

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora
001274 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV

Fecha: 13/04/2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

Al cuarto trimestre de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores orientó sus esfuerzos al cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos en las áreas de regulación, supervisión, orientación y educación, siendo los objetivos que guiaron su gestión, en orden de prioridad, los siguientes:

1. Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas
2. Fortalecer la integridad del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos
3. Fortalecer las capacidades institucionales de la SMV con un enfoque de integridad
4. Fortalecer la gestión de riesgos de desastres

En ese marco, la ejecución del POI alcanzó un nivel de cumplimiento general del 93.84% al cierre del cuarto trimestre de 2019, destacando como principales logros los siguientes:

El perfeccionamiento del marco regulatorio del mercado de valores con la aprobación de diversas normas, resaltando las modificaciones al Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos (FIBRAS), Reglamento de Gestión de Riesgo Operacional, Reglamento del Mercado Integrado Latinoamericano – MILA, Reglamento de Agentes de Intermediación, Norma sobre Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la SMV, así como la aprobación de las Normas para la Integración corporativa de las Bolsas de Valores e ICLV, Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes, Normas comunes a las entidades que requieren autorización de organización y funcionamiento de la SMV, Disposiciones para la aplicación del inciso d) del artículo 12 y artículo 156 de la Ley del Mercado de Valores - Decreto Legislativo N° 861, entre otros.

En el ámbito de la supervisión, cabe resaltar que, al 31 de diciembre de 2019, se culminaron 31 informes de inspección a entidades supervisadas, orientadas a evaluar in situ el nivel de cumplimiento al marco normativo sobre el que los supervisados desarrollan sus actividades.

Al cuarto trimestre de 2019, se emitieron 50 resoluciones relacionadas con la evaluación de reclamos y quejas por la denegatoria de entrega de acciones, dividendos e incumplimientos al procedimiento de protección al accionista minoritario de sociedades anónimas abiertas.

Asimismo, con la finalidad de evaluar el cabal cumplimiento de las NIIF en la elaboración de la información financiera que se revela al mercado, a fin de dotar a éste de elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones de inversión, al cierre de 2019 se evaluaron 50 estados financieros individuales y consolidados. Complementariamente, se evaluaron 40 memorias anuales y se realizaron 9 sustentaciones de dictámenes por sociedades de auditorías con papeles de trabajo.

De otro lado, en materia de orientación y educación, es pertinente resaltar las actividades efectuadas por la SMV a fin de difundir el conocimiento del mercado de valores y facilitar la incorporación de nuevos partícipes a éste. En esta labor, al 31 de diciembre de 2019 resultaron beneficiados alrededor de 5,928 estudiantes de educación superior a través de 51 eventos de capacitación en Lima y provincias.

Asimismo, destaca la realización de 6 eventos de capacitación en Lima y provincias, dirigidos a estudiantes de educación secundaria, mediante los cuales resultaron beneficiados alrededor de 807 estudiantes.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1. MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

El POI 2019 aprobado por Resolución de Superintendente N° 077-2018-SMV/02 consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 aprobado por Resolución SMV N° 038-2018-SMV/01, ha sido modificado durante su ejecución, debido a cambios en la agenda regulatoria, así como otros cambios operativos, lo cual derivó en la incorporación, eliminación y reprogramación de diversas actividades, cuyo detalle se presenta en el Anexo N° 01.

El POI 2019 fue aprobado el 31 de mayo de 2018, en el marco de los objetivos y acciones estratégicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019.

Sin embargo, mediante Resolución de Superintendente N° 056-2019-SMV/02 del 15 de abril de 2019 se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2022 de la SMV, el cual modifica los objetivos y acciones estratégicos institucionales. Debido a ello, se realizó el alineamiento de las actividades operativas a los nuevos objetivos y acciones estratégicas aprobados.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	66,779,113	66,779,113	78,841,191
N° Inversiones	2	2	3
N° AO	239	239	247
N° AO e inversiones (a+b+c)	241	241	250
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			175
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			15
- Incorporadas (c) 4/			60
- Anuladas (d) 5/			60
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			
1/ POI AI 01 de enero de 2019.			
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.			
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.			

2.1 MODIFICACIONES

El POI 2019 aprobado por Resolución de Superintendente N° 077-2018-SMV/02 fue consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 aprobado por Resolución SMV N° 038-2018-SMV/01 por un monto ascendente a S/ 66 779 113, conforme a las columnas 1 y 2 de la tabla N° 1.

Durante el año 2019, el POI de la SMV fue modificado por un total de 54 Fichas de Solicitud de Cambios, solicitadas por los Centros de Costo y aprobadas por el Superintendente del Mercado de Valores, asimismo, al 31 de diciembre de 2019, el POI 2019 recoge de la SMV el Presupuesto Institucional Modificado de esta Superintendencia por un monto ascendente a S/ 79 149 839.

Finalmente, cabe señalar que, el costeo de las actividades del POI es un estimado realizado sobre la base de la ejecución presupuestal que presenta muchas limitaciones, ello debido a que no se cuentan con mecanismos adecuados y eficientes para realizar dicho costeo y a las limitaciones que presenta el aplicativo de seguimiento del CEPLAN.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%		
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%			
1	OEI.01 : Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas	1	AEI.01.01 : Marco normativo mejorado para facilitar el acceso y permanencia en el mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas	6								104 %	
		2	AEI.01.02 : Estudios y regulación de mecanismos y plataformas innovadoras de financiamiento e inversión a través del mercado de valores para potenciales y actuales emisores e inversionistas	1									3700 %
		3	AEI.01.03 : Programa de orientación y educación sobre alternativas de inversión y financiamiento en el mercado de valores focalizadas en potenciales y actuales emisores e inversionistas	18									164 %
2	OEI.02 : Fortalecer la integridad del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos	1	AEI.02.01 : Marco normativo mejorado para fortalecer la transparencia e integridad del mercado de valores	10								102 %	
		2	AEI.02.02 : 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	63									229 %
		3	AEI.02.03 : Información actualizada y accesible sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos para el público en general	20									103 %
3	OEI.03 : Fortalecer las capacidades institucionales de la SMV con un enfoque de integridad	1	AEI.03.01 : Sistemas de Gestión implementados y/o en funcionamiento	11					97 %				
		2	AEI.03.02 : Procesos optimizados orientados a mejorar los servicios y resultados de la SMV con uso intensivo de la tecnología de información	71									107 %
		3	AEI.03.03 : Gestión de Recursos Humanos orientada al fortalecimiento de capacidades; la meritocracia y la cultura organizacional	47									166 %
4	OEI.04 : Fortalecer la gestión de riesgos de desastres	1	AEI.04.01 : Actividades para la gestión de riesgos de desastre implementadas en la SMV	3								116 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			TOTAL	250							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la tabla N° 2, se puede apreciar que la AEI.03.02: Procesos optimizados orientados a mejorar los servicios y resultados de la SMV con uso intensivo de la tecnología de información, concentra la mayor cantidad de actividades operativas, dicha acción estratégica comprende actividades operativas de los centros de costo: Oficina General de Administración, Oficina de Tecnologías de Información, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entre otros.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES	1	2,026,575	100 %	0 %	43 %	75 %	100 %
01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	7	781,635	117 %	9 %	19 %	37 %	117 %
01.02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1,688,323	260 %	50 %	90 %	180 %	260 %
01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	4	1,353,298	203 %	55 %	102 %	133 %	203 %
01.04 : SECRETARIA GENERAL	21	3,220,972	105 %	24 %	53 %	77 %	105 %
01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	75	22,282,657	100 %	13 %	31 %	41 %	100 %
01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	17	5,503,899	99 %	18 %	33 %	60 %	99 %
01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	12	6,247,196	173 %	54 %	106 %	120 %	173 %
01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	23	2,650,453	95 %	17 %	50 %	69 %	95 %
02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	34	13,079,366	290 %	54 %	129 %	214 %	290 %
03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	32	12,621,611	182 %	35 %	79 %	118 %	182 %
04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	16	2,876,196	483 %	121 %	260 %	331 %	483 %
05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	7	4,509,009	182 %	41 %	64 %	108 %	182 %
TOTAL	250	78,841,191					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Respecto de la columna 2/ Avance físico del trimestre de la tabla N° 5:

El centro de costo 04: Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo cuenta con el porcentaje más alto de avance físico, dado que ha tenido un sobrecumplimiento en varias de sus actividades operativas durante el cuarto trimestre, como “Otros estudios y regulaciones de mecanismos y plataformas innovadoras de financiamiento e inversión a través del mercado de valores para potenciales y actuales emisores e inversionistas”, “Eventos sobre el mercado de valores dirigidos a estudiantes de educación superior”, entre otras.

El centro de costo 02: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial alcanzó el segundo porcentaje más alto de avance físico, debido a que también ha presentado un sobrecumplimiento en varias de sus actividades operativas durante el cuarto trimestre, como “Inscripción automática de fondos mutuos, fondos de inversión y modificaciones de prospecto simplificado, reglamento de participación y contrato de administración”, “Inscripción de fondos mutuos y modificaciones a prospectos simplificados, reglamento de participación, contrato de administración, fusión y exclusión de fondos mutuos, entre otras.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	139	97	74	23	2,360,317.61
<25%	11	3	1		
25 - 50%	39	14	6	1	395,189.74
50 - 75%	21	48	26	5	328,024.78
75 - <100%	2	12	39	18	14,631,752.00
100%	26	52	65	146	35,431,181.53
Mayor de 100%	12	24	39	57	25,694,725.64
TOTAL	250	250	250	250	78,841,191.30

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Respecto de la columna 4T de la tabla N° 7:

Se puede apreciar que, 203 actividades operativas alcanzaron un avance físico igual o mayor al 100%, porcentualmente dicho grupo representa el 81.2% del total de 250 actividades operativas.

De otro lado, cabe señalar que 23 actividades no registraron avance físico, entre ellas figuran “Diseño de modelo integral de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), a implementarse según ROF”, “Entrenamiento al personal directivo y mandos medios en Assessment Center y entrevistas por competencias”, “Aprobación por parte de la CIG de la Directiva para la promoción y utilización del Lenguaje Inclusivo”, entre otras actividades operativas.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las actividades operativas se programan en forma detallada y son manejadas directamente por los órganos con el fin de disponer los recursos necesarios para el logro de las metas.

Entre las acciones adoptadas para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades del POI relacionadas a los procesos de contratación, destacan los recordatorios periódicos que realiza la Unidad de Logística a las áreas usuarias sobre los procesos próximos a convocarse.

De otro lado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto gestionó la aprobación de 54 Fichas de solicitud de cambios ingresadas por distintas áreas usuarias durante el 2019, con la finalidad de reprogramar, modificar e incluir nuevas actividades operativas.

2.4 MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Con el fin de mejorar el planeamiento operativo, se deberán viabilizar las siguientes medidas:

1. Realizar oportunamente el monitoreo del POI por parte de los responsables de las actividades para identificar avances en el cumplimiento de lo programado y permitir tomar medidas correctivas, de ser el caso.
2. Continuar con la revisión de las metas que presenten sobrecumplimientos a fin de identificar aquellas que requieren ser corregidas.
3. Cuando se den incumplimientos, identificar causas de desviaciones en el incumplimiento de las metas con el fin de producir una retroalimentación en la etapa de formulación o de programación de las metas.

3. CONCLUSIONES

El POI 2019 de la SMV cuenta con 10 acciones estratégicas institucionales, las cuales se despliegan en 250 actividades operativas registradas en el aplicativo CEPLAN.

Al respecto, se observa un buen nivel de cumplimiento de las actividades operativas a nivel de acción estratégica institucional, debido a que, al cierre del año 2019, 9 de las 10 acciones estratégicas institucionales contenidas en el POI alcanzaron un avance físico superior al 100%.

De otro lado, a nivel de actividad operativa, al cierre del año 2019, se alcanzó un nivel de cumplimiento promedio del 312.04% respecto del porcentaje de avance físico de las 250 actividades operativas. Cabe señalar que, 203 actividades operativas alcanzaron un avance físico igual o mayor al 100%, porcentualmente dicho grupo representa el 81.2% del total de 250 actividades operativas.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS ADICIONAL

Al 31 de diciembre de 2019, el POI de la SMV alcanzó un nivel de cumplimiento general del 93.84%, mientras que a nivel de cada órgano se obtuvo que 9 de los 12 órganos evaluados superaron el 90% del cumplimiento de las actividades programadas para cada uno de ellos. El resultado alcanzado por cada órgano se muestra en el cuadro siguiente:

ANEXO N° 02 REPORTE DE EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE

ÓRGANOS	% CUMPLIMIENTO TOTAL ACOTADO
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	106.25%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	101.47%
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	100.88%
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS	98.17%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	94.90%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	94.38%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	93.15%
DEFENSORÍA DEL INVERSIONISTA	93.00%
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL	90.33%
OFICINA DE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	88.67%
PROCURADURÍA PÚBLICA	79.58%
SECRETARÍA GENERAL	78.66%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL POI	93.84%

Con relación a los factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades del POI 2019 se puede señalar la extensión de los plazos de algunas contrataciones ya sea por demoras en la formulación de los TDRs como por la declaración de algunos procesos como desierto, asimismo, dado que el POI es formulado con varios meses de antelación a su ejecución, durante dicho período surgieron diversas circunstancias y necesidades con impacto en la programación prevista que no fueron incorporadas oportunamente al POI, generando así que la ejecución muestre algunas desviaciones respecto de lo programado.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS
 Pliego 058 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
 Unidad Ejecutora 001274 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA								
OEI.01 - Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas								
AEI.01.01 - Marco normativo mejorado para facilitar el acceso y permanencia en el mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas								
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000424087 - REVISIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LAS OFERTAS PÚBLICAS PRIMARIAS (AÑO 1997)		105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	0.00	0.00	
				Fn	0.00	0.00	0.00	
				Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000424105 - REGULACIÓN SOBRE CERTIFICADOS BURSÁTILES		105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	0.00	0.00	0.00	
				Fs	1.00	5.00	500.00	1.
19A0000424113 - OTRAS ACCIONES NORMATIVAS PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS (SUJETO A REQUERIMIENTO)		036 : DOCUMENTO	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	2. Resolución SMV N° 011-2019 del 27 de febrero de 2019, se modificó el Reglamento del Mercado Integrado Latinoamericano. 3. Con Res. SMV N° 013-2019 del 25.Mar.2019 se modificó el Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa

								de Valores de Lima
								4. Con Res. SMV N° 015-2019 del 30.May.2019, se modificó el Reglamento Interno de Inscripción y Exclusión en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima.
								5. Con Res. SMV N° 018-2019 del 27.Jun.2019, se modificó el Capítulo XV Del Mercado Integrado Latinoamericano del Reglamento Interno de CAVALI S.A. ICLV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12. Con Res. SMV N° 027-2019 del 19.Dic.2019, se modificó la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Sexta Disposición Transitoria de la Norma sobre Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada mediante Resolución CONASEV N° 095-2000-EF/94.1...
								MOTIVO:
19AO000601452 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						1.
								2.
								3.
								4.
								5.
			Fs	1.00	0.00	0.00		6.
								7.
								8.
								9. 'Convocatoria del 02.Set.2019. Bases Integradas del 23.Set.2019.
			Fn	180,000.00	0.00	0.00		10.
								11.
								12.
								MOTIVO: Cabe señalar que a nivel

								presupuestal, se le quito todo el PIM, sin embargo el aplicativo CEPLAN no permite reprogramar valores anteriores al trimestre en evaluación.
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
				Fs	1.00	0.00	0.00	9. Convocatoria del 02.Set.2019. Bases Integradas del 23.Set.2019. 10. Primera Convocatoria se declaró desierta el 09.10.2019 11. 12. Acta de Buena Pro del 26.Dic.2019 MOTIVO: Cabe señalar
19AO000601477 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fn	574,087.00	0.00	0.00	que a nivel presupuestal, se le quito todo el PIM, sin embargo el aplicativo CEPLAN no permite reprogramar valores anteriores al trimestre en evaluación.
								1. 2. Con Res. SMV N° 009 del 27.Feb.2019 se modificó el Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos 3. 4. 5. 6. 7. 8.
19AO001681890 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS PROCESOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (FIBRAS)	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA		Fs	1.00	1.00	100.00	9. MOTIVO:
				Fn	259,979.66	259,979.66	100.00	10. 11. 12.
19AO001681892 - NORMAS PARA LA INTEGRACIÓN CORPORATIVA DE LAS BOLSAS DE VALORES E INSTITUCIONES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES (VIENE DEL 2018)	001 : ACCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA		Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5.

									6. En sesión del 30 de enero de 2019, se aprobó el proyecto de Normas para para la Integración corporativa de las Bolsas de Valores e ICLV (parte relativa a ICLV), proyecto que a la fecha se encuentra en la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria para la validación de los procedimientos contenid...
					Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001681894 - MODIFICACIÓN DEL E-PROSPECTUS	105 : RESOLUCION		01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA		Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
					Fn	0.00	0.00	0.00	
19AO001681895 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL FONDO DE GARANTÍA	001 : ACCION		01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA		Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
					Fn	0.00	0.00	0.00	
19AO001740436 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y SOFTWARE	599 : ACTA		01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	11.00	10.00	90.91	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

				11.			
				12.			
				MOTIVO:			
			Fs	1.00	6.00	600.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se desarrollo 1 evento 7. 8. Se desarrollo 1 evento 9. Se desarrollaron 2 eventos 10. Se desarrollaron 2 eventos 11. 12.
19A0000424904 - ENCUENTRO ESTUDIANTIL CON EL MERCADO DE VALORES (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA) (SET)	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fn	33,884.54	33,884.54	100.00	MOTIVO:
			Fs	26.00	51.00	196.15	1. 2. 3. 4. Se desarrollo 2 eventos 5. Se desarrollo 3 eventos 6. Se desarrollo 9 eventos 7. Se desarrolló 1 evento 8. Se desarrollaron 6 eventos 9. Se desarrollaron 9 eventos 10. Se desarrollaron 13 eventos 11. Se desarrollaron 5 eventos 12. Se desarrolló 1 evento MOTIVO:
19A0000424938 - EVENTOS SOBRE EL MERCADO DE VALORES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y/O FINANCIAMIENTO Y/O TRANSPARENCIA EN EL MERCADO, ETC. LIMA - PROVINCIA.	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fn	475,615.17	392,005.61	82.42	MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. El 21 de marzo se dio por clausurado el XX PEMV. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
19A0000424966 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN XX PEMV META PRIMER TRIMESTRE: 01 EVENTO, 28 PARTICIPANTES.	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fn	420,704.01	283,189.73	67.31	MOTIVO:

Identificador	Descripción	Código	Unidad Ejecutora	Presupuesto	Cometido	Avance	Observaciones		
19AO000425578	ORGANIZACIÓN XXI PEMV	166	CONTRATOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. El 11.Dic.2019 se firmó el Contrato para la organización y realización del XXI PEMV Exp. 2019039225
					Fn	45,888.01	5,647.42	12.31	MOTIVO:
19AO000425605	ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES (MAV) COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO	117	EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	2.00	5.00	250.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Se desarrollaron 3 eventos
					Fn	19,876.02	19,876.02	100.00	10. Se desarrolló 1 evento 11. Se desarrolló 1 evento 12. MOTIVO:
19AO000425621	EVENTO DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE VALORES).	117	EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
					Fn	8,888.01	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000425661	BRINDAR ATENCIÓN A LOS INVERSIONISTAS EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN (SEGÚN REQUERIMIENTO)	006	ATENCION	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	100.00	198.00	198.00	1. 2. 3. 'Al 31.Mar.2019, fueron atendidos 40 inversionistas
									4. 5. 6. Al 30.Jun.2019, fueron atendidos 51 inversionistas. 7.

