

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI III TRIM 2018

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 III TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
Acción Estratégica 1.1 Marco normativo mejorado para facilitar el acceso y permanencia en el mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas							
1	Régimen especial de contribuciones para emisores de empresas Junior 2	Resolución	OAJ	SAID	1	1	100%
2	Modificación del Reglamento de Fondos Mutuos: Reglamentación de las modificaciones incluidas en la Ley N° 30708 (Distribuidor de fondos, administración de cartera, entre otros) y regulación del Pasaporte de Fondos Mutuos (reconocimiento de fondos mutuos bajo el marco del proceso de integración de la Alianza Pacífico).	Resolución	OAJ	SAID / SASP	1	1	100%
3	Revisar el marco regulatorio del MAV	Resolución	OAJ	SASCM / SAID	1	1	100%
4	Otras acciones normativas para facilitar el acceso y permanencia en el mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas (sujeto a requerimiento)	Documento	OAJ	SASP / SAR / SAID	3	2	67%
5	Análisis de calidad regulatoria del stock de procedimientos administrativos	Informe	DI	OAJ / OPP / OGA / SASCM / SASP / SAID	1	1	100%
8	Normas para la liquidación de SAB	Resolución	OAJ	SASP / SAID	1	0	0%
12	Jornadas de capacitación y promoción de buenas prácticas en el mercado de valores y en el sistema de administración de fondos colectivos (Mav y Set)	Mesa de Trabajo	DI		2	2	100%
13	Encuentro Estudiantil con el Mercado de Valores (estudiantes de educación secundaria) (Set)	Evento	SAID		1	2	115%
14	Eventos sobre el Mercado de Valores dirigidos a estudiantes de educación superior: Seminarios y entrega de material didáctico sobre alternativas de inversión y/o financiamiento y/o transparencia en el mercado, etc (Lima - Provincia).	Evento	SAID		30	47	115%
15	Ejecución del XIX PEMV	Evento	SAID		1	1	100%
16	Organización del XX PEMV	Contrato	OGA-LOG		1	0.50	50%
17	Acciones de difusión del Mercado Alternativo de Valores (MAV) como alternativa de financiamiento. (Set y Dic)	Evento	SAID		2	1	50%
19	Brindar atención a los inversionistas en el Centro de Orientación (sujeto a requerimiento)	Atenciones	SAID		150	155	103%
22	Adquisición y suscripción a material documental para Biblioteca	Porcentaje de ejecución ppto	SAID		80	27.93	35%
Acción Estratégica 2.1 Marco normativo mejorado para fortalecer la transparencia e integridad del mercado de valores							
23	Modificación del Reglamento de Sanciones	Resolución	OAJ	SASCM / SAID / SASP	1	0.67	67%
