



Informe de Evaluación Cuarto Trimestre 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL

Dirección Planificación y Desarrollo
Enero, 2024

Contenido

1.	Resumen Ejecutivo.....	3
2.	Informaciones Generales.....	3
	2.1 Productos Institucionales.....	4
	2.2 Proyectos Extraordinarios.....	5
3.	Resumen de Avances de Proyectos Extraordinarios por Área	7

1. Resumen Ejecutivo

Este informe tiene como objetivo presentar los avances del Plan Operativo Anual 2023 y dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, creado por la Ley Núm. 498-06 y su reglamento de aplicación, así como lo estipulado en la Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.

El Plan Operativo Anual está directamente vinculado con los objetivos del Plan Estratégico, que orientan el accionar de la institución en un periodo de cuatro años. Dicho plan, está compuesto por 85 productos institucionales “Business As Usual” (BAU) y 40 proyectos extraordinarios. En adición, se plantearon 7 proyectos institucionales.

Como parte del cumplimiento de las disposiciones referidas, se expone en el presente informe el grado de desempeño de los productos y el avance de los proyectos bajo la responsabilidad de las unidades organizativas de la Superintendencia del Mercado de Valores, al corte del 29 de diciembre del año 2023.

De acuerdo con las actualizaciones presentadas por las 15 áreas de la institución y en función del seguimiento realizado al Plan Operativo, los productos presentan un grado de cumplimiento de **95 %** para el cuarto trimestre 2023 y al cierre de diciembre, el promedio general de los mismos es **96%**.

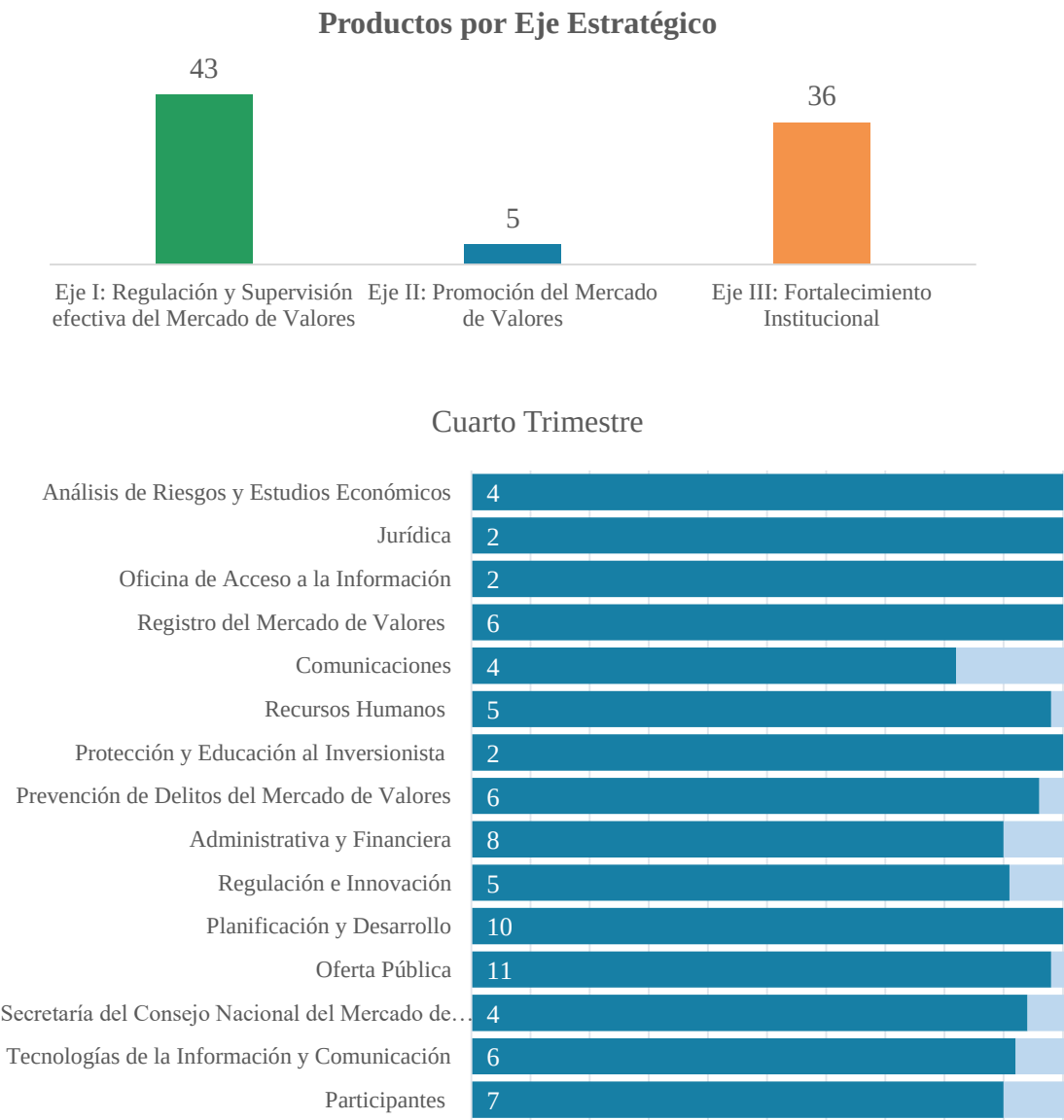
Con relación al portafolio de los 40 proyectos extraordinarios, la institución ha alcanzado al cierre del cuarto trimestre un avance general de **100%** para una variación porcentual en relación al trimestre anterior de **37%**. Es importante resaltar, que el 38% de los proyectos consta de una segunda fase que se desplaza para el próximo año, los mismos cerraron con un promedio de avance general de 66%.

