAU) correspondientes:

#### *Dirección de Oferta Pública*

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Implementación de plan para la promoción y capacitación sobre Taxonomía Verde	✓	N/A
2. Implementación de la remisión de la información diaria de los fondos de inversión vía Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI.2)	✓	✓
3. Habilitación de remisión de información vía el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI) para emisores, calificadoras y auditores externos (SERI.2.0)	✓	✓
4. Implementación de modificaciones a la reportaría diaria de los fondos de inversión que reposa en el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI)	✓	✓
5. Registro único	✓	✓
<b>Avance General</b>	<b>68 %</b>	

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. Autorizaciones e inscripciones en el registro de participantes	100 %
5. Datos disponibles en la página web institucional y página web de emisores, sociedades cotizadas, patrimonios autónomos y participantes	100 %
6. Inspecciones especiales	100 %
7. Inspecciones in situ	100 %
8. Supervisiones extra situ	100 %
<b>Avance General</b>	<b>100 %</b>

**Dirección de Participantes**

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Capacitación sobre Participantes del Mercado de Valores	✓	N/A
2. Instructivo de supervisión con mejores prácticas en ciberseguridad	✓	N/A
3. Tablero de datos de Participantes	✓	N/A
<b>Avance General</b>	<b>71 %</b>	

Productos	% Cumplimiento
1. Autorizaciones emitidas	100 %
2. Inscripciones de participantes	100 %
3. Inspecciones In-situ especiales	100 %
4. Inspecciones In-situ ordinarias	67 %
5. Supervisiones Extra Situ	100 %
6. Monitoreo en la supervisión del Mercado de Valores	100 %
<b>Avance General</b>	<b>94 %</b>

**Dirección de Regulación e Innovación**

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Habilitación acceso a billeteras electrónicas (EPE) del Mercado de Valores	✓	N/A
2. Onboarding digital Empresas con Cámara de Comercio	✓	N/A
3. Políticas de inclusión financiera en el Mercado de Valores	✓	N/A
4. Biblioteca de consultas regulatorias	✓	N/A
5. SPACS y acciones de voto múltiple	✓	N/A
6. Fortalecimiento del Marco Prudencial y RegTech	✓	N/A
7. Consultoría para estandarizar los manuales y plan de cuentas para los participantes	✓	✓
<b>Avance General</b>	<b>79 %</b>	

Productos	% Cumplimiento
1. Análisis legales de autorizaciones internas	100 %
2. Asistencias técnicas regulatorias	100 %
3. Circulares	100 %
4. Opiniones en materia de Innovación e Inclusión Financiera	100 %
<b>Avance General</b>	<b>100 %</b>



**Dirección de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos**

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Actualización Políticas y Funciones Comités de Supervisión de la SIMV	✓	N/A
2. Creación Sección de Publicaciones y Estudios	✓	N/A
3. Actualización Manual, Políticas y Procesos Inspección In Situ	✓	✓
4. Dashboard Matrices de Riesgos	✓	✓
5. Diagnóstico de Indicadores Prudenciales y Gestión de Riesgos	✓	✓
6. Inteligencia de Negocios (Calventi)	✓	✓
7. Sistematización de la recepción de reportes de liquidez	✓	✓
8. Transparencia de Precios de la SIMV (Glásnost)	✓	✓
9. Minería de datos del Mercado de Valores (Minerva)	✓	N/A
<b>Avance General</b>	<b>70 %</b>	

Productos	% Cumplimiento
1. Datos generados del Mercado de Valores	100 %
2. Informes sobre el ámbito de negociación	100 %
3. Reportes de liquidez	92 %
4. Supervisiones Extra Situ	100 %
<b>Avance General</b>	<b>98 %</b>

**Departamento de Protección y Educación al Inversionista**

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Encuentros con inversionistas	✓	N/A
2. Agenda conjunta de educación sobre el Mercado de Valores	✓	N/A
3. Análisis de reclamaciones y denuncias 2019-2023	✓	N/A
4. Carta de derechos y deberes de los inversionistas	✓	N/A
5. Conoce tu Intermediario/SAFI	✓	✓
6. Encuentro con periodistas		N/A
7. Encuesta nacional a los inversionistas del Mercado de Valores	✓	N/A
8. Estudio Benchmarks fondos	✓	N/A
9. Estudio comparativo para la optimización de la atención al inversionista	✓	N/A
10. Implementación de estrategia digital para educar a inversionistas	✓	N/A
11. Mejoras RNT	✓	N/A
12. PRIX	✓	N/A
13. Ruta educativa	✓	N/A
<b>Avance General</b>	<b>88 %</b>	

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	100 %
4. Campañas educativas sobre los Derechos y Deberes de los inversionistas	100 %
<b>Avance General</b>	<b>100 %</b>

#### *Departamento de Registro del Mercado de Valores*

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Implementación de firma digital	✓	N/A
2. Levantamiento general para el fortalecimiento de la página Web	✓	N/A
3. Implementación de código QR	✓	N/A
4. Levantamiento – tracking de las comunicaciones de entrada	✓	N/A
<b>Avance General</b>	<b>100 %</b>	

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. Participantes Registrados	100 %
<b>Avance General</b>	<b>100%</b>

#### *Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores*

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Estrategia Nacional de Riesgos y Activos Virtuales	✓	N/A
2. Órdenes Judiciales vía Oficina Virtual	✓	✓
3. Seminario de Prevención de Lavado de Activos y FT	✓	✓
<b>Avance General</b>	<b>96%</b>	

