Informe de Evaluación Primer Trimestre 2025

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Dirección Planificación y Desarrollo
Abril, 2025

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 7
4. Conclusiones 14

1. Resumen Ejecutivo

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 2025.

El Plan Operativo Anual (también referido como el "POA" o el "POA 2025") 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 2025 está compuesto por 109 productos institucionales y 58 proyectos e iniciativas.

De acuerdo con las actualizaciones presentadas por las 15 áreas de la institución y en función del seguimiento realizado al POA 2025, el presente informe expone 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 marzo del año 2025.

Durante el primer trimestre 2025, la producción institucional cuenta con 87 metas programadas, correspondientes a un total de 109 productos existentes. Cabe destacar que, de los 87 productos programados para el trimestre, se alcanzó un nivel de cumplimiento general del **99 %.**

Con relación al portafolio actual, de los 58 proyectos e iniciativas, el **2 %** ha concluido, el **77 %** se encuentra en ejecución y el **21 %** restante, está pendiente de inicio.

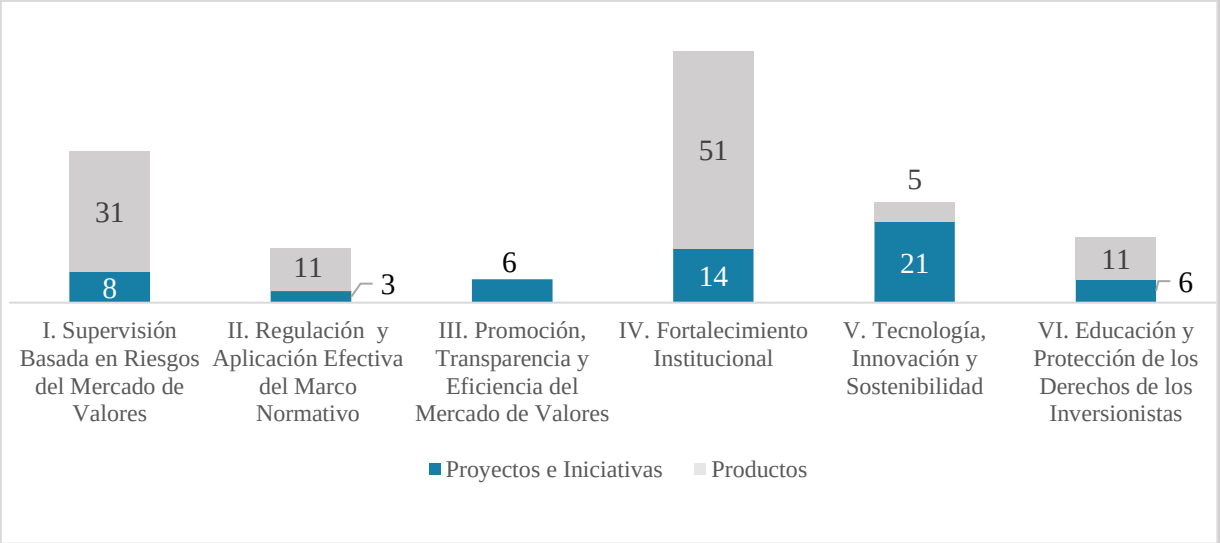
Al cierre del primer trimestre, la institución ha alcanzado un avance general de **36 %.**

