Informe de Evaluación Tercer Trimestre 2025

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Dirección Planificación y Desarrollo
Octubre, 2025

Contenido

1. Resumen Ejecutivo 3
2. Informaciones Generales 4
2.1 Vinculación Estratégica 4
2.2 Producción Institucional 4
2.3 Proyectos e Iniciativas 5
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.

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 30 de septiembre del año 2025.

Durante el tercer trimestre 2025, la producción institucional cuenta con 99 metas programadas de 109 productos existentes. Cabe destacar que, los productos programados para el trimestre registraron un nivel de cumplimiento general de **96 %.**

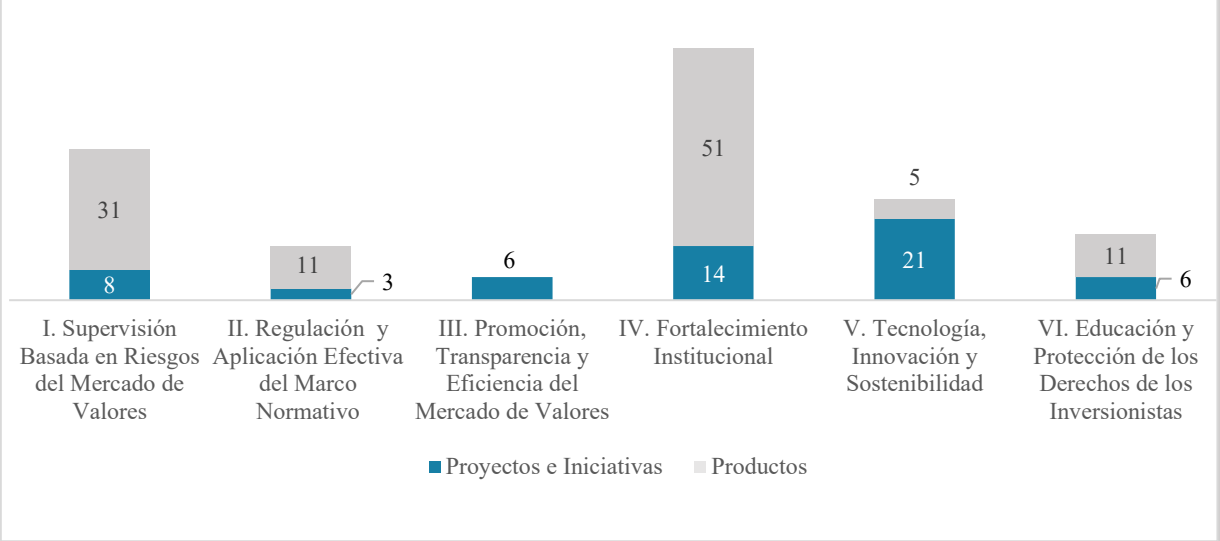
Con relación al portafolio actual, de los 58 proyectos e iniciativas, el **21 %** ha concluido, el **53 %** se encuentra en ejecución y el restante **26 %** está pendiente de inicio, ha sido reprogramado o descartado. Al cierre del tercer trimestre, la institución ha alcanzado un avance general de **79 %.**