			Fn	762,970.46	762,970.46	100.00	8. 9. Al 30. Set. 2019, fueron atendidos 147 inversionistas 10. 11. 12. Al 31. Dic. 2019, fueron atendidos 198 inversionistas MOTIVO:
			Fs	80.00	62.52	78.15	1. 2. 3. Al 31.Mar.2019 se alcanzó el 1.21% de ejecución 4. 5. 6. Al 30.Jun.2019 se alcanzó el 32.46% de ejecución 7. 8. 9. Al 30.Set.2019 se alcanzó el 32.46% de ejecución del presupuesto asignado 10. 11. 12. Al 31. Dic.2019 se alcanzó el 62.52% de ejecución del presupuesto asignado MOTIVO:
19AO000425677 - ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN A MATERIAL DOCUMENTAL PARA BIBLIOTECA	155 : PORCENTAJE	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fn	80,065.04	12,928.71	16.15	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Al 31. Dic.2019 se alcanzó el 62.52% de ejecución del presupuesto asignado MOTIVO:
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Se realizó la VI Jornada de Orientación al Adulto Mayor, en el Hotel Sonesta el Olivar. 11. Se realizó la VII Jornada de Orientación al Adulto Mayor, en el Hotel Sonesta El Olivar 12. MOTIVO:
19AO000425737 - JORNADAS DE ORIENTACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES SEGMENTOS SENSIBLES: ADULTOS MAYORES.	117 : EVENTOS	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fn	114,033.13	100,241.64	87.91	1. 2. 3.
19AO000425745 - JORNADA DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ASOCIADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	117 : EVENTOS	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	1.00	2.00	200.00	1. 2. 3.
			Fn	57,016.57	57,016.57	100.00	1. 2. 3.

								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11. Se realizó la I Jornada de Orientación sobre el Sistema de Administración de Fondos Colectivos, en el Hotel Sonesta El Olivar.
								12. Se realizó la II Jornada de Orientación sobre el Sistema de administración de Fondos Colectivos, en el Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12. Se realizó el IV Foro Internacional de Protección y Educación al Inversionista, en el Hotel Atton.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. Se elaboró un memorándum.
								6.
								7.
								8.
								9. Se elaboró un memorándum.
								10.
								11.
								12. Se elaboró un oficio.
								MOTIVO:
19A0000425804 - IV FORO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA.	117 : EVENTOS	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	1.00	1.00	100.00		
			Fn	72,816.57	72,816.57	100.00		
19A0000425817 - JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MERCADO DE VALORES Y EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	117 : EVENTOS	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	2.00	3.00	150.00		
			Fn	148,025.30	148,025.30	100.00		

19AO000425822 - ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA.	071 : MANUAL	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	69,016.57	69,016.57	100.00	10. 11. 12. Se elaboró 1 memorándum. MOTIVO:
19AO000425825 - ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CLIENTES DE EAFIC, SAB, SAF Y ACCIONISTAS MINORITARIOS DE S.A.A.	036 : DOCUMENTO	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	179,201.92	179,201.92	100.00	10. 11. 12. Se realizó la revisión de las cuatro guías. MOTIVO:
19AO000426545 - ELABORACIÓN DE REPORTES SOBRE LA ORIENTACIÓN A LOS INVERSIONISTAS ANTE SITUACIONES EN LAS QUE ESTIMEN QUE PODRÍAN ESTARSE AFECTANDO SUS DERECHOS	060 : INFORME	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. Se elaboró un informe. 3. 4. 5. 6.
			Fn	141,525.30	141,525.30	100.00	7. Se elaboró un informe. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000452196 - DISEÑO Y ESTRUCTURA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS EN EL PORTAL DEL MERCADO DE VALORES. EL PROYECTO SE PODRÁ DIVIDIR EN COMPONENTES (DISEÑO DE UN PORTAL, DESARROLLO DE CONTENIDOS, ENTRE OTROS)	060 : INFORME	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	1.00	3.00	300.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	138,426.67	27,499.99	19.87	8. 9. 10. 11. 12. Se elaboraron 3 videos educativos

						(publicados en el Portal del Mercado de Valores).
						MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fs	2.00	2.00	100.00
19AO001729185 - OTROS EVENTOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN NO PROGRAMADOS (PÚBLICO EN GENERAL)	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO				7. Del 29 al 31 de marzo, la SMV participó en Feria de la Semana Mundial del Ahorro 2019. Del 3 al 5 de mayo, la SMV participó en la IX Edición del Día del Comic Festival
			Fn	19,876.01	11,558.16	58.15
						8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	2,801,494.31	2,330,299.16	
OEI.02 - Fortalecer la integridad del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos						
AEI.02.01 - Marco normativo mejorado para fortalecer la transparencia e integridad del mercado de valores						
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fs	0.00	0.00	0.00
19AO000425849 - REVISIÓN DE REPORTE DE GOBIERNO CORPORATIVO.	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA				9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	0.00	0.00	0.00
19AO000425852 - REGULACIÓN DE ASPECTOS PUNTALES SOBRE LAS FUNCIONES DE LA SMV, UNA VEZ QUE SE EMITA EL REGLAMENTO DE LA LEY 30424 MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1352 (MODELO DE PREVENCIÓN).	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA				10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1.
19AO000425854 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	0.00	0.00

EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS.									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
				Fs	1.00	2.00	200.00	200.00	1.
									2. Con Res. Superintendente N° 019-2019 del 18.Feb.2019 se aprobaron los Lineamientos para el Acceso a los Papeles de Trabajo de las Sociedades de Auditoria
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
19AO000425856 - OTRAS ACCIONES NORMATIVAS PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES (SUJETO A REQUERIMIENTO).				036 : DOCUMENTO	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	259,979.65	259,979.65	100.00
									8.
									9.
									10.
									11.
									12. Con Res. SMV N° 030-2019 del 23.Dic.2019, se aprobaron las Disposiciones para la aplicación del inciso d) del artículo 12 y artículo 156 de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861.
									MOTIVO:
									1.
									2.
				Fs	2.00	1.00	50.00	50.00	3. Se expuso una charla
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
				Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	100.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:

19A0001681901 - MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA QUE REGULA LA PUBLICIDAD DE PROYECTOS NORMATIVOS Y OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SMV	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Con Resolución SMV N° 010 del 27.Feb.2019 se modificó la Política sobre publicidad de proyectos normativos 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001681904 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL (VIENE DEL 2018)	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. Con Resolución SMV N° 014 del 26.Mar.2019 se modificó el Reglamento de Gestión de Riesgo Operacional 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001681905 - LINEAMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN DE DIRECTORES INDEPENDIENTES (VIENE DEL 2018)	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Resolución SMV N° 016-2019-SMV/01 del 26 de junio de 2019, se aprobaron los "Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes". 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	

19A0001681908 - MODIFICACIÓN DE DIVERSOS REGLAMENTOS COMO CONSECUENCIA DEL ACR	001 : ACCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	'Mediante Proveidos a los Memorandos N° 1242, 2194, 2211, 2236 y 2253-2019-SMV/06 del 03.Abr, 23.Jun, 25 y 28.Jun.2019, el Superintendente dispuso la remisión de la documentación correspondiente a la CCR para la validación de los procedimientos contenidos en las normas materia de modificación (47 pr...
19A0001681909 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AGENTES DE INTERMEDIACIÓN (PROPUESTA DE TERNA DE LIQUIDADORES)	001 : ACCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
19A0001681910 - MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DE LA SMV	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	'En sesión del 27 de febrero de 2019 se aprobó el proyecto para su remisión a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria para la validación del procedimiento contenido en dicha norma. A la fecha se encuentra en la CCR pendiente de opinión.

									3. 4. 5. 6. 7. 'Con Resolución SMV N° 020-2019 del 26.Jul.2019 se aprobaron las "Normas comunes a las entidades que requieren autorización de organización y funcionamiento de la SMV".
									8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001681912 - LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN MODELO DE PREVENCIÓN	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	259,979.72	259,979.72	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 'Con Resolución SMV N° 021-2019 del 26.Set.2019 se autorizó la difusión del proyecto de norma. Cabe precisar que, mediante Ficha de Cambios N° 053-2019 se potergó la aprobación final de la norma.
									MOTIVO:
19AO001681913 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AGENTES DE INTERMEDIACIÓN (ESQUEMA MODULAR DE SAB)	001 : ACCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	0.00	75,000.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001684306 - MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS AGENTES DE	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	0.00	0.00			1.

INTERMEDIACIÓN							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	39,629.15	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	1.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	39,629.15	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	1.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	39,629.15	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	1.00	1.00	100.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	190,698.78	161,032.71	84.44	10. Se elaboró 1 circular.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	8.00	20.00	250.00	4. Se elaboraron 2 reportes
							5.
			Fn	843,409.29	644,130.85	76.37	6. Se elaboró 1 reporte
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.

				reportes
				10. Se elaboró 1 reporte
				11. Se elaboró 1 reporte
				12. Se elaboraron 2 reportes
				MOTIVO:
				1.
				2.
				3.
				4.
				5.
				6. Se elaboró 1 informe
				7.
				8.
				9.
				10.
				11.
				12. Se elaboró 1 informe
				MOTIVO:
				1.
				2.
				3. Se elaboraron 4 informes.
				4. Se elaboraron 2 informes.
				5.
				6.
				7.
				8.
				9. Se elaboraron 2 informes.
				10.
				11.
				12. Se elaboraron 4 informes.
				MOTIVO:
				1.
				2.
				3.
				4.
				5.
				6.
				7.
				8.
				9.
				10. Se elaboraron dos oficinas de visitas de inspección. Adicionalmente, se agregaron dos oficinas que no fueron reportados recientemente por el área SAR.
				11.
				12.

						11. 12. MOTIVO:	
19A0000426027 - SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES (SEGÚN REQUERIMIENTO).	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	1.00	2.00	200.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Se elaboró un memorándum
			Fn	152,487.09	96,056.53	62.99	9. Se elaboró un memorándum 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000426030 - SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES (SEGÚN REQUERIMIENTO).	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	1.00	8.00	800.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. Se elaboró 2 memorándum 3. 4. 5. 6. 7. Se elaboró 1 memorándum
			Fn	205,834.86	205,834.86	100.00	8. 9. Se elaboró 1 memorándum 10. Se elaboró 1 memorándum. Adicionalmente, se agregó un memorándum que no fue registrado por SAR. 11. Se elaboró 1 memorándum. 12. MOTIVO:
19A0000426143 - INSPECCIONES A ECR	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	5.00	5.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	77,200.05	65,034.48	84.24	8. Se elaboró un informe 9. Se elaboró un informe 10. Se elaboró un informe 11. Se elaboró un informe 12. Se elaboró un informe MOTIVO:

			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
19A0000426148 - VISITA DE SUPERVISIÓN A LA DIRECCIÓN DE MERCADOS DE LA BVL	115 : VISITA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS					12. Se elaboró 1 informe. MOTIVO:
			Fn	15,484.35	13,006.90	84.00	
			Fs	50.00	50.00	100.00	1. Se elaboraron 5 oficios. 2. 3. Se elaboraron 4 oficios. 4. 5. Se elaboraron 2 oficios. 6. Se elaboraron 5 oficios. 7. Se elaboraron 4 oficios. 8. 9. Se elaboraron 12 oficios. 10. Se elaboraron 3 oficios. 11. 12. Se elaboraron 14 oficios. MOTIVO:
19A0000426206 - REVISIÓN DE REVELACIONES DE EE.FF. INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DE EMISORES (METAS: IITRIM: 10, III TRIM 20 Y IV TRIM:20)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS					
			Fn	784,871.78	650,397.81	82.87	
			Fs	8.00	8.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se elaboraron 8 oficios. MOTIVO:
19A0000426314 - REVISIÓN ANUAL DE EEFF Y DE TRIMESTRALES DE ECR	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS					
			Fn	123,874.82	104,055.17	84.00	
			Fs	40.00	40.00	100.00	1. 2. 3. 4. Se elaboró 1 oficio. 5. 6. Se elaboró 1 oficio.
19A0000426334 - REVISIÓN DE MEMORIAS ANUALES DE EMISORES. (METAS: IITRIM: 10, III TRIM 15 Y IV TRIM: 15)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS					

			Fn	619,374.10	520,275.85	84.00	7. Se elaboraron 2 oficios. 8. 9. Se elaboraron 10 oficios. 10. Se elaboraron 7 oficios. 11. Se elaboraron 11 oficios. 12. Se elaboraron 8 oficios. MOTIVO:
			Fs	10.00	9.00	90.00	1. 2. 3. 4. 5. Se elaboró una acta. 6. Se elaboró una acta. 7. Se elaboraron 2 actas. 8. Se elaboró una acta. 9. Se elaboraron 2 actas. 10. Se elaboró una acta. 11. Se elaboró una acta. 12. MOTIVO:
19A000426375 - SUSTENTACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE SOCIEDADES AUDITORAS PLANEACIÓN, PREPARACIÓN Y SUSTENTACIÓN	599 : ACTA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	156,974.36	117,062.07	74.57	1. Se elaboró un memorándum. 2. Se elaboró un memorándum. 3. Se elaboró un memorándum. 4. Se elaboró un memorándum. 5. Se elaboró un memorándum. 6. Se elaboró un memorándum. 7. Se elaboró un memorándum. 8. Se elaboró un memorándum. 9. Se elaboró un memorándum. 10. Se elaboró un memorándum. 11. Se elaboró un memorándum. 12. Se elaboró un memorándum. MOTIVO:
19A000426392 - CONTROL DE VALORES MOBILIARIOS MATERIA DE OFERTA PÚBLICA VIGENTES E INSCRITOS (DIC 18 - NOV 19)	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se elaboró un memorándum. 2. Se elaboró un memorándum. 3. Se elaboró un memorándum. 4. Se elaboró un memorándum. 5. Se elaboró un memorándum. 6. Se elaboró un memorándum. 7. Se elaboró un memorándum. 8. Se elaboró un memorándum. 9. Se elaboró un memorándum. 10. Se elaboró un memorándum. 11. Se elaboró un memorándum. 12. Se elaboró un memorándum. MOTIVO:
19A000426399 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE VALORES INSCRITOS - COBRO DE CONTRIBUCIONES (DIC - NOV 19)	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se elaboró un memorándum.
			Fn	185,812.20	156,082.75	84.00	2. Se elaboró un memorándum.

								<ol style="list-style-type: none"> 3. Se elaboró un memorándum. 4. Se elaboró un memorándum. 5. Se elaboró un memorándum. 6. Se elaboró un memorándum. 7. Se elaboró un memorándum. 8. Se elaboró un memorándum. 9. Se elaboró un memorándum. 10. Se elaboró un memorándum. 11. Se elaboró un memorándum. 12. Se elaboró un memorándum.
								MOTIVO:
								<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. Se registró un avance del 85 7. Se culminó la elaboración del informe el 04.Jul.2019 8. 9. 10. Se culminó la elaboración del informe el 21.Oct.2019 11. 12. Se culminó la elaboración del informe el 10.Dic.2019
19AO000426407 - CONTROL DE INFORMES SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE LA EMISIÓN	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	2.00	3.00	150.00		MOTIVO:
19AO000426415 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DIARIO DE LAS OPERACIONES EN RUEDA DE BOLSA DE LA BVL	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	30,968.71	30,968.71	100.00		
			Fs	240.00	239.00	99.58		<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboraron 20 reportes. 2. Se elaboraron 19 reportes. 3. Se elaboraron 19 reportes. 4. Se elaboraron 20 reportes. 5. Se elaboraron 18 reportes. 6. Se elaboraron 20 reportes. 7. Se elaboraron 19 reportes. 8. Se elaboraron 20 reportes. 9. Se elaboraron 21 reportes. 10. Se elaboraron 21
			Fn	3,730,924.58	3,108,648.17	83.32		

				reportes.			
				11. Se elaboraron 20 reportes.			
				12. Se elaboraron 22 reportes.			
				MOTIVO:			
				1.			
				2.			
				3. Se elaboró un memorándum.			
				4. Se elaboró un memorándum.			
				5.			
				6.			
				7.			
				8.			
				9. Se elaboró un memorándum.			
				10.			
				11. Se elaboró un memorándum.			
				12.			
				MOTIVO:			
19A0000426423 - BITÁCORA DE VIGILANCIA DE MERCADO	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	4.00	4.00	100.00	1.
				2.			
				3. Se elaboró un memorándum.			
				4. Se elaboró un memorándum.			
				5.			
				6.			
				7.			
				8.			
				9. Se elaboró un memorándum.			
				10.			
				11. Se elaboró un memorándum.			
				12.			
				MOTIVO:			
19A0000426430 - ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE GANANCIAS DE CORTO PLAZO	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	4.00	4.00	100.00	1.
				2.			
				3. Se elaboró un informe.			
				4.			
				5.			
				6. Se elaboró un informe.			
				7.			
				8.			
				9. Se elaboró un memorándum.			
				10.			
				11.			
				12. Se elaboró un memorándum.			
				MOTIVO:			
19A0000426434 - INVESTIGACIÓN DE INDICIOS DE POTENCIALES CASOS DE ABUSO DE MERCADO (SUJETO A OCURRENCIA Y SUFICIENCIA DE INDICIOS)	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	10.00	38.00	380.00	1. Se elaboró un oficio.
				2. Se elaboró un oficio.			
				3. Se elaboraron 8 oficios.			
				4. Se elaboró un oficio.			
				5. Se elaboraron 10 oficios.			
				6. Se elaboraron 7 oficios.			
				7. Se elaboró un oficio.			
				8.			
				9. Se elaboraron 3 oficios.			
				10. Se elaboraron 4 oficios.			
				11. Se elaboró un oficio.			
				12.			
				MOTIVO:			
				1.			
				2.			
				3. Se elaboraron 8 oficios.			
				4. Se elaboró un oficio.			
				5. Se elaboraron 10 oficios.			
				6. Se elaboraron 7 oficios.			
				7. Se elaboró un oficio.			
				8.			
				9. Se elaboraron 3 oficios.			
				10. Se elaboraron 4 oficios.			
				11. Se elaboró un oficio.			
				12.			
				MOTIVO:			
19A0000426434 - INVESTIGACIÓN DE INDICIOS DE POTENCIALES CASOS DE ABUSO DE MERCADO (SUJETO A OCURRENCIA Y SUFICIENCIA DE INDICIOS)	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	162,434.68	162,434.68	100.00	1. Se elaboró un oficio.
				2. Se elaboró un oficio.			
				3. Se elaboraron 8 oficios.			
				4. Se elaboró un oficio.			
				5. Se elaboraron 10 oficios.			
				6. Se elaboraron 7 oficios.			
				7. Se elaboró un oficio.			
				8.			
				9. Se elaboraron 3 oficios.			
				10. Se elaboraron 4 oficios.			
				11. Se elaboró un oficio.			
				12.			
				MOTIVO:			