2. Informaciones Generales

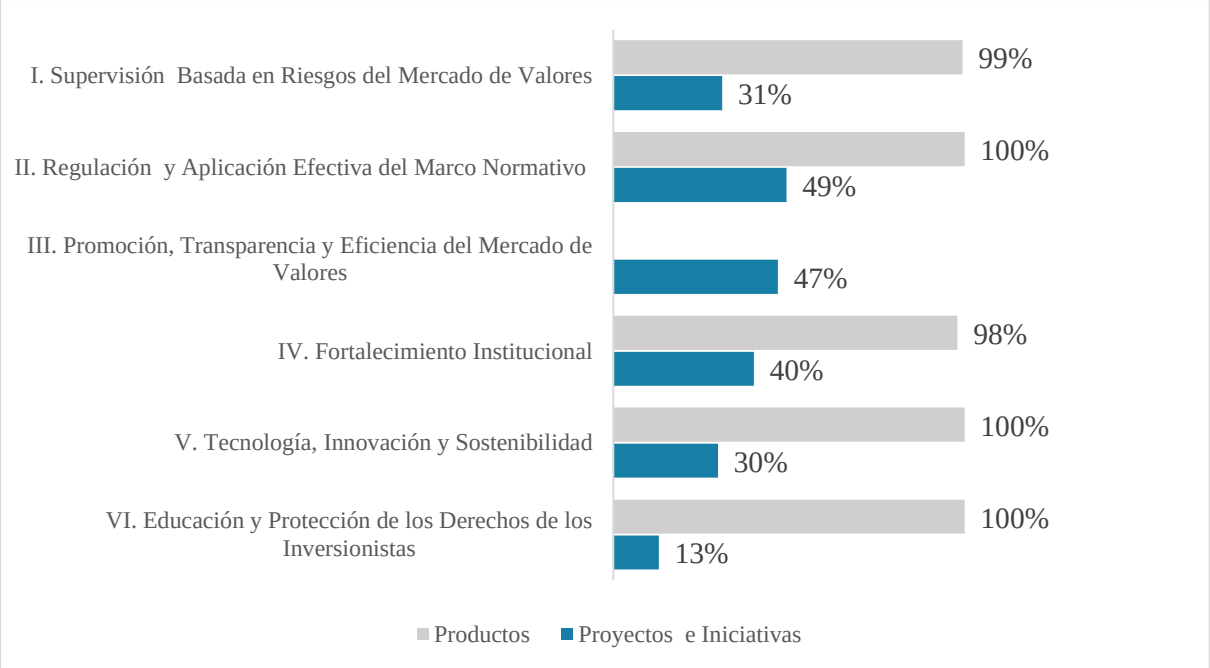
2.1 Vinculación Estratégica

A continuación, se visualiza la distribución de los componentes del POA 2025 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