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias técnicas internas	100 %
2. Asistencias técnicas externas	100 %
3. Debida diligencia	100 %
4. Denuncias internas	100 %
5. Denuncias externas	100 %
6. Patrones de conductas e incidencias en material PLAFT	100 %
7. Plan anual de inspección	100 %
8. Requerimientos del Ministerio Público	100 %
9. Supervisiones Extra Situ	100 %
10. Validación de origen de fondos	100 %
<b>Avance General</b>	<b>100%</b>

### Dirección de Comunicaciones

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Expo Feria del Mercado de Valores	✓	N/A
2. Rebranding Institucional	✓	✓
3. Fortalecimiento de Página web	✓	N/A
4. Roadshows medios de comunicación	✓	N/A
<b>Avance General</b>	<b>100%</b>	

Productos	% Cumplimiento
1. Campañas internas y externas de sensibilización	100 %
2. Eventos institucionales internos y externos organizados	100 %
3. Publicaciones en medios de comunicación sobre el Mercado de Valores	100 %
<b>Avance General</b>	<b>100 %</b>

### Dirección Jurídica

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Actualización Reglamento Interno de la SIMV	✓	N/A
2. Formulación de macroproceso sobre procedimiento administrativo sancionador	✓	N/A
3. Creación Comité de Enforcement	✓	N/A
4. Base de datos sobre acuerdos institucionales en la Página web de la SIMV	✓	N/A
<b>Avance General</b>	<b>100%</b>	

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

**Dirección de Recursos Humanos**

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Bienestar Institucional	✓	✓
2. Certificación Great place to work	✓	N/A
3. Certificación RD Incluye	✓	✓
4. Certificación sostenibilidad 3R's	✓	✓
5. Diseño de programa de jóvenes profesionales y supervisores	✓	✓
6. Escalafones de Posiciones y Salarios	✓	✓
<b>Avance General</b>	<b>81 %</b>	

Productos	% Cumplimiento
1. Actividades que benefician a los ciudadanos y al medio ambiente	100 %
2. Capacitaciones ofrecidas a colaboradores para su desarrollo	100 %
3. Recursos humanos requeridos y planificados	100 %
<b>Avance General</b>	<b>100 %</b>

**Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Ampliación de conectividad en la Institución	✓	N/A
2. Plan de disminución de obsolescencia de Hardware	✓	N/A
3. Ciberseguridad	✓	✓
4. Implementación del almacén de datos (Calventi)	✓	✓
5. Implementación de la metodología ágil (SCRUM) en desarrollos tecnológicos	✓	✓
<b>Avance General</b>	<b>90 %</b>	

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias TIC	100 %
2. Desarrollos propios por lineamientos de Normativas ITGe	100 %
3. Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica	100 %
<b>Avance General</b>	<b>100 %</b>

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
6. Cero papel	✓	N/A
7. Calidad y Transparencia de los Servicios	✓	✓
8. Creación del Manual de Gobernanza	✓	✓
9. Implementación de ISO 37001-2016 Certificación Anti- Soborno en la SIMV	✓	✓
<b>Avance General</b>	<b>79 %</b>	

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. Metas físicas monitoreadas	100 %
6. PACC monitoreado	100 %
7. Plan de mejora Institucional y autoevaluación del CAF actualizado	100 %
8. Plan Operativo Anual monitoreado	100 %
9. Políticas, manuales, procesos y procedimientos de la SIMV actualizados	94 %
10. Indicadores de los órganos rectores monitoreados	0 %
<b>Avance General</b>	<b>89%</b>

#### *Dirección Administrativa y Financiera*

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Proyecto 1500	✓	N/A
2. Diseño y puesta en marcha del plan continuidad	✓	N/A
3. Gestión documental	✓	N/A
4. Creación de manuales de políticas de gestión financiera	✓	✓
5. Readecuación de la infraestructura física existente	✓	✓
6. UPS Central	✓	✓
<b>Avance General</b>	<b>85 %</b>	

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

#### *Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de Valores*

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Concurso de investigación sobre artículos del Mercado de Valores	✓	N/A
<b>Avance General</b>	<b>100 %</b>	

Productos	% Cumplimiento
1. Actas redactadas	90 %
2. Resoluciones redactadas	100 %
3. Soporte técnico y jurídico a los consejeros para el desarrollo de sus funciones	100 %
<b>Avance General</b>	<b>97 %</b>

### *Departamento de Seguridad*

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
1. Edificio cardioprotegido	✓	N/A
2. Fortalecimiento del Sistema de Seguridad (CCTV)	✓	N/A
3. Traspaso del control de acceso (Pass Point) al departamento de seguridad	✓	N/A
<b>Avance General</b>	<b>100 %</b>	

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

### *Oficina de Acceso a la Información Pública*

Proyectos	Concluido 2024	Desplazado (2da. Fase)
4. Modificación del código de integridad	✓	✓
<b>Avance General</b>	<b>94 %</b>	

Productos	% Cumplimiento
1. Apoyo al 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 %
<b>Avance General</b>	<b>100 %</b>

#### 4. Conclusiones

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

Al cierre del cuarto trimestre 2024, la producción institucional alcanzó un nivel de cumplimiento general de 99 %. Asimismo, los proyectos e iniciativas registraron un avance general de 85 %.

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

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