24	Modificación del Manual de Información Financiera para los Agentes de Intermediación.	Resolución	OAJ	SAID / SASP	1	1	100%
25	Regulación del artículo 51 de la LMV	Resolución	OAJ	SASCM / SAID	1	0.67	67%
27	Ajustes en el Reporte del CBGC	Resolución	OAJ	SAID	1	0	0%
29	Otras acciones normativas para fortalecer la transparencia e integridad del mercado de valores (sujeto a requerimiento)	Documento	OAJ	SASP / SAR / SAID	1	4	115%
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							
30	Implementación de la regulación sobre la Ley que establece la facultad de la SMV de determinar un esquema de licencias modulares para los agentes de intermediación, adecuando las exigencias de capital según las principales actividades que realicen y sus respectivos riesgos (Ley N° 30708). - Exigencias diferenciadas - Designación de Liquidadores - Garantías Diferenciadas	Resolución	OAJ	SAR / SASP / SAID	1	0	0%
31	Asesoría al Superintendente del Mercado de Valores en la resolución de Recursos administrativos (sujeto a requerimiento)	Informe	OAJ		6	6	100%
34	Modificación del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos y GROF.	Informe	SAR		1	0.6	60%
35	Informe de Riesgos. (riesgo operacional, seguimiento de capital de las Sociedades Agentes de Bolsa y riesgos en la industria de fondos mutuos).	Informe	SAR		4	3	75%
36	Informe de Apalancamiento de emisores con valores inscritos en el RPMV	Reporte	SAR		2	1	50%
38	Inspecciones vinculadas con la Gestión de Riesgos de los supervisados (Integral, Seguimiento y Especial).(2 en cada oportunidad)	Informes de inspección	SAR		12	9	75%
39	Inspecciones a los sujetos bajo el ámbito de supervisión de la SMV.	Informes de inspección	SASP		22	14.35	65%
42	Revisión de revelaciones de EE.FF. Individuales y Consolidados de emisores (Metas: I Trim:15, II Trim: 15, III Trim:10 y IV Trim:10)	EE.FF. Revisado	SASCM		50	55	110%
44	Análisis de la Información Financiera Auditada 2017 de los AI	Documento	SASP		23	23	100%
45	Análisis de EEFF auditados 2017 de Sociedades Administradoras y de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión (8 SAF, 14 SAFI, 103 FM, 12 FI)	EEFF revisado	SASP		137	233	115%
46	Análisis de EEFF auditados 2017 Empresas Administradoras de Fondos Colectivos y Sistema Administrados (6 E AFC).	EEFF revisado	SASP		6	7	115%
47	Revisión de Memorias anuales de emisores. (Metas: I Trim:10, II Trim: 10, III Trim: 7 y IV Trim: 8)	Memorias revisadas	SASCM		35	32	91%
48	Sustentación de Papeles de Trabajo de Sociedades Auditoras Planeación, Preparación y Sustentación.	Acta	SASCM		10	8	80%

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI III TRIM 2018

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 III TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
49	Control de valores mobiliarios materia de oferta pública vigentes e inscritos (Dic 17 - Nov 18).	Reporte	SASCM		12	9	75%
50	Elaboración del Informe de valores inscritos - cobro de contribuciones (Dic 17 - Nov 18).	Reporte	SASCM		12	9	75%
51	Control de Informes sobre cumplimiento de condiciones de la emisión.	Informe	SASCM		2	2	100%
52	Seguimiento y Monitoreo diario de las Operaciones en Rueda de Bolsa de la BVL	Reporte de cierre	SASCM		200	181	91%
53	Bitácora de vigilancia de mercado	Reportes o Memos	SASCM		4	4	100%
54	Elaboración del Informe sobre ganancias de corto plazo.	Informe	SASCM		2	3	115%
55	Diligencias y/o requerimientos de información referidas a supervisión de normas de abuso de mercado (sujeto a ocurrencia y suficiencia de indicios)	Informe	SASCM		10	35	115%
56	Reportes diarios de vigilancia de mercados	Reporte	SASCM		200	362	115%
57	Elaboración de Reporte sobre Supervisión de Hechos de Importancia 2017	Reporte	SASCM		1	1	100%
58	Supervisión diaria de hechos de importancia (sujeto a ocurrencia y suficiencia de indicios)	Acción	SASCM		52	156	115%
59	Reporte de hechos de importancia comunicados (diario)	Reporte	SASCM		400	366	92%
60	Reportes de indicios sobre incumplimiento de hechos de importancia - información financiera (sujeto a ocurrencia y suficiencia de indicios)	Memo / Informe	SASCM		1	12	115%
61	Actividades preventivas y de orientación sobre el cumplimiento de obligaciones de presentación de información (charlas / circulares / atención de consultas)	Circular / Acción	SASCM		5	14	115%
62	Control de la oportunidad de la presentación de Información Financiera Auditada y Memoria Anual 2017 (informe anual).	Informe	SASCM		1	1	100%
63	Control de la oportunidad de la presentación de Información Financiera de periodos intermedios (Evaluación Información: 1 control semestral).	Informe	SASCM		2	3	115%
64	Control de oportunidad de presentación de información financiera de entidades bajo supervisión de la IGSE.	Informe	SASP		4	4	100%
65	Control de oportunidad de la información de los Hechos de Importancia de ST, SAFM y SAFI.	Informe	SASP		4	3	75%
66	Elaboración del reporte mensual sobre Montos inscritos de Acciones y ADS	Reporte	SASCM		12	10	83%
67	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, entre otros (Iniciados a partir del 2017 o años anteriores).	Informe	SASCM		40	119	115%
68	Elaboración de informes por Recursos de Reconsideración presentados por sanciones derivadas de procedimientos iniciados respecto de: eventual y periódica (Iniciados en el 2017 o años anteriores).	Informe	SASCM		10	23	115%
69	Elaboración de informe de propuesta final de procedimientos sancionadores, originados por la evaluación de indicios, respecto al cumplimiento de plazos de presentación de información periódica y eventual, a las actividades de vigilancia y supervisión, de evaluación de denuncias presentadas contra supervisados, entre otros (considera los iniciados en el 2017 y 2018)	Informe	SASP		12	64	115%
70	Elaboración de informe por Recursos de Reconsideración presentados por sanciones derivadas de procedimientos sancionadores (considera los iniciados en el 2018, 2017 o en años anteriores)	Informe	SASP		1	2	115%
71	Elaboración de informe estadístico de denuncias y procedimientos sancionadores atendidas por la IGCP	Memorándum	SASP		2	2	100%
72	Verificación de 35 Sociedades Anónimas Abiertas sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 262-A de la LGS, respecto a la obligación de difusión del Nro. Total de acciones no reclamadas, el monto total de los dividendos no cobrados, el lugar donde se encuentran los listados con información detallada y el listado de accionistas que no han reclamado sus acciones y/o dividendos.	Verificaciones	SASCM		35	57	115%
74	Revisión de la estructura de tarifas y/o comisiones de los participantes en el mercado de valores.	Reporte	SAID		1	1	100%
75	Control de Indicadores prudenciales de los AI. (Dic 2017 - Nov 2018)	Reporte	SASP		12	9	75%
76	Adecuación anual de garantías mínimas exigibles a los Agentes de Intermediación para 2018	Reporte	SASP		1	1	100%
77	Adecuación de capital mínimo y patrimonio neto mínimo de: Reporte N° 01: Agentes de Intermediación Reporte N° 02: Sociedades Administradoras, Tituladoras, PIP, EAFC, exigibles para 2018	Reporte	SASP		2	2	100%