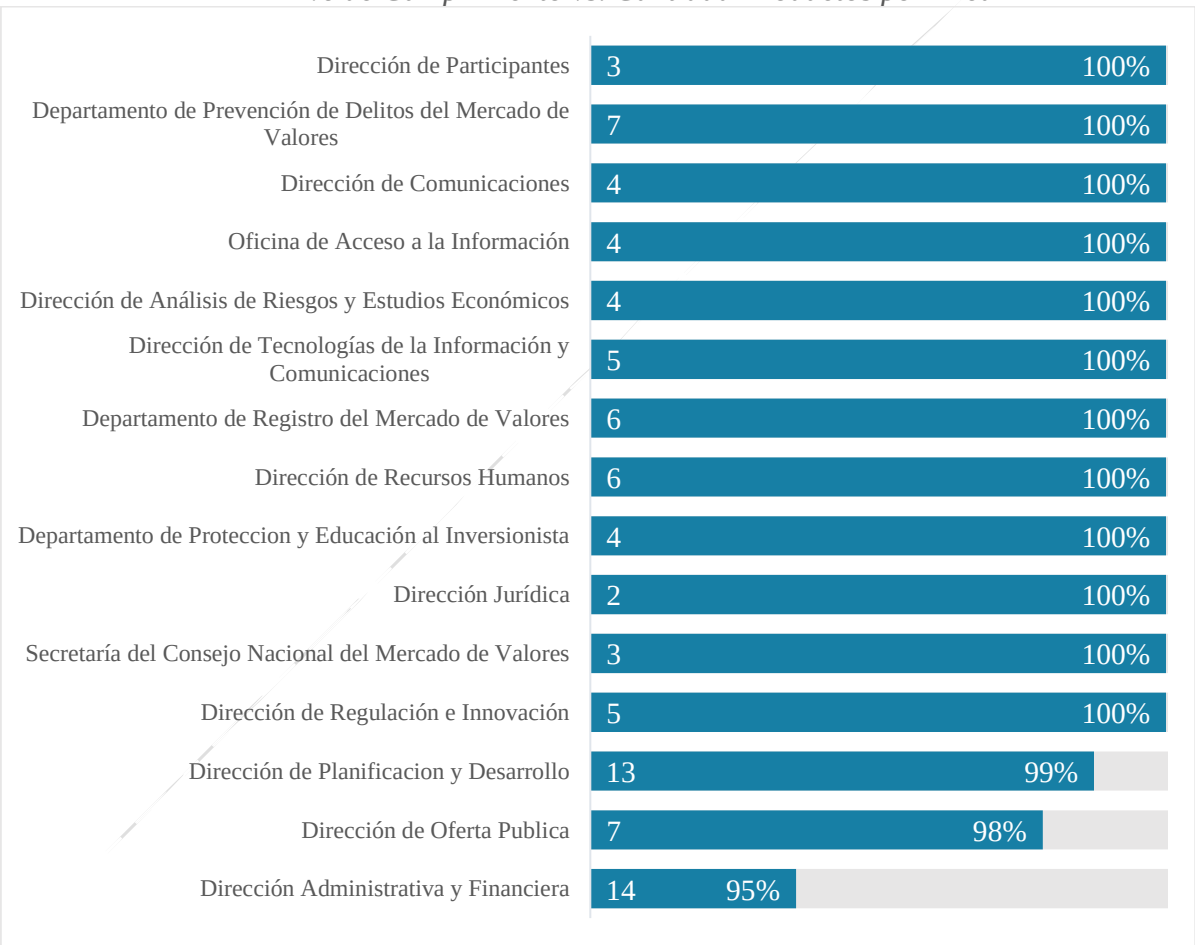


2.2 Producción Institucional

De los 109 productos contemplados en el POA 2025, 87 han sido evaluados en el primer 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 a la programación de las metas establecidas para cada trimestre.

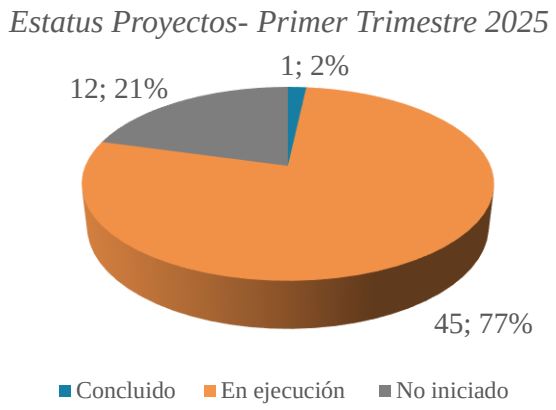
A continuación, se visualiza la distribución de los productos, así como el grado de cumplimiento de los mismos, desglosados por área.