2. Informaciones Generales

2.1 Productos Institucionales

Los productos contemplados en el Plan Operativo Anual presentan un grado de cumplimiento general de **95 %** para el cuarto trimestre 2023 y al cierre de diciembre, el promedio de avance general es **96%**. Cabe destacar, que este cálculo es basado en el promedio del peso asignado a cada producto, de acuerdo a la programación de las metas por trimestre, el promedio de avance general resulta del promedio de los resultados por trimestre.

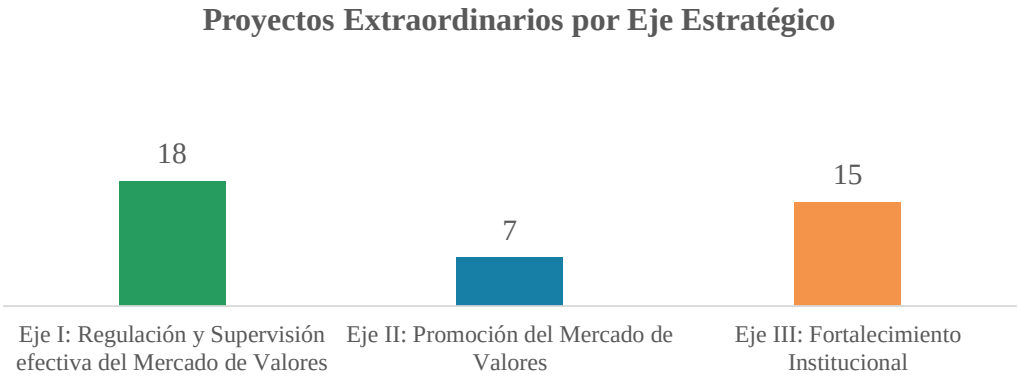
A continuación, se visualiza la distribución de productos por eje estratégico, así como el grado de cumplimiento de los mismos, por área.



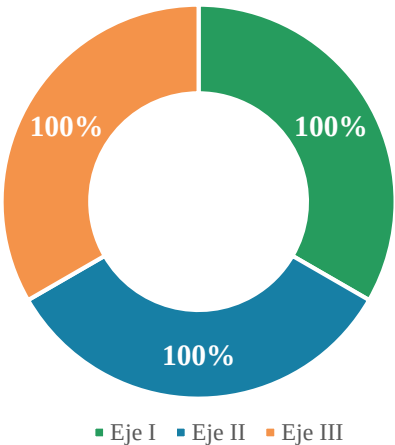
2.2 Proyectos Extraordinarios

El promedio de avance general de los proyectos extraordinarios al cierre del cuarto trimestre 2023 es de 100% correspondiente al alcance delimitado para el referido periodo. Cabe destacar que, del total de proyectos, el 38% consta de una segunda fase que desplaza su conclusión para próximo año, estos cerraron con un promedio de avance general de 66%, según los datos obtenidos en el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo contemplados por 13 de 15 áreas que componen la institución.