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI III TRIM 2018

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 III TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
78	Control de garantías mínimas, capital mínimo y patrimonio neto mínimo de los supervisados (BVL, Cavali, AI, SAF, SAFI, ST, EAFC, fondos de inversión, patrimonios fideicometidos y fondos colectivos)	Revisión o verificación	SASP		4	7	115%
79	Evaluación Mensual de Parámetros Legales de los Fondos Mutuos: Patrimonio, Número de Partícipes, Excesos de Inversión y de Participación, y Garantías	Informe	SASP		12	9	75%
80	Inscripción de valores, programas, prospectos por OPP (sujeto a presentación de expedientes)	Resolución	SASCM		20	21	105%
81	Exclusión de valores de MCN o RPMV (sujeto a requerimiento)	Documento	SASCM		20	38	115%
82	Autorización de otros trámites contenidos en el TUPA y por cambios normativos (sujeto a requerimiento)	Resolución/ Oficio	SASCM		4	3	75%
83	Revisión posterior de trámites de inscripción automática de valores. (sujeto a requerimiento)	Informe	SASP		2	1	50%
84	Autorizaciones de organización y funcionamiento de MCN, AI, SAF, SAFM, SAFI, Sociedades Tituladoras y EAFC, así como autorización de cancelación de la autorización de funcionamiento. (sujeto a requerimiento)	Resolución	SASP		7	5	71%
85	Autorización de transferencia de acciones a nuevos accionista o controladores finales de las entidades bajo supervisión de la IGSE. (sujeto a requerimiento)	Resolución	SASP		1	1	100%
86	Autorización de operaciones especiales AI, actividades complementarias SAFI, Fondos Colectivos y otros. (sujeto a requerimiento)	Resolución	SASP		1	1	100%
87	Inscripción de Representantes de AI, ampliación de facultades de representantes de AI. (sujeto a requerimiento)	Registro	SASP		30	201	115%
88	Inscripción de Fondos Mutuos y modificaciones a Prospectos Simplificados, Reglamento de Participación, Contrato de Administración. Fusión y exclusión de fondos mutuos. (sujeto a requerimiento)	Resolución / Registro	SASP		60	108	115%
89	Inscripción de Fondos de Inversión y modificaciones a sus Reglamentos de Participación. Fusión y exclusión de fondos de inversión. (sujeto a requerimiento)	Resolución/ Registro	SASP		9	43	115%
90	Inscripción y modificaciones de Programas y emisión de valores de Patrimonios Fideicometidos. (sujeto a requerimiento)	Resolución / Registro	SASP		2	3	115%
91	Inscripción de programas de fondos colectivos y modificaciones de características del programa y del modelo de contrato. (sujeto a requerimiento)	Resolución / Registro	SASP		1	3	115%
92	Autorización de otros trámites contenidos en el TUPA y por cambios normativos (sujeto a requerimiento)	Resolución/ Oficio/Registro	SASP		5	19	115%
93	Diseño de modelo integral de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), a implementarse según ROF	Charla	SASP		1	0	0%
94	Implementación del SLAI (SABs)	Aplicativo	OTI	SASP	1	1	100%
95	Actualización y migración del Sistema de Alarmas Bursátiles	Aplicativo	OTI	SASCM	1	0.95	95%
Acción Estratégica 2.3 Información actualizada y accesible sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos para el público en general							
96	Reporte Semanal Estadístico del Mercado de Valores.	Reportes	SAID		52	39	75%
97	Reporte Mensual Estadístico del Mercado de Valores.	Reportes	SAID		12	9	75%
98	Anuario Estadístico del Mercado de Valores.	Anuario	SAID		1	1	100%
99	Memoria Anual Institucional.	Memoria	SAID		1	1	100%
101	Campaña online del APP Móvil SMV	Campaña	SG		1	1	100%
104	Contratación de Consultoría de estrategia comunicacional en contenidos y producción publicitaria	Acta de Conformidad	SG		1	0.67	67%
105	Entrevistas en Radio, TV o Medios Escritos (Alternativas de Inversión y Financiamiento)	Entrevista	SG		36	28	78%
106	Lanzamiento de Notas de Prensa	Nota de Prensa	SG		24	27	113%
108	Seguimiento trimestral del Plan de Estrategia Publicitaria	Informe	SG		4	3	75%
Acción Estratégica 3.1 Implementar un sistema integral de gestión institucional con un enfoque de calidad y procesos							
111	Diagnóstico y Plan de Implementación del Sistema Integral de Gestión (viene de 2017)	Acta de conformidad	OPP		1	0.75	75%
112	Desarrollo del Sistema de Gestión de Integridad - Etapa I	Acta de Conformidad	OPP		1	0.33	33%
113	Renovación de la certificación de seguridad de información NTP 27001	Acta de Conformidad	OTI		1	0.33	33%
114	Servicio de implementación de ISO 12207 (3era edición 2017) Desarrollo de Software	Acta de Conformidad	OTI		1	0.33	33%
115	Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI 2018	Acta de Conformidad	OTI		1	0.67	67%
116	Servicio de concientización en línea en seguridad de información	Acta de Conformidad	OTI		1	0.67	67%
117	Tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de fondos mutuos (Reporte mensual)	DÍAS	SASP		17	12.1	115%

(1)

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI III TRIM 2018

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 III TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
118	Tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria	DÍAS	SASCM		17	20	85%
119	Tiempo promedio de resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento en oportunidad de presentación de información (Reporte trimestral)	DÍAS	SASP / SASCM		180	180	100%
122	Documentación de Procesos: Recursos Impugnativos (Mar:3)	Documentos de Gestión	OPP	SASCM / SASP	3	3	100%
125	Documentación de Procesos: Inspección (Set : 1)	Documentos de Gestión	OPP	SAR	1	0.9	90%
126	Documentación de Procesos: Gestión Financiera (Mar: 2, Jun:1)	Documentos de Gestión	OPP	OGA-FIN	3	3	100%
127	Documentación de Procesos: Seguimiento (Ago: 1)	Documentos de Gestión	OPP	SASP	1	1	100%
128	Actualización del TUPA	TUPA remitido al MEF	OPP	OAJ	1	1	100%
Acción Estratégica 3.2 Fortalecer el uso de las tecnologías de información en la gestión institucional de la SMV							
133	Servicio de Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2018 - 2019	Acta de Conformidad	OTI		1	0.33	33%
134	Servicio de Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016 - 2017 (viene de 2017)	Acta de conformidad	OTI		1	1	100%
135	Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal	Acta de Conformidad	OTI		1	0.67	67%
136	Suscripción e implementación de SW para automatización de pruebas	Acta de Conformidad	OTI		1	0.33	33%
137	Servicio de alquiler de computadoras personales y portátiles	Informe mensual del servicio	OTI		12	8	67%
138	Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)	Informe de seguimiento	OTI		12	9	75%
140	Renovación de equipos móviles	Certificación	OTI		1	0.67	67%
141	Certificación de Microformas	Certificación	OTI		1	1	100%
142	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2018	Acta de Conformidad	SG	OTI	1	0.8	80%
143	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2019	Acta de Conformidad	SG	OTI	1	0.67	67%
144	Evaluación del Sistema Microformas 2018	Acta de Conformidad	SG	OTI	1	0.67	67%
146	Servicio complementario Alquiler de Equipos 2018-2019	Acta de Conformidad	OTI		1	0.33	33%
148	Implementación del flujo TUPA del Sistema de Gestión Documental Ultimus	Informe	OPP	OTI / SG	1	1	100%
152	Migración del software de firma del MVNet	Acta de conformidad	OTI		1	1	100%
154	Formulación del Plan Operativo Informático 2018	Resolución	OTI		1	1	100%
155	Evaluación del Plan Operativo Informático 2017	Resolución	OTI		1	1	100%
Acción Estratégica 3.3 Reforzar el sistema de control interno							
156	Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	Documento	OGA-RRHH		1	0.88	88%
157	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	Porcentaje	OGA-RRHH		100	100	100%
158	Formulación de Informes trimestrales de EEFF para Contaduría Pública de la Nación.	Oficio	OGA-FIN		3	2	67%
159	Formulación de Informe Anual de Cierre Contable 2017 para la Contaduría Pública de la Nación.	Oficio	OGA-FIN		1	1	100%
160	Elaboración de Balances y Estados de Resultados Mensuales para la OGA.	Balance y ER	OGA-FIN		12	9	75%
161	Formulación y remisión de Informes mensuales de Caja-Bancos, Flujo de Caja y Ejecución Presupuestal, al BCRP (según convenio suscrito)	Correo Electrónico	OGA-FIN		12	9	75%
162	Información 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-FIN		12	9	75%
163	Ejecución de los procesos de subasta para colocación de fondos.	Subasta	OGA-FIN		24	43	115%
164	Elaboración y remisión de Flujos de Caja Ejecutado y Proyectado, mensuales y por monedas, a la DGETP	Oficio o reporte	OGA-FIN		12	9	75%
165	Ejecución de los procesos de generación y envío de boletas de pago: Partícipes y Emisores.	Circulares	OGA-FIN		24	18	75%
166	Formulación de informes semestrales de fraccionamientos y cobranza coactiva para la Alta Dirección.	Informe	OGA-FIN		2	2	100%
167	Realización de los procesos de Liquidación Anual de la contribución de Partícipes.	Oficios o Memorando	OGA-FIN		1	1	100%
168	Formulación y presentación de Informes sobre expedientes en cobranza coactiva remitidos y montos recaudados por el Banco de la	Memorando	OGA-FIN		4	3	75%
169	Inventario de Bienes 2017	Registro	OGA-LOG		1	1	100%
170	Formulación y Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2018	Plan	OGA-LOG		1	1	100%
171	Seguimiento al Plan Anual de Contrataciones.	Documento	OGA-LOG		4	3	75%
172	Puestos profesionales que son provistos mediante concurso público. Porcentaje de puestos profesionales que son provistos mediante	Porcentaje	OGA-RRHH		100	100	100%
173	Personas con discapacidad incluidas en los procesos de selección - Porcentaje de trabajadores con discapacidad	Porcentaje	OGA-RRHH		0.6	0.8	115%

(1)

(1)