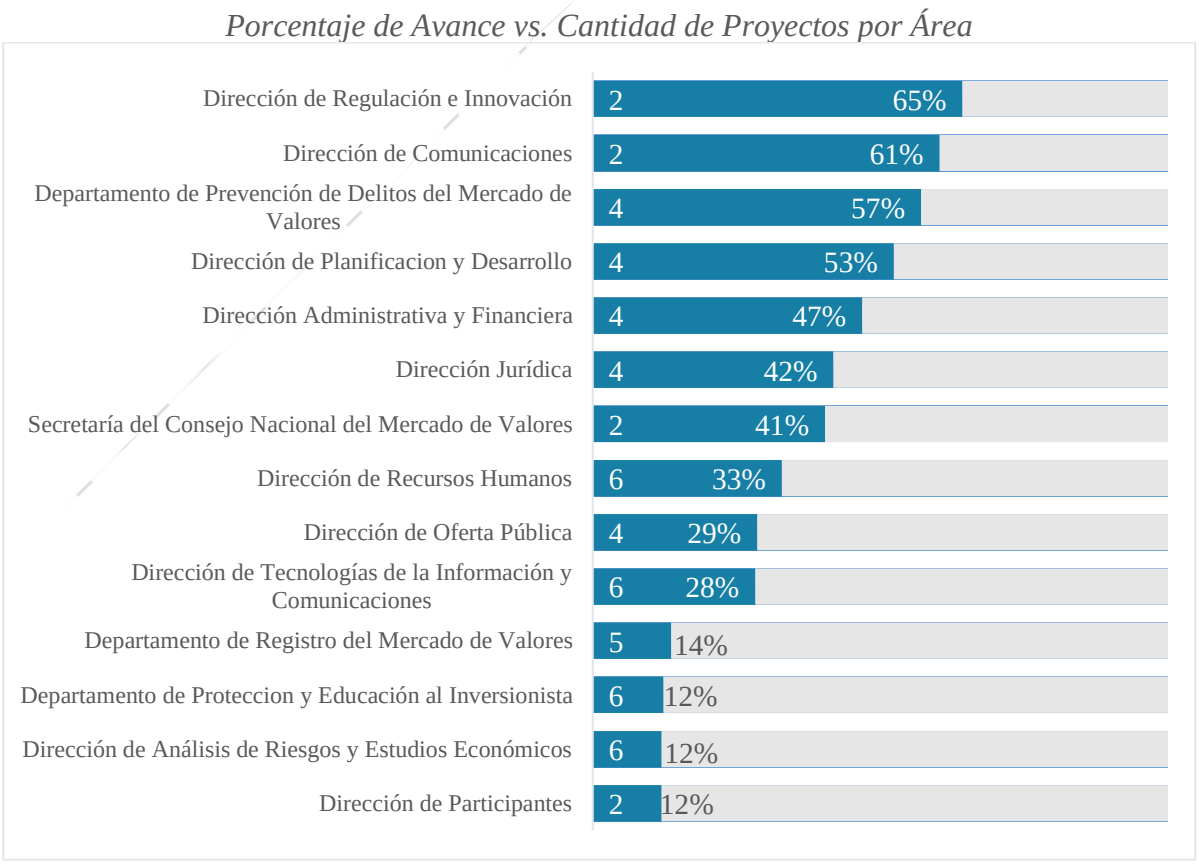
% de Cumplimiento vs. Cantidad Productos por Área



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 15 áreas que conforman la institución, el promedio del avance general de los proyectos e iniciativas al cierre del primer trimestre de 2025, es **36 %.**
A continuación, se visualiza la distribución de la cantidad de proyectos por estatus y el grado de avance porcentual, desglosado por área:





3. Desglose de Avances

A continuación, se presenta el estatus de los proyectos por área, así como el promedio de avance general, incluyendo aquellos proyectos que provienen del año anterior (2024). Cabe destacar que, para estos últimos, el avance reflejado considera únicamente las actividades programadas para el año en curso. Asimismo, se incluye el detalle del nivel de cumplimiento de la producción institucional (productos/BAU) correspondiente a cada área:

Dirección de Oferta Pública

Proyectos e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**29 %**
1. Habilitación de remisión de información vía el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI) para emisores, calificadoras y auditores externos (SERI.1)	25 %
2. Implementación de la remisión de la información diaria de los fondos de inversión vía el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI.2)	39 %
3. Registro único	22 %
No Iniciado	
1. Implementación al sistema de remisión de información vía el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI) para sociedades administradoras de patrimonios y patrimonios autónomos	N/A
Avance General	**29 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Supervisiones Extra Situ	100 %
2. Asistencias técnicas internas	100 %
3. Asistencias técnicas externa (Consulta)	100 %
4. Autorización e inscripciones en el registro de promotores de inversión	100 %
5. Autorizaciones e inscripciones en el registro de las ofertas públicas (normales, recurrentes, simplificado para renta fija y simplificado de fondos)	100 %
6. Inscripciones de emisiones de Banco Central y Ministerio de Hacienda	100 %
7. Inspecciones especiales	88 %
Avance General	**98 %**

Dirección de Participantes

Proyectos e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**12 %**
1. Modificación Examen de Corredores de Valores	7 %
2. Remisión de Informe por Webservices (in house)	17 %
Avance General	**12 %**

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

Dirección de Regulación e Innovación

Proyectos e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**65 %**
1. Mujer, el Mercado de Valores es para ti	75 %
2. Colección de Precedentes regulatorios (habilitación herramienta consultiva en Página web)	54 %
Avance General	**65 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Análisis legales de autorizaciones internas	100 %
2. Agenda regulatoria elaborada y presentada al CNMV	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 e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**12 %**
1. Diagnóstico de indicadores prudenciales y gestión de riesgos	30 %
2. Minería de datos del Mercado de Valores (Minerva)	4 %
3. Transparencia de precios de la SIMV (Glásnost)	3 %
No Iniciado	
1. Actualización de manual, políticas y procesos de Inspección In Situ	N/A
2. Dashboard matrices de riesgos	N/A
3. Sistematización de la recepción de reportes de liquidez	N/A
Avance General	**12 %**