2. Informaciones Generales

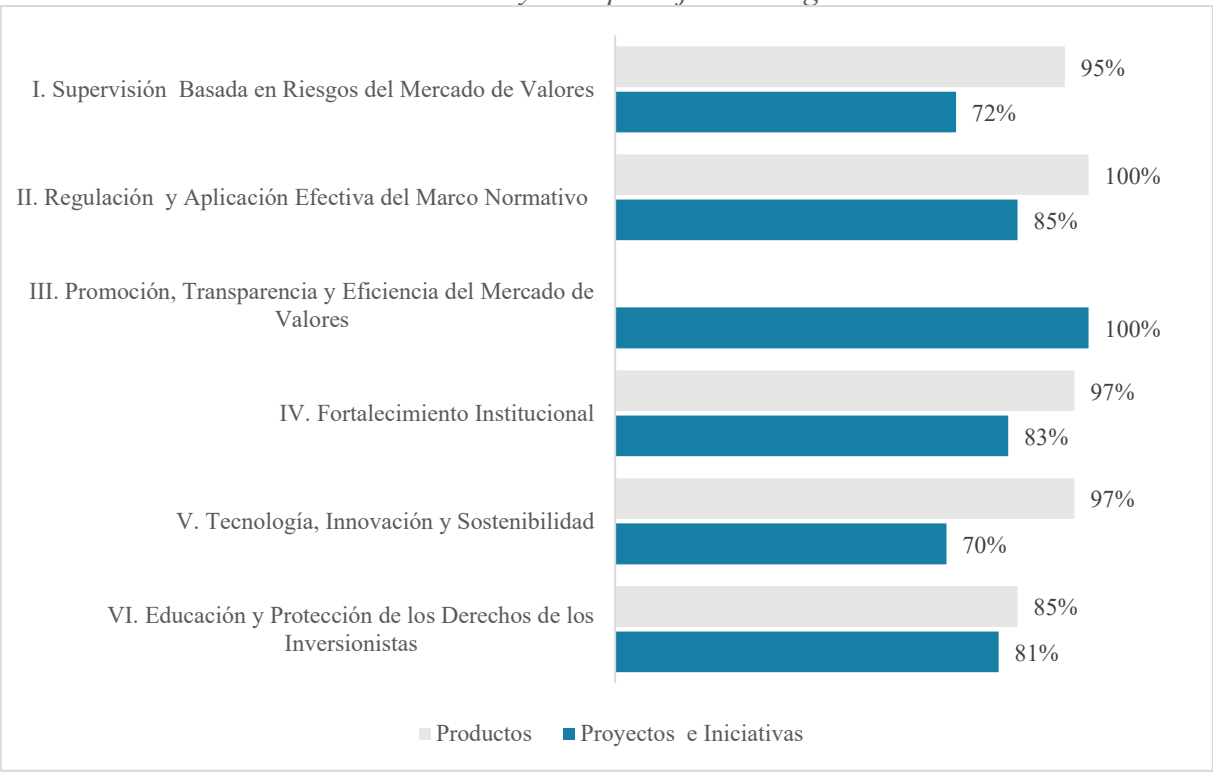
2.1 Vinculación Estratégica

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

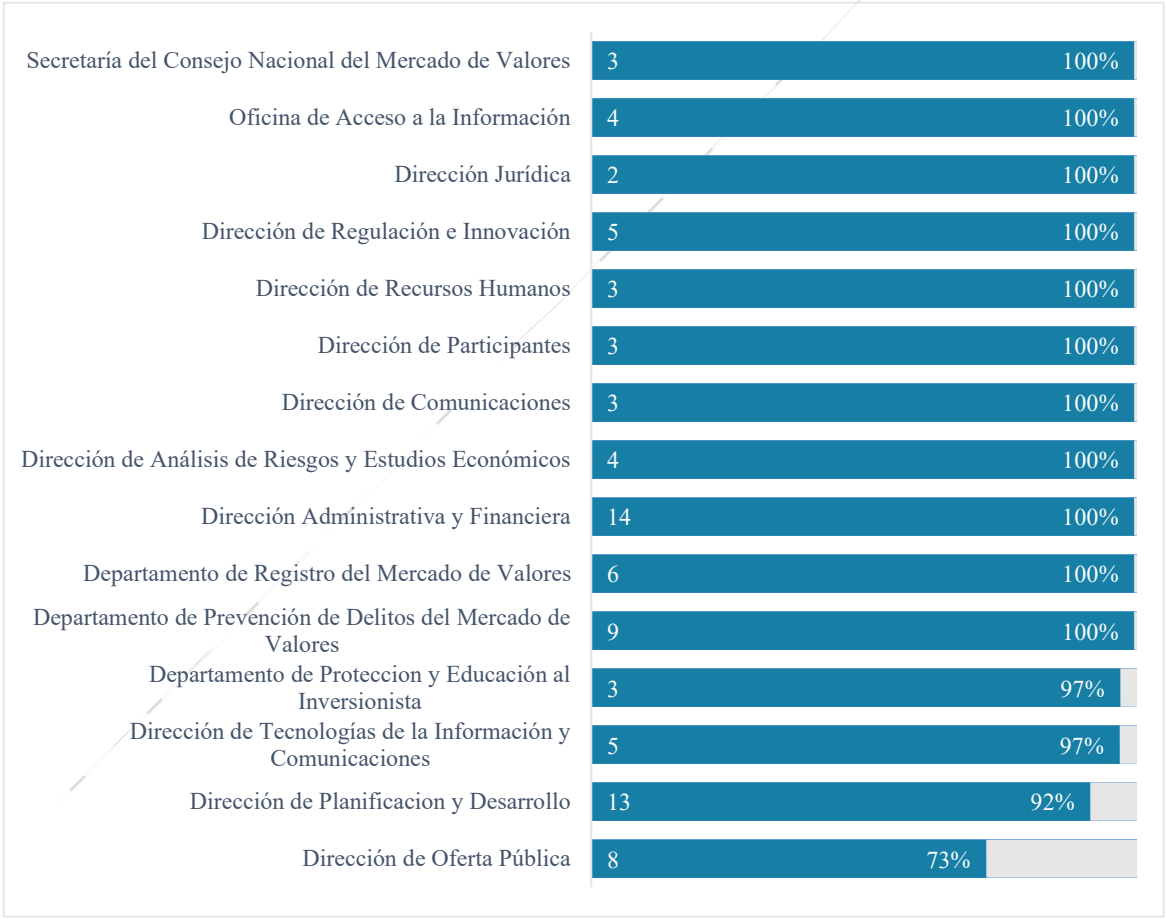


2.2 Producción Institucional

De los 109 productos contemplados en el POA 2025, 99 han sido evaluados en el tercer 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 **96 %.** 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