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI III TRIM 2018

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 III TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
174	Sanciones registradas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). - Porcentaje de personas con sanciones registradas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).	Porcentaje	OGA-RRHH		100	100	100%
175	Consultas efectuadas al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) previo a la contratación del personal. - Porcentaje de consultas efectuadas al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) previo a la contratación del personal.	Porcentaje	OGA-RRHH		100	100	100%
177	Evaluación anual del Plan Estratégico Institucional - PEI (2017)	Reporte	OPP		1	1	100%
178	Formulación del Plan Operativo 2019	Resolución	OPP		1	1	100%
180	Seguimiento de Metas Físicas	Reporte	OPP		2	2	100%
181	Evaluación Semestral de Políticas Nacionales	Oficio	OPP		1	1	100%
183	Formalización y comunicaciones de Modificaciones Presupuestales 2018	Oficio	OPP		12	9	75%
184	Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto Institucional por áreas	Documento	OPP		11	8	73%
185	Evaluación de Presupuesto (2017 y I Sem 2018)	Oficio	OPP		2	2	100%
186	Proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto 2019	Memorándum	Todos los órganos		1	1	100%
187	Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2019	Oficio	OPP		1	1	100%
190	Solución para el seguimiento del presupuesto	Acta de Conformidad	OPP	OTI	1	0.5	50%
191	Reporte Analítico del PIA 2018	Memorándum	OPP		1	1	100%
192	Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional (II Sem. 2017 y I Sem. 2018)	Acta	OPP		2	1	50%
193	Informe Anual al APCI	Oficio	OPP		1	1	100%
194	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad	Informe	OPP		1	1	100%
196	Programación Multianual de Inversiones	Oficio	OPP		1	1	100%
197	Informe de Diagnóstico de Brechas de Inversiones	Documento	OPP		1	1	100%
198	Informar al Superintendente del Mercado de Valores sobre la defensa jurídica desempeñada por el Procurador Público: a) Realizar indicadores de gestión sobre resultados alcanzados en determinados periodos. 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	3	115%
199	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	3	75%
200	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%
201	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%
202	Trámite de solicitudes de Levantamiento de la Reserva Bursátil (sujeto a requerimiento)	Porcentaje	SG		100	100	100%
203	Trámite de solicitudes de información proveniente del Congreso de la Republica y Palacio de Gobierno (Pedido de información y opiniones sobre proyectos de Ley). (sujeto a requerimiento)	Porcentaje	SG		100	100	100%
204	Elaboración de las Actas del Directorio	Acta	SG		12	10	83%
205	Pago de obligaciones previsionales	Reporte	OGA-RRHH		12	8	67%
Acción Estratégica 3.4 Consolidar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo							
208	Llevar a cabo reuniones mensuales ordinarias del Comité de SST	Reunión	CSST	OGA	12	9	75%
209	Mitigación de riesgos identificados en el IPERC e inspecciones internas	Actividad	CSST	OGA-LOG	4	3	75%
211	Gestión de Accidentes, Incidentes Peligrosos e Incidentes	Reporte	CSST	OGA-LOG	12	9	75%
212	Gestión de Enfermedades Ocupacionales: Elaborar y presentar al Comité del SST el reporte de enfermedades ocupacionales	Reporte	OGA-RRHH		12	9	75%
213	Informe trimestral	Documento	CSST		4	2.95	74%
214	Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	CSST	OGA-LOG / OGA-RRHH	6	5	83%

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI III TRIM 2018

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 III TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
215	Registrar a trabajadores en los programas del sistema de vigilancia epidemiológico (por caso observado)	Registro	OGA-RRHH		1	1	100%
216	Analizar, detectar, registrar y realizar seguimiento de las observaciones encontradas en los exámenes médicos ocupacionales	Registro	OGA-RRHH		1	1	100%
217	Informativos de salud preventiva y/o ocupacional - Programa de Sistema de Vigilancia Médico Ocupacional	Documento	OGA-RRHH		12	11	92%
218	Realizar pausas activas por áreas de trabajo en cada sede, capacitando a líderes quienes ejecuten el programa en su área - Programa de Sistema de Vigilancia Médico Ocupacional	Documento	OGA-RRHH		12	9	75%
219	Realizar campaña de vacunación contra influenza	Documento	OGA-RRHH		1	1	100%
220	Realización de Campañas de Salud (Dermatología, Masoterapia, Nutricional)	Documento	OGA-RRHH		4	5	115%
221	Concientizar a los trabajadores nuevos en las charlas de inducción sobre su participación activa en la Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	OGA-RRHH	OGA-LOG	100	100	100%
222	Realización de ejercicios de simulacros, simulaciones ante situaciones de emergencia y desastres	Simulacro	OGA-LOG		2	1	50%
223	Charlas sobre Manejo y uso de extintores	Documento	OGA-LOG		2	1	50%
225	Exámenes médicos ocupacionales periódicos (cada 2 años)	Documento	OGA-RRHH		1	0	0%
226	Capacitación del Sistema de Gestión de SST (SGSST)	Acta de conformidad	CSST	OGA-LOG	1	0.67	67%
Acción Estratégica 3.5 Implementar un modelo de atención al usuario							
227	Mesa de Servicios y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)	Informe del servicio	OTI		12	7	58%
229	Elaborar, revisar, aprobar y difundir procedimientos: Atención en el Centro de Orientación del Mercado de Valores, Atención en la biblioteca del Centro de Orientación del Mercado de Valores y Atención del Libro de Reclamaciones. (Abril : 2 y Setiembre: 1)	Instrumento de Gestión	OPP	SAID	3	2	67%
230	Implementar porta folletos acrílicos para material de lectura, relacionado al mercado de valores y sistema de fondos colectivos, en las áreas de espera de atención.	Acta de Conformidad	SAID	SG / DI	1	1	100%
231	Implementar mecanismos de medición sobre la afluencia de usuarios según requerimiento y tiempo de espera en Recepción de la sede principal	Reporte	OPP	SG	1	0.9	90%
233	Implementación del Portal del Mercado de Valores	Aplicativo	SAID	OTI / SG	1	1	100%
234	Elaboración de reportes sobre la orientación a los inversionistas ante situaciones en las que estimen que podrían estarse afectando sus derechos.	Informe	DI		2	2	100%
Índice de capacidades del recurso humano y su entorno							
237	Seguimiento de los planes de acción para la mejora del clima organizacional	Informe de avance y resultados	OGA-RRHH		2	0	0%
239	Entrenamiento al personal directivo y mandos medios en Assessment Center y entrevistas por competencias	Capacitaciones	OGA-RRHH		2	1	50%
240	Plan de Desarrollo de Personas (PDP) aprobado y presentado oportunamente a SERVIR	PDP	OGA-RRHH		1	1	100%
241	Evaluar la ejecución del PDP 2017	Informe	OGA-RRHH		1	1	100%
243	Proceso de Evaluación de Desempeño.	Proceso culminado	OGA-RRHH		2	0	0%
244	Ceremonias cívico patrióticas realizadas - Número de ceremonias cívico patrióticas, realizadas por la entidad	Número	SG	OGA	1	1	100%
245	Brecha salarial entre hombres y mujeres en la entidad - Porcentaje de brecha salarial entre hombres y mujeres en la entidad	Porcentaje	OGA-RRHH		15	29	52%
246	Acciones ejecutadas para difundir el toxímetro - Acciones ejecutadas para difundir el toxímetro como herramienta de prevención contra la violencia de género I Sem.: 1 acción II Sem.: 2 acciones	Número	SG	CIG	3	1	33%
247	Elaborar presentaciones para difundir entre el personal de la SMV: la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, la Ley N° 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, y presentaciones que promuevan valores y prácticas sobre familia e igualdad de hombres y mujeres.	Presentación Difundida	CIG		5	4	80%
248	Realizar talleres de difusión sobre la Igualdad de Género y reducción de brechas.	Talleres	CIG		5	5	100%
250	Revisar y seleccionar los documentos y otros materiales relacionados a la Igualdad de Género a fin de determinar su difusión en el link del CIG de la Intranet Institucional.	Documentos Publicados	CIG		1	2	115%

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL POI III TRIM 2018

ID.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA LÍDER	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	META 2018	RESULTADO 2018 III TRIM	% DEL CUMPLIMIENTO
251	Capacitación en temas de equidad de género (Porcentaje de personal capacitado)	Porcentaje	CIG	Todos los órganos	30	45	115%
252	Implementación de Software para gestionar el Modelo de Competencias de la SMV	Acta de Conformidad	OGA-RRHH	OTI	1	0	0%

(1) Las subactividades 114b, 133b y 140c 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.