								12. Se elaboró un oficio. MOTIVO:
			Fs	240.00	461.00	192.08		1. Se elaboraron 20 reportes. 2. Se elaboraron 18 reportes. 3. Se elaboraron 19 reportes. 4. Se elaboraron 34 reportes. 5. Se elaboraron 35 reportes. 6. Se elaboraron 32 reportes. 7. Se elaboraron 38 reportes. 8. Se elaboraron 40 reportes. 9. Se elaboraron 42 reportes.
19AO000426444 - REPORTES DIARIOS DE VIGILANCIA DE MERCADOS	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS						10. Se elaboraron 44 reportes. 11. Se elaboraron 40 reportes. 12. Se elaboraron 42 reportes. MOTIVO:
			Fn	3,730,924.58	3,656,637.86	98.01		
			Fs	5.00	37.00	740.00		1. 2. Se realizaron 2 documentos 3. Se realizaron 3 documentos 4. 5. Se elaboraron 2 documentos 6. Se elaboró 1 documento 7. Se elaboraron 10 documentos - 1 en junio y 1 en enero 8. Se realizaron 3 documentos 9. Se realizaron 8 documentos
19AO000453129 - AUTORIZACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SASP (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL						10. Se realizó 1 documento 11. Se realizaron 4 documentos 12. Se realizaron 3 documentos MOTIVO:
			Fn	395,189.74	395,189.74	100.00		
19AO000453141 - INSPECCIONES OPERATIVAS, LAFT Y ESPECIFICAS A LOS SUJETOS BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE IGSE, BAJO ENFOQUE SBR. (METAS: ISEM:7, II SEM:8)	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	15.00	23.95	159.67		1. 2. 3. Se elaboraron 3 informes 4. 5. 6. Se elaboraron 3 informes. Se avanzó al 95% un

			Fn	2,382,749.07	2,382,749.07	100.00	informe. Se avanzó al 80% un informe. 7. Se elaboraron 4 informes-2 en mayo, 1 en abril y 1 en junio; y se culminó el 5% del informe de junio. 8. Se elaboraron 2 informes y se culminó el 20% del informe de junio. 9. Se elaboraron 5 informes y se avanzó el 80% de un informe. 10. Se elaboraron 1 informe y se culminó el 20% del informe de setiembre. 11. 12. Se elaboraron 2 informes y se avanzó el 95% de un informe. MOTIVO:
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453145 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE EEFF AUDITADAS AL 31/12/2018 DE ENTIDADES SUPERVISADAS, BAJO ENFOQUE SBR (SEGÚN MATRIZ)	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453151 - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EEFF INTERMEDIOS DE ENTIDADES SUPERVISADAS (2018 TRIM IV, 2019 TRIM I, II Y III). 20 EEFF REVISADOS POR ROTACIÓN EN CADA PERIODO	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. Se elaboró un informe. 3. 4. 5.
19A0000453157 - SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE INSPECCIONES	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. Se elaboró un informe. 3. 4. 5.

			Fn	158,075.88	112,236.11	71.00	6. 7. Se elaboró un informe. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453164 - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA MATRIZ DE RIESGO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN IGSE	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.98	0.98	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	55,427.39	36,154.78	65.23	12. Se registró un avance al cierre del 2019 del 98%. MOTIVO:
19A0000453165 - CONTROL OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS RELATIVOS A LAFT	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453169 - OTRA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN EXTRA SITU (EVALUACIÓN DE INFORMES DE LAFT, AUDITORES EXTERNOS U OTRO TIPO DE SUPERVISIÓN), BAJO ENFOQUE SBR	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453174 - CONTROL DE OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES BAJO SUPERVISIÓN DE LA IGSE	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	4.00	5.00	125.00	1. 2. 3. Se elaboró un informe. 4.

			Fn	316,151.79	205,158.53	64.89	5. 6. Se elaboraron 2 informes 7. 8. 9. Se elaboró un informe. 10. 11. 12. Se elaboró un informe. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. Se elaboró un informe. 4. 5. 6. Se elaboró un informe. 7. 8. 9. Se elaboró un informe. 10. 11. 12. Se elaboró un informe. MOTIVO:
19A0000453181 - CONTROL DE OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS HECHOS DE IMPORTANCIA DE ST, SAFM, SAFI Y DE OTROS EMISORES BAJO SUPERVISIÓN DE LA IGSE	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	316,151.79	223,857.37	70.81	1. 2. 3. Se elaboraron 4 informes. 4. Se elaboraron 2 informes. 5. Se elaboraron 3 informes. 6. Se elaboraron 2 informes. 7. Se elaboraron 5 informes. 8. 9. Se elaboraron 3 informes. 10. 11. Se elaboraron 2 informes. 12. Se elaboraron 6 informes. MOTIVO:
19A0000453186 - 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, A LA EVALUACIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA SUPERVISADOS, ENTRE OTROS. (CONSIDERA LOS INICIADOS EN EL 2018 Y 2019)	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	12.00	30.00	250.00	1. Se elaboró un informe. 2. Se elaboró un informe. 3. Se elaboró un informe. 4. Se elaboró un informe. 5. Se elaboró un informe. 6. 7. Se elaboraron 3 informes. 8. 9. Se elaboraron 2 informes. 10. 11. Se elaboraron 3 informes. 12. Se elaboraron 6 informes. MOTIVO:
19A0000453190 - ELABORACIÓN DE INFORME POR RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR SANCIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES (CONSIDERA LOS INICIADOS EN EL 2019, 2018 O EN AÑOS ANTERIORES)	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	6.00	600.00	1. Se elaboró un informe. 2. Se elaboró un informe. 3. Se elaboró un informe. 4. 5. Se elaboraron 2 informes.

			Fn	79,037.95	68,463.67	86.62	6. 7. Se elaboró un informe. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453197 - ELABORACIÓN DE INFORME ESTADÍSTICO DE DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ATENDIDOS POR LA IGCP	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	2.00	2.00	100.00	1. Se elaboró un memorándum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se elaboró un memorándum. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	158,075.88	78,565.08	49.70	1. Se realizó un reporte. 2. Se realizó un reporte. 3. Se realizó un reporte. 4. Se realizó un reporte. 5. Se realizó un reporte. 6. Se realizó un reporte. 7. Se realizó un reporte. 8. Se realizó un reporte. 9. Se realizó un reporte. 10. Se realizó un reporte. 11. Se realizó un reporte. 12. Se realizó un reporte. MOTIVO:
19A0000453202 - CONTROL DE INDICADORES PRUDENCIALES DE LOS AI. (DIC 2018 - NOV 2019)	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se realizó un reporte. 2. Se realizó un reporte. 3. Se realizó un reporte. 4. Se realizó un reporte. 5. Se realizó un reporte. 6. Se realizó un reporte. 7. Se realizó un reporte. 8. Se realizó un reporte. 9. Se realizó un reporte. 10. Se realizó un reporte. 11. Se realizó un reporte. 12. Se realizó un reporte. MOTIVO:
19A0000453208 - ADECUACIÓN ANUAL DE GARANTÍAS MÍNIMAS Y CAPITAL MÍNIMO EXIGIBLES A LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN Y CAVALI PARA 2019, SEGÚN CORRESPONDA	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Se elaboró un memorándum. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	79,037.95	44,894.04	56.80	

									10. 11. 12. MOTIVO:
									1. Se elaboraron 2 reportes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19AO000453211 - ADECUACIÓN DE CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LOS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS, TITULIZADORAS, PIP, EAFC, EXIGIBLES PARA 2018	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	2.00	2.00	100.00			10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	158,075.88	89,788.09	56.80			
									1. 2. 3. Se elaboró un informe. 4. 5. 6. Se cuenta con un avance del 90% del informe. 7. Se culminó la elaboración del informe el 08.Jul. 8. Se elaboró un informe. 9.
19AO000453216 - CONTROL DE GARANTÍAS MÍNIMAS, CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LOS SUPERVISADOS (SAF, SAFI, ST, EAFC, FONDOS DE INVERSIÓN, PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Y FONDOS COLECTIVOS)	001 : ACCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	4.00	4.00	100.00			10. 11. 12. Se elaboró un informe. MOTIVO:
			Fn	316,151.79	217,547.81	68.81			
									1. 2. Se elaboró un informe. 3. 4. Se elaboró un informe. 5. 6. Se elaboró un informe. 7. Se elaboró un informe. 8. 9. Se elaboró un informe. 10. 11. Se elaboró un informe. 12. MOTIVO:
19AO000453224 - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE GARANTÍAS MÍNIMAS, CAPITAL MÍNIMO, PATRIMONIO NETO, INDICADORES PRUDENCIALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LOS SUPERVISADOS, SEGÚN CORRESPONDA (AI, BVL, CAVALI)	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	6.00	6.00	100.00			
			Fn	474,227.67	327,400.32	69.04			
									1. 2. Se elaboró un informe. 3. 4. Se elaboró un informe. 5. 6. Se elaboró un informe. 7. Se elaboró un informe. 8. 9. Se elaboró un informe. 10. 11. Se elaboró un informe. 12. MOTIVO:
19AO000453230 - INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE VALORES	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE	Fs	1.00	9.00	900.00			1. Se realizó 1

Y EXCLUSIÓN . (SUJETO A REQUERIMIENTO)	SUPERVISION PRUDENCIAL				exclusión
					2. 3. 4. Se realizó 1 inscripción 5. Se realizaron 1 exclusión y 2 inscripciones 6. 7. 8. Se realizó 1 inscripción 9. 10. 11. Se realizaron 1 exclusión y 1 inscripción. 12. Se realizaron 1 exclusión. MOTIVO:
		Fn	79,037.95	79,037.95	100.00
					1. Se aprobó una resolución 2. 3. Se aprobó una resolución 4. 5. 6. 7. Se aprobaron 3 resoluciones 8. Se aprobó una resolución 9. 10. Se aprobaron 3 resoluciones. Asimismo, se aprobó 1 resolución en setiembre reportado recientemente por SAID. 11. Se aprobó una resolución 12. MOTIVO:
		Fs	10.00	11.00	110.00
19A0000453235 - AUTORIZACIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MCN, AI, SAF, SAFM, SAFI, SOCIEDADES TITULIZADORAS, EAFC, EPP, ICLV, BOLSAS, ASÍ COMO AUTORIZACION DE CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION				
		02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL			
		Fn	790,379.47	475,405.18	60.15
19A0000453242 - AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A NUEVOS ACCIONISTA O CONTROLADORES FINALES DE LAS ENTIDADES BAJO SUPERVISION DE LA IGSE. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION				
		02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL			
		Fs	5.00	2.00	40.00
					1. 2. Se realizó una inscripción de transferencia de acciones. 3. 4. Se realizó una inscripción de transferencia de acciones. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
		Fn	395,189.74	89,788.09	22.72

					12.		
					MOTIVO:		
					1.		
					2.		
					3.		
					4.		
					5.		
					6.		
					7.		
					8.		
					9.		
					10.		
					11.		
19A0000453249 - AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SAFI, EAFC, EPP, BOLSAS Y OTROS. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	1.00	100.00	12. Se aprobó 1 autorización mediante Resolución.
					MOTIVO:		
					1.		
					2.		
					3.		
					4.		
					5.		
					6.		
					7.		
					8.		
					9.		
					10.		
					11.		
					12.		
19A0000453268 - INSCRIPCIÓN DE REPRESENTANTES DE AI, AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTANTES DE AI. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	79,037.95	79,037.95	100.00	1. Se realizaron 14 inscripciones de representantes de AI. 2. Se realizaron 6 inscripciones de representantes de AI. 3. Se realizaron 7 inscripciones de representantes de AI. 4. Se realizaron 12 inscripciones de representantes de AI. 5. Se realizaron 3 inscripciones de representantes de AI. 6. Se realizaron 3 inscripciones de representantes de AI. 7. Se realizaron 4 inscripciones de representantes de AI. 8. Se realizaron 2 inscripciones de representantes de AI. 9. Se realizaron 10 inscripciones de representantes de AI. 10. 11. Se realizaron 2 inscripciones de representantes de AI. 12. Se realizaron 4 inscripciones de representantes de AI.
					MOTIVO:		
					1.		
19A0000453282 - INSCRIPCIÓN DE FONDOS MUTUOS Y	105 : RESOLUCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE	Fs	12.00	86.00	716.67	1. Se realizaron 9

MODIFICACIONES A PROSPECTOS SIMPLIFICADOS, REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. FUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE FONDOS MUTUOS. (SUJETO A REQUERIMIENTO)		SUPERVISION PRUDENCIAL				resoluciones. 2. Se realizaron 3 resoluciones. 3. Se realizaron 11 resoluciones. 4. Se elaboraron 7 resoluciones. 5. Se elaboraron 3 resoluciones. 6. Se elaboraron 3 resoluciones. 7. Se elaboraron 5 resoluciones-1 en junio 8. Se elaboraron 10 resoluciones. 9. Se elaboraron 4 resoluciones. 10. Se elaboraron 9 resoluciones. 11. Se elaboraron 18 resoluciones. 12. Se elaboraron 4 resoluciones. MOTIVO:
			Fn	79,037.95	79,037.95	100.00
			Fs	1.00	8.00	800.00
19A0000453286 - INSCRIPCIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MODIFICACIONES A SUS REGLAMENTOS DE PARTICIPACIÓN. FUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	79,037.95	79,037.95	100.00
19A0000453294 - INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y MODIFICACIONES DE PROSPECTO SIMPLIFICADO, REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	113.00	11,300.00
			Fn	79,037.95	79,037.95	100.00

								modificaciones, entre otros
								10. Se realizaron 13 inscripciones, modificaciones, entre otros
								11. Se realizaron 13 inscripciones, modificaciones, entre otros
								12. Se realizaron 10 inscripciones. Adicionalmente, se incorporaron 3. modificaciones, entre otros
								MOTIVO:
								1. Se realizó una exclusión
								2.
								3. Se realizó una inscripción
								4. Se realizó una exclusión
								5.
								6. Se realizó una inscripción y un registro del prospecto
								7. Se realizó una exclusión y 2 inscripciones
								8. Se realizó una inscripción
								9. Se realizó una inscripción
								10.
								11.
								12. Se realizó una inscripción
								MOTIVO:
								1. Se realizó una resolución.
								2.
								3.
								4. Se elaboró una resolución.
								5.
								6. Se elaboró una resolución.
								7.
								8.
								9. Se elaboró una resolución.
								10. Se elaboró una resolución.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.

								4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	313,210.95	0.00	0.00	
19A0000453350 - REPORTE DE HECHOS DE IMPORTANCIA COMUNICADOS (DIARIO)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fs	1.00	1.00	100.00	1. Se elaboró un memorándum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Julio 41 8. Agosto: 40 9. Setiembre: 42 10. Octubre 41 11. Noviembre 38 12. Diciembre 36 MOTIVO:
				Fn	15,484.35	13,006.90	84.00	
				Fs	1.00	211.00	21,100.00	1. Se realizó un informe. 2. Se realizó un informe. 3. Se realizó un informe. 4. Se elaboraron un informe y 3 memorándum. 5. Se elaboraron 2 memorándum. 6. Se elaboraron 6 informes. 7. Se elaboraron 3 informes. 8. Se elaboró un memorándum. 9. 10. Se elaboraron 3 memorándum. 11. Se elaboraron 4 memorándum. 12. Se elaboró 1 informe y 4 memorándum. Asimismo, de enero a diciembre se realizaron 180 oficios de supervisión diaria de hechos de importancia. MOTIVO:
19A0000453364 - REPORTES DE INDICIOS SOBRE INCUMPLIMIENTO DE HECHOS DE IMPORTANCIA - INFORMACIÓN FINANCIERA (SUJETO A OCURRENCIA Y SUFICIENCIA DE INDICIOS)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fn	15,484.35	13,006.90	84.00	
19A0000453685 - ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE ORIENTACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN (CHARLAS / CIRCULARES / ATENCIÓN DE CONSULTAS)	001 : ACCION	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fs	5.00	28.00	560.00	1. SE REALIZO 4 ACCIONES. 2. SE REALIZO 6 ACCIONES.

			Fn	77,421.77	65,034.48	84.00	3. SE REALIZO 3 ACCIONES. 4. Se elaboraron 2 acciones. 5. Se elaboraron 3 acciones. 6. Se elaboró 1 acción. 7. Se realizaron 2 acciones. 8. 9. Se realizaron 2 acciones. 10. Se realizó 1 acción. 11. Se realizó 1 acción. 12. Se realizaron 2 acciones. MOTIVO:
19A0000453719 - CONTROL DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA Y MEMORIA ANUAL 2018 (INFORME ANUAL).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Se elaboró 1 informe 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453748 - CONTROL DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE PERIODOS INTERMEDIOS (EVALUACIÓN INFORMACIÓN: 1 CONTROL SEMESTRAL).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	15,484.35	8,220.33	53.09	1. 2. 3. 4. Se elaboró 1 informe 5. Se elaboró 1 informe 6. 7. 8. Se elaboró 1 informe 9. 10. 11. Se elaboró 1 informe 12. MOTIVO:
19A0000453776 - ELABORACIÓN DEL REPORTE MENSUAL SOBRE MONTOS INSCRITOS DE ACCIONES Y ADS	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se elaboró un memorándum. 2. Se elaboró un memorándum. 3. Se elaboró un memorándum. 4. Se elaboró un memorándum.