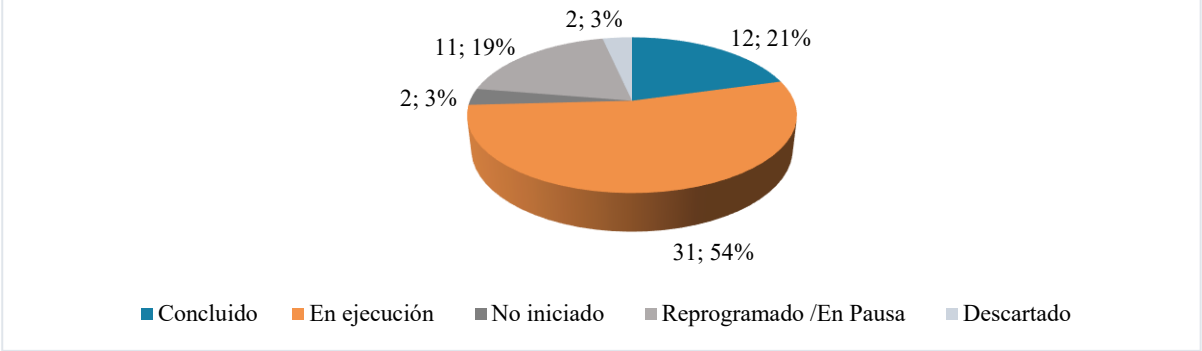


2.3 Proyectos e Iniciativas

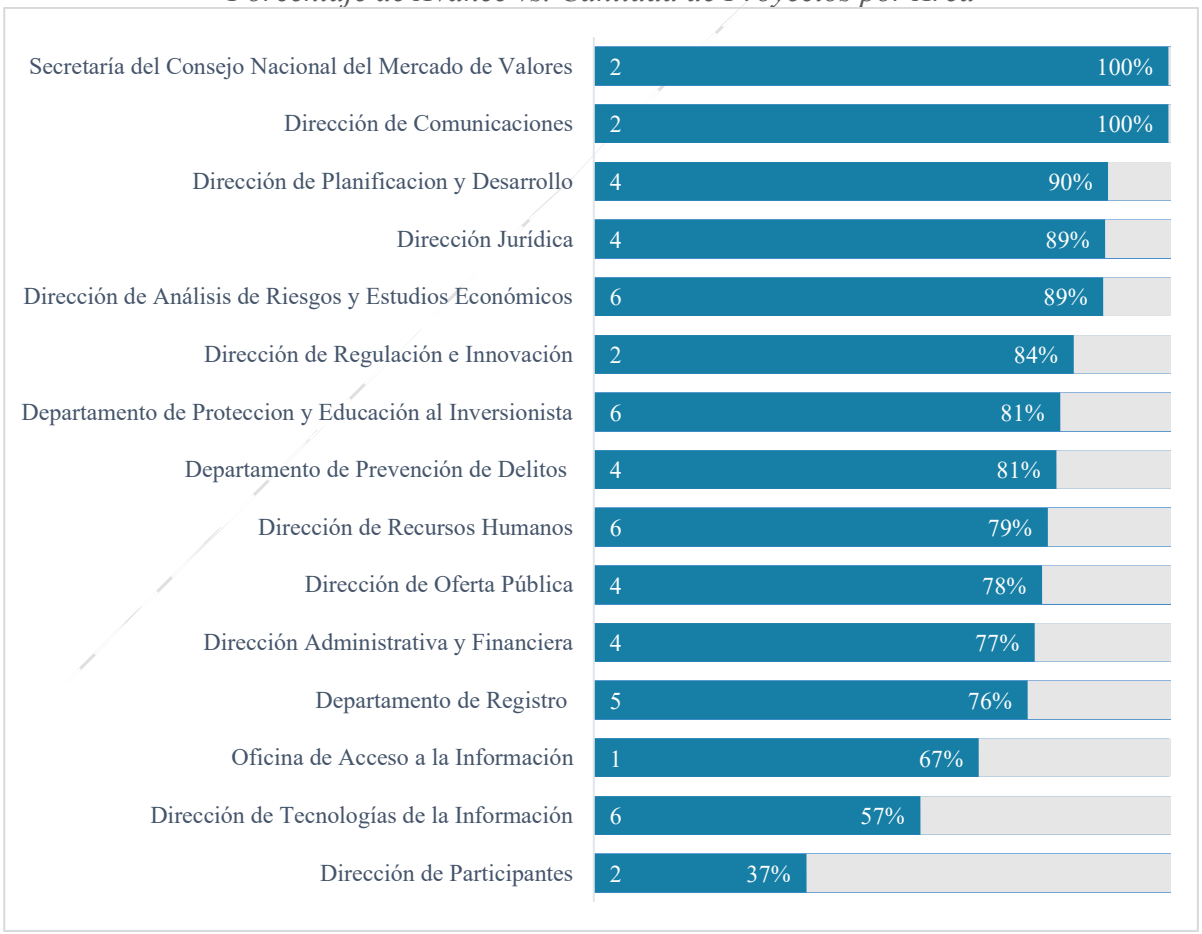
De acuerdo con los datos obtenidos a través del seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo contemplados por las 15 áreas que conforman la institución, el promedio del avance general de los proyectos e iniciativas al cierre del tercer trimestre de 2025, es de **79 %.**

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

Estatus Proyectos- Tercer Trimestre



Porcentaje de Avance vs. Cantidad de Proyectos por Área



3. Desglose de Avances

A continuación, el estatus de los proyectos por área y el promedio de avance general de los mismos, incluyendo los que manejan un estatus de pausa o reprogramación y aquellos proyectos que vienen de arrastre del año anterior, para los cuales, al momento de reflejar el avance, solo se consideran las actividades a ejecutar en el año vigente. Asimismo, en el detalle se visualiza el nivel de cumplimiento de la producción institucional (productos/BAU) correspondientes:

Dirección de Oferta Pública

Proyectos	% Avance
En Ejecución	**34 %**
1. Habilitación de remisión de información vía el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI) para emisores, calificadoras y auditores externos (SERI.1)	26 %
2. Implementación de la remisión de la información diaria de los fondos de inversión vía el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI.2)	48 %
En Pausa	
1. Registro único	N/A
Reprogramado	
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	**34 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Supervisiones Extra Situ	100 %
2. Asistencias técnicas externa (Consulta)	100 %
3. Autorización e inscripciones en el registro de promotores de inversión	100 %
4. Autorizaciones e inscripciones en el registro de las ofertas públicas	100 %
5. Inscripciones de emisiones de Banco Central y Ministerio de Hacienda	100 %
6. Asistencias técnicas internas	82 %
7. Inspecciones in situ ordinaria	0%
8. Papers sobre temas del Mercado de Valores	0%
Avance General	**73%**