A continuación, se visualiza la distribución de la cantidad proyectos y el avance, en función de los Ejes Estratégicos:

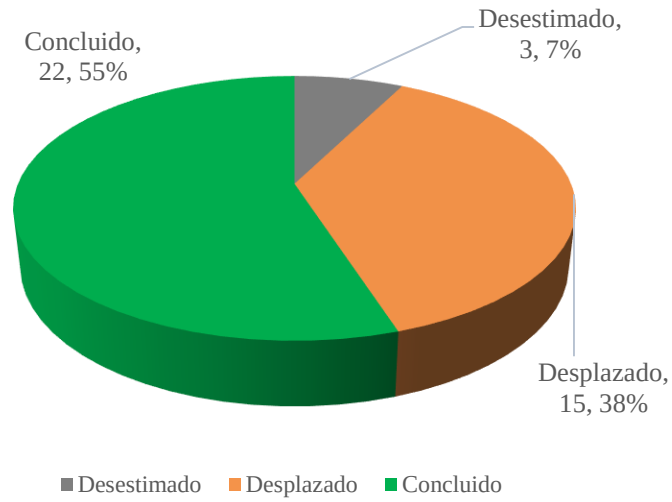


** Estos proyectos están vinculados a los Ejes del Plan Estratégico 2019-2022. Dichos Ejes pudieran ampliarse en el Plan Estratégico 2023-2026**

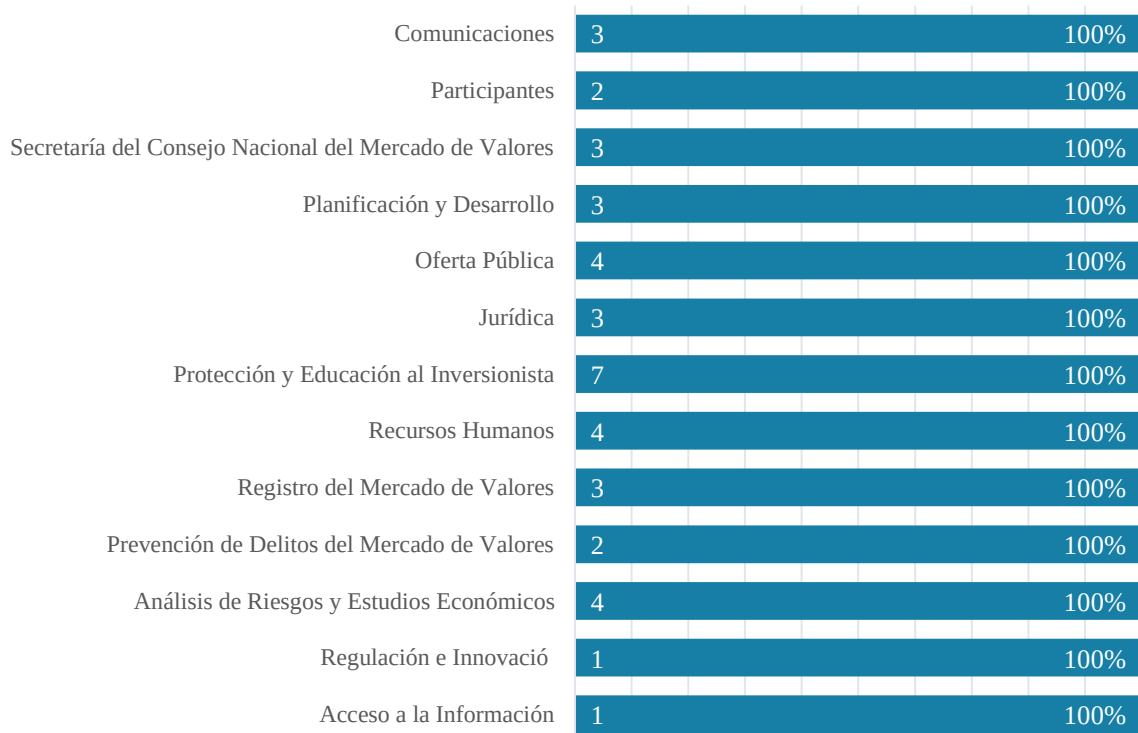


** Estos proyectos están vinculados a los Ejes del Plan Estratégico 2019-2022. Dichos Ejes pudieran ampliarse en el Plan Estratégico 2023-2026, y contemplan el avance del alcance planificado, al año 2023**

Estatus General de Proyectos



% de Cumplimiento vs. Cantidad Proyectos por Área Cuarto Trimestre



3. Resumen de Avances de Proyectos Extraordinarios por Área

A continuación, se muestra el estatus de los proyectos por área y el promedio de avance general de los mismos. Asimismo, en el detalle se muestran los proyectos e iniciativas con el alcance de este año cubierto en su totalidad y los que cuentan con una fase que se desplaza hacia el año 2024. En los casos puntuales donde el estatus es desestimado, se continua la evaluación de viabilidad del proyecto o iniciativa en el corto plazo.

Dirección de Participantes	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Automatización de la supervisión de las operaciones diarias de los intermediarios de valores	✓	N/A
Actualizar Base de Datos examen de corredores de valores y promotores de inversión	✓	✓
Avance General	100%	

Dirección de Oferta Pública	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Desarrollo y actualización de los Hechos Relevantes generados por los participantes a cargo de la Dirección de Oferta Pública	✓	N/A
Automatizar la remisión de los estados financieros interinos de los emisores (vía webservices)	✓	N/A
Automatizar la remisión de información diaria de los fondos de inversión bajo reglamentos de la ley, (vía webservices)	✓	✓
Modificar reportería diaria de los fondos de inversión	✓	✓
Avance General	100%	

Dirección de Regulación e Innovación	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Estandarizar los manuales y plan de cuentas para los participantes	✓	✓
Avance General	100%	

Dirección Jurídica	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Consultoría para el Acompañamiento en la Implementación Sistema de Gestión Anti soborno ISO 3001-2016	✓	N/A
Desarrollo de Q&A instructivo sobre temas de Procedimiento Administrativo Sancionador	✓	N/A
Actualización Reglamento Interno de la SIMV	✓	✓
Avance General	100%	

Dirección de Recursos Humanos	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Programa de Bienestar Institucional	✓	N/A
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo certificado	✓	N/A
SIMV Inclusiva	✓	✓
Valoración de Cargos	✓	✓
Avance General	100%	

Departamento de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Automatización de informes de perspectiva Macroeconómica e informes individuales de puestos de bolsa	✓	✓
Guías de inspección in situ de la gestión de mercado y liquidez para los intermediarios de valores	✓	✓
Matriz de riesgos para intermediario de valores	✓	✓
Reporte de Liquidez	*	✓
Avance General	54%	

*El alcance de este proyecto fue desplazado en su totalidad al 2024.

Dirección de Planificación y Desarrollo	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Consulta PEI 2023-2026	✓	N/A
Implementación mecanismo de feedback y respuesta para programas y proyectos	✓	N/A
Sistema de Gestión de Calidad Cero Papel	✓	✓
Avance General	100%	

Departamento de Registro del Mercado de Valores	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Gestión y coordinación para el desarrollo del código QR de los corredores de valores y promotores de fondos de inversión físicos	✓	N/A
Gestión y coordinación del proyecto portal web Sección Registro del Mercado de Valores (primera fase)	✓	N/A
Gestión del tiempo en la Inscripción y Registro de los Participantes aprobados mediante Resolución y las ofertas públicas.	✓	N/A
Avance General	100%	

Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Interconexión de los procesos en la plantilla que alimenta matriz de riesgo de PLAFT	✓	N/A
Implementar herramienta tecnológica para distribuir las autorizaciones judiciales del Ministerio Público	✓	✓
Avance General	95%	

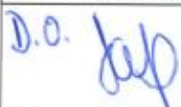
Departamento de Protección y Educación al Inversionista	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Artículos para la sección de educación financiera en el boletín institucional	✓	N/A
Contenido para podcast de la SIMV	✓	N/A
Contenido para producción de videos y cápsulas educativas	✓	N/A
Guías educativas sobre ofertas públicas de valores	✓	N/A
Creación escuela virtual	*	*
Desarrollar programas de educación continua en el Mercado de Valores	*	*
Implementar Chatbot en la página web	*	*
Avance General	100%	

*Desestimado

Dirección de Comunicaciones	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Foro Internacional del Mercado de Valores	✓	✓
Implementación Canal de Difusión: Email Marketing	✓	✓
Implementar Canal de Difusión: Podcast	✓	✓
Avance General	100%	

Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de Valores	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Actividad Aniversario 20 años SIMV	✓	N/A
Inducción de los nuevos miembros independientes del Consejo	✓	N/A
Modificación del Reglamento Interno del Consejo	✓	✓
Avance General	100%	

Oficina de Acceso a la Información Pública	Concluido 2023	Desplazado (2da. Fase)
Difusión del Código de Ética Institucional	✓	✓
Avance General	100%	

Realizado por :	Revisado por:	Aprobado por:
D.O.  Encargado(a) División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos o su equivalente	 Director(a) Planificación y Desarrollo	 Superintendente