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 e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**12 %**
1. Creación de página web PROINVERSIONISTA	11 %
2. Agenda conjunta de educación sobre el Mercado de Valores	1 %
3. Encuesta nacional a los inversionistas del Mercado de Valores	3 %
No Iniciado	
1. Carta de derechos y deberes de los inversionistas	N/A
2. Divulgaciones Inteligentes	N/A
3. Temporada de Podcast con invitados externos	N/A
Avance General	**12 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Formaciones sobre el Mercado de Valores	100 %
2. Asistencias técnicas al inversionista (reclamos, denuncias y consultas)	100 %
3. Guías educativas sobre Mercado de Valores	100 %
4. Publicaciones en redes sociales PROINVERSIONISTA	100 %
Avance General	**100 %**

Departamento de Registro del Mercado de Valores

Proyectos e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**14 %**
1. Implementación de Software para el tracking de las comunicaciones de Entrada	13 %
2. Mejoras al Sistema de Registro	19 %
3. Mejoras al Sistema Integrado	9 %
No Iniciado	
1. Implementación de código QR (Tercera Fase)	N/A
2. Levantamiento automatización de verificación de sanciones administrativas - Fase I	N/A
Avance General	**14 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencia 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 e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**57 %**
1. Órdenes Judiciales vía Oficina Virtual	95%
2. Plataforma para capacitación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo	23%
3. Robustecer el proceso de investigación, depuración y debida diligencia	15%
4. Seminario de Prevención de Lavado de Activos y FT	96%
Avance General	**57 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias técnicas internas	100 %
2. Debida diligencia	100 %
3. Denuncias internas	100 %
4. Denuncias externas	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 e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**61 %**
1. Evento promocional del Mercado de Valores (Zona Norte)	56 %
2. Rebranding institucional (Segunda Fase)	65 %
Avance General	**61 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Campañas de publicidad en medios masivos	100 %
2. Eventos institucionales internos y externos organizados	100 %
3. Publicaciones en medios de comunicación sobre el Mercado de Valores	100 %
4. Sensibilización sobre el Mercado de Valores	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección Jurídica

Proyectos e Iniciativas	% Avance
Concluido	**42 %**
1. Guía para la elaboración de contratos, adendas y convenios	100%
En Ejecución	**23 %**
1. Guía de Procedimiento Administrativo Sancionador para los participantes del Mercado de Valores	15 %
2. Mesa de Ayuda para solicitudes de documentos legales	20 %
3. Sistematización del Procedimiento Administrativo Sancionador	33 %
Avance General	**42 %**

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 e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**33 %**
1. Certificación de sostenibilidad 3Rs	38 %
2. Certificación RD incluye	36 %
3. Digitalización de expedientes de colaboradores y excolaboradores	5 %
4. Escalafones de posiciones y salarios	41 %
5. Programa de voluntariado	43 %
No Iniciado	
1. Implementación del programa de jóvenes profesionales	
Avance General	**33 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Evaluaciones anuales de desempeño	100 %
2. Personal requerido reclutado y seleccionado	100 %
3. Plan de responsabilidad social	100 %
4. Plan del SISTAP	100 %
5. Recursos Humanos requeridos planificados	100 %
6. Capacitaciones ofrecidas	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Proyectos e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**28 %**
1. Implementación de almacén de datos (Calventi)	54%
2. Implementación de Centro de Monitoreo y correlación de eventos de Ciberseguridad (SOC)	65%
3. Implementación metodología ágil (Scrum) en desarrollos tecnológicos	12%
4. Integridad de la información y clasificación de los accesos	5%
5. Plan disminución de obsolescencia de Hardware	22%
6. Refactorización de sistemas de información por obsolescencia que impacta la continuidad del negocio	12%
Avance General	**28 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias TIC	100 %
2. Desarrollos propios por lineamientos de normativas ITICGE	100 %
3. Gestión de Riesgo de Ciberseguridad en endpoints	100 %
4. Mantenimiento de la infraestructura tecnológica	100 %
5. Operaciones de Seguridad Cibernética Gestionadas	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Planificación y Desarrollo