Dirección de Participantes

Proyectos	% Avance
Reprogramado	
1. Modificación Examen de Corredores de Valores	N/A
En Ejecución	**37 %**
1. Remisión de Informe por Webservices (In house)	37%
Avance General	**37 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Autorizaciones emitidas	100 %
2. Inscripciones de participantes	100 %
3. Supervisiones Extra Situ	100 %
4. Inspecciones In-situ Especiales	N/A
Avance General	**100 %**

Dirección de Regulación e Innovación

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Mujer, el Mercado de Valores es para tí	100 %
En Ejecución	**67 %**
2. Colección de Precedentes regulatorios (Habilitación Herramienta consultiva en Página web)	67 %
Avance General	**84 %**

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	% Avance
Concluido	
1. Diagnóstico de indicadores prudenciales y gestión de riesgos	100 %
En Ejecución	**83 %**
2. Transparencia de precios de la SIMV (Glásnost)	78 %
3. Actualización de manual, políticas y procesos de Inspección In Situ	88 %
Reprogramado	
4. Minería de datos del Mercado de Valores (Minerva)	N/A
No Iniciado	
1. Sistematización de la recepción de reportes de liquidez	N/A
5. Dashboard matrices de riesgos	N/A
Avance General	**89 %**

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	
1. Encuesta nacional a los inversionistas del Mercado de Valores	100 %
2. Carta de derechos y deberes de los inversionistas	100 %
En Ejecución	
1. Creación de página web PROINVERSIONISTA	84 %
2. Agenda conjunta de educación sobre el Mercado de Valores	86 %
3. Temporada de Podcast con invitados externos	36 %
Descartado	
4. Divulgaciones Inteligentes	N/A
Avance General	**81 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Formaciones sobre el Mercado de Valores	100 %
2. Asistencias técnicas al inversionista (reclamos, denuncias y consultas)	92 %
3. Publicaciones en redes sociales PROINVERSIONISTA	100 %
4. Encuentro con Inversionista	N/A
5. Guías educativas sobre Mercado de Valores	N/A
Avance General	**97 %**

Departamento de Registro del Mercado de Valores

Proyectos	% Avance
En Ejecución	**76 %**
1. Implementación de Software para el tracking de las comunicaciones de Entrada	86%
2. Levantamiento automatización de verificación de sanciones administrativas - Fase I	75%
En Pausa	
1. Mejoras al Sistema de Registro	N/A
2. Mejoras al Sistema Integrado	N/A
3. Implementación de código QR (Tercera Fase)	N/A
Avance General	**76 %**

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	
1. Órdenes Judiciales vía Oficina Virtual	100%
Descartado	
1. Acceso a base de datos para robustecer el proceso de investigación, depuración y debida diligencia	N/A
En Ejecución	**61 %**
2. Seminario de Prevención de Lavado de Activos y FT	61 %
En Pausa	
3. Plataforma para capacitación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo	N/A
Avance General	**81 %**

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. Denuncias Externas	100 %
7. Supervisiones Extra Situ	100 %
8. Supervisiones Extra Situ	100 %
9. Validación de origen de fondos	100 %
Avance General	**100%**

Dirección de Comunicaciones

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Evento promocional del Mercado de Valores (Zona Norte)	100%
Reprogramado	
1. Rebranding institucional (Segunda Fase)	N/A
Avance General	**100 %**

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	% Avance
Concluido	
1. Guía para la Elaboración de contratos, adendas y convenios	100%
2. Mesa de ayuda para documentos legales	100 %
En Ejecución	**78%**
1. Guía de Procedimiento Administrativo Sancionador para los participantes del Mercado de Valores	82%
2. Sistematización del Procedimiento Administrativo Sancionador	74%
Avance General	**89%**

