Informe de Evaluación Segundo Trimestre 2026

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Julio, 2026
Dirección Planificación y Desarrollo
División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Contenido

1. Resumen Ejecutivo 3
2. Informaciones Generales 4
2.1 Vinculación Estratégica 4
2.2 Producción Institucional 4
2.3 Proyectos e Iniciativas 6
3. Desglose de Avances 7
4. Conclusiones 15

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 2026") 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 2026 está compuesto por 116 productos institucionales y 59 proyectos e iniciativas.

De acuerdo con las actualizaciones presentadas por las 15 áreas de la institución y en función del seguimiento realizado al POA 2026, 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 junio del año 2026.

Durante el segundo trimestre 2026, la producción institucional cuenta con 93 metas programadas de 116 productos existentes. Cabe destacar que los productos programados para el trimestre registraron un nivel de cumplimiento general de **97 %.**

Con relación al portafolio actual, de los 59 proyectos e iniciativas, el **7 %** ha concluido, el **74 %** en ejecución, el **14 %** no ha iniciado o se encuentra en pausa y el restante **5 %** ha sido reprogramado y/o desestimado.

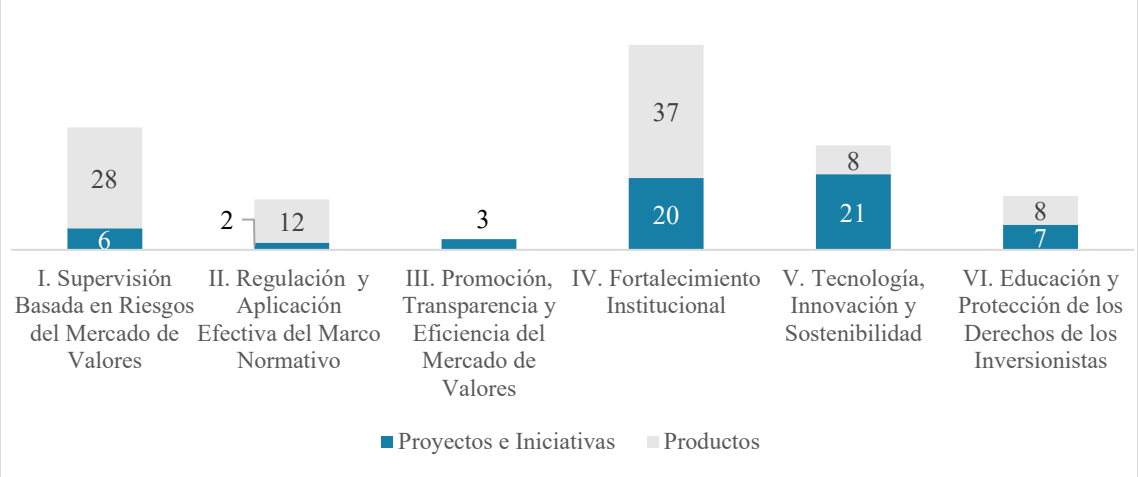
Al cierre del segundo trimestre, la institución ha alcanzado un avance general de **59 %.**