			Fn	185,812.23	156,082.75	84.00	5. Se elaboró un memorándum. 6. Se elaboró un memorándum. 7. Se elaboró un memorándum. 8. Se elaboró un memorándum. 9. Se elaboró un memorándum. 10. Se elaboró un memorándum. 11. Se elaboró un memorándum. 12. Se elaboró un memorándum. MOTIVO:
19A0000454275 - 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 2018 O AÑOS ANTERIORES).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	40.00	130.00	325.00	1. SE REALIZARON 6 INFORMES. 2. SE REALIZARON 2 INFORMES. 3. SE REALIZARON 19 INFORMES. 4. Se elaboraron 9 informes. 5. Se elaboraron 27 informes. 6. Se elaboraron 5 informes. 7. Se elaboraron 20 informes. 8. Se elaboraron 9 informes. 9. Se elaboraron 4 informes. 10. Se elaboraron 2 informes 11. Se elaboraron 13 informes 12. Se elaboraron 14 informes MOTIVO:
19A0000454296 - ELABORACIÓN DE INFORMES POR RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR SANCIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS RESPECTO DE: EVENTUAL Y PERIÓDICA (INICIADOS EN EL 2018 O AÑOS ANTERIORES).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	10.00	13.00	130.00	1. Se elaboraron 5 informes. 2. 3. Se elaboró un informe. 4. Se elaboró un informe. 5. Se elaboró un informe. 6. 7. Se elaboraron 3 informes. 8. Se elaboró un informe. 9. 10. Se elaboró un informe. 11. 12. MOTIVO:
19A0000454321 - VERIFICACIÓN DE 45 SOCIEDADES	001 : ACCION	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE	Fs	35.00	52.00	148.57	

<p>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.</p>		<p>SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS</p>	<p>Fn</p>	<p>541,952.34</p>	<p>377,058.69</p>	<p>69.57</p>	<p>1. 2. 3. 4. 5. 6. Se elaboraron 47 oficios. 7. Se elaboraron 3 oficios - uno en junio 8. Se elaboraron 2 oficios</p>
<p>19A0000454343 - VISITA DE SUPERVISIÓN A EMISOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA TITULARIDAD SOBRE ACCIONES, DIVIDENDOS Y DEMÁS DERECHOS EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS APROBADO POR RESOLUCIÓN SMV N° 013-2013-SMV/01</p>	<p>060 : INFORME</p>	<p>03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS</p>	<p>Fs</p>	<p>1.00</p>	<p>1.00</p>	<p>100.00</p>	<p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.</p>
<p>19A0000454372 - INSCRIPCIÓN DE VALORES, PROGRAMAS, PROSPECTOS POR OPP (SUJETO A PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES)</p>	<p>105 : RESOLUCION</p>	<p>03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS</p>	<p>Fs Fn</p>	<p>20.00 309,687.04</p>	<p>67.00 309,687.04</p>	<p>335.00 100.00</p>	<p>10. Se elaboró un Oficio 11. 12. MOTIVO:</p> <p>1. Se realizaron 10 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP 2. Se realizaron 2 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP 3. Se realizaron 10 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP 4. Se realizaron 5 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP 5. Se realizaron 4 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP 6. Se realizaron 9 inscripciones de valores, programas,</p>

								prospectos por OPP
								7. Se realizaron 12 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								8. Se realizaron 3 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								9. Se realizó 1 inscripción de valores, programas, prospectos por OPP
								10. Se realizaron 9 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								11. Se realizaron 3 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								12. MOTIVO:
								1.
								2. Se realizaron 10 exclusiones.
								3. Se realizaron 2 exclusiones.
				Fs	20.00	46.00	230.00	4. Se realizaron 5 exclusiones.
								5. Se realizaron 9 exclusiones.
								6. Se realizaron 2 exclusiones.
								7. Se realizaron 4 exclusiones.
								8. Se realizaron 3 exclusiones.
								9. Se realizaron 4 exclusiones.
								10. Se realizaron 2 exclusiones.
				Fn	309,687.04	309,687.04	100.00	11. Se realizaron 3 exclusiones.
								12. Se realizaron 2 exclusiones.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
19A0000454399 - EXCLUSIÓN DE VALORES DE MCN O RPMV (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS						
19A0000454426 - AUTORIZACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SASCM (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fs	5.00	6.00	120.00	

			Fn	77,421.77	49,544.13	63.99	9. 10. Se realizaron 3 autorizaciones, correspondientes a los meses de Febrero (2) y Julio (1), las cuales no fueron reportadas oportunamente. 11. 12. Se realizaron 3 autorizaciones. MOTIVO:
			Fs	6.00	12.00	200.00	1. Se elaboró 1 informe 2. 3. Se elaboraron 2 informes 4. Se elaboró 1 informe 5. Se elaboró 2 informes 6. 7. Se elaboró 1 informe 8. 9. 10. Se elaboró 1 informe 11. Se elaboró 2 informes 12. Se elaboró 2 informes MOTIVO:
19A000598292 - ASESORÍA AL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES EN LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (SUJETO A REQUERIMIENTO)	060 : INFORME	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	3,387,419.88	2,854,046.13	84.25	10. Se elaboró 1 informe 11. Se elaboró 2 informes 12. Se elaboró 2 informes MOTIVO:
			Fs	10.00	10.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se elaboró un informe. (Se evaluaron 4 SAB). 8. Se elaboró un informe. (Se evaluaron 5 sociedades administradores y 1 fondo colectivo) 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001684339 - ANÁLISIS DE EEFF AUDITADOS AL 31/12/2018 DE ENTES SUPERVISADOS	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	889,176.89	774,433.79	87.10	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001684345 - EVALUACIÓN DE UNA MUESTRA DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS DEL II Y III TRIMESTRE 2019	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	10.00	10.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

			Fn	889,176.92	889,176.92	100.00	8. 9. 10. 11. 12. Se evaluaron 4 SAB, 5 sociedades administradores y 1 fondo colectivo. MOTIVO:
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Se elaboró un informe. 10. Grado de avance alcanzado al cierre del 31.Dic.2019: 90 11. 12. MOTIVO:
19A0001709401 - CONTROL DE OPORTUNIDAD Y EVALUACIÓN DE UNA MUESTRA DE INFORMES DEL PRIMER SEMESTRE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAFT	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	158,075.88	152,776.34	96.65	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				32,944,243.11	27,173,516.88		
AEI.02.03 - Información actualizada y accesible sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos para el público en general							
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000433845 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL APP MÓVIL SMV	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fn	0.00	0.00	0.00	
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 'No se reportó avance.' 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000433849 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fn	8,000.00	0.00	0.00	
19A0000433854 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE FONDOS MUTUOS	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	0.00	0.00	1.

- 6.
- 7.
- 8.
- 9. La publicación de la campaña se dio el 30.Set.2019 a través del diario Perú21. Convocatoria al público en general para que asista al Seminario: Alternativas de inversión en el mercado de valores y a la VI Jornada de Orientación al Adulto Mayor
- 10. La publicación de la campaña se dio en el mes de octubre a través de 9 Diarios del Grupo El Comercio, con el fin de difundir el Seminario "Alternativas de inversión en el mercado de valores" realizado en el marco de la Semana Mundial del Inversionista celebrada en el Perú
- 11. La publicación de la campaña se dio el 18.Nov.2019 a través del Diario Perú21 para convocar al público en general a que asista a la VII Jornada de Orientación al Adulto Mayor y III Jornada de Orientación sobre el Sistema de Administración de Fondos Colectivos.

12.
MOTIVO:

19A0000433884 - CAMPAÑA DE ADVERTENCIA SOBRE PUBLICIDAD DE ACTIVOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

014 : CAMPAÑA

01.04 : SECRETARIA GENERAL

Fs	1.00	0.00	0.00
----	------	------	------

Fn	22,000.00	0.00	0.00
----	-----------	------	------

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12. 'No se reportó

									notas de prensa. 3. Se elaboraron 2 lanzamientos de notas de prensa. 4. Se elaboraron 2 lanzamientos de notas de prensa. 5. Se elaboraron 2 lanzamientos de notas de prensa. 6. Se elaboraron 2 lanzamientos de notas de prensa. 7. Se elaboró 1 lanzamiento de notas de prensa. 8. Se elaboraron 4 lanzamientos de notas de prensa. 9. 10. Se elaboraron 3 lanzamientos de notas de prensa. 11. 12. Se elaboraron 4 lanzamientos de notas de prensa. MOTIVO:
				Fn	56,815.49	56,815.49	100.00		
19A0000436909 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2020	091 : PLAN	01.04 : SECRETARIA GENERAL		Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. El plan se elaboró en enero de 2020 MOTIVO:	
				Fn	2,367.31	0.00	0.00		
19A0000436929 - SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA	060 : INFORME	01.04 : SECRETARIA GENERAL		Fs	4.00	4.00	100.00	1. Se elaboró 1 informe. 2. 3. 4. 5. Se elaboró 1 informe. 6. 7. Se elaboró 1 informe. 8. 9. 10. 11. 12. Se elaboró 1 informe. MOTIVO:	
				Fn	9,469.25	9,469.25	100.00		
19A0000451100 - REPORTE SEMANAL ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES	248 : REPORTE	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		Fs	52.00	52.00	100.00	1. Se elaboraron 4	

								<ol style="list-style-type: none"> reportes 2. Se elaboraron 4 reportes 3. Se elaboraron 5 reportes 4. Se elaboraron 4 reportes 5. Se elaboraron 5 reportes 6. Se elaboraron 4 reportes 7. Se elaboraron 4 reportes 8. Se elaboraron 5 reportes 9. Se elaboraron 4 reportes 10. Se elaboraron 5 reportes 11. Se elaboraron 4 reportes 12. Se elaboraron 4 reportes
				Fn	471,925.35	323,551.60	68.56	
								MOTIVO:
								<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboró 1 reporte 2. Se elaboró 1 reporte 3. Se elaboró 1 reporte 4. Se elaboró 1 reporte 5. Se elaboró 1 reporte 6. Se elaboró 1 reporte 7. Se elaboró 1 reporte 8. Se elaboró 1 reporte 9. Se elaboró 1 reporte 10. Se elaboró 1 reporte 11. Se elaboró 1 reporte 12. Se elaboró 1 reporte
				Fs	12.00	12.00	100.00	
19AO000452172 - REPORTE MENSUAL ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES	248 : REPORTE	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO						
				Fn	106,656.08	106,656.08	100.00	
								MOTIVO:
19AO000452174 - ANUARIO ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES	036 : DOCUMENTO	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO						<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Se elaboró el anuario. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
				Fs	1.00	1.00	100.00	
				Fn	8,888.01	5,388.23	60.62	

						MOTIVO:
19A0000452177 - MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	1.00	1.00	100.00
			Fn	8,888.01	5,388.23	60.62
						1. 2. 3. 4. 5. 6. Se elaboró 1 memoria anual. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453352 - MIGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS:SISTEMA DE FONDOS MUTUOS / SISTEMA DE ICLV	108 : SISTEMA	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453361 - PROCESO DE CARGA, ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE FONDOS COLECTIVOS PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000454455 - DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL XBRL - NOTAS A LOS EEFF	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

19A0000454473 - MIGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS:SISTEMA DE MECANISMO CENTRALIZADO	108 : SISTEMA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000454508 - SISTEMA DE CONTRIBUCIONES DE EMISORAS	108 : SISTEMA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000454543 - SISTEMA DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS SANCIONADORES	108 : SISTEMA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001684386 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MODIFICACIONES EN EL MVNET, SIRYS Y PORTAL DE LA SMV, EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS DE LA SASP	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	1.00	100.00	1.
			Fn	85,690.85	85,690.85	100.00	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se elaboró 1 memorándum mediante el cual se informó de la implementación de adecuaciones

							MOTIVO:
19AO001709189 - ACTUALIZACIÓN DE XBRL CON IFRS 2018	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001709190 - POSTPRODUCCIÓN DE ALARMAS BURSÁTILES	599 : ACTA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se avanzó el 95%. Correo electrónico Avance OTI de la fase Postproducción. 7. 8. 9. Se alcanzó un avance acumulado del 98%. 10.
			Fn	107,828.10	13,006.90	12.06	11. 12. Se alcanzó el 100%. Sistema de Alarmas Bursátiles v3, finalizado MOTIVO:
19AO001709191 - FORTALECIMIENTO DE E-PROSPECTUS	599 : ACTA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	0.95	95.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Al 30.Jun.2019 se alcanzó un avance del 80 7. 8. 9. Se alcanzó un avance acumulado del 95 10.
			Fn	107,828.10	8,308.41	7.71	11. 12. MOTIVO:
19AO001709192 - ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA MAV Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	599 : ACTA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	0.98	98.00	1. 2.

								7. Durante el mes de julio se elaboraron 34 oficios. Se cumplió al 100 8. Durante el mes de Agosto se elaboraron 32 oficios. Se cumplió al 100 9. Durante el mes de Setiembre se elaboraron 35 oficios. Se cumplió al 100 10. Durante el mes de octubre se elaboraron 28 oficios. Se cumplió al 100 11. Durante el mes de noviembre se elaboraron 18 oficios. Se cumplió al 100 12. Durante el mes de diciembre se elaboraron 30 oficios. Se cumplió al 100 MOTIVO:
19AO000438768 - TRÁMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PALACIO DE GOBIERNO (PEDIDO DE INFORMACIÓN Y OPINIONES SOBRE PROYECTOS DE LEY) (SUJETO A REQUERIMIENTO)	155 : PORCENTAJE	01.04 : SECRETARIA GENERAL						1. Durante el mes de enero se elaboraron 3 oficios. Se cumplió al 100 2. Durante el mes de febrero se elaboraron 3 oficios. Se cumplió al 100 3. Durante el mes de marzo se elaboraron 7 oficios. Se cumplió al 100 4. Durante el mes de abril se elaboraron 4 oficios. Se cumplió al 100 5. Durante el mes de mayo se elaboraron 5 oficios. Se cumplió al 100 6. Durante el mes de junio se elaboraron 7 oficios. Se cumplió al 100 7. Durante el mes de julio se elaboró 1 oficio. Se cumplió al 100 8. Durante el mes de agosto se elaboró 1 oficio. Se cumplió al 100 9. Durante el mes
			Fs	100.00	100.00	100.00		
			Fn	46,646.61	46,646.61	100.00		

								de setiembre se elaboraron 3 oficios. Se cumplió al 100
								10. Durante el mes de octubre no se presentó el requerimiento.
								11. Durante el mes de noviembre se elaboró 1 oficio. Se cumplió al 100
								12. Durante el mes de diciembre no se presentó el requerimiento.
								MOTIVO:
								1. Se elaboró un acta.
								2. Se elaboraron 2 actas.
								3. Se elaboraron 2 actas.
								4.
								5. Se elaboró un acta.
								6. Se elaboraron 2 actas.
								7. Se elaboraron 2 actas.
								8. Se elaboró un acta.
								9. Se elaboró un acta.
								10. Se elaboró un acta.
								11. Se elaboró un acta.
								12. Se elaboraron 2 actas.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.

					<p>oferta pública primaria alcanzó un promedio de 23.45 días.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9. Al 30.Set.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de inscripción y modificación de fondos mutuos alcanzó un promedio de 25.03 días.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12. Al 31.Dic.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de inscripción y modificación de fondos mutuos alcanzó un promedio de 26.87 días.</p> <p>MOTIVO:</p>
<p>19AO000454764 - TIEMPO PROMEDIO QUE TOMA A LA SMV 273 : DIAS RESOLVER TRÁMITES DE OFERTA PÚBLICA PRIMARIA (REPORTE MENSUAL)</p>	<p>03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS</p>	<p>Fs</p> <p>16.00</p> <p>11.00</p> <p>68.75</p> <p>Fn</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Al 31.Mar.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 8 días.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6. Al 30.Jun.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 10 días.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9. Al 30.de set. 2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 11 días</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12. Al 31.Dic.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 11 días</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Al 31.Mar.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 8 días.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6. Al 30.Jun.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 10 días.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9. Al 30.de set. 2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 11 días</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12. Al 31.Dic.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 11 días</p>	

							MOTIVO:	
				Fs	160.00	129.00	80.63	1.
								2.
								3. Al 31.Mar.2019, el tiempo promedio de resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento en oportunidad de presentación de información alcanzó 109 días.
								4.
								5.
								6. Al 30.Jun.2019, el tiempo promedio de resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento en oportunidad de presentación de información alcanzó 106 días.
19AO000455727 - TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO EN OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN (REPORTE MENSUAL)	273 : DIAS	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fn	0.00	0.00	0.00	7.
								8.
								9. Al 30.Set.2019, el tiempo promedio de resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento en oportunidad de presentación de información alcanzó 121 días.
								10.
								11.
								12. Al 31.Dic.2019, el tiempo promedio de resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento en oportunidad de presentación de información alcanzó 129 días.
								MOTIVO:
19AO000455759 - TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN AL ACCIONISTA MINORITARIO (REPORTE MENSUAL)	273 : DIAS	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fs	0.00	0.00	0.00	1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
				Fn	0.00	0.00	0.00	7.
								8.
								9.
								10.
								11.

							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
19AO001695909 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	0.50	50.00	10. Acta de conformidad de julio. Segundo entregable
							11.
							12. Acta de conformidad tercer entregable, grado de avance: 50
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
19AO001709348 - ISO 12207 FASE PREOPERATIVA	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00	
							11.
							12. Se elaboró 1 informe.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
19AO001709418 - SERVICIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SGSI 2019	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00	
							11. Acta de Conformidad del 17.Nov.2019.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
19AO001709419 - REVISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN NTP 27001	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00	

			Fn	88,430.97	55,202.72	62.42	7. 8. 9. 10. 11. 'Orden de Trabajo del 27.Nov.2019 12. MOTIVO: Cabe señalar que mediante Ficha de solicitud de cambios N° 50 se postergó la ejecución del contrato.
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
19A0001729714 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SGSI.	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	246,077.43	0.00	0.00	12. No se concluyó con la actividad MOTIVO:
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001729728 - ACTUALIZACIÓN DEL TUPA.	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				2,705,292.18	2,285,285.76		
AEI.03.02 - Procesos optimizados orientados a mejorar los servicios y resultados de la SMV con uso intensivo de la tecnología de información							
19A000429846 - REMITIR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PODER JUDICIAL O EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE HABIENDO QUEDADO CONSENTIDAS O EJECUTORIADAS, MODIFIQUEN, ANULEN, O SUSPENDAN LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SMV, A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SMV A FIN DE SER PUBLICADAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL.BASE LEGAL: R SMV N° 014-2014-SMV/01, ART, 7 NUM. 13.	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 'Excluido de Evaluación, no se dio la necesidad de efectuar la actividad.
			Fn	208,670.31	0.00	0.00	

							MOTIVO:
19A0000429856 - INFORMAR A LAS ÁREAS SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO DEL PODER JUDICIAL O DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RESPECTO DEL CUESTIONAMIENTO A LA REGULACIÓN O A UNA RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR LA SMV. EN TAL SENTIDO, SE COMUNICARÁ: 1. SOBRE EL RESULTADO DE PROCESOS CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE DISCUTIÓ LA DENEGATORIA DE ENTREGA DE ACCIONES Y/O DIVIDENDOS. 2. SOBRE EL RESULTADO DE PROCESOS CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN RESOLUCIONES DE SANCIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS, DECLARACIÓN DE DERECHOS, ENTRE OTROS. 3. EN AQUELLOS PROCESOS EN LOS QUE SE DISCUTA UNA SANCIÓN DE MULTA, COMUNICAR LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO A LA OGA PARA SU EJECUCIÓN, DE SER EL CASO. 4. EN AQUELLOS CASOS DE REVISIÓN JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA, COMUNICAR EL RESULTADO A OGA. EL INFORME DEBERÁ DETALLAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: A) IDENTIFICACIÓN DEL CASO. B) LOS ANTECEDENTES DEL CASO. C) LA DECISIÓN DEL PODER JUDICIAL. D) LAS IMPLICANCIAS DE LA SENTENCIA PARA ENTIDAD. FRECUENCIA: CADA VEZ QUE SE TOME CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA NUEVA O DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA DE FORMA DEFINITIVA (SE REVISARÁ TRIMESTRALMENTE)	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	4.00	20.00	500.00	1. Se elaboraron 4 memorándum. 2. Se elaboraron 2 memorándum. 3. 4. 5. Se elaboraron 5 memorándum. 6. 7. Se elaboró 1 memorándum. 8. Se elaboró 1 memorándum. 9. 10. Se elaboró 1 memorándum. 11. 12. Se elaboraron 6 memorándum.
			Fn	426,547.16	426,547.16	100.00	MOTIVO:
19A0000429894 - REMITIR UN RESUMEN EJECUTIVO AL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES (TITULAR DE LA ENTIDAD) SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LABOR DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD. A) REALIZAR INDICADORES DE GESTIÓN SOBRE RESULTADOS ALCANZADOS EN DETERMINADO PERIODO. B) ANALIZAR LA CARGA PROCESAL Y SU INCIDENCIA CON RESPECTO A LA INSTITUCIÓN. C) PROPONER MEJORAS EN TORNO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE ESTA PROCURADURÍA. BASE: OFICIO MÚLTIPLE N° 03-2015.	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	6.00	6.00	100.00	1. 2. Se elaboró un memorándum. 3. 4. Se elaboró un memorándum. 5. 6. 7. 8. Se elaboró un memorándum que comprende el período de abril a julio. 9. 10. Se elaboró un memorándum. 11. Se elaboró un memorándum. 12.
			Fn	613,133.45	613,133.45	100.00	MOTIVO:
19A0000429899 - 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)	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	104,946.97	0.00	0.00	12. 'No registro información MOTIVO:
19A0000437217 - FEDATACIÓN Y ELABORACIÓN DE MICROFORMAS DE DIGITAL A DIGITAL 2019	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2.

								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
				Fn	46,646.61	46,646.61	100.00	12. El servicio se ejecutó según contrato. OT 231-2018
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	1.00	1.00	100.00	4.
								5.
								6.
19AO000437610 - EVALUACIÓN DEL SISTEMA MICROFORMAS 2019	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL						7.
								8.
								9.
								10.
				Fn	131,646.61	131,646.61	100.00	11.
								12. Memorándum conjunto del 24.Dic.2019
								MOTIVO:
								1.
19AO000440354 - PROMOCIÓN DE UNA CONDUCTA TRANSPARENTE EN EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	1.00	1.00	100.00	1.
				Fn	14,168.84	9,071.56	64.02	2.
								3. Se presentaron los documentos sustentatorios de cuatro (04) trabajadores que ingresaron entre los meses de enero a marzo de 2019. Asimismo, se remitieron 6 declaraciones juradas.
								4.
								5.
								6. 'Se presentaron los documentos sustentatorios de nueve (09) trabajadores que ingresaron entre los meses de abril a junio de 2019. Asimismo, se remitieron 2 declaraciones juradas.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.

						MOTIVO:
19A0000440356 - 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	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00
			Fn	56,675.34	36,286.26	64.02
MOTIVO:						
1.						
2.						
3. SE CUMPLIO AL 100						
4.						
5.						
6. SE CUMPLIO AL 100						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
MOTIVO:						
19A0000440373 - PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO PORCENTAJE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00
			Fn	425,065.56	272,146.95	64.02
MOTIVO:						
1.						
2.						
3. * Durante el I trimestre, se registraron 08 plazas en los Concursos Públicos, los cuales fueron 05 tipo CAS y 03 en el régimen 728.						
4.						
5.						
6. * Durante el I trimestre, se registraron 08 plazas en los Concursos Públicos, los cuales fueron 05 tipo CAS y 03 en el régimen 728.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
MOTIVO:						
19A0000440406 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN- PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD META:0.6	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.60	0.80	133.33
			Fn	14,168.84	9,071.56	64.02
MOTIVO:						
1.						
2.						
3. Al 31.Marzo.2019 laboran 2 personas con discapacidad del total de 259 trabajadores.						
4.						
5.						
6. Al 30.Jun.2019 laboran 2 personas con discapacidad del total de 251 trabajadores.						
7.						

				3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				MOTIVO:									
			Fn	14,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000440506 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN - ERP	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000440513 - INTEGRACIÓN DEL ERP CON LOS SISTEMAS DE LA SMV	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
19A0000440526 - FORMULACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE EEFF PARA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	85,013.12	74,224.16	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31
			Fs	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19A0000440921 - FORMULACIÓN DE INFORME ANUAL DE CIERRE CONTABLE 2018 PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

DE LA NACIÓN							3. Se elaboró 1 oficio
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	29,337.70	18,143.13	61.84	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se elaboró 1 memorándum
							2. Se elaboró 1 memorándum
							3. Se elaboró 1 memorándum
							4. Se elaboró 1 memorándum
							5. Se elaboró 1 memorándum
							6. Se elaboró 1 memorándum
19AO000440933 - ELABORACIÓN DE BALANES Y ESTADOS DE RESULTADOS MENSUALES PARA LA OGA	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	340,052.46	297,397.86	87.46	7.
							8. Se elaboraron 2 memorándum
							9. Se elaboró 1 memorándum
							10.
							11. Se elaboraron 2 memorándum
							12. Se elaboró 1 memorándum
							MOTIVO:
19AO000440945 - FORMULACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DE CAJA-BANCOS, FLUJO DE CAJA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, AL BCRP (SEGÚN CONVENIO SUSCRITO EL AÑO 2013)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION					1. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO
							2. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO
							3. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO
			Fs	12.00	12.00	100.00	4. Se remitió 1 correo electrónico
							5. Se remitió 1 correo electrónico
							6. Se remitió 1 correo electrónico en julio. Al 30 de junio se cuenta con un 90% de avance
			Fn	340,052.49	273,349.79	80.38	7. Se remitió 1 correo electrónico y se envió el correo pendiente el 01 de julio.
							8. Se remitió 1 correo

								electrónico 9. Se remitió 1 correo electrónico 10. Se remitió 1 correo electrónico 11. Se remitió 1 correo electrónico 12. Se remitió 1 correo electrónico MOTIVO:
								1. SE ELABORO 1 REPORTE 2. SE ELABORO 1 REPORTE 3. SE REGISTRO EN EL MIF 4. SE REGISTRO EN EL MIF 5. SE REGISTRO EN EL MIF 6. SE REGISTRO EN EL MIF 7. SE REGISTRO EN EL MIF 8. SE REGISTRO EN EL MIF 9. SE REGISTRO EN EL MIF 10. SE REGISTRO EN EL MIF 11. SE REGISTRO EN EL MIF 12. SE REGISTRO EN EL MIF MOTIVO:
19AO000440954 - INFORMACIÓN A LA DGETP SOBRE LOS DEPÓSITOS E INVERSIONES AL CIERRE DE CADA MES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	12.00	12.00	100.00		
			Fn	340,052.46	297,397.87	87.46		
								1. SE REALIZO 4 SUBASTAS 2. SE REALIZO 4 SUBASTAS 3. SE REALIZO 4 SUBASTAS 4. Se realizaron 2 subastas 5. Se realizaron 3 subastas 6. Se realizaron 2 subastas 7. Se realizaron 4 subastas 8. Se realizaron 3 subastas 9. Se realizaron 4 subastas 10. Se realizaron 3 subastas 11. Se realizaron 3 subastas 12. Se realizó 1 subasta MOTIVO:
19AO000440963 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBASTA PARA COLOCACIÓN DE FONDOS	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	24.00	37.00	154.17		
			Fn	680,104.93	609,982.05	89.69		

19AO000442549 - ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE FLUJOS DE CAJA EJECUTADO Y PROYECTADO, MENSUALES Y POR MONEDAS, A LA DGETP	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	12.00	12.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 2. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 3. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 4. Se remitió 1 correo electrónico 5. Se remitió 1 correo electrónico 6. Se remitió 1 correo electrónico en julio. Al 30 de junio se cuenta con un 90% de avance 7. Se remitió 1 correo electrónico y se envió el correo de junio el 01 de julio. 8. Se remitió 1 correo electrónico
			Fn	340,052.46	296,787.58	87.28	<ol style="list-style-type: none"> 9. Se remitió 1 correo electrónico 10. Se remitió 1 correo electrónico 11. 12. Se remitieron 2 correos electrónicos <p>MOTIVO:</p>
19AO000442551 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE GENERACIÓN Y ENVÍO DE BOLETAS DE PAGO: PARTÍCIPES Y EMISORES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	24.00	24.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboró 2 memorándum 2. Se elaboró 2 memorándum 3. Se elaboró 2 memorándum 4. Se elaboró 2 memorándum 5. Se elaboró 2 memorándum 6. Se elaboró 2 memorándum 7. Se elaboraron 2 memorándum 8. Se elaboraron 2 memorándum 9. Se elaboraron 2 memorándum 10. Se elaboraron 2 memorándum 11. Se elaboraron 2 memorándum 12. Se elaboraron 2 memorándum <p>MOTIVO:</p>
			Fn	680,104.93	570,187.47	83.84	

19A0000442556 - FORMULACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE FRACCIONAMIENTOS Y COBRANZA COACTIVA PARA LA ALTA DIRECCIÓN	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000442560 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE PARTICIPES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Se elaboró 1 memorándum
			Fn	28,337.70	18,143.13	64.02	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000442569 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES EN COBRANZA COACTIVA REMITIDOS Y MONTOS RECAUDADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	4.00	4.00	100.00	1. Se elaboró 1 informe
			Fn	113,350.82	99,132.62	87.46	2. 3. 4. Se elaboró 1 informe 5. 6. 7. Se elaboró 1 informe 8. 9. 10. Se elaboró 1 informe 11. 12. MOTIVO:
19A0000442572 - INVENTARIO DE BIENES 2018	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Se elaboró 1 Acta de inventario
			Fn	62,305.81	36,286.26	58.24	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

							MOTIVO:
19A0000442577 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2019	091 : PLAN	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 'Con Res. Sup. N° 002-2019 del 16.Ene.2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el año 2019.
							2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	28,337.70	18,143.13	64.02	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000442580 - SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	4.00	4.00	100.00	1. Se elaboró 1 memorándum
							2. 3. 4. 5. Se elaboró 1 memorándum
			Fn	113,350.82	99,132.62	87.46	6. 7. Se elaboró 1 memorándum 8. 9. 10. Se elaboró 1 memorándum 11. 12. MOTIVO:
19A0000446903 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
							12. Mediante Órdenes Nros. 13, 19, y 84 se realizó la adquisición de tres equipos.
			Fn	235,292.91	143,668.10	61.06	MOTIVO:
19A0000446909 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD 2020	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4.

			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Fn	0.00	0.00	0.00				MOTIVO:
			Fs	0.00	0.00	0.00				
19A0000446916 - SERVICIO DE HACKEO ÉTICO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 2018 - 2019DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	0.00	0.00	0.00				MOTIVO:
			Fs	1.00	0.99	99.00				
19A0000450490 - SERVICIO DE HACKEO ÉTICO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 2019	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	78,430.94	47,889.35	61.06			11. Grado de avance al 99%, Acta Conformidad del 3er. entregable al 31.Dic.2019	
			Fs	1.00	1.00	100.00				MOTIVO:
19A0000450492 - SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DATA CENTER PRINCIPALDESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	78,430.97	47,889.37	61.06			12. Se cumplió el desarrollo de servicio según contrato de trabajo (13 memorándum)	

19A0000450493 - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS 2017 - 2018 - 2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. 3. Se elaboró 2 memorándum 4. Se elaboró 1 memorándum. 5. Se elaboró 1 memorándum. 6. Se elaboró 1 memorándum. 7. Se elaboró 1 memorándum. 8. 9. Se elaboraron 2 memorándum
			Fn	941,171.67	842,915.11	89.56	10. Se elaboró 1 memorándum. 11. Se elaboró 1 memorándum. 12. Se elaboró 1 memorándum. MOTIVO:
19A0000450494 - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS 2019 - 2020 - 2021	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	78,430.97	0.00	0.00	12. Mediante Informe, la OTI recomienda la compra de en vez del alquiler de equipos. MOTIVO:
19A0000450495 - SOFTWARE FACTORY E INNOVACIÓN 2017-2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. Se elaboró 1 memorándum 3. Se elaboró 1 memorándum 4. Se elaboró 1 memorándum 5. Se elaboró 1 memorándum 6. Se elaboró 1 memorándum
			Fn	941,171.67	842,915.11	89.56	7. Se elaboró 1 memorándum 8. Se elaboró 1 memorándum 9. Se elaboró 1 memorándum 10. Se elaboró 1 memorándum. 11. Se elaboró 1

				memorándum. 12. Se elaboró 1 memorándum. MOTIVO:			
19AO000450496 - SOFTWARE FACTORY E INNOVACIÓN 2019-2021	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000450497 - SERVICIO DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES (2 AÑOS)	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	164,572.74	119,825.60	72.81	12. Se cumplió el desarrollo de servicio según contrato de trabajo (7 memorándum) MOTIVO:
19AO000450498 - IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000450501 - SISTEMA DE DATOS ABIERTOS	108 : SISTEMA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	0.00	0.00	0.00	7. 8.

							9.	10.	11.	12.	MOTIVO:								
							1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
19AO000450502 - CONSULTORÍA PARA IMPLANTACIÓN DE TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS DE NEGOCIO Y SOFTWARE.- DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00													
							1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
19AO000450504 - CONSULTORÍA PARA REQUISITOS, DISEÑO Y VALIDACIÓN DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE LA SMV- DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00													
							1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
19AO000450505 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2019	105 : RESOLUCION	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00													
							1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
19AO000450506 - EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2018	105 : RESOLUCION	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00													1. Mediante Resolución de Superintendente N° 009-2019 del 30.Ene.2019, se aprobó la evaluación del Plan Operativo Informático 2018 de la Superintendencia del Mercado de Valores.

								2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	78,430.97	75,481.18	96.24	
				Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Se comunicó la culminación del registro del ENRIAP 2019 en el aplicativo de SEGDI 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000450509 - EVALUACIÓN ENRIAP 2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		Fn	78,430.97	75,481.18	96.24	
				Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Mediante memorándum N° 1953-2019 del 10.Jun.2019 se presentó al Superintendente el documento Evaluación del PETI-PEGE para su revisión y aprobación 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000450510 - EVALUACIÓN DEL PETI-PEGE	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		Fn	78,430.97	75,481.18	96.24	
				Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
19A0000450511 - FORMULACIÓN DEL PETI-PEGE 2020-2023	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		Fs	0.00	0.00	0.00	

			Fn	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000450523 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO - DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	10.00	16.00	160.00	1. Se aprobaron 2 procedimientos y 1 Directiva 2. Se aprobaron 2 procedimientos 3. Se aprobó 1 Directiva y se modificó 1 Directiva 4. 5. Se aprobó 1 Directiva 6. Se aprobó 1 procedimiento 7. Se aprobó 1 Reglamento 8. 9. 10. 11. Se aprobó 1 procedimiento 12. Se aprobó 1 Directiva, 3 procedimientos y 1 política MOTIVO:
19A0000450529 - DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	299,156.04	288,991.25	96.60	10. 11. Se aprobó 1 procedimiento 12. Se aprobó 1 Directiva, 3 procedimientos y 1 política MOTIVO:
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000450530 - ACTUALIZACIÓN DEL TUPA	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

19A0000450538 - FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2022	105 : RESOLUCION	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. El 22 de marzo de 2019 CEPLAN validó el PEI 2017-2022 de la SMV mediante Informe Técnico D000053-2019-CEPLAN-DNCPPEI.
			4. Con Resolución de Superintendente N° 056-2019 del 15.Abr.2019, se aprobó la ampliación y actualización de metas del PEI de la SMV, en adelante PEI 2017-2022.				
19A0000450538 - FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2022	105 : RESOLUCION	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	24,999.33	17,114.49	68.46	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, publicada el 26.Mar.2019 , se estableció como plazo el 15.Abr.2019 para la aprobación del PEI.
19A0000450540 - SEGUIMIENTO DEL PEI	248 : REPORTE	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	37,499.03	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000450541 - EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI (2018)	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. Mediante Oficio N° 1335-2019 del 14.Mar.2019 se remitió a CEPLAN, el Informe de Evaluación del PEI 2017-2019 de la SMV al 31 de

						POI 2019 al tercer trimestre.
						12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00
						1.
						2.
						3. 'Al 31.Mar.2019, se registró el avance de las metas físicas al cierre del año 2018 en el aplicativo web SIAF.
						4. Mediante Oficio N° 1844-2019 del 10.Abr.2019 se remitió al MEF el avance de las metas físicas al primer trimestre de 2019. Exp. N° 2019014103.
						5.
						6.
						7. Mediante Oficio del 10.Jul.2019 se remitió al MEF el avance de las metas físicas al segundo trimestre de 2019.
19AO000450545 - SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS	248 : REPORTE	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	99,997.34	91,914.34	91.92
						8.
						9. Al 30.Set.2019, se registró el avance de las metas físicas del primer semestre 2019 en el aplicativo web SIAF.
						10. Mediante oficio y correo del 09.oct se remitió al MEF el avance de las metas físicas al tercer trimestre de 2019.
						11.
						12. MOTIVO:
19AO000452890 - FORMALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2019	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	12.00	13.00	108.33
						1. Se remitió 1 oficio al MEF
						2. Se remitió 1 oficio al MEF
						3. Se remitieron 2 oficios al MEF
						4. Se remitió 1 oficio al MEF
						5. Se remitió 1 oficio al MEF
						6. Se remitió 1 oficio al MEF
			Fn	299,992.03	257,229.32	85.75
						7. Se remitió 1 oficio al MEF
						8. Se remitió 1 oficio al MEF

								Presupuestaria, que de acuerdo al artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupue...
								1. 2. 3. 4. 5.
19AO000452925 - PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020 - 2022	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00	6.	'Mediante Oficio N° 3122 del 18.Jun.2019, se remitió al MEF la propuesta de Programación Multianual para los años fiscales 2020 - 2022. Exp. N° 2019003964.
							7. 8. 9.	
			Fn	60,181.95	43,999.20	73.11	10. 11.	12. Mediante Informe del 18.Dic, se aprobó el PIA 2020.
								MOTIVO:
							1.	Se remitió el reporte a la OGA.
			Fs	1.00	1.00	100.00	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
19AO000452938 - REPORTE ANALÍTICO DEL PIA 2019	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	24,999.33	17,114.49	68.46	10. 11. 12.	
								MOTIVO:
19AO000452947 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (II SEM. 2018 Y I SEM. 2019)	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2.	Se remitió a la DGCP el Acta de conciliación
							3. 4. 5. 6.	
			Fn	49,998.67	48,094.34	96.19	7.	Se remitió a la DGCP el Acta de conciliación
							8. 9. 10. 11.	