Proyectos e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**53 %**
1. Calidad y transparencia de los servicios	51%
2. Creación del Manual de Gobernanza	51%
3. Implementación de Sistema de Planificación Institucional	27%
4. Implementar ISO 37001-2016: Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37301-2021: Sistema de Gestión Cumplimiento en la SIMV (segunda etapa)	81%
Avance General	**53 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Buzones internos y externos gestionados, coordinados y monitoreados	100%
2. Capacitaciones a través de acuerdos de cooperación	100%
3. Carta Compromiso al Ciudadano monitoreada	100%
4. Contexto de la organización revisado y actualizado	100%
5. Indicadores de los órganos rectores monitoreados	100%
6. Indicadores de procesos y riesgos de los macroprocesos monitoreados	100%
7. Metas físicas monitoreadas	100%
8. Plan Anual de Compras y Contrataciones monitoreado	100%
9. Plan Operativo Anual formulado	100%

10. Plan Operativo Anual monitoreado	100%
11. Políticas, manuales, procesos y procedimientos actualizados	87%
12. Proyectos de cooperación internacional monitoreados	100%
13. Viajes al exterior gestionados	100%
Avance General	**99%**

Dirección Administrativa y Financiera

Proyectos e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**47 %**
1. Actualización del manual de gestión financiera SIMV	52%
2. Nueva infraestructura física	9%
3. Readecuación de la infraestructura física existente	80%
No Iniciado	
1. Actualización y modernización de los sistemas de seguridad de la SIMV	N/A
Avance General	**47 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Apoyo en la formulación del PACC	100%
2. Archivo Central gestionado	30%
3. Control de activos fijos de la SIMV	100%
4. Control de inventario de almacén	100%
5. Flujos de caja validados	100%
6. Mantenimientos preventivos y reparaciones de vehículo	100%
7. Mantenimientos preventivos y reparaciones menores de la infraestructura	100%
8. Monitoreo de la gestión de Tesorería	100%
9. Presupuesto financiero formulado	100%
10. Presupuesto financiero monitoreado	100%
11. Procesos de compras y contrataciones gestionados	98%
12. Sistema de seguridad CCTV monitoreado	100%
13. Supervisión del mantenimiento, limpieza e higiene	100%
14. Verificación del cumplimiento de requisitos para control de entradas y salidas	100%
Avance General	**95 %**

Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de Valores

Proyectos e Iniciativas	% Avance
En Ejecución	**41 %**
1. IActas	68%
2. Memoria Digital del Primer Concurso del Mercado de Capitales	13%
Avance General	**41 %**

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 %**

Oficina de Acceso a la Información Pública

Proyectos e Iniciativas	% Avance
No Iniciado	
1. Modificación del código de ética	N/A

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 %
Avance General	**100 %**

4. Conclusiones

El éxito del Plan Operativo Anual (POA) 2025 será el resultado del esfuerzo y dedicación de las distintas áreas que conforman la Superintendencia del Mercado de Valores. Las 15 áreas desempeñan un rol clave en el cumplimiento de los productos institucionales y en el avance de los proyectos e iniciativas.

En este contexto, los resultados del primer trimestre reflejan un desempeño general satisfactorio. La producción institucional alcanzó un nivel de cumplimiento general del **99 %**. Mientras que los proyectos e iniciativas registraron un avance acumulado del **36 %**.

Superintendencia del Mercado de Valores
Paola Natalie Reyes De Guzmán - Encargada de División de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos (16/04/2025 10:16 AST)
Carol Giselle Espinal Aybar - Directora de Planificación y Desarrollo (16/04/2025 10:28 AST)
Mariella Eugenia - Coordinadora del Despacho (21/04/2025 18:57 AST)
Ernesto Bournigal Read - Superintendente del Mercado de Valores (23/04/2025 09:02 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/simv/v/53fe719f-ca57-4235-9ee2-214bd4691693