2. Informaciones Generales

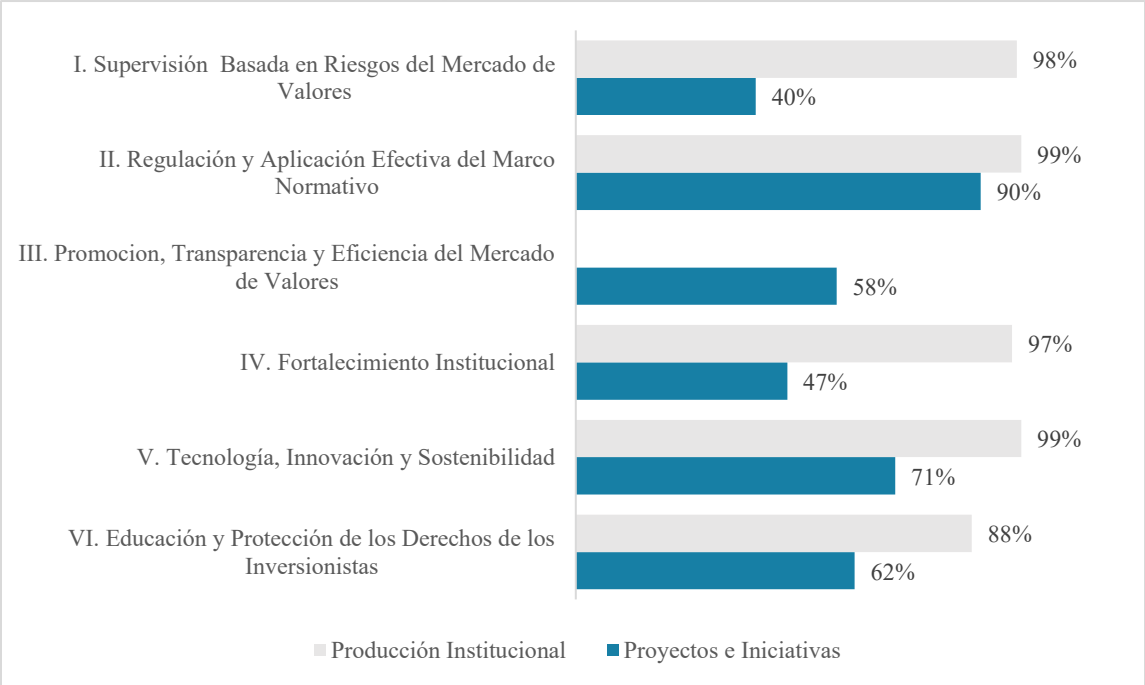
2.1 Vinculación Estratégica

A continuación, se visualiza la distribución de los componentes del POA 2026 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

