

**REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI II TRIM 2018**

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 II TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
<b>Acción Estratégica 1.3 Programa de orientación y educación sobre alternativas de inversión y financiamiento en el mercado de valores focalizadas en potenciales y actuales emisores e inversionistas</b>							
11	Jornadas de capacitación y promoción de buenas prácticas en el mercado de valores y en el sistema de administración de fondos colectivos	Mesa de Trabajo	DI		2	2	100%
12	Encuentro Estudiantil con el Mercado de Valores (estudiantes de educación secundaria)	Evento	SAID		1	2	115%
13	Eventos sobre el Mercado de Valores dirigidos a estudiantes de educación superior	Evento	SAID	SG	26	20	77%
14	Organización y Ejecución XIX PEMV	Evento	SAID	CEAI / SG	1	1	100%
16	Acciones de difusión del Mercado Alternativo de Valores (MAV) como alternativa de financiamiento.	Evento	SAID		2	1	50%
18	Brindar atención a los inversionistas en el Centro de Orientación	Atenciones	SAID		100	100	100%
21	Adquisición de material documental para Biblioteca	Acta de conformidad	SAID		1	1	100%
<b>Acción Estratégica 2.2 Supervisión con énfasis en factores de riesgo y uso intensivo de la tecnología para reforzar la transparencia del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos</b>							
23	Asesoría al Superintendente del Mercado de Valores en la resolución de Recursos administrativos	Informe	OAJ		6	6	100%
24	Elaboración del reglamento de gestión de riesgo de crédito y de contraparte.	Proyecto de Resolución e Informe	SAR		1	0	0%
25	Elaboración de normas sobre exposición de instrumentos derivados (aplicable a la cartera propia y de terceros a cargo de entidades supervisadas, así como a los resultados de los emisores de valores).	Proyecto de Resolución e Informe	SAR		1	0	0%
29	Informe sobre la evolución de los riesgos. (riesgo operacional, seguimiento de capital de las Sociedades Agentes de Bolsa y riesgos en la industria de fondos mutuos).	Informe	SAR		4	2	50%
30	Seguimiento del apalancamiento de grandes emisores listados en la BVL, riesgos y tamaño sistémico.	Reporte	SAR		2	1	50%
31	Inspecciones vinculadas con la Gestión de Riesgos de los supervisados.	Informes de inspección	SAR		6	6	100%
36	Revisión de EE.FF. Individuales y Consolidados evaluados emisores.	EE.FF. Revisado	SASCM		100	22	22%
37	Revisión de Memorias anuales de emisores (Revisión anual de Emisores IGBVL y cada 2.5 años del resto de emisores).	Memorias revisadas	SASCM		40	20	50%
38	Sustentación de Papeles de Trabajo de Sociedades Auditoras Planeación, Preparación y Sustentación.	Acta	SASCM		8	5	63%
40	Control de valores mobiliarios materia de oferta pública vigentes e inscritos (Dic 17 - Nov 18).	Reporte	SASCM		12	6	50%
41	Elaboración del Informe de valores inscritos - cobro de contribuciones (Dic 17 - Nov 18).	Reporte	SASCM		12	6	50%
42	Control de Informes sobre cumplimiento de condiciones de la emisión.	Informe	SASCM		2	0.25	13%
43	Seguimiento y Monitoreo de las Operaciones en Rueda de Bolsa de la BVL	Oficio	SASCM		1	1	100%
44	Bitácora de vigilancia de mercado	Registro de Bitácora o Memos	SASCM		1	1	100%
45	Elaboración del Informe sobre ganancias de corto plazo.	Informe	SASCM		1	1	100%
47	Investigación de indicios de potenciales casos de Abuso de Mercado.	Informe	SASCM		1	1	100%
48	Reportes Diarios de Vigilancia de Mercados	Reporte	SASCM		1	1	100%
49	Elaboración de Reporte sobre Supervisión de Hechos de Importancia Dic 2017	Oficio y/o Comunicación	SASCM		1	1	100%
50	Elaboración de Reporte sobre Supervisión de Hechos de Importancia 2018	Oficio y/o Comunicación	SASCM		1	1	100%
51	Reporte Diario de Hechos de Importancia Comunicados	Reporte	SASCM		1	1	100%
52	Reportes de indicios sobre cumplimiento de hechos de importancia - información financiera. (Sujeto a la ocurrencia del indicio)	Memo/Informe	SASCM		1	2	115%
53	Actividades preventivas y de orientación sobre el cumplimiento de obligaciones de presentación de información (charlas / circulares / atención de consultas)	Reporte, Circular y/o Informe	SASCM		1	1	100%
54	Control de la oportunidad de la presentación de Información Financiera Auditada y Memoria Anual 2017 (informe anual).	Informe	SASCM		1	1	100%
55	Control de la oportunidad de la presentación de Información Financiera de periodos intermedios (Evaluación Información: 4T17, 1T18, 2T18, 3T18).	Informe	SASCM		4	1	25%

**REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI II TRIM 2018**

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 II TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
56	Elaboración del reporte mensual sobre Montos inscritos de Acciones y ADS.	Reporte	SASCM		12	7	58%
57	Elaboración de informe de propuesta final de procedimientos sancionadores iniciados respecto de oportunidad en la presentación eventual y periódica. Asimismo, sobre casos de Abuso de Mercado (Iniciados por IGCC en el 2017 o años anteriores).	Informe	SASCM		1	86	115%
58	Elaboración de informes por Recursos de Reconsideración presentados por sanciones derivadas de procedimientos iniciados respecto de: eventual y periódica (Iniciados por IGCC en el 2017 o años anteriores).	Informe	SASCM		1	13	115%
66	Evaluación de las tarifas y/o comisiones de los participantes en el mercado de valores, en comparación con los países de la Alianza Pacífico.	Reporte	SAID	SASP	1	1	100%
67	Capacitación de business intelligence	Acta	OTI	SASP	1	0	0%
68	Inspecciones a los sujetos bajo el ámbito de supervisión de la SMV.	Informes de inspección	SASP		22	8.5	39%
69	Control de Indicadores prudenciales de los AI. (Dic 2017 - Nov 2018)	Reporte	SASP		12	6	50%
70	Adecuación anual de garantías mínimas exigibles a los Agentes de Intermediación para 2018	Reporte	SASP		1	1	100%
71	Adecuación de capital mínimo y patrimonio neto mínimo de los Agentes de intermediación, BVL, Cavali exigibles para 2018	Reporte	SASP		1	1	100%
72	Adecuación de capital mínimo y patrimonio neto mínimo de las Sociedades Administradoras, Tituladoras, PIP, EAFC, exigibles para 2018	Reporte	SASP		1	1	100%
73	Control de garantías mínimas, capital mínimo y patrimonio neto mínimo de los supervisados (AI, SAF, SAFI, ST, EAFC, fondos de inversión, patrimonios fideicometidos y fondos colectivos)	Revisión o verificación	SASP		4	5	115%
74	Evaluación Mensual de Parámetros Legales de los Fondos Mutuos: Patrimonio, Número de Partícipes, Excesos de Inversión y de Participación, y Garantías	Informe	SASP		12	6	50%
75	Control de oportunidad de presentación de información financiera de entidades bajo supervisión de la IGSE.	Informe	SASP		4	3	75%
76	Control de oportunidad de la información de los Hechos de Importancia de ST, SAFM y SAFI.	Informe	SASP		4	2	50%
77	Análisis de la Información Financiera Auditada 2017 de los AI	EEFF revisado	SASP		23	23	100%
82	Elaboración de informe de propuesta final de procedimientos sancionadores, iniciados en el año 2018 por IGCP, respecto de evaluación de denuncias presentadas contra supervisados.	Informe	SASP		1	43	115%
83	Elaboración de informe por Recursos de Reconsideración presentados por sanciones derivadas de procedimientos sancionadores iniciados en 2017 o en años anteriores	Informe	SASP		1	1	100%
85	Elaboración de informe de propuesta final de procedimientos sancionadores, iniciados en el año 2017 por IGCP, originados por la evaluación de indicios remitidos por la Intendencia General de Supervisión de Entidades respecto al cumplimiento de plazos de presentación de información periódica y eventual	Informe	SASP		1	18	115%
87	Elaboración de informes de propuesta final de procedimientos sancionadores, iniciados en el año 2017 por IGCP, respecto de evaluación de denuncias presentadas contra supervisados	Informe	SASP		1	3	115%
89	Elaboración de informe estadístico de denuncias y procedimientos sancionadores atendidas por la IGCP.	Memorándum	SASP		2	1	50%
<b>Acción Estratégica 2.3 Información actualizada y accesible sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos para el público en general</b>							
90	Reporte Semanal Estadístico del Mercado de Valores.	Reportes	SAID		52	26	50%
91	Reporte Mensual Estadístico del Mercado de Valores.	Reportes	SAID		12	6	50%
92	Anuario Estadístico del Mercado de Valores.	Anuario	SAID		1	1	100%
93	Memoria Anual Institucional.	Memoria	SAID		1	1	100%
97	Entrevistas en Radio, TV o Medios Escritos (Alternativas de Inversión y Financiamiento)	Entrevista	SG		36	23	64%
98	Spots publicitarios en Radio, TV y/o Periódicos con recomendaciones a los inversionistas sobre los diversos temas que comprende el mercado de valores.	Campaña	SG		8	0	0%
99	Lanzamiento de Notas de Prensa	Nota de Prensa	SG		24	16	67%

(3)

(4)

**REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI II TRIM 2018**

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 II TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
<b>Acción Estratégica 3.1 Implementar un sistema integral de gestión institucional con un enfoque de calidad y procesos.</b>							
101	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2015 (culmina 2019)	Acta de Conformidad	OPP		1	0	0%
105	Servicio de concientización en línea en seguridad de información	Acta de conformidad	OTI		1	1	100%
107	Resolución Trámites de Fondos Mutuos	DÍAS	SASP		17	12.62	115%
108	Resolución de Expedientes de Protección al Accionista Minoritario	DÍAS	SASCM		60	25	115%
<b>Acción Estratégica 3.2 Fortalecer el uso de las tecnologías de información en la gestión institucional de la SMV</b>							
114	Servicio de Tercerización de Operaciones Data Center Principal	Informe de operación	OTI		8	0	0%
116	Servicio Alquiler de Equipos 2017-2018-2019	Informe mensual del servicio	OTI		12	5	42%
117	Servicio de validación de la certificación del cableado estructurado	Acta de conformidad	OTI		1	0	0%
120	Software Factory 2017 - 2019	Informe de seguimiento	OTI		12	6	50%
124	Certificación de Microformas	Certificación	OTI	SG	1	1	100%
125	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2018	Acta de Conformidad	SG	OTI	1	0	0%
128	Desarrollo del Aplicativo para automatizar la emisión con firma digital de los documentos que se emiten con mayor frecuencia en la Unidad de Recursos Humanos	Aplicativo	OGA		1	0	0%
<b>Acción Estratégica 3.3 Reforzar el sistema de control interno</b>							
130	Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	Documento	OGA		1	1	100%
131	Sensibilización y capacitación en ética pública al personal de las entidades y a los usuarios que se vinculan con ellos. Entregar, en el momento de su contratación, a cada nuevo servidor público, cualquiera sea su modalidad de contratación, un ejemplar del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento así como del Código de Ética de la Superintendencia de Mercado de Valores acompañado de una declaración que confirme que ha leído dichas normas y que se compromete a observarlas. Cumplimiento de Directiva N°001-2009-PCM/SGP	Personal	OGA		100	100	100%
132	Informes trimestrales de EEFF para Contaduría Pública de la Nación.	Oficio	OGA		3	1	33%
133	Informe Anual de Cierre Contable 2017 para la Contaduría Pública de la Nación.	Oficio	OGA		1	1	100%
134	Elaboración de Balances y Estados de Resultados Mensuales para la OGA.	Balance y ER	OGA		12	6	50%
135	Informes mensuales de Caja-Bancos, Flujo de Caja y Ejecución Presupuestal, al BCRP (según convenio suscrito el año 2013)	Oficio	OGA		12	6	50%
136	Informar a la DGETP sobre los depósitos e inversiones al cierre de cada mes, de acuerdo a la normatividad respectiva.	Oficio o reporte del sistema	OGA		12	6	50%
137	Procesos de subasta para colocación de fondos.	Subasta	OGA		8	28	115%
138	Remisión de Flujos de Caja Ejecutado y Proyectado, mensuales y por monedas, a la DGETP	Oficio o reporte	OGA		12	6	50%
139	Procesos de generación y envío de boletas de pago: Partícipes y Emisores.	Circulares	OGA		24	12	50%
140	Informes semestrales de fraccionamientos y cobranza coactiva para la Alta Dirección.	Informe	OGA		2	1	50%
141	Liquidación Anual de la contribución de Partícipes.	Oficios o Memorando	OGA		1	1	100%
142	Información sobre expedientes en cobranza coactiva remitidos y montos recaudados por el Banco de la Nación.	Memorando	OGA		4	2	50%
143	Puestos profesionales que son provistos mediante concurso público. (Número de puestos profesionales realizados mediante concurso público / Total de Puestos Profesionales)*100	Porcentaje	OGA		100	100	100%
144	Sanciones registradas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). (Número de personas sancionadas registradas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) / Total de Personas Sancionadas)*100	Porcentaje	OGA		100	100	100%

(5)

**REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI II TRIM 2018**

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 II TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
146	Seguimiento semestral del Plan Estratégico Institucional - PEI (2018)	Reporte	OPP		1	0	0%
147	Evaluación anual del Plan Estratégico Institucional - PEI (2017)	Informe	OPP		1	1	100%
148	Formulación del Plan Operativo 2019	Resolución	OPP		1	1	100%
149	Seguimiento mensual del POI	Reporte	OPP		12	0	0%
150	Seguimiento semestral de Metas Presupuestarias (2017 y I SEM 2018)	Reporte DNPP	OPP		2	1	50%
151	Evaluación Semestral de Políticas Nacionales (2017 y I SEM18)	Oficio	OPP		2	1	50%
153	Formalización y comunicaciones de Modificaciones Presupuestales 2018	Oficio	OPP		12	6	50%
154	Seguimiento Mensual de la Ejecución del Presupuesto Institucional de la SMV (reporte al MEF)	Correo	OPP		5	3	60%
155	Evaluación de Presupuesto (2017 y I Sem 2018)	Reporte DNPP	OPP		2	1	50%
156	Elaboración del Flujo de Caja 2018-2021	Oficio	OPP		1	1	100%
157	Proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto 2019	Informe	OPP		1	0.6	60%
158	Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional (II Sem. 2017 y I Sem. 2018)	Acta	OPP		2	1	50%
159	Informe Anual al APCI	Oficio	OPP		1	1	100%
160	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad	Informe	OPP		1	1	100%
161	Informar ante la Superintendente del Mercado de Valores (Titular de la Entidad) sobre la defensa jurídica desempeñada por el Procurador Público: a) Realizar indicadores de gestión sobre resultados alcanzados en determinados períodos. b) Analizar la carga procesal y su incidencia con respecto a la institución. c) Proponer mejoras entorno al desarrollo de la gestión de esta Procuraduría. (Semestral)	Memorando	PP		2	2	100%
162	En cuanto a los procesos sobre Derecho Pensionario, que constituyen cargas pasivas para el presupuesto institucional, informar periódicamente al Órgano de Control Institucional, la iniciación, el trámite así como la conclusión de estos procesos. (Trimestral)	Memorando	PP		4	2	50%
163	Informe a OCI sobre SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE CONTROL (BL: Resol. De Contraloría N° 279-2000-CG q aprueba Directiva N° 014-2000-CG/B150) (Semestral)	Memorando	PP		2	2	100%
164	Elaborar y coordinar el plan anual de cumplimiento y ejecución de sentencias contrarias a los intereses del Estado, que deberá ser aprobado por el Titular de la entidad (Decreto Legislativo N° 1068, artículo 22.6) (Anual)	Memorando	PP		1	1	100%
165	Trámite de solicitudes de Levantamiento de la Reserva Bursátil	Oficios	SG		100	258	115%
166	Trámite de solicitudes de información proveniente del Congreso de la República y Palacio de Gobierno (Pedido de información y opiniones sobre proyectos de Ley).	Oficios	SG		2	19	115%
167	Elaboración de las Actas del Directorio	Acta	SG		12	7	58%
174	Pago de obligaciones previsionales	Reporte	OGA		12	6	50%

(10)

**REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI II TRIM 2018**

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 II TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
<b>Acción Estratégica 3.4 Consolidar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo</b>							
177	Mitigación de riesgos identificados en el IPERC	Actividad	OGA		32	20	63%
178	Actualizar de matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC)	Acta de reunión	OGA		1	0	0%
180	Gestión de Accidentes, Incidentes Peligrosos e Incidentes	Reporte	OGA		12	6	50%
181	Gestión de Enfermedades Ocupacionales	Reporte	OGA		12	6	50%
182	Informe trimestral	Documento	OGA		4	1.5	38%
183	Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	OGA		6	3	50%
184	Exámenes médicos pre ocupacionales	Acta de Conformidad	OGA		1	0	0%
185	Registrar a trabajadores en los programas del Sistema de Vigilancia Epidemiológico (por caso observado).	Registro	OGA		1	1	100%
186	Analizar , detectar, registrar y realizar seguimiento de las observaciones encontradas en los exámenes médicos ocupacionales.	Registro	OGA		1	1	100%
188	Informativos de salud preventiva y/o ocupacional	Publicaciones	OGA		12	7	58%
189	Realizar pausas activas por áreas de trabajo en cada sede, capacitando a líderes quienes ejecuten el programa en su área	Documento	OGA		12	6	50%
190	Realización de campañas de vacunación contra influenza	Documento	OGA		1	1	100%
191	Realización de campañas de salud (dermatológica, masoterapia, nutricional)	Documento	OGA		4	2	50%
192	Concientizar a los trabajadores nuevos en las charlas de inducción, sobre su participación activa en la SST	Documento	OGA		1	1	100%
193	Simulacros	Documento	OGA		2	1	50%
<b>Acción Estratégica 3.5 Implementar un modelo de atención al usuario</b>							
196	Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)	Informe del servicio	OTI		12	4	33%
201	Elaboración de reportes sobre la orientación a los inversionistas ante situaciones en las que estimen que podrían estarse afectando sus derechos.	Informe	DI		2	1	50%
203	Implementar sistema de atención de sugerencias y reclamos	Documento	OPP		1	0	0%
<b>Acción Estratégica 3.6 Fortalecer el desarrollo de capacidades del recurso humano y su entorno</b>							
205	Seguimiento de los planes de acción para la mejora del clima organizacional	Informe de avance y resultados	OGA		2	0	0%
207	Entrenamiento al personal directivo y mandos medios en Assessment Center y entrevistas por competencias	Capacitaciones	OGA		2	1	50%
208	Presentación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP a SERVIR	PDP	OGA		1	1	100%
209	Evaluar la ejecución del PDP 2017	Informe	OGA		1	1	100%
210	Proceso de Evaluación de Desempeño.	Proceso culminado	OGA		2	0	0%
211	Acciones de prevención en temas de violencia de género.	Evento	OGA		1	1	100%
212	Realizar publicaciones en medios internos (paneles, periódicos murales, correo electrónico) que promuevan valores y prácticas sobre familia e igualdad de hombres y mujeres.	Número de publicaciones	OGA		1	3	115%

(7)

(7)

(7)

(1) La actividades 213 y 214 se excluyeron de evaluación de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 11.9 de la Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional - POI de la SMV, aprobada con Resolución de Superintendente N° 003-2013-SMV/02, la cual establece que "las metas no cumplidas debido a factores exógenos al control de los órganos, podrán ser excluidas de la evaluación, siempre y cuando la Oficina de Planeamiento lo determine, para tal efecto se evaluará la sustentación correspondiente y determinará, si los factores exógenos presentados incidieron en los resultados esperados".

(2) Se acotó el cumplimiento en exceso a "115%".

(3) Se consideró como meta anual los agentes de intermediación (AI) con autorizaciones de funcionamiento vigentes a la fecha de evaluación, los cuales fueron 23 AI.

(4) Se consideró como meta anual las campañas publicitarias establecidas en el Plan de Estrategia Publicitaria aprobado mediante Resolución de Superintendente N° 018-2018 del 14.Feb.2018.

(5) Se consideró como meta 8 Informes dado de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones de la SMV aprobado mediante Resolución de Superintendente N° 007-2018 del 19.Ene.2018, se estableció la convocatoria del presente proceso para febrero, debido a que el proceso es un concurso público, el servicio debió iniciar aproximadamente a mediados de abril, contando al cierre del año con 8 Informes mensuales.

(6) La actividades N° 104, 123, 127 y 194 se encuentran programadas de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones de la SMV, aprobado mediante Resolución de Superintendente N° 007-2018 del 19.Ene.2018, dicho Plan estableció los meses de convocatorias de dichos procesos.

(7) Para las actividades cuya ejecución se previó según requerimiento, se considera como meta la cantidad ejecutada.

(8) La actividad N° 202, se encuentra programada de acuerdo al Plan para mejorar la calidad de servicios a la ciudadanía - SMV 2018, aprobado mediante RSUP N° 025-2018 el 28.Feb.2018, dicho Plan establece plazos (inicio y fin) para las actividades comprendidas bajo su alcance.

(9) Las actividades N° 100, 111, 113 y 121 se ejecutan según contrato, por tanto se excluyen de evaluación.

(10) El MEF modificó la periodicidad y alcance de la actividad, por tanto se adecuó la meta a lo requerido por el MEF.