Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RNC 401-00755-1

20508 AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO 30 DIC 2014

Licenciado
Gabriel Castro González
Superintendencia de Valores de la
República Dominicana (SIV)
Su Despacho.-

Asunto: Remisión Certificación de Resolución de Junta Monetaria.

Distinguido Superintendente:

Cúmplenos remitirle para los fines procedentes, la Certificación correspondiente a la Tercera Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 11 de diciembre del 2014, mediante la cual se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015 de la Superintendencia de Valores (SIV).

Muy atentamente,

Dra. Norma Molina de Nanita
Secretaria de la Junta Monetaria

Av. Pedro Henríquez Ureña esq. calle Leopoldo Navarro, Santo Domingo de Guzmán, D.N., República Dominicana
Apartado Postal 1347 • Teléfono: 809-221-9111 • Fax: 809-686-7488 • Dirección S.W.I.F.T. BCRDDOSX
http://www.bancentral.gov.do • info@bancentral.gov.do
BancoCentralRD

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RNC 401-00755-1

20508 AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO 30 DIC 2014

COPIA

Licenciado
Gabriel Castro González
Superintendencia de Valores de la
República Dominicana (SIV)
Su Despacho.-

Asunto: Remisión Certificación de Resolución de Junta Monetaria.

Distinguido Superintendente:

Cúmplenos remitirle para los fines procedentes, la Certificación correspondiente a la Tercera Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 11 de diciembre del 2014, mediante la cual se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015 de la Superintendencia de Valores (SIV).

Muy atentamente,

Dra. Norma Molina de Nanita
Secretaria de la Junta Monetaria

NMN/srr

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RNC 401-00755-1

AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO

C E R T I F I C A C I O N

Los infrascritos, **Lic. Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central y Presidente ex oficio de la Junta Monetaria y Dra. Norma Molina de Nanita, Secretaria de la Junta Monetaria, CERTIFICAN:** que lo que sigue es una copia fiel de la **Tercera Resolución** adoptada por dicho Organismo en fecha **11 de diciembre del 2014:**

"**VISTA** la comunicación No.29717 de fecha 13 de noviembre del 2014, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el señor Superintendente de Valores, contentiva del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2015, con las notas explicativas correspondientes, para fines de aprobación de la Junta Monetaria;

VISTO el Artículo 127 de la Ley No.19-00, sobre Mercado de Valores de fecha 8 de mayo del 2000, que establece que el presupuesto anual de la Superintendencia de Valores deberá ser presentado a la Junta Monetaria para fines de aprobación, hasta tanto dicha Superintendencia alcance su independencia económica;

VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 14 de noviembre del 2002, que autorizó al Banco Central, conforme a lo estipulado en la Ley de Mercado de Valores, a crear un fondo por un monto de RD$525.0 millones, a ser colocado en calidad de inversiones en el Banco de Reservas de la República Dominicana, cuyo rendimiento será para usufructo de la Superintendencia de Valores;

VISTA la Sexta Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 3 de noviembre del 2005, mediante la cual se autorizó a la Gerencia del Banco Central a renovar el certificado financiero colocado en el Banco de Reservas, precedentemente citado;

VISTA la Séptima Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 20 de diciembre del 2005, que autorizó al Banco Central a incrementar en RD$210.0 millones el fondo que se encuentra colocado en calidad de inversiones en el Banco de Reservas, cuyo rendimiento será para usufructo de la Superintendencia de Valores;

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

OIDA la exposición verbal realizada por el Superintendente de Valores, en relación con los aspectos más relevantes de dicho Presupuesto;

CONSIDERANDO que las notas explicativas de dicho Presupuesto, relativas a los ingresos que recibirá la Superintendencia de Valores para el año 2015, ascendentes a RD$306,240,679.00, expresan lo siguiente:

a) Ingresos por transferencias corrientes del Gobierno Central a través del Ministerio de Hacienda, por un monto estimado de RD$99,703,014.00 que con relación al presupuesto del año 2014, se mantiene igual;

b) Ingresos recibidos por transferencias desde el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV), por concepto de intereses generados por el fondo de RD$735,000,000.00, propiedad del Banco Central, colocados a una tasa del 10.00% anual, para el financiamiento de las operaciones de la Superintendencia de Valores (SIV), por un monto anual de RD$73,500,000.00, en vista de que el certificado colocado vence en enero del 2015, se mantiene la tasa vigente;

c) Ingresos del Mercado proveniente de los Participantes del Mercado, como se especifica en los Artículos 20 y 34 de la Ley sobre el Mercado de Valores y la Resolución R-CNV-2014-25-MV que establece Tarifas por concepto de mantenimiento en el Registro del Mercado de Valores y Productos; y,

d) Ingresos por intereses de préstamos hipotecarios a funcionarios de la Institución por un monto de RD$72,119.00.

CONSIDERANDO que los gastos presupuestados para el año 2015, ascienden a RD$306,240,679.00, destacándose dentro de este monto, RD$129,596,504.18 de servicios personales; RD$55,540,679.00 de servicios no personales; RD$8,200,000.00 de materiales y suministros; RD$14,500,000 de transferencias corrientes; y RD$23,000,000.00 de activos no financieros;

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

CONSIDERANDO que las notas explicativas del Presupuesto antes citado, relativas a los gastos a realizar por la Superintendencia de Valores para el año 2015, expresan lo siguiente:

a) Servicios Personales: Se estimó un monto de RD$129,596,504.18, de los cuales se consideraron los gastos presentados en las partidas detalladas a continuación:

i) Se consideró a partir de enero del 2015, un incremento de un 10% que corresponde a un 5% de inflación y un 5% por evaluación de desempeño, además el ingreso de 8 nuevos empleados con sueldos de RD$50,000.00 y RD$45,000.00, y el sueldo anual número 13, asignación destinada a cubrir sueldo y salario extraordinario que se otorga al personal una vez a fin de año con motivo de las navidades con un monto de RD$10,799,708.68;

ii) Prestaciones económicas y proporción de vacaciones no disfrutadas, asignaciones que se le otorga al personal que es retirado del servicio por un monto de RD$2,196,109.13;

iii) Sobresueldos, comprende el gasto a incurrir en pago de Bono de Antigüedad del personal con un tiempo mínimo de dos años y más de servicio en la Superintendencia de Valores y Compensación por Servicios de Seguridad por un monto de RD$4,632,859.00;

iv) Dietas y Gastos de Representación contempla el pago de dieta en el país a los Miembros del Consejo Nacional de Valores, y al personal de mayordomía por un monto de RD$2,245,000.00;

v) En el concepto de Gratificaciones y Bonificaciones se consideraron el monto de 2 sueldos extra como Gratificación de Navidad, tal como está reglamentado por la Superintendencia de Valores, y un sueldo por Bono Aniversario de la Institución, por un monto de RD$33,592,075.61;

vi) Sobre el Bono Vacacional, considerando un tiempo máximo de 21 días del sueldo por un monto de RD$4,632,859.00; y,

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

vii) Contribución a la Seguridad Social de conformidad con la Ley No.87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social, por un monto de RD$16,321,307.41;

b) Servicios No Personales: Se estimó un monto de RD$55,540,679.00, de los cuales se consideraron los gastos presentados en las partidas siguientes:

i) Se presupuestó un consumo promedio de electricidad al mes de RD$216,667.67;

ii) En cuanto a los servicios técnicos profesionales para cubrir pagos a consultores nacionales e internacionales por modificaciones a la Ley No.19-00, sobre el Mercado de Valores, sus normas y reglamentos;

iii) Viáticos fuera del país en base a la programación de la Superintendencia de Valores, de las actividades y eventos en que debería estar presente su personal técnico y financiero, considerando para el cálculo una tasa de cambio proyectada de RD$46.00 por USD$1.00 y, la base empleada por el PNUD de las Naciones Unidas para computar los viáticos a pagar en las ciudades y países a visitar;

iv) Pago de pasajes, los cuales están en función a la cantidad de viajes a realizar al exterior por el Superintendente, Intendente, Personal Técnico y Financiero de los diferentes departamentos de la Superintendencia de Valores, considerando el precio promedio actual de la factura de las agencias de viajes, según el país a visitar; y,

v) Seguro médico local, internacional, seguro odontológico y seguro de vida para funcionarios y empleados de la Institución;

c) Materiales y Suministro: Se estimó un monto de RD$8,200,000.00, de los cuales se consideraron los gastos presentados en las partidas siguientes:

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

i) Compra de uniformes para el personal femenino, así como conserjería, mensajería y choferes, incluyendo la compra de calzado de trabajo para choferes, mensajeros y conserjes; y,

ii) Asignación de Combustible a Funcionarios, Directores, Encargados Departamentales y Divisiones;

d) Transferencias Corrientes: Se estimó un monto de RD$14,500,000.00, de los cuales se consideraron los gastos presentados en las partidas siguientes:

i) Pago de becas y viajes de estudio a Directores, Técnicos, Encargados y Analistas Financieros de la Superintendencia de Valores, así como subsidio escolar y universitario a hijos de funcionarios y empleados de dicha Institución; y,

ii) Pago de €15,000.00 a una tasa proyectada de RD$66.67 por €1.00 al International Organization of Securities Comissions (IOSCO), por derecho de membrecía anual; y,

e) Activos No Financieros: Ascienden a un monto de RD$23,000,000.00, el cual comprende la adquisición de equipos de computación para la continuidad de la plataforma tecnológica, renovación y adquisición de licencias y base de datos para un mejor desempeño de la Superintendencia de Valores y la compra de vehículos;

CONSIDERANDO que el Superintendente de Valores, resaltó que dicho Organismo alcanzó durante el año 2014, los logros siguientes:

a) Contratación para la elaboración de una propuesta de modificación de la Ley del Mercado de Valores;

b) Ampliación Plataforma Tecnológica;

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

c) Modificación de las Normas (Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Inscripción y Funcionamiento de las Bolsas de Valores y el Depósito Centralizado de Valores, entre otras);

d) Modificación de la Norma de Tarifas de Mantenimiento a los Participantes del Mercado (Incremento cobros al mercado);

e) Ampliación de la Planta Física; y,

f) Ajuste salarial y beneficios al personal (Excluyendo al Superintendente e Intendente).

CONSIDERANDO que asimismo, el Superintendente de Valores explicó que para el año 2015, dicha Superintendencia tiene programado realizar los proyectos siguientes:

a) Continuidad Plataforma Tecnológica:
   i) Adquisición licencias;
   ii) Sistema Administrativo Financiero;
   iii) Software Business Intelligence (Estadísticas del Mercado);
   iv) Software Gestión Auditorías;
   v) Auditorías Conexión Remota;
   vi) Certificación ISO-27001 sobre Seguridad de la Información; y,
   vii) Continuación de adecuación Centro de Datos (Mallas Antiestática, monitoreo plataforma y carga eléctrica).

b) Capacitación del personal: entrenamientos y pasantías
c) Educación financiera: Protección y educación al inversionista, campañas de educación financiera; y,
d) Asesorías: Redacción y modificación de reglamentos y normas, así como la implementación de las NIIF'S.

CONSIDERANDO que el Presupuesto de Gastos presentado por la Superintendencia de Valores asciende a RD$306,240,679.00, con una diferencia de RD$42,240,679.00 con relación al del año 2014. Los ingresos estimados ascienden a la suma de RD$306,240,679.00, lo que representa un presupuesto equilibrado;

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

CONSIDERANDO que tras ponderar en todos sus aspectos el Presupuesto descrito, este Organismo estima que el mismo se ajusta en líneas generales a las posibles necesidades de la Superintendencia de Valores para el año 2015, en consonancia con sus funciones, planes y objetivos;

Por tanto, la Junta Monetaria

R E S U E L V E:

1. Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015 de la Superintendencia de Valores (SIV), en cumplimiento a las disposiciones del Artículo 127 de la Ley No.19-00 de Mercado de Valores, de fecha 8 de marzo del 2000, conforme al Presupuesto presentado por dicha Institución a este Organismo, según se describe a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015
VALORES EN RD$

CLASIF.	DESCRIPCION	VALOR
4	**TRANSFERENCIAS**	**99,703,014.00**
41	Transferencias corrientes	74,703,014.00
412	De la Administración Central	74,703,014.00
417	De Instituciones Públicas Financieras	-
42	**Transferencias de Capital**	**25,000,000.00**
422	De la Administración Central	25,000,000.00
427	De Instituciones Públicas Financieras (Programa AS.TEC.BC-BM)	-
5	**OTROS INGRESOS**	**206,465,546.00**
52	**Ventas Servicios del Estado**	-
523	De las Instituciones Públicas Financieras	-
53	**Renta de la Propiedad**	**204,415,796.50**
532	Intereses Intereses Propios Intereses BNV Certificados Financieros BC	- 858,749.50 73,500,000.00
533	Ingresos del Mercado	130,057,047.00

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

59	**Ingresos Diversos**	**2,049,749.50**
592	Multas	399,000.00
599	Otros Ingresos	1,650,749.50
7	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**72,119.00**
71	**Recuperación de préstamos internos**	**72,119.00**
711	Recuperación préstamos corto plazo S. Priv.	72,119.00
713	Recuperación préstamos largo plazo S. Priv.	-
72	**Venta de Títulos y Valores**	-
721	Venta de títulos y valores internos a corto plazo	-
74	**Disminución de otros activos financieros**	-
742	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	-
743	Disminución de cuentas por cobrar a largo plazo	-
8	**PASIVOS FINANCIEROS**	-
84	**Incremento de pasivos con proveedores**	-
841	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	-
	TOTAL	**306,240,679.00**

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015
VALORES EN RD$

CLASIF.	DESCRIPCION	VALOR
1	**SERVICIOS PERSONALES**	**205,000,000.00**
11	**Remuneraciones al personal fijo**	**129,596,504.18**
1111	Sueldos fijos	129,596,504.18
112	**Remuneración al personal con carácter transitorio**	**1,540,419.12**
1121	Sueldos personal contratado o igualado	1,540,419.12
114	**Sueldo Anual No.13**	**10,799,708.68**
115	**Prestaciones Económicas**	**1,196,109.13**
1154	**Proporción de Vacaciones No Disfrutadas**	**1,000,000.00**
116	**Vacaciones**	4,076,016.87
12	**Sobresueldos**	**4,632,859.00**
121	Primas por antigüedad	3,792,859.00
1225	Compensación Servicios de Seguridad	840,000.00

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

13	**Dietas y Gastos Representación**	**2,245,000.00**
2	**Gastos de Representación**	-
1311	Dietas en el país	2,245,000.00
14	**Gratificaciones y bonificaciones**	**33,592,075.61**
141	Bonificaciones	22,089,986.61
142	**Otras Gratificaciones y Bonificaciones**	**11,502,089.00**
1423	Gratificación por Aniversario de Institución	11,502,089.00
15	**Contribución a la seguridad social**	**16,321,307.41**
151	Contribución al seguro de salud	7,195,579.94
152	Contribuciones al seguro de pensiones	8,521,953.60
153	Contribuciones al seguro Riesgo Laboral	603,773.87
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**55,540,679.00**
21	**Servicios Básicos**	**5,051,998.88**
211	Radio comunicación	-
212	Servicio telefónico de larga distancia	155,301.04
213	Teléfono local	1,283,697.84
214	Telefax y correo	12,000.00
215	Servicio de Internet y televisión por cable	935,000.00
216	**Electricidad**	**2,600,000.00**
217	Agua	18,000.00
218	Recolección Residuos sólidos	48,000.00
22	**Publicidad, impresión y encuadernación**	**15,240,679.00**
221	Publicidad y propaganda	15,000,000.00
222	Impresión y encuadernación	240,679.00
23	**Viáticos**	**2,874,931.00**
231	Viáticos dentro del país	238,000.00
232	Viáticos fuera del país	2,636,931.00
24	**Transporte y almacenaje**	**1,439,539.00**
241	Pasajes	1,388,039.00
242	Fletes	40,000.00
243	Almacenaje	-
244	Peaje	11,500.00
25	**Alquileres**	**100,000.00**
253	Maquinarias y equipos	-
254	Equipos de transporte, tracción y elevación	-
258	Otros alquileres	100,000.00
26	**Seguros**	**15,759,431.12**