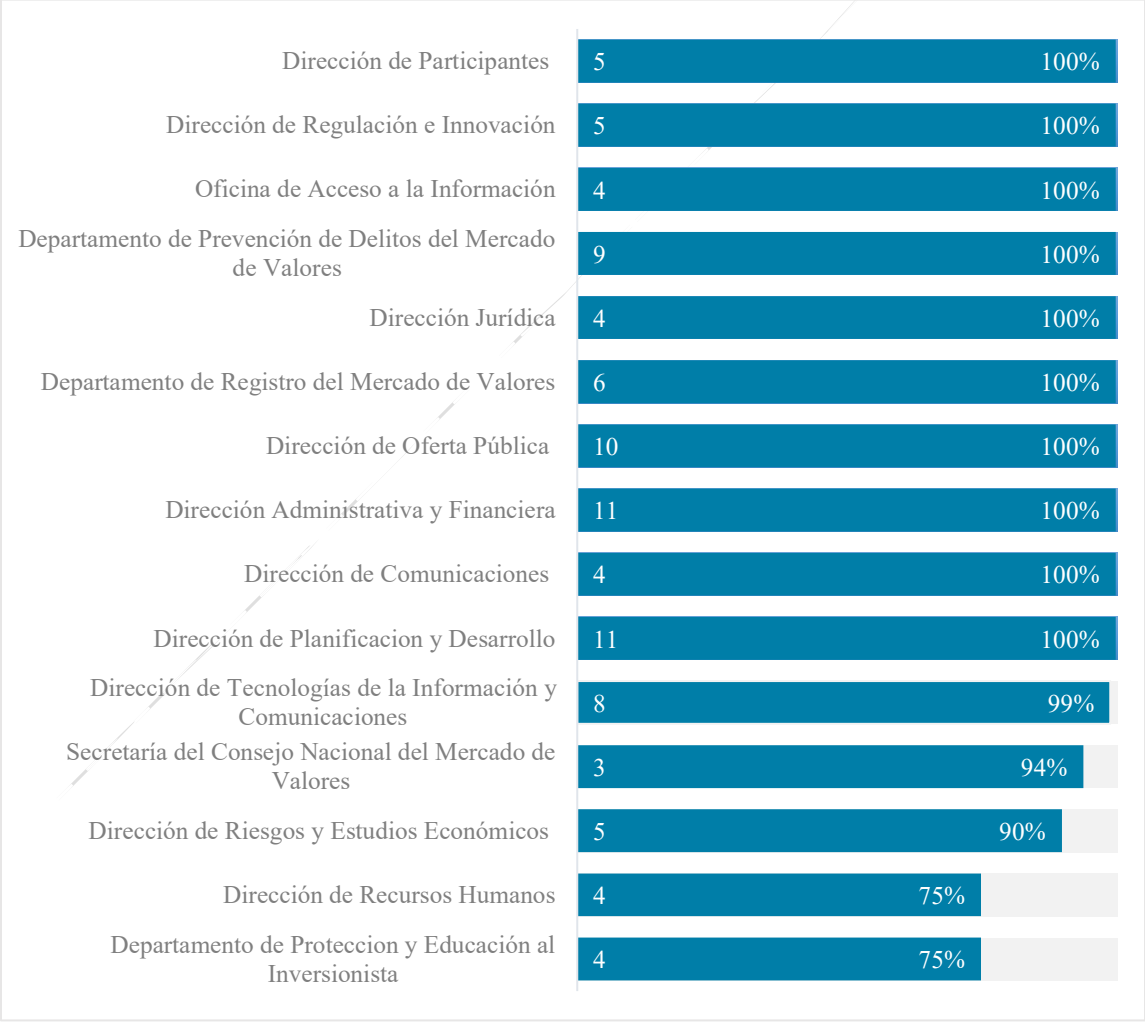


2.2 Producción Institucional

De los 116 productos contemplados en el POA 2026, 93 han sido evaluados en el segundo 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 **97 %**. 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 el referido 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

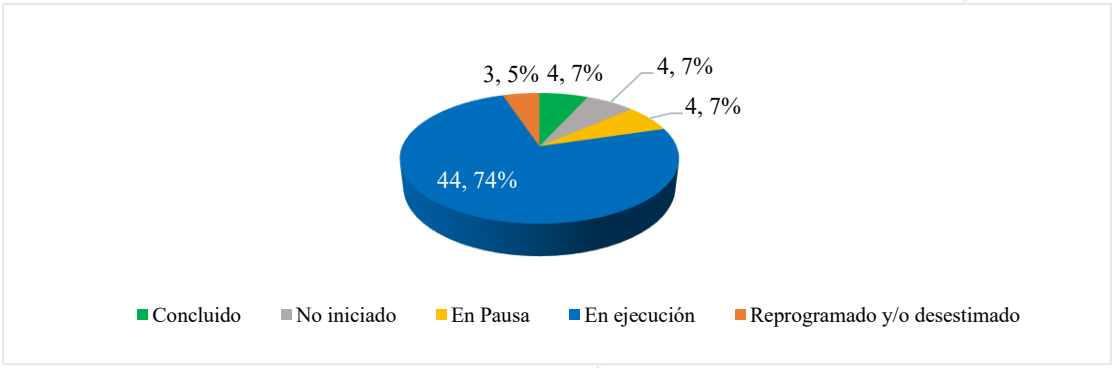


2.3 Proyectos e Iniciativas

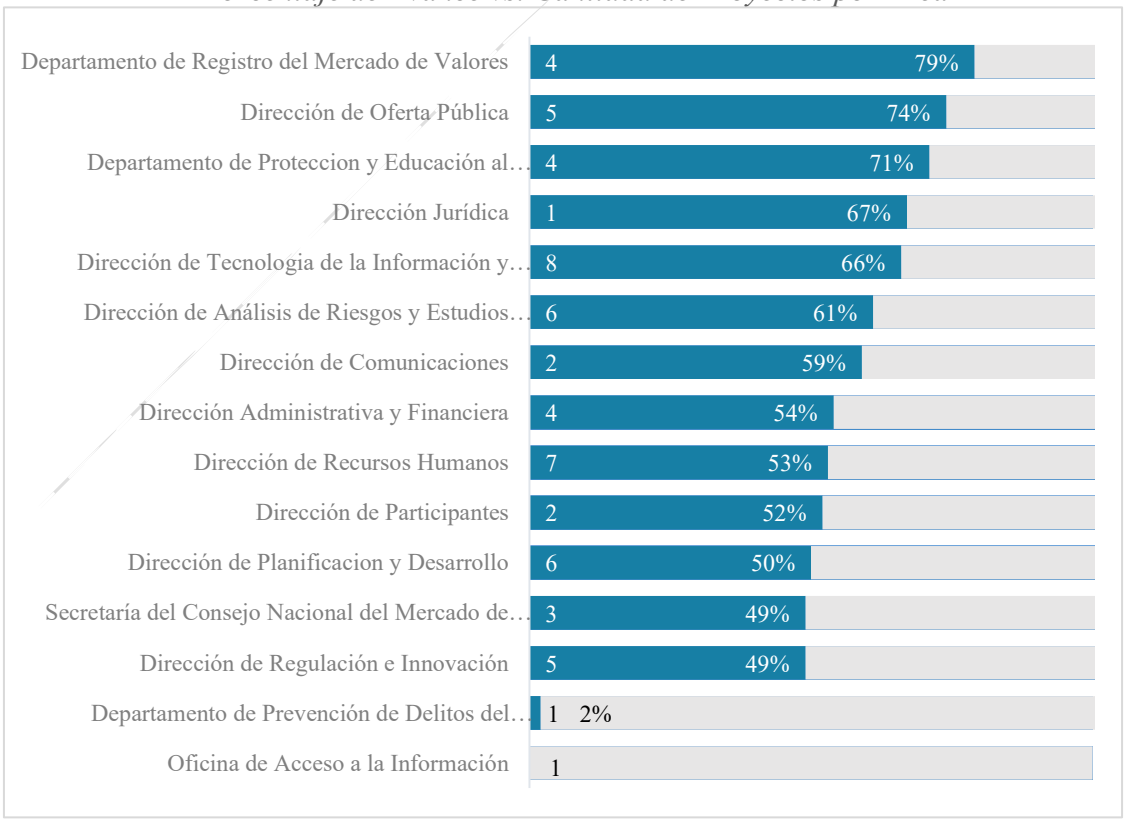
De acuerdo con los datos obtenidos a través del seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo contemplados por las 15 áreas que conforman la institución, el promedio del avance general de los proyectos e iniciativas al cierre del segundo trimestre de 2026, es de **59 %.**

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

Estatus Proyectos- Segundo 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 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	
1. Implementación de la remisión de la información diaria de los fondos de inversión vía el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI.2)	87 %
2. Registro único	49 %
3. Actualización de la Taxonomía Verde (Segunda Fase)	87 %
En Pausa	
1. Habilitación de remisión de información vía el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI) para emisores, calificadoras y auditores externos	N/A
2. 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	**74 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias técnicas externa (Consulta)	100 %
2. Asistencias técnicas internas	100 %
3. Datos disponibles en la página web, de sociedades cotizadas, patrimonios autónomos participantes	100 %
4. Inspecciones in situ ordinaria	100 %
5. Inspecciones especiales	100 %
6. Autorizaciones e inscripciones en el registro de las ofertas públicas	100 %
7. Inscripciones de organismos multilaterales, Bancos Centrales y Gobiernos Centrales extranjeros	100 %
8. Inscripciones de emisiones de Banco Central y Ministerio de Hacienda	100 %
9. Autorización e inscripciones en el registro de promotores de Inversión	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Participantes

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Modificación Examen de Corredores de Valores	52 %
En Pausa	
2. Remisión de Informe por Webservices	N/A
Avance General	**52 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Autorizaciones Emitidas	100 %
2. Inscripciones de Participantes	100 %
3. Supervisiones Extra Situ	100 %
4. Inspecciones In-situ Ordinarias	94 %
5. Inspecciones In-situ Especiales	100 %
Avance General	**99 %**

Dirección de Regulación e Innovación

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Guias y trabajos de investigación para correcta interpretación y aplicación de la normativa vigente	54 %
3. Diseño Herramienta IA para temas PLAFT	80 %
4. Jornada de gobierno corporativo	10 %
5. Normateca del Mercado de Valores (Repositorio de normas)	51 %
En Pausa	
6. Tokenización de activos (Proyecto de Ley)	N/A
Avance General	**49 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias técnicas regulatorias	100 %
2. Análisis legales de autorizaciones internas	100 %
3. Circulares	100 %
4. Opiniones en materia de innovación e inclusión financiera	100 %
5. Monitoreo y evaluación de proyectos con componentes SUPTECH Y REGTECH	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Dashboard matrices de riesgos	40 %
2. Actualización de manual, políticas y procesos de Inspección In Situ	64 %
3. Minería de datos del Mercado de Valores (Minerva)	56 %
4. Transparencia de precios de la SIMV (Glásnost)	51 %
5. Sistematización de la recepción de reportes de liquidez	93 %
Desestimado	
1. Extracción de Datos de Auditoría en la Nube	N/A
Avance General	**61 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Informe sobre el Ámbito de Negociación	100 %
2. Inspecciones In-situ Ordinarias	50 %
3. Supervisiones Extra Situ	100 %
4. Datos generados del Mercado de Valores	100 %
5. Reportes de Liquidez	100 %
Avance General	**90 %**

Departamento de Protección y Educación al Inversionista

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Informe de resultados de convocatoria	82 %
2. Seminario ejecutado	40 %
3. Página Web diseñada	57 %
2. Informe de resultados	62 %
Avance General	**71 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Formaciones sobre el Mercado de Valores	100 %
2. Asistencias técnicas al inversionista (reclamos, denuncias y consultas)	100 %
3. Encuentros con inversionistas[1]	0 %
4. Actividades formativas y promocionales PROINVERSIONISTA	100 %
Avance General	**75 %**

[1] Al cierre del periodo evaluado se presentan avances en el producto, sin embargo, la meta programada y evidencias correspondientes no estuvieron disponibles en el rango de fecha establecido para su ejecución.

Departamento de Registro del Mercado de Valores

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Mejoras al Sistema de Registro	100 %
En Ejecución	
1. Implementación de Software para el tracking de las comunicaciones de Entrada	58 %
No Iniciado	
1. Implementación de código QR (Tercera Fase)	N/A
2. Mejoras al Sistema Integrado	N/A
Avance General	**79 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Ofertas públicas inscritas y registradas	100 %
2. Participantes registrados	100 %
3. Mantenimiento, actualización y transparencia del Portal del Registro del Mercado de Valores	100 %
4. Asistencias internas	100 %
5. Asistencias externas	100 %
6. Generación de información del Mercado de Valores	100 %
Avance General	**100%**

Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Creación de Módulo de capacitación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo	2 %
Avance General	**2 %**

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

Dirección de Comunicaciones

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Cibao Invierte	100 %
En Ejecución	
1. Operación In- Versión	18 %
Avance General	**59 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Publicaciones en Medios de Comunicación sobre el Mercado de Valores	100 %
2. Campañas Internas y Sensibilización sobre el Mercado de Valores	100 %
3. Mediciones masivas	100 %
4. Eventos institucionales internos y externos organizados	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección Jurídica

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Dashboard interactivo de sanciones definitivas	90 %
En Ejecución	
1. Implementación ISO 37001-2016: Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37301-2021: Sistema de Gestión Cumplimiento en la SIMV (segunda etapa)	44%
Avance General	**67 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Procedimientos administrativos sancionadores y recursos de reconsideración gestionados	100 %
2. Asistencias técnicas legales jurídicas	100 %
3. Mesa de Ayuda para revisión de políticas y elaboración de circulares internas	100 %
4. Guías jurídicas	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Recursos Humanos

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Digitalización de expedientes de colaboradores y ex colaboradores	100 %
En Ejecución	
1. Implementación del MBTI y la psicología positiva	27 %
2. Escalafones de posiciones y salarios	53 %
3. Digitalización de formularios de acuerdos y evaluaciones de desempeño	36 %
4. Implementación del programa jóvenes profesionales	69 %
5. Programa de Voluntariado SIMV	33 %
Reprogramado	
1. Certificación RD Incluye	N/A
Avance General	**53 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Gestión del Plan Institucional de Responsabilidad Social	100 %
2. Mejora y Medición del Clima Organizacional[2]	0 %
3. Evaluaciones anuales de desempeño	100 %
4. Gestión del Plan Institucional de Seguridad, Salud y Medioambiente	100 %
Avance General	**75 %**

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Equipos informáticos actualizados de acuerdo con el plan	100 %
En Ejecución	
1. Plataforma de recepción de datos desarrollada	74 %
2. Certificación NORTIC A7 emitida por el órgano competente	54 %
3. Herramienta de gestión de actualizaciones instalada, configurada y operativa	53 %
4. Creación del Foro Tecnológico del Mercado de Valores	87 %
5. Plan de Continuidad TIC documentado	51 %
6. Sistema especializado para el almacenamiento de archivos y la implementación del DLP	67 %
7. Código de la Oficina Virtual, Evaluación de Desempeño e Intranet actualizado	6 %
Avance General	**66 %**

[2] Al cierre del periodo evaluado se presentan avances en el producto, sin embargo, la meta programada y evidencias correspondientes no estuvieron disponibles en el rango de fecha establecido para su ejecución.

Productos	% Cumplimiento
1. Cumplimiento por lineamientos de normativas ITICGE	100 %
2. Mantenimiento de la infraestructura tecnológica	100 %
3. Servicios TIC brindados	100 %
4. Operaciones de Seguridad Cibernética Gestionadas	94 %
5. Soporte y mantenimiento a las aplicaciones en producción	100 %
6. Desarrollo de actividades de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad tecnológica institucional	100 %
7. Gestión de Requerimientos de desarrollo internos	100 %
8. Gestión de Riesgo de Ciberseguridad en endpoints	100 %
Avance General	**99 %**

Dirección de Planificación y Desarrollo

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Creación del Manual de Gobernanza	50 %
2. Implementación de Sistema de Planificación Institucional	30 %
3. Implementar ISO 37001-2016: Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37301-2021: Sistema de Gestión Cumplimiento en la SIMV (segunda etapa)	44 %
4. Project management office (PMO) SIMV	77 %
5. Actualización del Manual de Organización y Funciones SIMV	50 %
Reprogramado	
1. Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN)	N/A
Avance General	**50 %**

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. Levantamiento, documentación y act. de manuales, políticas y procs.	100 %
5. Seguimiento, monitoreo y evaluación de indicadores de los órganos rectores	100 %
6. Plan de Mejora Institucional y autoevaluación CAF actualizado	100 %
7. Carta Compromiso al Ciudadano monitoreada	100 %
8. Buzones internos y externos gestionados, coordinados y monitoreados	100 %
9. Plan Operativo Anual monitoreado	100 %
10. Metas físicas monitoreadas	100 %
11. Plan Anual de Compras y Contrataciones monitoreado	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección Administrativa y Financiera

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Readecuación de la Infraestructura Física Existente	36 %
2. Creación de Manual de Contabilidad	58 %
3. Readecuación de la Nueva Infraestructura Física	27 %
4. Actualización y modernización de los sistemas de seguridad de la SIMV	96 %
Avance General	**54 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Gestión de Seguridad de la SIMV	100 %
2. Sistemas tecnológicos de seguridad física de la SIMV monitoreados	100 %
3. Apoyo en la formulación del PACC	100 %
4. Presupuesto financiero monitoreado	100 %
5. Procesos de compras y contrataciones gestionados de acuerdo a la Ley 340-06	100 %
6. Archivo Central gestionado	100 %
7. Monitoreo de la gestión de Tesorería	100 %
8. Control de inventario de almacén	100 %
9. Gestión de Mantenimientos, Reparaciones Menores y Alquiler de Infraestructura	100 %
10. Supervisión del mantenimiento, limpieza e higiene	100 %
11. Gestión de la flota vehicular institucional: mantenimiento, adquisición y servicios de transporte	100 %
12. Flujos de caja validados	100 %
Avance General	**100 %**

Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de Valores

Proyectos	% Avance
No Iniciado	
1. Observatorio de Economía del Comportamiento	N/A
En Ejecución	
2. Tercera Edición del Concurso sobre el Mercado de Capitales Dominicano	51 %
3. Modificación Reglamento Interno del Consejo	38 %
Avance General	**45 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Actas redactadas	83 %
2. Resoluciones redactadas	100 %
3. Soporte técnico y jurídico a los consejeros para el desarrollo de sus funciones	100 %
Avance General	**94 %**

Oficina de Acceso a la Información Pública

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

Productos	% Cumplimiento
1. Requerimientos de información del ciudadano gestionados	100 %
2. Transparencia institucional monitoreada y actualizada	100 %
3. Apoyo al Comité de Compras y Contrataciones con la participación de Responsable Acceso a la Información (RAI)	100 %
4. Apoyo en la implementación del plan de integridad y anticorrupción	100 %
Avance General	**100 %**

4. Conclusiones

El Plan Operativo Anual (POA) 2026 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 segundo trimestre 2026, la producción institucional alcanzó un nivel de cumplimiento general de **97 %**. Asimismo, los proyectos e iniciativas registraron un avance general de **59 %**.

Superintendencia del Mercado de Valores
Paola Natalie Reyes De Guzmán - Encargada de División de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos (17/07/2026 11:46 AST)
Omar Arsenio Pérez Rodríguez - Director de Planificación y Desarrollo (17/07/2026 12:06 AST)
Maite Del Toro De Cambiaso - Directora de Gabinete (VB) (20/07/2026 11:40 AST)
Ernesto Bournigal - Superintendente del Mercado de Valores (20/07/2026 16:51 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/simv/v/e05098d7-e844-4246-b7a6-17cfbcf77879