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	**50 %**
1. Certificación de sostenibilidad 3Rs	48 %
2. Digitalización de expedientes de colaboradores y excolaboradores	95%
3. Escalafones de posiciones y salarios	83%
4. Programa de voluntariado	90%
Reprogramado	
1. Certificación RD incluye	N/A
2. Implementación del programa de jóvenes profesionales	N/A
Avance General	**72%**

Productos	% Cumplimiento
1. Personal requerido reclutado y seleccionado	100 %
2. Actividades que benefician a los ciudadanos y el Medio Ambiente, programadas en el Plan de Responsabilidad Social ejecutadas	N/A
3. Medición del clima organizacional	N/A
4. Recursos Humanos requeridos planificados	100 %
5. Capacitaciones ofrecidas	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Implementación de Centro de Monitoreo y correlación de eventos de Ciberseguridad (SOC)	100 %

En Ejecución	**48 %**
1. Implementación de almacén de datos (Calventi)	64 %
2. Implementación metodología ágil (Scrum) en desarrollos tecnológicos	54 %
3. Integridad de la información y clasificación de los accesos	52 %
4. Plan disminución de obsolescencia de Hardware	38 %
5. Refactorización de sistemas de información por obsolescencia que impacta la continuidad del negocio	33 %
Avance General	**57%**

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias TIC	100%
2. Desarrollos propios por lineamientos de normativas ITICGE	87 %
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	**97 %**

Dirección de Planificación y Desarrollo

Proyectos	% Avance
En Ejecución	**90 %**
1. Calidad y transparencia de los servicios	95 %
2. Creación del Manual de Gobernanza	95 %
3. Implementación de Sistema de Planificación Institucional	81 %
4. Implementar ISO 37001-2016: Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37301-2021: Sistema de Gestión Cumplimiento en la SIMV (segunda etapa)	87 %
Avance General	**90 %**

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. Indicadores de los órganos rectores monitoreados	100%
5. Metas físicas monitoreadas	100%
6. Plan Anual de Compras y Contrataciones monitoreado	100%
7. Plan Operativo Anual monitoreado	100%
8. Políticas, manuales, procesos y procedimientos actualizados	95%
9. Plan de Mejora Institucional y autoevaluación CAF actualizado	100 %
10. Proyectos de cooperación internacional monitoreados	100%
11. Viajes al exterior gestionados	100%
12. **Avance General**	**92%**

Dirección Administrativa y Financiera

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Readecuación de la infraestructura física existente (1ra Fase)	100%
En Ejecución	**69%**
1. Actualización de Manual de Gestión Financiera SIMV	78%
2. Nueva infraestructura física	81%
3. Actualización y modernización de los sistemas de seguridad	48%
Avance General	**77%**

Productos	% Cumplimiento
1. Apoyo en la formulación del PACC	100%
2. Archivo Central gestionado	100%
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	100%
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	**100 %**

Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de Valores

Proyectos	% Avance
Concluidos	
1. IActas	100%
2. Memoria Digital del Tercer Concurso del Mercado de Capitales	100%
Avance General	**100%**

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	% Avance
En Ejecución	
1. Modificación del código de ética	67 %
Avance General	**67%**

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 Plan Operativo Anual (POA) 2025 será el resultado del esfuerzo y dedicación de las diversas áreas de la Superintendencia del Mercado de Valores. Cada una de las 15 áreas contribuye significativamente al cumplimiento de los productos institucionales y al avance de los proyectos e iniciativas. En ese sentido, el resultado del POA muestra un grado de cumplimiento general satisfactorio.

Al cierre del tercer trimestre 2025, la producción institucional alcanzó un nivel de cumplimiento general de **96 %**. Asimismo, los proyectos e iniciativas registraron un avance general de **79 %**.

Superintendencia del Mercado de Valores
Paola Natalie Reyes De Guzmán - Encargada de División de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos (20/10/2025 12:10 AST)
Omar Arsenio Pérez Rodríguez - Director de Planificación y Desarrollo (20/10/2025 12:12 AST)
Mariella Eugenia - Coordinadora del Despacho (20/10/2025 12:28 AST)
Ernesto Bournigal Read - Superintendente del Mercado de Valores (20/10/2025 15:52 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/simv/v/5162a714-ff4b-4f84-a3f4-99b3bd49f7f2