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

261	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	500,000.00
262	Seguro de bienes muebles	800,000.00
263	Seguro de personas	14,459,431.12
27	**Servicios de Conservación, Reparaciones Menores**	**1,000,000.00**
271	Obras menores	400,000.00
272	Maquinarias y equipos	600,000.00
28	**Otros servicios no personales**	**14,074,100.00**
281	Gastos judiciales	-
282	Comisiones y gastos bancarios	199,100.00
284	Servicios funerarios y gastos conexos	86,000.00
285	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	1,800,000.00
286	Organización de Eventos y Festividades	995,000.00
287	Servicios técnicos y profesionales	11,000,000.00
288	Impuestos, derechos y tasas	80,000.00
289	Otros Gastos Operativos	-
3	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**8,200,000.00**
31	**Alimentos y productos agroforestales**	**1,129,000.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	1,030,000.00
313	Productos agroforestales y pecuarios	99,000.00
32	**Textiles y vestuarios**	**1,124,000.00**
321	Hilados y telas	25,000.00
322	Acabados textiles	60,000.00
323	Prendas de vestir	989,000.00
324	Calzados	50,000.00
33	**Productos de papel, cartón e impresos**	**890,409.00**
331	Papel de escritorios	480,112.00
332	Productos de papel y cartón	202,500.00
333	Productos de artes gráficas	89,000.00
334	Libros, revistas y periódicos	70,797.00
335	Textos de enseñanza	48,000.00
336	Especies timbradas y valoradas	-
34	**Productos farmacéuticos**	**36,000.00**
341	Productos medicinales para uso humano	36,000.00
35	**Productos de cuero, caucho y plásticos**	**1,005,100.00**
351	Cueros y pieles	70,000.00

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

352	Artículos de cuero	-
353	Llantas y neumáticos	240,000.00
354	Artículos de caucho	60,000.00
355	Artículos de plásticos	635,100.00
36	**Productos minerales no metálicos y metálicos**	**112,000.00**
361	Productos de cemento y asbesto	30,000.00
362	Productos de vidrio, loza y porcelana	20,000.00
3633	Estructuras Metálicas Acabadas	52,000.00
364	Producto de arcilla	-
366	Minerales	10,000.00
37	**Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos**	**2,546,880.00**
371	Combustible y Lubricantes	2,544,880.00
372	Productos Químicos y Conexos	2,000.00
39	**Productos y útiles varios**	**1,356,611.00**
391	Material de limpieza	80,000.00
392	Utiles de escritorio de oficina, informática y de enseñanza	912,779.00
394	Utiles destinados a actividades deportivas	100,000.00
395	Utiles de cocina y comedor	55,000.00
396	Productos eléctricos y afines	108,500.00
399	Productos y Útiles Diversos N.I.P.	100,332.00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14,500,000.00**
41	**Transferencias corrientes al sector privado**	**13,500,000.00**
412	Ayudas y Donaciones a Personas	200,000.00
413	Premios Literarios, Deportivos y Artísticos	300,000.00
414	Becas y viajes de estudio	12,900,000.00
416	Transf. Corrientes a instituciones sin fines de lucro	100,000.00
47	Transferencias corrientes al sector Externo	**1,000,000.00**
472	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	1,000,000.00
6	**ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**23,000,000.00**
61	**Maquinaria y equipo**	**7,526,474.00**
611	Mueble de Oficina y Estantería	746,000.00

../

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
06/01/2015 2:18 PM g.escotto
37016

6132	Antigüedades, Bienes Artísticos y Otros objetos de Arte	100,000.00
614	Equipos Computación, Programas Informáticos y Base de Datos	6,680,474.00
617	Electrodomésticos	-
62	**Mobiliarios, Equipo Educacional y Recreativos**	-
623	Cámaras Fotográficas y de Videos	-
64	**Vehículos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación**	**3,000,000.00**
641	Automóviles y Camiones	3,000,000.00
65	**Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas**	**473,526.00**
654	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial	-
655	Equipos de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalamiento	223,526.00
658	Otros Equipos	250,000.00
69	**Bienes Intangibles**	**12,000,000.00**
693	Programa de Informática y Base de Datos	12,000,000.00
	TOTAL GENERAL	**306,240,679.00**

2. Esta Resolución deberá ser notificada a la parte interesada, en cumplimiento a lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002."

Esta certificación se expide en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día 24 (veinticuatro) de diciembre del año dos mil catorce (2014).

Lic. Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central y
Presidente de la Junta Monetaria

Dra. Norma Molina de Nanita
Secretaria de la Junta Monetaria