							12.
							MOTIVO:
19A0000452960 - INFORME ANUAL AL APCI	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. Se remitió el oficio al MEF y al APCI 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	24,999.33	17,114.49	68.46	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000452966 - ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 'Constancia de presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas por el período Anual 2018 de la SMV del 11.Abr.2019 5. 6. 7.
			Fn	24,999.33	17,114.49	68.46	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000452976 - REGISTRO DE FORMATOS DE INVERSIONES - IOARR	103 : REGISTRO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	0.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000452984 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 'Mediante Oficio SMV N° 046-2019 del 12.Mar.2019, se remitió al MEF la cartera de

				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
									68.46				
				Fn	24,999.33			17,114.49					
				MOTIVO:									
				Fs	1.00			1.00		100.00			
19AO000453009 - INFORME DE DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE INVERSIONES	036 : DOCUMENTO		01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
				Fn	24,999.33			15,605.74		62.42			12. Mediante oficio del 20.Dic se remitió al MEF el Diagnóstico de Brechas
				MOTIVO:									
				Fs	0.00			0.00		0.00			
19AO000455934 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD 2019 DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	599 : ACTA		01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION										
				Fn	0.00			0.00		0.00			
				MOTIVO:									
				Fs	0.00			0.00		0.00			
19AO000455988 - PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	060 : INFORME		01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION										
				Fn	0.00			0.00		0.00			
				MOTIVO:									

			Fs	10.00	26.00	260.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. La OCI realizó de enero a junio un total de 9 acciones de control. 7. 8. 9. La OCI realizó de enero a setiembre un total de 18 acciones de control. 10. 11. 12. La OCI realizó de enero a diciembre un total de 26 acciones de control. MOTIVO:
19AO000601426 - CONTROL GUBERNAMENTAL	060 : INFORME	01.02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fn	1,688,322.73	1,688,322.73	100.00	
			Fs	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. 'Al primer trimestre, se cuenta con una ejecución presupuestal del 18.98%. 4. 5. 6. 'Al segundo trimestre, se cuenta con una ejecución presupuestal del 43.33%. 7. 8. 9. 'Al tercer trimestre, se cuenta con una ejecución presupuestal del 74.64 10. 11. 12. 'Al cuarto trimestre, se cuenta con una ejecución presupuestal del 100 MOTIVO:
19AO000601453 - GESTIÓN PARA LA ALTA DIRECCIÓN	155 : PORCENTAJE	01 : SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES	Fn	2,026,575.34	2,026,575.34	100.00	
19AO000602301 - MESA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 2017 - 2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se dio conformidad a 3 informes 2. Se dio conformidad a 1

								informe
								3.
								4. Se dio conformidad a 1 informe
								5. Se dio conformidad a 1 informe
								6. Se dio conformidad a 1 informe
								7. Se dio conformidad a 2 informes
								8. Se dio conformidad a 1 informe
								9. Se dio conformidad a 1 informe
								10.
								11.
								12. Se dio conformidad a 1 informe
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12. Acta Proyecto Ejecución
								Servicio Mesa de Ayuda
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12. 'Mediante Informe N° 688-2019 del 28.Jun.2019, se remitieron los resultados de las encuestas de opinión sobre eventos desarrollados por la SMV para el periodo de enero a junio 2019. Exp. N° 2019026684
								7.
								8.
								9. . Informe N°

				1124-2019 , informe en elaboración sobre los resultados de las encuestas de opinión sobre eventos desarrollados por la SMV para el período de julio a setiembre 2019. (Grado de avance al 30.Set.2019: 90%)			
				10.	11.	12. Se culminó el Informe 1124	
				MOTIVO:			
				1.	2.	3.	4.
			Fs	100.00	80.00	80.00	5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
			Fn	6,139,416.04	777,595.72	12.67	11.
							12. Se alcanzó un avance del 80
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	100.00	80.00	80.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
			Fn	1,184,639.00	0.00	0.00	11.
							12. Se alcanzó un avance del 80
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	100.00	80.00	80.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
			Fn	404,838.96	0.00	0.00	11.
							12. Se alcanzó un

				avance del 80			
				MOTIVO:			
				1.			
				2.			
				3.			
				4.			
				5.			
				6.			
				7.			
				8.			
				9.			
				10.			
				11.			
				12. Se alcanzó un avance del 80			
				MOTIVO:			
19A0001683598 - GESTION DE GASTOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA.	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	80.00	80.00	
			Fn	3,770,171.28	0.00	0.00	
19A0001684391 - DISEÑO DE NUEVOS APLICATIVOS Y REFORMULACIÓN DE YA EXISTENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA GESTIÓN	599 : ACTA	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	0.00	0.00	
			Fn	85,690.85	0.00	0.00	
19A0001684396 - DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE NUEVAS HERRAMIENTAS Y REPORTES PARA LAS LABORES DE SUPERVISIÓN	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	1.00	100.00	
			Fn	79,037.95	79,037.95	100.00	
19A0001709291 - ESTANDARIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DE LA SMV	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	0.00	0.00	
			Fn	137,953.87	0.00	0.00	

						12. 'No se registro información. MOTIVO:	
19A0001709292 - INTEGRACIÓN DE TRÁMITES DOCUMENTARIO CON LA SMV PRUEBAS Y POST PRODUCCIÓN	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Mediante Oficio N° 1957-2019 del 16.Abr.2019 se comunicó a la PCM la culminación del proyecto.
			Fn	148,430.97	148,430.97	100.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001709293 - RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE MICROFORMAS	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Mediante documento emitido por SGS del 23.Abr.2019 se entregó a SMV el Certificado de idoneidad técnica del SPAMD.
			Fn	133,785.97	133,785.97	100.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001709353 - IMPLEMENTACIÓN DE MATRIZ DE ROLES POR FUNCIONES EN LOS ACCESOS LÓGICOS A LAS APLICACIONES (RECOMENDACIÓN DE CONTROL INTERNO)	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4.
			Fn	449,926.45	274,721.74	61.06	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se elaboró 1 memorándum. MOTIVO:
19A0001709354 - APLICACIÓN MONITOREO DE PROYECTOS Y CATÁLOGO DE APLICACIONES	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1.
			Fn	172,861.94	105,548.21	61.06	

					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Se elaboró memorándum N° 4503 del 03.Dic.2019: Implementación de Recomendaciones				
					MOTIVO:															
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
19AO001709360 - HABILITACIÓN DE FLUJO TUPA CONFORME A NUEVOS REQUISITOS Y ROLES REMITIDOS POR OPP	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fn	93,692.63	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				Fs	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
19AO001709362 - SISTEMA DE COBRANZAS - NUEVOS REQUISITOS AUTOLIQUIDACIONES Y OTROS, CULMINA EN EL 2020	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fn	135,106.39	89,659.45	66.36	66.36	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. 20.Dic.2019: Formato 74 de aceptación para inicio de implementación de fase 2 proyecto de autoliquidaciones
				Fs	1.00	1.00	100.00	100.00	MOTIVO:											
19AO001709363 - LEGAJO DIGITAL: CARGA INICIAL,PRUEBA Y POST PRODUCCIÓN	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Grado de avance al 30.Jun.2019: 90					

									7. Formato de Aceptación del 31.Jul.2019 dando conformidad al documento de propuesta de implementación.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3. Mediante MM N° 1186-2019-SMV/09 del 29.03.19 se informó del cumplimiento del registro del Plan de Gobierno Digital 2019 en el aplicativo de SEGDI.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10. Aceptación para dar inicio de la nueva versión de control de asistencia.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.

					6. 7. Se realizó 1 ceremonia 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	46,646.61	46,646.61	100.00
		Fs	5.00	6.00	120.00
19A000440294 - ACCIONES EJECUTADAS PARA DIFUNDIR EL TOXÍMETRO- ACCIONES EJECUTADAS PARA DIFUNDIR EL TOXÍMETRO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	190 : NUMERO				
					1. Se realizó una publicación en facebook 2. Se realizó una publicación en facebook 3. Se realizó una publicación en facebook 4. Se realizó una publicación en facebook 5. 6. Se realizó una publicación en facebook 7. Se realizó una publicación en facebook 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fn	253,710.13	253,710.13	100.00
19A000440478 - PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 248 : REPORTE					
	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	12.00	12.00	100.00
		Fn	443,555.24	203,795.60	45.95
					1. Se elaboró 1 memorándum 2. Se elaboró 1 memorándum 3. Se elaboró 1 memorándum 4. Se elaboró 1 memorándum 5. Se elaboró 1 memorándum 6. Se elaboró 1 memorándum 7. Se elaboró 1 memorándum 8. Se elaboró 1 memorándum 9. Se elaboró 1 memorándum 10. Se elaboró 1 memorándum 11. Se elaboró 1 memorándum 12. Se elaboró 1 memorándum MOTIVO: Cabe señalar que presupuestalmente el PIM de la cadena es menor, sin embargo el aplicativo no

				Fs	40.00	1,000.00	2,500.00	1.
								2.
								3. Mediante Informe Técnico del 27.Mar.2019, se reportó que de enero a marzo se subsanaron 264 observaciones.
								4.
								5.
								6. Mediante Informe Técnico del 28.Jun.2019, el Sr. Tomas Yucra reportó que de abril a junio se subsanaron 656 de las 892 observaciones pendientes encontradas producto de la actualización del IPERC.
								7.
								8.
19AO000446412 - MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL IPERC E INSPECCIONES INTERNAS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fn	113,906.38	92,157.44	80.91	9. Mediante Informe Técnico del 30.Set2019, el Sr. Tomas Yucra reportó que de julio a setiembre se subsanaron 80 observaciones de las 236 observaciones pendientes encontradas producto de la actualización del IPERC.
								10.
								11.
								12. 'Mediante Informe Trimestral 04-2019-SMV-SST de 24.Dic.2019, se da cuenta del cumplimiento de la meta alcanzada en este tema. Con el informe del 3er trimestre ya se superó la meta establecida para el año 2019
								MOTIVO:
19AO000446417 - FORMULAR Y APROBAR EL PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	1.00	1.00	100.00	1.
								2.
								3.
								4. 'Mediante Acta N° 06-2019-CSST del 24.Abr.2019, se aprobó el Plan y Programa Anual

				de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020.			
			Fn	28,893.25	18,143.13	62.79	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de enero a marzo. 4. 5. 6. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de abril a junio. 7. 8. 9. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de julio a setiembre. 10. 11. 12. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de octubre a diciembre. MOTIVO:
19AO000446421 - GESTIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	340,608.02	297,766.54	87.42	1. 2. 3. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de enero a marzo. 4. 5. 6. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de abril a junio. 7. 8. 9. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de julio a setiembre. 10. 11. 12. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de octubre a diciembre. MOTIVO:
19AO000446425 - GESTIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES: ELABORAR Y PRESENTAR AL COMITÉ DEL SST EL REPORTE DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de enero a marzo. 4. 5. 6. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de abril a junio. 7. 8. 9. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de julio a setiembre. 10. 11.
			Fn	340,608.02	297,766.54	87.42	1. 2. 3. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de enero a marzo. 4. 5. 6. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de abril a junio. 7. 8. 9. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de julio a setiembre. 10. 11.

				Fs	8.00	8.00	100.00	12. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de octubre a diciembre. MOTIVO:
19AO000446432 - INFORME TRIMESTRAL	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	227,257.19	196,042.36	86.26	1. 2. 3. Se elaboró el primer Informe trimestral 4. Mediante Memorándum N° 1419-2019 del 17.Abr.2019, se remitió al Superintendente el primer Informe trimestral 5. 6. Se elaboró el segundo Informe trimestral 7. Mediante Memorándum del 04.Jul, se remitió al Superintendente el segundo Informe trimestral 8. 9. Se elaboró el tercer Informe trimestral 10. Mediante Memorándum del 10.Oct.2019, se remitió al Superintendente el tercer Informe trimestral. 11. 12. Se elaboró el cuarto Informe trimestral - Mediante Memorándum del 26.Dic.2019, se remitió al Superintendente el cuarto Informe trimestral. MOTIVO:
19AO000446435 - INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	18.00	17.00	94.44	1. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica 2. Se realizó una inspección ergonómica 3. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica 4. Se realizó una inspección

								ergonómica
								5. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica
								6. Se realizó una inspección ergonómica
								7. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica
								8. Se realizó una inspección ergonómica
								9. Se realizó una inspección interna de seguridad
				Fn	170,581.78	154,919.96	90.82	10. Se realizó una inspección ergonómica
								11. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica
								12. Se realizó una inspección ergonómica
								MOTIVO:
								1.
								2.
				Fs	0.00	0.00	0.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	0.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	0.00	0.00	0.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	0.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
19A0000446448 - REGISTRAR A TRABAJADORES EN LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO (POR CASO OBSERVADO)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						
19A0000446460 - ANALIZAR, DETECTAR, REGISTRAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						
19A0000446466 - PROGRAMA DE SISTEMA DE VIGILANCIA MÉDICO OCUPACIONAL	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	12.00	12.00	100.00	

								<ol style="list-style-type: none"> 3. En cada reunión mensual, la médico ocupacional indica las estadísticas de trabajadores con alguna enfermedad ocupacional o alguna patología. 4. 5. 6. En cada reunión mensual, la médico ocupacional indica las estadísticas de trabajadores con alguna enfermedad ocupacional o alguna patología. 7. 8. 9. En cada reunión mensual, la médico ocupacional indica las estadísticas de trabajadores con alguna enfermedad ocupacional o alguna patología. 10. 11. 12. En cada reunión mensual, la médico ocupacional indica las estadísticas de trabajadores con alguna enfermedad ocupacional o alguna patología.
				Fn	138,893.25	122,930.73	88.51	
								MOTIVO:
19A000446474 - INFORMATIVOS DE SALUD PREVENTIVA Y/O OCUPACIONAL	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						<ol style="list-style-type: none"> 1. Se difundieron 4 informativos 2. Se difundió 1 informativo 3. Se difundieron 5 informativos 4. Se difundió 1 informativo 5. Se difundió 1 informativo 6. Se difundió 1 informativo 7. Se difundieron 3 informativos 8. Se difundieron 2 informativos 9. Se difundió 1 informativo 10. Se difundieron 4 informativos
				Fs	12.00	23.00	191.67	
				Fn	340,608.02	310,974.96	91.30	

					11.	12.	MOTIVO:		
							1.		
							2.		
					Fs	0.00	0.00	0.00	3.
								4.	
								5.	
								6.	
								7.	
								8.	
								9.	
					Fn	0.00	0.00	0.00	10.
								11.	
								12.	
								MOTIVO:	
								1.	
								2.	
					Fs	0.00	0.00	0.00	3.
								4.	
								5.	
								6.	
								7.	
								8.	
								9.	
					Fn	0.00	0.00	0.00	10.
								11.	
								12.	
								MOTIVO:	
								1. Se realizó 1	
								campaña	
								2.	
					Fs	4.00	7.00	175.00	3. Se realizó 1
								campaña	
								4.	
								5. Se realizó 1	
								campaña	
								6.	
								7. Se realizó 1	
								campaña	
								8. Se realizaron 2	
								campañas	
								9.	
					Fn	113,906.38	107,359.97	94.25	10.
								11. Se realizó 1	
								campaña	
								12.	
								MOTIVO:	
					Fs	100.00	100.00	100.00	1.
					Fn	28,893.25	22,225.66	76.92	2.
								3. 'Durante el	
								presente periodo	
								no se han	
								realizado	
								capacitaciones de	
								Inducción.	
								4.	

								5. 6. Durante el II trimestre, el 24 de junio se realizó, en la sala multiusos de la sede Miraflores, la charla de inducción relacionada a los temas de seguridad y salud en el trabajo. 7. 8. 9. Durante el III trimestre, no se han realizado capacitaciones de Inducción. 10. 11. 12. En el IV Trimestre, se desarrollaron Dos (2) Inducciones que estuvieron programadas el día 25OCT y 13NOV19 MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 'El 31 de mayo de 2019 se realizó el simulacro de sismo y tsunami en las tres sedes de la SMV. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A000446507 - REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACROS, SIMULACIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES	550 : SIMULACRO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00		
			Fn	28,615.47	18,143.13	63.40		
19A000446515 - CHARLAS SOBRE MANEJO Y USO DE EXTINTORES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00		
			Fn	0.00	0.00	0.00		
19A000446521 - EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE	Fs	0.00	0.00	0.00		

PERIÓDICOS (CADA 2 AÑOS)			ADMINISTRACION			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
					Fn	0.00		0.00		0.00								
					Fs	0.00		0.00		0.00								
19AO000446533 - CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (SGSST)	166 : CONTRATOS	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			Fn	0.00		0.00		0.00								
19AO000446569 - SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			Fs	2.00		1.98		99.00								6. 'La información respecto de las actividades de clima laboral durante el I semestre 2019 se encuentra contenida en el Informe N° 725-2019 del 28.Jun.2019. Exp. N° 2015014035.
					Fn	56,675.41		43,713.96		77.13								12. Las actividades correspondiente al II Semestre se encuentra contenida en el Informe N° 08-2020 del 06.Ene.2020. Grado de avance alcanzado al 31.Dic.2019: 98% Exp. N° 2015014035.

19A000446579 - DIFUSIÓN DE LOS NUEVOS MODELOS DE SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL	249 : CHARLA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	2.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 'No se ha difundido nuevos modelos de selección, capacitación y evaluación del desempeño.
							MOTIVO:
19A000446594 - ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DIRECTIVO Y MANDOS MEDIOS EN ASSESSMENT CENTER Y ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS	227 : CAPACITACION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	2.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 'En el III Trimestre no se llevó a cabo la actividad. 10. 11. 12. 'Durante el 2019 no se llevó a cabo la actividad'
							MOTIVO:
19A000446598 - PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) APROBADO Y PRESENTADO OPORTUNAMENTE A SERVIR	091 : PLAN	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 'Mediante Resolución de Superintendente N° 018-2019 del 15.Feb.2019 se aprobó el PDP 2019 de la SMV. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
							MOTIVO:
19A000446605 - EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PDP 2017	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.

								4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 'Se remitió a SERVIR el 29 de marzo de 2019, los documentos e información correspondiente a la ejecución de las acciones de capacitación del año 2018 correspondiente. 12. MOTIVO:
				Fn	28,337.70	18,805.50	66.36	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 'Al 30.set.2019, la Directiva se encuentra en proceso de elaboración. 10. 11. 12. 'Al 31 de diciembre 2019, la Directiva interna que se elabora estará sujeta a la aprobación de una directiva de administración de legajos por parte del ente rector, SERVIR. MOTIVO:
19AO000446615 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS LEGAJOS PERSONALES	105 : RESOLUCION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	1.00	0.00	0.00	
				Fn	28,337.70	0.00	0.00	
19AO000446633 - PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	325 : PROCESO EVALUADO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	2.00	1.50	75.00	6. 'Al 30.Jun.2019 se ha culminado el proceso de evaluación de desempeño del período 2018-II. 7. 8. 9. 10. 11.
				Fn	56,675.41	43,713.96	77.13	

					10.	11.	12.	MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
19A0000446663 - FORMULACIÓN DEL PLAN PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO	091 : PLAN	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	0.00	0.00		
								12. 'No se elaboró el Plan para la reducción de Brechas de Género 2020.
								MOTIVO:
					Fs	2.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
19A0000446676 - BRECHAS DE GÉNERO IDENTIFICADAS Y MEDIDAS DE CAMBIO IMPLEMENTADA- NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO I SEM.: 1 ACCIÓN II SEM.: 2 ACCIONES	001 : ACCION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	78,832.48	0.00	0.00		12. 'Al 31.Dic.2019, el Área de Logística se encuentra en proceso de contratación de una empresa para la consultoría para identificar brechas de género, elaboración del diagnóstico y plan de trabajo para asegurar la igualdad de Género en la SMV (N° Requerimiento 1147).
								MOTIVO: Cabe señalar, que el nombre de la actividad operativa cambió a Medidas de cambio implementadas para cerrar brechas de género identificadas, sin embargo, el aplicativo no permite modificaciones de trimestres anteriores al de la evaluación

19AO000446691 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	28,337.70	18,143.13	64.02	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000446704 - CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO(PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO POR CADA UNIDAD ORGÁNICA)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	20.00	29.00	145.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	38,337.70	25,441.71	66.36	12. Se realizó cinco (05) talleres llevados a cabo en las tres (03) sedes de la SMV. El porcentaje promedio por Unidad Orgánica ascendió a 29%. MOTIVO:
19AO000446715 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	28,337.70	18,805.50	66.36	10. 'Mediante Oficio N° 3892 del 02.Ago.2020 se remitió el reporte del cumplimiento del Plan de Trabajo correspondiente al Primer Semestre de 2019. 11. 12. MOTIVO:
19AO001690095 - LLEVAR A CABO LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	12.00	15.00	125.00	1. Se elaboraron 2 actas

Actividad	Código	Oficina	Modalidad	Presupuesto	Ejecutado	Indicador	Observaciones
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			Fn	28,893.25	25,151.83	87.05	2. Se elaboraron 2 actas 3. Se elaboró 1 acta 4. Se elaboró 1 acta 5. Se elaboró 1 acta 6. Se elaboraron 2 actas 7. Se elaboró 1 acta 8. 9. Se elaboraron 2 actas 10. Se elaboró 1 acta 11. Se elaboró 1 acta 12. Se elaboró 1 acta MOTIVO:
19AO001690096 - ACTUALIZAR DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL (IPERC) Y ELABORAR MAPA DE RIESGOS	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 'Conformidad del 11.Feb.2019. Mediante Acta N° 03-2019-CSST del 06.Feb.2019, el CSST otorgó la conformidad al servicio de actualización de la Matriz. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001690097 - REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE SST DE LA SMV	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	28,893.25	18,143.13	62.79	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001694951 - REALIZAR PAUSAS ACTIVAS POR ÁREAS DE TRABAJO EN CADA SEDE, CAPACITANDO A LIDERES QUIENES EJECUTEN EL PROGRAMA EN SU ÁREA	001 : ACCION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. Se desarrollaron las pausas activas en las 3 sedes

								4.
								5.
								6. Se desarrollaron las pausas activas en las 3 sedes
								7.
								8.
								9. Se desarrollaron las pausas activas en las 3 sedes
								10.
								11.
								12. Se desarrollaron las pausas activas en las 3 sedes
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Del 08 al 10 de mayo, se llevó a cabo la Campaña de vacunación contra la influenza en las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Del 08 al 10 de mayo, se llevó a cabo la Campaña de vacunación contra la influenza en las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'El 15 y 16 de abril y el 19 de junio, se llevó a cabo la capacitación de Uso y manejo y extintores en las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'El 15 y 16 de abril y el 19 de junio, se llevó a cabo la capacitación de Uso y manejo y extintores en las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.

								7. 'El 10, 17 y 22 de julio 2019, se llevó a cabo la capacitación de "Prevención de Enfermedades Cardiovasculares" en las tres sedes de la SMV 8. 9. 10. 'El 23, 24 y 25 de octubre 2019, se llevó a cabo la capacitación de "Primeros Auxilios y RCP" en las tres sedes de la SMV. 11. 'El 20, 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo la capacitación "Factores de Riesgos Psicosociales en el Trabajo", en las tres sedes de la SMV. 12. 'El 06 y 10 de diciembre se realizaron las "Prácticas del uso y manejo de extintores" en las tres sedes de la SMV. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Al 30.Set no se cuenta con la Directiva aprobada. 10. 11. 12. 'Al 31.Dic.2019 no se cuenta con la Directiva aprobada. Grado de avance al 31.Dic.2019: 90 MOTIVO:
			Fs		1.00	0.90	90.00	
19AO001729290 - APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y OTRAS FORMAS DE ACOSO LABORAL EN LA SMV	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						
			Fn		28,876.94	19,163.35	66.36	
19AO001729294 - A TRAVÉS DE LA SECCIÓN EN LA INTRANET INSTITUCIONAL DIFUNDIR Y CONCIENTIZAR AL PERSONAL DE LA SMV, MEDIANTE BOLETINES, VIDEOS, ENTRE OTRAS HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES.	097 : PUBLICACION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs		3.00	3.00	100.00	1.
			Fn		28,876.94	22,089.52	76.50	2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.

							8. Se realizó la difusión de material informativo sobre: REGLAMENTO DE LA LEY 27942 - LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
							9.
							10.
							11.
							12. - Mediante Acta de Conformidad del 02.Dic.2019 se realizó la adquisición el 02.Dic.2019 de banners y pines para la difusión de la Campaña de Lucha contra la violencia contra la mujer, con la finalidad de concientizar a todo el personal de la SMV
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
			Fs	1.00	0.90	90.00	6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
19A0001729299 - DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y OTRAS FORMAS DE ACOSO LABORAL DE LA SMV. 097 : PUBLICACION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						12. 'Mediante Memorándum N° 3990 del 28.Oct.2019. Se elevó para Aprobación de la Política "Prevención y exclusión del hostigamiento sexual y otras formas de acoso laboral". Grado de avance al 31.Dic.2019: 90
			Fn	28,876.94	19,163.35	66.36	MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
19A0001729305 - DIFUSIÓN EN LOS PERIÓDICOS MURALES DE LAS SEDES INSTITUCIONALES SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LA CIG - SMV 036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	6.00	4.00	66.67	

			Fn	28,876.94	22,089.52	76.50	9. Se realizó la difusión en las 3 sedes de la SMV de los siguientes temas: - Igualdad Salarial - Las políticas públicas y el enfoque de género - Trabaja sin acoso 10. 11. 12. se realizó una publicación en los periódicos murales MOTIVO:
			Fs	6.00	6.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se realizó difusión a todo el personal mediante correo electrónico del 24 de julio 8. 9. 10. 11. 12. Se informó que se viene efectuando de manera mensual la difusión activa de la NO VIOLENCIA A LA MUJER, bajo la actividad denominada ¡DIA NARANJA...UNETE MOTIVO:
19A0001729307 - DIFUSIÓN ACTIVA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER TODOS LOS DÍAS 25 DE CADA MES, BAJO LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA NARANJA	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	28,876.94	22,089.52	76.50	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se informó que se viene efectuando de manera mensual la difusión activa de la NO VIOLENCIA A LA MUJER, bajo la actividad denominada ¡DIA NARANJA...UNETE MOTIVO:
19A0001729309 - APROBACIÓN POR PARTE DE LA CIG DE LA DIRECTIVA PARA LA PROMOCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 'No se reportó información MOTIVO:
19A0001729773 - PROMOCIÓN DE UNA CONDUCTA TRANSPARENTE EN EL PERSONAL DE LA ENTIDAD (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4.

							5.
							6.
							7.
							8.
							9. Se presentaron los documentos sustentatorios de dieciséis (16) trabajadores que ingresaron entre los meses de julio a setiembre de 2019. Se remitieron 3 declaraciones juradas.
							10.
							11.
							12. Se presentaron los documentos sustentatorios de cuarenta y cuatro (44) trabajadores que ingresaron entre los meses de octubre a diciembre de 2019. Se remitieron 8 declaraciones juradas.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9. SE CUMPLIÓ AL 100
							10.
							11.
							12. SE CUMPLIÓ AL 100
							MOTIVO:
19AO001729774 - 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 (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	56,675.48	49,315.74	87.01	2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9. Durante el III trimestre, se registró 01 vacante en los Concursos Públicos, el cual fue de tipo CAS (DESIERTO) y ninguno en el régimen 728.
							10.
							11.
							12.
19AO001729777 - PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. PORCENTAJE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	425,065.59	296,515.56	69.76	2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.

								10.
								11.
								12. Durante el IV trimestre, se registró 44 vacantes en los Concursos Públicos, el cual (43) fue de tipo CAS y (01) fue en el régimen 728.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
				Fs	0.60	0.34	56.67	5.
								6.
								7.
								8.
19A0001729778 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN- PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						9. .Set.2019 labora 1 persona con discapacidad del total de 268 trabajadores.
								10.
				Fn	14,168.86	12,328.93	87.01	11.
								12. Al 31.Dic.2019 labora 1 persona con discapacidad del total de 296.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
				Fs	100.00	100.00	100.00	5.
								6.
								7.
								8.
19A0001729779 - 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 (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						9. No se presentaron casos de sanciones de destitución y despido durante el III trimestre.
								10.
				Fn	14,168.89	12,328.95	87.01	11.
								12. No se presentaron casos de sanciones de destitución y despido durante el IV trimestre.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
19A0001729780 - 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. (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						5.
				Fs	100.00	100.00	100.00	6.

19AO001693105 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SGSI	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001693131 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SGCN	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001698405 - PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. El Informe N° 08-2019-SMV-OGA-UNILOG/JESEG.3 del 10.Jun.2019, recogió entre otros, algunas actividades realizadas. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Mediante Memorándum del 27.Dic se informó sobre las pruebas realizadas el 28.Nov MOTIVO:
			Fn	156,861.94	117,213.00	74.72	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
19AO001729740 - SIMULACROS	550 : SIMULACRO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	2.00	200.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL	
PEI - PERIODO 2017 - 2022 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS Pliego 058 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Unidad Ejecutora 001274 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV									
TOTAL GENERAL				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/ FINANCIERO S/	216,657.41 79,149,839.00	176,350.45 55,999,852.85	100.00	8. El 15 de Agosto se llevó a cabo el 2° simulacro de sismo y tsunami 9. 10. 11. - El 05.Nov.2019 se llevó a cabo el simulacro nocturno de sismo y sunami a las 8 p.m. 12. MOTIVO:
ACTIVIDAD OPERATIVA OEI.01 - Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas AEI.01.01 - Marco normativo mejorado para facilitar el acceso y permanencia en el mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas									
19AO000424087 - REVISIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LAS OFERTAS PÚBLICAS PRIMARIAS (AÑO 1997)									
105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	

				Fs	1.00	5.00	500.00	1.
								2. Resolución SMV N° 011-2019 del 27 de febrero de 2019, se modificó el Reglamento del Mercado Integrado Latinoamericano.
								3. Con Res. SMV N° 013-2019 del 25.Mar.2019 se modificó el Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de Valores de Lima
								4. Con Res. SMV N° 015-2019 del 30.May.2019, se modificó el Reglamento Interno de Inscripción y Exclusión en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima.
								5. Con Res. SMV N° 018-2019 del 27.Jun.2019, se modificó el Capítulo XV Del Mercado Integrado Latinoamericano del Reglamento Interno de CAVALI S.A. ICLV.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12. Con Res. SMV N° 027-2019 del 19.Dic.2019, se modificó la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Sexta Disposición Transitoria de la Norma sobre Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada mediante Resolución CONASEV N° 095-2000-EF/94.1...
								MOTIVO:
19AO000424113 - OTRAS ACCIONES NORMATIVAS PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA		Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	
19AO000601452 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	1.00	0.00	0.00	1.

								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9. 'Convocatoria del 02.Set.2019. Bases Integradas del 23.Set.2019.
								10.
								11.
								12.
				Fn	180,000.00	0.00	0.00	MOTIVO: Cabe señalar que a nivel presupuestal, se le quito todo el PIM, sin embargo el aplicativo CEPLAN no permite reprogramar valores anteriores al trimestre en evaluación.
				Fs	1.00	0.00	0.00	1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9. 'Convocatoria del 02.Set.2019. Bases Integradas del 23.Set.2019.
19AO000601477 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			Fn	574,087.00	0.00	0.00	10. Primera Convocatoria se declaró desierta el 09.10.2019
								11.
								12. Acta de Buena Pro del 26.Dic.2019
								MOTIVO: Cabe señalar que a nivel presupuestal, se le quito todo el PIM, sin embargo el aplicativo CEPLAN no permite reprogramar valores anteriores al trimestre en evaluación.
19AO001681890 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS PROCESOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (FIBRAS)	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA		Fs	1.00	1.00	100.00	1.
								2. Con Res. SMV N° 009 del 27.Feb.2019 se modificó el Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos
								3.
								4.
				Fn	259,979.66	259,979.66	100.00	5.

				6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
19A0001681892 - NORMAS PARA LA INTEGRACIÓN CORPORATIVA DE LAS BOLSAS DE VALORES E INSTITUCIONES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES (VIENE DEL 2018)	001 : ACCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00					1. 2. 3. 4. 5. 6. En sesión del 30 de enero de 2019, se aprobó el proyecto de Normas para para la Integración corporativa de las Bolsas de Valores e ICLV (parte relativa a ICLV), proyecto que a la fecha se encuentra en la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria para la validación de los procedimientos contenid...
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00					7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001681894 - MODIFICACIÓN DEL E-PROSPECTUS	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	0.00	0.00					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00					10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001681895 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL FONDO DE GARANTÍA	001 : ACCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	0.00	0.00					1. 2. 3. 4. 5. 6.

			Fn	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	11.00	10.00	90.91	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
19AO001740436 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y SOFTWARE	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION					11. 12. Se firmaron 10 actas MOTIVO:
			Fn	1,829,526.00	1,374,938.23	75.15	10. 11. 12. Se firmaron 10 actas MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				3,363,551.96	2,154,877.19		
AEI.01.02 - Estudios y regulación de mecanismos y plataformas innovadoras de financiamiento e inversión a través del mercado de valores para potenciales y actuales emisores e inversionistas							
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19AO000424150 - REGULACIÓN DE PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO PARTICIPATIVO	105 : RESOLUCION	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO					10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000424166 - OTRAS ESTUDIOS Y REGULACIONES DE MECANISMOS Y PLATAFORMAS INNOVADORAS DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN A TRAVÉS DEL MERCADO DE VALORES PARA POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO					1. Se elaboraron 3 documentos 2. Se elaboraron 3 documentos 3. Se elaboraron 4 documentos 4. Se elaboraron 3 documentos 5. Se elaboraron 4 documentos 6. Se elaboraron 5 documentos 7. Se elaboró 1 documentos 8. 9. Se elaboraron 3 documentos 10. Se elaboraron 5 documentos 11. Se elaboraron 4 documentos 12. Se elaboraron 2
			Fs	1.00	37.00	3,700.00	
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	

					documentos
					MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	259,979.65	259,979.65	
AEI.01.03 - Programa de orientación y educación sobre alternativas de inversión y financiamiento en el mercado de valores focalizadas en potenciales y actuales emisores e inversionistas					
		Fs	1.00	1.00	100.00
19A0000424274 - SEMINARIO DE EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA (PÚBLICO EN GENERAL) (OCT)	117 : EVENTOS				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Se realizó un evento. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	13,665.01	12,894.65	94.36
19A0000424904 - ENCUENTRO ESTUDIANTIL CON EL MERCADO DE VALORES (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA) (SET)					
		Fs	1.00	6.00	600.00
19A0000424904 - ENCUENTRO ESTUDIANTIL CON EL MERCADO DE VALORES (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA) (SET)	117 : EVENTOS				1. 2. 3. 4. 5. 6. Se desarrollo 1 evento 7. 8. Se desarrollo 1 evento 9. Se desarrollaron 2 eventos 10. Se desarrollaron 2 eventos 11. 12. MOTIVO:
		Fn	33,884.54	33,884.54	100.00
19A0000424938 - EVENTOS SOBRE EL MERCADO DE VALORES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y/O FINANCIAMIENTO Y/O TRANSPARENCIA EN EL MERCADO, ETC. LIMA - PROVINCIA.					
		Fs	26.00	51.00	196.15
19A0000424938 - EVENTOS SOBRE EL MERCADO DE VALORES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y/O FINANCIAMIENTO Y/O TRANSPARENCIA EN EL MERCADO, ETC. LIMA - PROVINCIA.	117 : EVENTOS				1. 2. 3. 4. Se desarrollo 2 eventos 5. Se desarrollo 3 eventos 6. Se desarrollo 9 eventos 7. Se desarrolló 1 evento 8. Se desarrollaron 6 eventos 9. Se desarrollaron 9 eventos 10. Se desarrollaron 13 eventos 11. Se desarrollaron 5 eventos 12. Se desarrolló 1 evento MOTIVO:
		Fn	475,615.17	392,005.61	82.42
19A0000424966 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN XX	117 : EVENTOS				100.00
		Fs	1.00	1.00	100.00

PEMVMETA PRIMER TRIMESTRE: 01 EVENTO, 28 PARTICIPANTES.				INVESTIGACION Y DESARROLLO				1.
								2.
								3. El 21 de marzo se dio por clausurado el XX PEMV.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	420,704.01	283,189.73	67.31	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
				Fs	1.00	1.00	100.00	5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12. El 11.Dic.2019 se firmó el Contrato para la organización y realización del XXI PEMV Exp. 2019039225
				Fn	45,888.01	5,647.42	12.31	MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
				Fs	2.00	5.00	250.00	5.
								6.
								7.
								8.
								9. Se desarrollaron 3 eventos
								10. Se desarrolló 1 evento
				Fn	19,876.02	19,876.02	100.00	11. Se desarrolló 1 evento
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	1.00	0.00	0.00	4.
								5.
								6.
								7.
				Fn	8,888.01	0.00	0.00	

								8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	100.00	198.00	198.00	1. 2. 3. 'Al 31.Mar.2019, fueron atendidos 40 inversionistas 4. 5. 6. Al 30.Jun.2019, fueron atendidos 51 inversionistas. 7. 8. 9. Al 30. Set. 2019, fueron atendidos 147 inversionistas 10. 11. 12. Al 31. Dic. 2019, fueron atendidos 198 inversionistas MOTIVO:
19A0000425661 - BRINDAR ATENCIÓN A LOS INVERSIONISTAS EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN (SEGÚN REQUERIMIENTO)	006 : ATENCION	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		Fn	762,970.46	762,970.46	100.00	
				Fs	80.00	62.52	78.15	1. 2. 3. Al 31.Mar.2019 se alcanzó el 1.21% de ejecución 4. 5. 6. Al 30.Jun.2019 se alcanzó el 32.46% de ejecución 7. 8. 9. Al 30.Set.2019 se alcanzó el 32.46% de ejecución del presupuesto asignado 10. 11. 12. Al 31. Dic.2019 se alcanzó el 62.52% de ejecución del presupuesto asignado MOTIVO:
19A0000425677 - ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN A MATERIAL DOCUMENTAL PARA BIBLIOTECA	155 : PORCENTAJE	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		Fn	80,065.04	12,928.71	16.15	
19A0000425737 - JORNADAS DE ORIENTACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES SEGMENTOS SENSIBLES: ADULTOS MAYORES.	117 : EVENTOS	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA		Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

								8.
								9.
								10. Se realizó la VI Jornada de Orientación al Adulto Mayor, en el Hotel Sonesta el Olivar.
								11. Se realizó la VII Jornada de Orientación al Adulto Mayor, en el Hotel Sonesta El Olivar
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11. Se realizó la I Jornada de Orientación sobre el Sistema de Administración de Fondos Colectivos, en el Hotel Sonesta El Olivar.
								12. Se realizó la II Jornada de Orientación sobre el Sistema de administración de Fondos Colectivos, en el Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12. Se realizó el IV Foro Internacional de Protección y Educación al

19A0000425745 - JORNADA DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ASOCIADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.

117 : EVENTOS

01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA

Fn

114,033.13

100,241.64

87.91

Fs

1.00

2.00

200.00

Fn

57,016.57

57,016.57

100.00

19A0000425804 - IV FORO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA.

117 : EVENTOS

01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA

Fs

1.00

1.00

100.00

Fn

72,816.57

72,816.57

100.00

						Inversionista, en el Hotel Atton.
						MOTIVO:
19A0000425817 - JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MERCADO DE VALORES Y EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	117 : EVENTOS	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	2.00	3.00	150.00
			Fn	148,025.30	148,025.30	100.00
						1. 2. 3. 4. Se elaboró un memorándum. 5. 6. 7. 8. 9. Se elaboró un memorándum. 10. 11. 12. Se elaboró un oficio. MOTIVO:
19A0000425822 - ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA.	071 : MANUAL	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	1.00	1.00	100.00
			Fn	69,016.57	69,016.57	100.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se elaboró 1 memorándum. MOTIVO:
19A0000425825 - ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CLIENTES DE E AFC, SAB, SAF Y ACCIONISTAS MINORITARIOS DE S.A.A.	036 : DOCUMENTO	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	4.00	4.00	100.00
			Fn	179,201.92	179,201.92	100.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se realizó la revisión de las cuatro guías. MOTIVO:
19A0000426545 - ELABORACIÓN DE REPORTES SOBRE LA ORIENTACIÓN A LOS INVERSIONISTAS ANTE SITUACIONES EN LAS QUE ESTIMEN QUE PODRÍAN ESTARSE AFECTANDO SUS DERECHOS	060 : INFORME	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	2.00	2.00	100.00
			Fn			
						1. 2. Se elaboró un informe. 3. 4. 5. 6. 7. Se elaboró un

					10.	11.	12.	MOTIVO:
								1.
								2.
					Fs	0.00	0.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					Fn	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
					Fs	0.00	0.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					Fn	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
					Fs	1.00	2.00	200.00
					Fn	259,979.65	259,979.65	100.00
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								Con Res. Superintendente N° 019-2019 del 18.Feb.2019 se aprobaron los Lineamientos para el Acceso a los Papeles de Trabajo de las Sociedades de Auditoria
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								Con Res. SMV N° 030-2019 del 23.Dic.2019, se aprobaron las Disposiciones para la aplicación del inciso d) del artículo 12 y artículo 156 de la

Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861.

MOTIVO:

19A000452254 - DIFUSIÓN INTERNA DE NUEVAS NORMAS A FIN DE FACILITAR SU APLICACIÓN	117 : EVENTOS	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. 3. Se expuso una charla 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001681901 - MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA QUE REGULA LA PUBLICIDAD DE PROYECTOS NORMATIVOS Y OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SMV	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Con Resolución SMV N° 010 del 27.Feb.2019 se modificó la Política sobre publicidad de proyectos normativos 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001681904 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL (VIENE DEL 2018)	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. Con Resolución SMV N° 014 del 26.Mar.2019 se modificó el Reglamento de Gestión de Riesgo Operacional 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:

19AO001681905 - LINEAMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN DE DIRECTORES INDEPENDIENTES (VIENE DEL 2018)	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. Resolución SMV N° 016-2019-SMV/01 del 26 de junio de 2019, se aprobaron los "Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes".
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001681908 - MODIFICACIÓN DE DIVERSOS REGLAMENTOS COMO CONSECUENCIA DEL ACR	001 : ACCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 'Mediante Proveídos a los Memorandos N° 1242, 2194, 2211, 2236 y 2253-2019-SMV/06 del 03.Abr, 23.Jun, 25 y 28.Jun.2019, el Superintendente dispuso la remisión de la documentación correspondiente a la CCR para la validación de los procedimientos contenidos en las normas materia de modificación (47 pr...
			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001681909 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AGENTES DE INTERMEDIACIÓN (PROPUESTA DE TERNA DE LIQUIDADORES)	001 : ACCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 'En sesión del 27 de febrero de 2019 se aprobó el proyecto para su

			Fn	259,979.65	259,979.65	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	remisión a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria para la validación del procedimiento contenido en dicha norma. A la fecha se encuentra en la CCR pendiente de opinión.
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	'Con Resolución SMV N° 020-2019 del 26.Jul.2019 se aprobaron las "Normas comunes a las entidades que requieren autorización de organización y funcionamiento de la SMV".
19A0001681910 - MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DE LA SMV	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	259,979.72	259,979.72	100.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
19A0001681912 - LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN MODELO DE PREVENCIÓN	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	75,000.00	0.00	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	'Con Resolución SMV N° 021-2019 del 26.Set.2019 se autorizó la difusión del proyecto de norma. Cabe precisar que, mediante Ficha de Cambios N° 053-2019 se

							potergó la aprobación final de la norma.	
							MOTIVO:	
							1.	
							2.	
							3.	
							4.	
							5.	
							6.	
							7.	
							8.	
							9.	
							10.	
							11.	
							12.	
							MOTIVO:	
19AO001681913 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AGENTES DE INTERMEDIACIÓN (ESQUEMA MODULAR DE SAB)	001 : ACCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	162,487.24	0.00	0.00	0.00	2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
19AO001684306 - MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	39,629.15	0.00	0.00	0.00	2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
19AO001684311 - MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REMISIÓN A LA SMV DE INFORMACIÓN DE LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	39,629.15	0.00	0.00	0.00	2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				2,321,582.81	2,154,837.27			
AEI.02.02 - 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								
19AO000425871 - PRUEBAS DE ESTRÉS(SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS).	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	190,698.78	161,032.71	84.44	84.44	2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10. Se elaboró 1

						MOTIVO:	
19A0000426022 - INSPECCIONES POR SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES (SEGÚN REQUERIMIENTO).	060 : INFORME	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	1.00	4.00	400.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	274,410.21	185,187.62	67.49	10. Se elaboraron dos oficios de visitas de inspección. Adicionalmente, se agregaron dos oficios que no fueron reportados recientemente por el área SAR. 11. 12.
MOTIVO:							
19A0000426027 - SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES (SEGÚN REQUERIMIENTO).	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	1.00	2.00	200.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	152,487.09	96,056.53	62.99	8. Se elaboró un memorándum 9. Se elaboró un memorándum 10. 11. 12.
MOTIVO:							
19A0000426030 - SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES (SEGÚN REQUERIMIENTO).	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	1.00	8.00	800.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. Se elaboró 2 memorándum 3. 4. 5. 6.
			Fn	205,834.86	205,834.86	100.00	7. Se elaboró 1 memorándum 8. 9. Se elaboró 1 memorándum 10. Se elaboró 1 memorándum. Adicionalmente, se agrego un memorándum que no fue registrado por SAR. 11. Se elaboró 1 memorándum. 12.

							MOTIVO:
19A0000426143 - INSPECCIONES A ECR	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	5.00	5.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	77,200.05	65,034.48	84.24	8. Se elaboró un informe 9. Se elaboró un informe 10. Se elaboró un informe 11. Se elaboró un informe 12. Se elaboró un informe
							MOTIVO:
19A0000426148 - VISITA DE SUPERVISIÓN A LA DIRECCIÓN DE MERCADOS DE LA BVL	115 : VISITA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	15,484.35	13,006.90	84.00	10. 11. 12. Se elaboró 1 informe.
							MOTIVO:
19A0000426206 - REVISIÓN DE REVELACIONES DE EE.FF. INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DE EMISORES (METAS: IITRIM: 10, III TRIM 20 Y IV TRIM:20)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	50.00	50.00	100.00	1. Se elaboraron 5 oficios. 2. 3. Se elaboraron 4 oficios.
			Fn	784,871.78	650,397.81	82.87	4. Se elaboraron 2 oficios. 5. Se elaboraron 5 oficios. 6. Se elaboraron 4 oficios. 7. Se elaboraron 12 oficios. 8. Se elaboraron 3 oficios. 9. Se elaboraron 14 oficios.
							MOTIVO:
19A0000426314 - REVISIÓN ANUAL DE EEEF Y DE TRIMESTRALES DE ECR	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	8.00	8.00	100.00	1. 2. 3. 4.

			Fn	123,874.82	104,055.17	84.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se elaboraron 8 oficios. MOTIVO:
			Fs	40.00	40.00	100.00	1. 2. 3. 4. Se elaboró 1 oficio. 5. 6. Se elaboró 1 oficio. 7. Se elaboraron 2 oficios. 8. 9. Se elaboraron 10 oficios. 10. Se elaboraron 7 oficios. 11. Se elaboraron 11 oficios. 12. Se elaboraron 8 oficios. MOTIVO:
19A0000426334 - REVISIÓN DE MEMORIAS ANUALES DE EMISORES. (METAS: IITRIM: 10, III TRIM 15 Y IV TRIM: 15)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	619,374.10	520,275.85	84.00	1. 2. 3. 4. Se elaboró una acta. 5. Se elaboró una acta. 6. Se elaboraron 2 actas. 7. Se elaboró una acta. 8. Se elaboraron 2 actas. 9. Se elaboró una acta. 10. Se elaboró una acta. 11. Se elaboró una acta. 12. MOTIVO:
19A0000426375 - SUSTENTACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE SOCIEDADES AUDITORAS PLANEACIÓN, PREPARACIÓN Y SUSTENTACIÓN	599 : ACTA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	10.00	9.00	90.00	1. 2. 3. 4. 5. Se elaboró una acta. 6. Se elaboró una acta. 7. Se elaboraron 2 actas. 8. Se elaboró una acta. 9. Se elaboraron 2 actas. 10. Se elaboró una acta. 11. Se elaboró una acta. 12. MOTIVO:
19A0000426392 - CONTROL DE VALORES MOBILIARIOS MATERIA DE OFERTA PÚBLICA VIGENTES E INSCRITOS (DIC 18 - NOV 19)	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se elaboró un memorándum. 2. Se elaboró un memorándum. 3. Se elaboró un memorándum. 4. Se elaboró un memorándum. 5. Se elaboró un memorándum. 6. Se elaboró un

									memorandum. 7. Se elaboró un memorandum. 8. Se elaboró un memorandum. 9. Se elaboró un memorandum. 10. Se elaboró un memorandum. 11. Se elaboró un memorandum. 12. Se elaboró un memorandum. MOTIVO:
				Fn	185,812.23	156,082.75	84.00		
				Fs	12.00	12.00	100.00		1. Se elaboró un memorandum. 2. Se elaboró un memorandum. 3. Se elaboró un memorandum. 4. Se elaboró un memorandum. 5. Se elaboró un memorandum. 6. Se elaboró un memorandum. 7. Se elaboró un memorandum. 8. Se elaboró un memorandum. 9. Se elaboró un memorandum. 10. Se elaboró un memorandum. 11. Se elaboró un memorandum. 12. Se elaboró un memorandum. MOTIVO:
19A0000426399 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE VALORES INSCRITOS - COBRO DE CONTRIBUCIONES (DIC 18 - NOV 19)		03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fn	185,812.20	156,082.75	84.00		
				Fs	2.00	3.00	150.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. Se registró un avance del 85 7. Se culminó la elaboración del informe el 04.Jul.2019 8. 9. 10. Se culminó la elaboración del informe el 21.Oct.2019 11. 12. Se culminó la elaboración del informe el 10.Dic.2019 MOTIVO:
19A0000426407 - CONTROL DE INFORMES SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE LA EMISIÓN	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fn	30,968.71	30,968.71	100.00		
19A0000426415 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DIARIO DE	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE		Fs	240.00	239.00	99.58		1. Se elaboraron 20

LAS OPERACIONES EN RUEDA DE BOLSA DE LA BVL		SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS						reportes.
				Fn	3,730,924.58	3,108,648.17	83.32	2. Se elaboraron 19 reportes. 3. Se elaboraron 19 reportes. 4. Se elaboraron 20 reportes. 5. Se elaboraron 18 reportes. 6. Se elaboraron 20 reportes. 7. Se elaboraron 19 reportes. 8. Se elaboraron 20 reportes. 9. Se elaboraron 21 reportes. 10. Se elaboraron 21 reportes. 11. Se elaboraron 20 reportes. 12. Se elaboraron 22 reportes. MOTIVO:
				Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. Se elaboró un memorándum. 4. Se elaboró un memorándum. 5. 6. 7. 8. 9. Se elaboró un memorándum. 10. 11. Se elaboró un memorándum. 12. MOTIVO:
19AO000426423 - BITÁCORA DE VIGILANCIA DE MERCADO	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fn	62,182.07	52,027.58	83.67	1. 2. 3. Se elaboró un memorándum. 4. Se elaboró un memorándum. 5. 6. 7. 8. 9. Se elaboró un memorándum. 10. 11. Se elaboró un memorándum. 12. MOTIVO:
19AO000426430 - ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE GANANCIAS DE CORTO PLAZO	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. Se elaboró un informe. 4. 5. 6. Se elaboró un informe. 7. 8. 9. Se elaboró un memorándum. 10. 11. 12. Se elaboró un memorándum. MOTIVO:
19AO000426434 - INVESTIGACIÓN DE INDICIOS DE POTENCIALES CASOS DE ABUSO DE MERCADO (SUJETO A OCURRENCIA Y SUFICIENCIA DE INDICIOS)	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fs	10.00	38.00	380.00	1. Se elaboró un oficio. MOTIVO:

									<ol style="list-style-type: none"> 2. Se elaboró un oficio. 3. Se elaboraron 8 oficios. 4. Se elaboró un oficio. 5. Se elaboraron 10 oficios. 6. Se elaboraron 7 oficios. 7. Se elaboró un oficio. 8. 9. Se elaboraron 3 oficios. 10. Se elaboraron 4 oficios. 11. Se elaboró un oficio. 12. Se elaboró un oficio. <p>MOTIVO:</p>
				Fn	162,434.68	162,434.68	100.00		
									<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboraron 20 reportes. 2. Se elaboraron 18 reportes. 3. Se elaboraron 19 reportes. 4. Se elaboraron 34 reportes. 5. Se elaboraron 35 reportes. 6. Se elaboraron 32 reportes. 7. Se elaboraron 38 reportes. 8. Se elaboraron 40 reportes. 9. Se elaboraron 42 reportes. 10. Se elaboraron 44 reportes. 11. Se elaboraron 40 reportes. 12. Se elaboraron 42 reportes. <p>MOTIVO:</p>
19A0000426444 - REPORTES DIARIOS DE VIGILANCIA DE MERCADOS	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS		Fs	240.00	461.00	192.08		
				Fn	3,730,924.58	3,656,637.86	98.01		
19A0000453129 - AUTORIZACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SASP (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL		Fs	5.00	37.00	740.00		
				Fn	395,189.74	395,189.74	100.00		<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Se realizaron 2 documentos 3. Se realizaron 3 documentos 4. 5. Se elaboraron 2 documentos 6. Se elaboró 1 documento 7. Se elaboraron 10 documentos - 1 en junio y 1 en enero 8. Se realizaron 3 documentos 9. Se realizaron 8 documentos

								10. Se realizó 1 documento
								11. Se realizaron 4 documentos
								12. Se realizaron 3 documentos
								MOTIVO:
				Fs	15.00	23.95	159.67	1.
								2.
								3. Se elaboraron 3 informes
								4.
								5.
								6. