Informe de Evaluación Tercer Trimestre 2026

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

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

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 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 17 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 septiembre del año 2026.

Durante el tercer trimestre 2026, la producción institucional cuenta con 92 metas programadas de 116 productos existentes. Cabe destacar que los productos programados para el trimestre registraron un nivel de cumplimiento general de **100 %.**

Con relación al portafolio actual, de los 59 proyectos e iniciativas, el **17 %** ha concluido, el **61 %** se encuentra en ejecución, el **15 %** pendiente de inicio **y** el restante **7 %** desestimado.

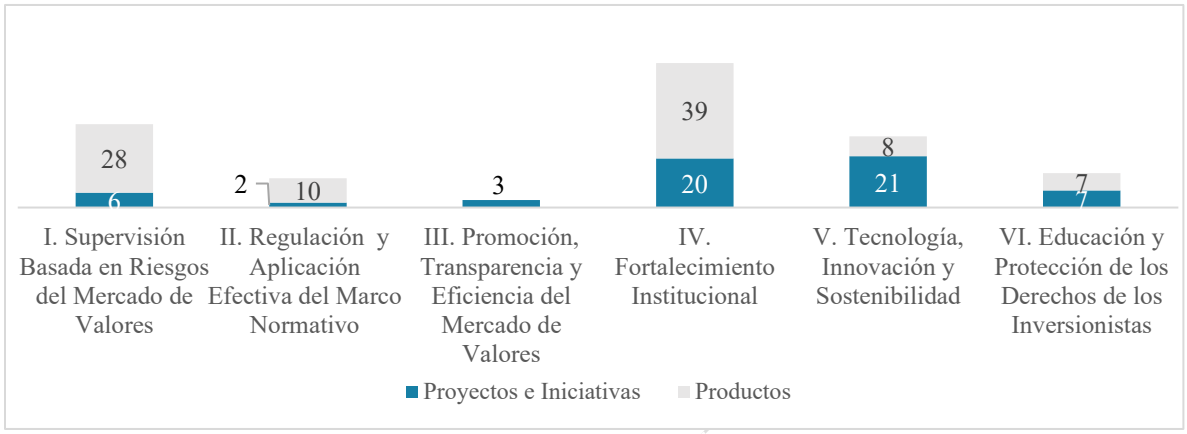
Al cierre del tercer trimestre, la institución ha alcanzado un avance general de **80 %.**

2. Informaciones Generales

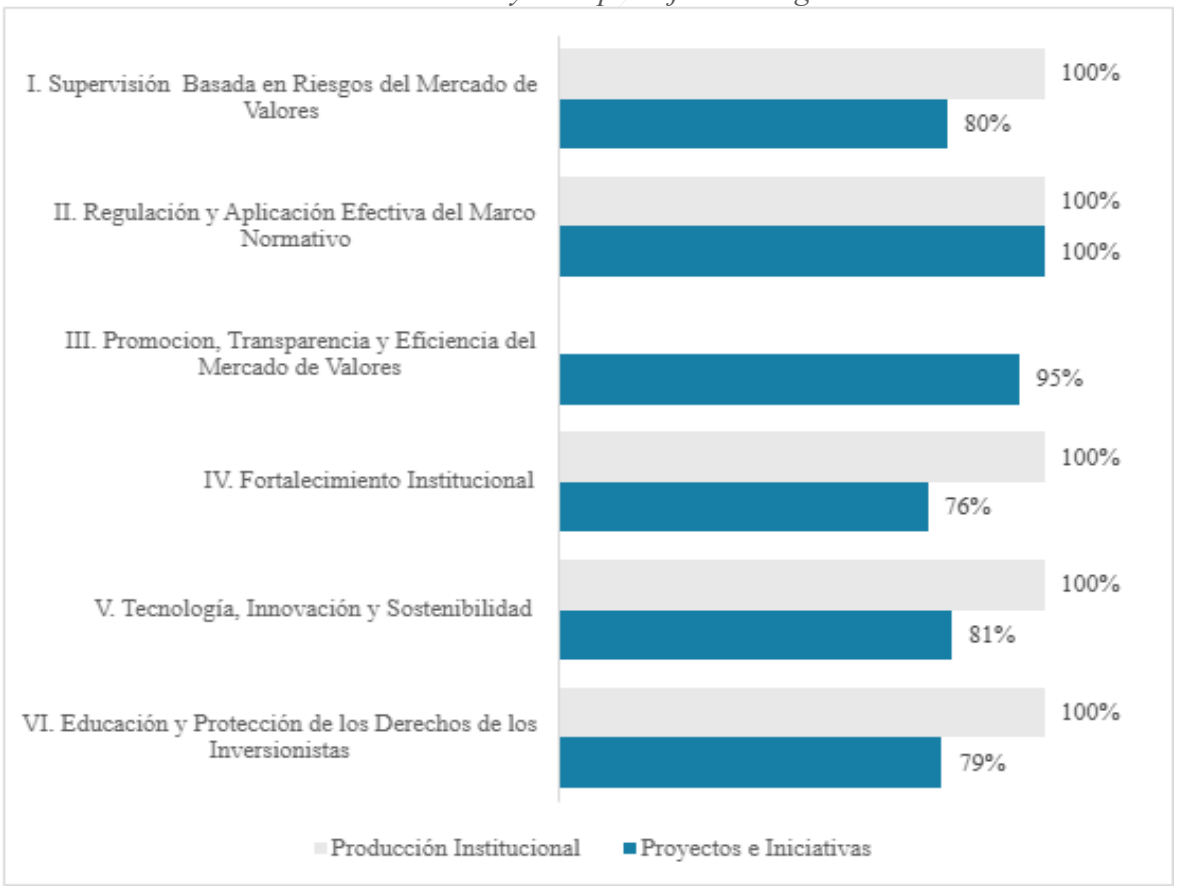
2.1 Vinculación Estratégica

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

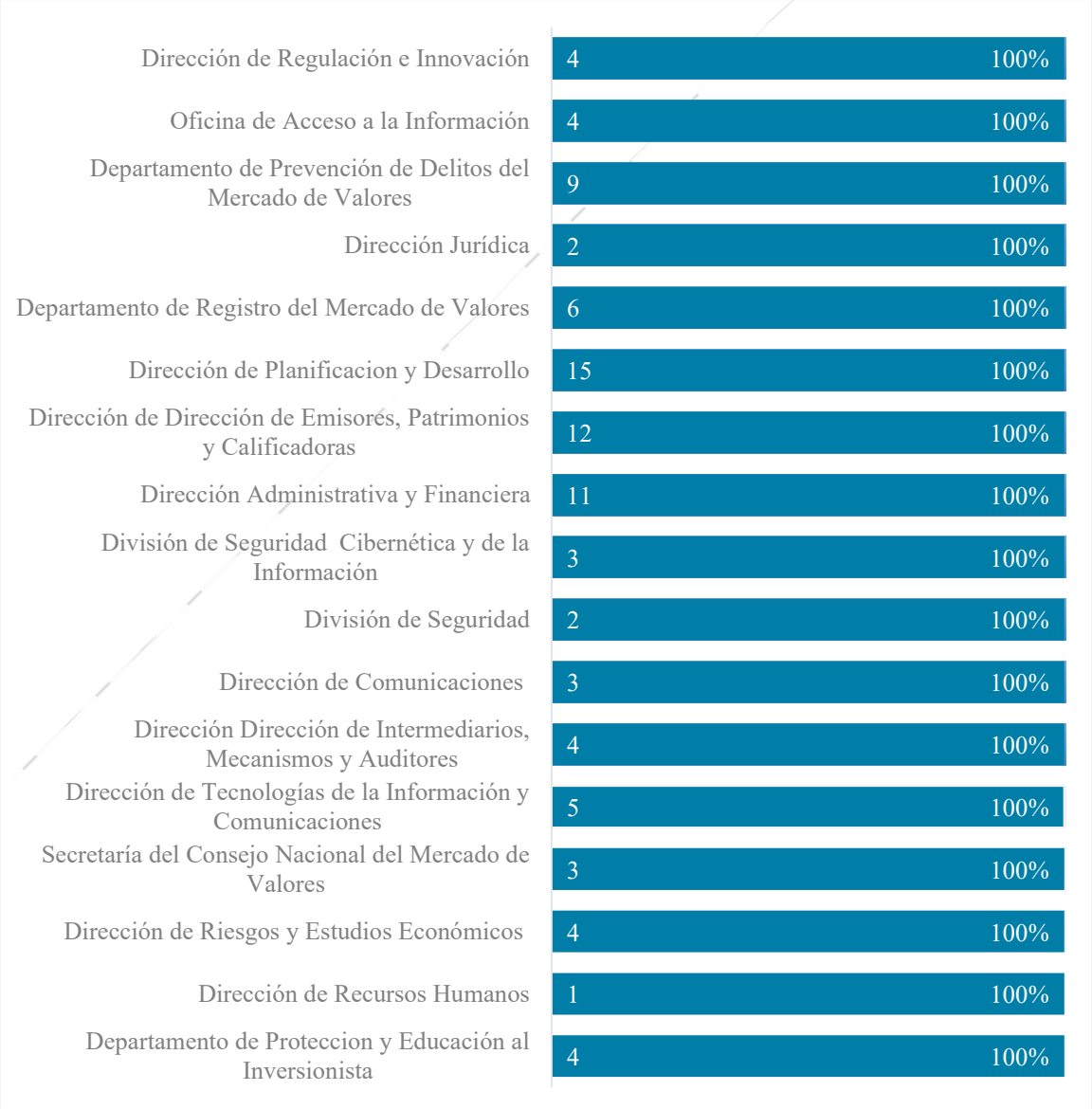


2.2 Producción Institucional

De los 116 productos contemplados en el POA 2026, 92 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 **100 %**. 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

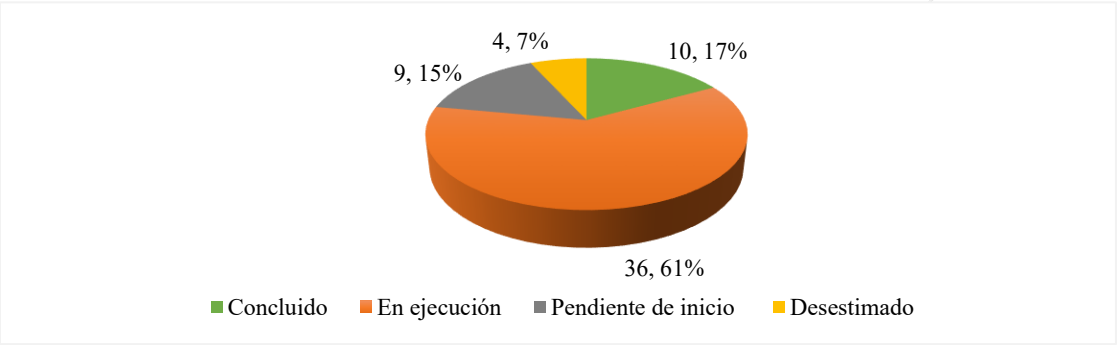


2.3 Proyectos e Iniciativas

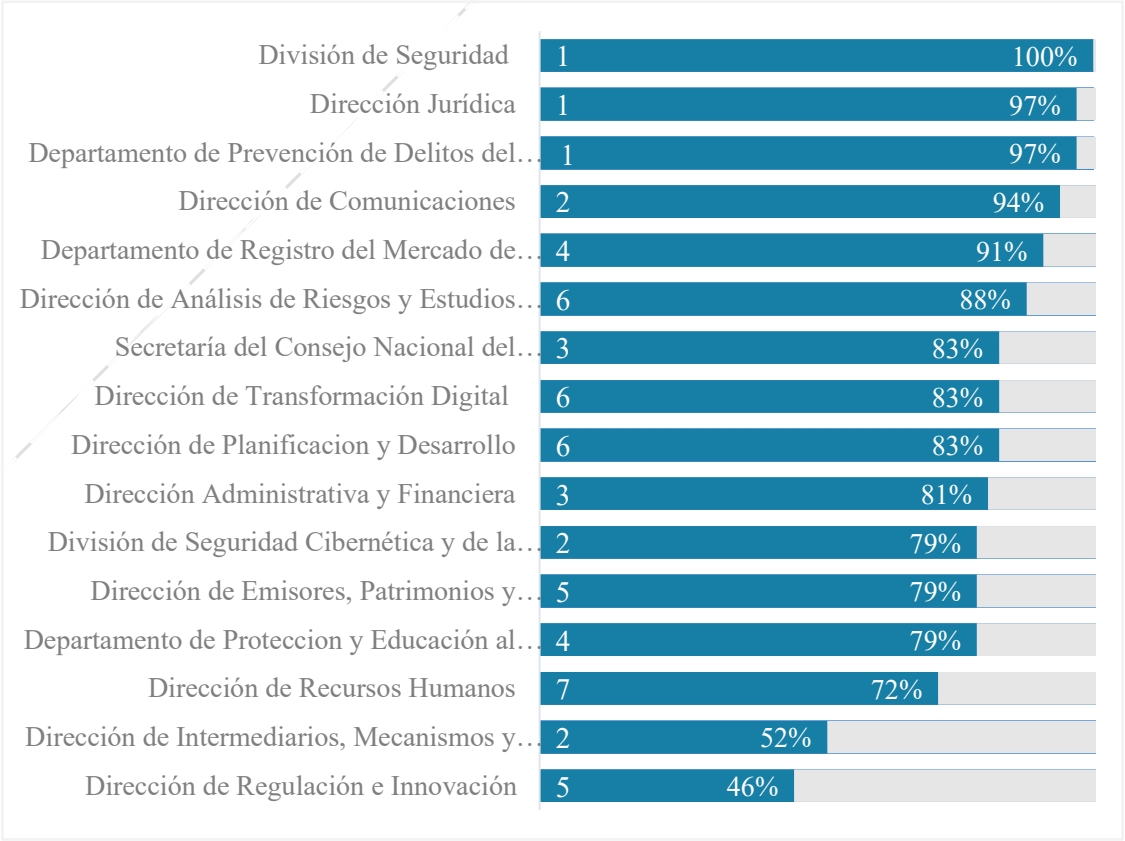
De acuerdo con los datos obtenidos a través del seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo contemplados por las 17 áreas que conforman la institución, el promedio del avance general de los proyectos e iniciativas al cierre del tercer trimestre de 2026, es de **80 %.**

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, se presentan el estado de los proyectos y su avance promedio general por área, incluidos los provenientes del año anterior, cuyo avance considera únicamente las actividades del año vigente. También se identifican los proyectos agrupados y los pendientes de inicio; estos últimos incluyen los que están en pausa, reprogramados o sin inicio programado. Asimismo, se detalla el nivel de cumplimiento de la producción institucional (productos/BAU) de cada área:

Dirección de Emisores, Patrimonios y Calificadoras

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)	95 %
2. Registro único	56 %
3. Actualización de la Taxonomía Verde (Segunda Fase)	87 %
Agrupado en Plantillas Digitales	
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	**79 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Supervisiones Extra Situ	100 %
2. Análisis legales de autorizaciones internas	100 %
3. Asistencias técnicas internas	100 %
4. Asistencias técnicas externa (Consulta)	100 %
5. Datos disponibles en la página web, de sociedades cotizadas, patrimonios autónomos participantes	100 %
6. Autorización e inscripciones en el registro de promotores de inversión	100 %
7. Inscripciones de emisiones de Banco Central y Ministerio de Hacienda	100 %
8. Autorizaciones e inscripciones en el registro de las ofertas públicas	100 %
9. Autorizaciones e inscripciones en el registro de participantes (sociedades administradoras de fondos de inversión, fiduciarias, titularizadoras y sociedades calificadoras de riesgo) y Auditores Externos	100 %
10. Inscripciones de organismos multilaterales, Bancos Centrales y Gobiernos Centrales extranjeros	100 %
11. Inspecciones in situ ordinaria	100 %
12. Inspecciones especiales	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Intermediarios, Mecanismos y Auditores

Proyectos	% Avance
En ejecución	
1. Modificación Examen de Corredores de Valores	52 %
Agrupado en Plantillas Digitales	
1. 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 Especiales	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Regulación e Innovación

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Guías y trabajos de investigación para correcta interpretación y aplicación de la normativa vigente	63 %
2. Diseño Herramienta IA para temas PLAFT	86 %
3. Normateca del Mercado de Valores (Repositorio de normas)	51 %
4. Jornada de gobierno corporativo	10 %
En Pausa	
1. Tokenización de activos (Proyecto de Ley)	N/A
Avance General	**46 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Asistencias técnicas regulatorias	100 %
2. Monitoreo y evaluación de proyectos con componente SUPTECH y REGTTECH	100 %
3. Circulares	100 %
4. Opiniones en materia de Innovación e Inclusión Financiera	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Actualización de manual, políticas y procesos de Inspección In Situ	100 %
En Ejecución	
1. Dashboard matrices de riesgos	70 %
2. Minería de datos del Mercado de Valores (Minerva)	97 %
3. Transparencia de precios de la SIMV (Glásnost)	76 %
4. Sistematización de la recepción de reportes de liquidez	98%
Desestimado	
1. Extracción de Datos de Auditoría en la Nube	N/A
Avance General	**88 %**

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
En Ejecución	
1. Creación de página web PROINVERSIONISTA	58 %
2. Encuesta nacional a los inversionistas del Mercado de Valores	72 %
3. Compromiso por una publicidad responsable	92 %
4. Seminario de Protección al Usuario Financiero Visión 360: Valores, Banca y Seguros	94 %
Avance General	**79 %**

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. Actividades formativas y promocionales PROINVERSIONISTA	100 %
Avance General	**100 %**

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	81 %
No Iniciado	
1. Implementación de código QR (Tercera Fase)	N/A
2. Mejoras al Sistema Integrado	N/A
Avance General	**91 %**

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
En Ejecución	
1. Creación de Módulo de capacitación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo	97 %
Avance General	**97 %**

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. Inspecciones In Situ especiales	100 %
8. Inspecciones In Situ Ordinarias	100 %
9. Validación de origen de fondos	100 %
Avance General	**100%**

Dirección de Comunicaciones

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Cibao Invierte	100 %
En Ejecución	
2. Operación In-Versión	88 %
Avance General	**94 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Campañas internas y sensibilización sobre el mercado de valores	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	
1. Dashboard interactivo de sanciones definitivas	100 %
En Ejecución	
2. Implementar ISO 37001-2016: Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37301-2021: Sistema de Gestión Cumplimiento en la SIMV (segunda etapa)	93 %
Avance General	**97 %**

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	
1. Valor Joven	100 %
2. Digitalización de expedientes de colaboradores y ex colaboradores	100 %
En Ejecución	
1. Escalafones de posiciones y salarios	60 %
2. Programa de voluntariado	46 %
3. Digitalización de formularios de acuerdos y evaluaciones de desempeño.	55 %
4. Implementación del MBTI y la psicología positiva	71 %
Desestimado	
1. Certificación RD incluye	N/A

Avance General	**72 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Gestión del Plan Institucional de Seguridad, Salud y Medioambiente	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Transformación Digital

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Encerrona tecnológica SIMV (Foro Tecnológico del Mercado de Valores)	100 %
2. Plan disminución de obsolescencia de Hardware	100 %
En Ejecución	
1. Refactorización de sistemas de información por obsolescencia que impacta la continuidad del negocio	68 %
2. Plataforma de gestión y actualización de equipos tecnológicos	77 %
3. Plantillas Digitales (Plataforma Única de Recepción de datos estandarizados)	86 %
4. Plan de Continuidad de Operaciones TIC	67 %
Avance General	**83 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Cumplimiento por lineamientos de normativas ITICGE	100 %
2. Mantenimiento de la infraestructura tecnológica	100 %
3. Servicios TIC brindados	100 %
4. Soporte y mantenimiento a las aplicaciones en producción	100 %
5. Gestión de Requerimientos de desarrollo internos	100 %
Avance General	**100 %**

División de Seguridad Cibernética y de la Información

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Cumplimiento Normativo y Regulatorio	79 %
Reprogramado	
Integridad de la información y clasificación de los accesos (rojo, ámbar y verde)	N/A
Avance General	**79 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Operaciones de Seguridad Cibernética Gestionadas	100 %
2. Desarrollo de actividades de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad tecnológica institucional	100 %
3. Gestión de Riesgo de Ciberseguridad en endpoints	100 %
Avance General	100 %

División de Seguridad

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Actualización y modernización de los sistemas de seguridad de la SIMV	100 %
Avance General	**100 %**

Productos	% Cumplimiento
1. Gestión de Seguridad de la SIMV	100 %
2. Sistemas tecnológicos de seguridad física de la SIMV monitoreados	100 %
Avance General	**100 %**

Dirección de Planificación y Desarrollo

Proyectos	% Avance
Concluido	
1. Actualización del Manual de Organización y Funciones SIMV	100 %
En Ejecución	
1. Creación del Manual de Gobernanza	68 %
2. Implementación de Sistema de Planificación Institucional	60 %
3. Implementar ISO 37001-2016: Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37301-2021: Sistema de Gestión Cumplimiento en la SIMV (segunda etapa)	93 %
4. Implementación de Project Management Office (PMO) SIMV	92 %
Reprogramado	
1. Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN)	N/A
Avance General	**83 %**

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. Encuestas de satisfacción de los ciudadanos-clientes/usuarios evaluados	100 %
5. Seguimiento, monitoreo y evaluación de indicadores de los órganos rectores	100 %
6. Metas físicas monitoreadas	100 %
7. Plan Anual de Compras y Contrataciones monitoreado	100 %
8. Plan Operativo Anual monitoreado	100 %
9. Levantamiento, documentación y actualización de manuales políticas y procesos	100 %
10. Proyectos de cooperación internacional monitoreados	100 %
11. Viajes al exterior gestionados	100 %
12. Indicadores de procesos y riesgos de los macroprocesos monitoreados	100 %

Avance General	**100 %**

Dirección Administrativa y Financiera

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Readecuación de la Infraestructura Física Existente	67 %
2. Readecuación de la nueva infraestructura física	95 %
Reprogramado	
1. Creación de Manual de Contabilidad	N/A
Avance General	**81 %**

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. Gestión de Mantenimientos, Reparaciones Menores y Alquiler de Infraestructura	100 %
7. Gestión de la flota vehicular institucional	100%
8. Monitoreo de la gestión de Tesorería	100 %
9. Presupuesto financiero monitoreado	100 %
10. Procesos de compras y contrataciones gestionados de acuerdo con la Ley 340-06 y la nueva Ley 47-25	100 %
11. Supervisión del mantenimiento, limpieza e higiene	100 %
Avance General	**100 %**

Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de Valores

Proyectos	% Avance
En Ejecución	
1. Tercera Edición del Concurso sobre el Mercado de Capitales Dominicano	94 %
2. Modificación Reglamento Interno del Consejo	72 %
Reprogramado	
1. Observatorio de Economía del Comportamiento	N/A
Avance General	**83 %**

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
Reprogramado	
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 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 17 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 e incluye las modificaciones del POA dadas durante el referido trimestre.

Al cierre del tercer trimestre 2026, la producción institucional alcanzó un nivel de cumplimiento general de **100 %**. Asimismo, los proyectos e iniciativas registraron un avance general de **80 %**.

Superintendencia del Mercado de Valores
Osvaldo De Jesus Santana Cruz - Analista de Planificación (VB) (19/10/2026 12:58 AST)
Larry Anderson Lebrón Gómez - Coordinador de Planes Programas y Proyectos (VB) (19/10/2026 14:13 AST)
Paola Natalie Reyes De Guzmán - Encargada de División de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos (19/10/2026 14:25 AST)
Omar Arsenio Pérez Rodríguez - Director de Planificación y Desarrollo (19/10/2026 15:17 AST)
Mariella Eugenia - Coordinadora del Despacho (VB) (20/10/2026 09:47 AST)
Ernesto Bournigal - Superintendente del Mercado de Valores (20/10/2026 13:53 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/simv/v/d030251d-9b9b-4638-856f-01bb6287d7ee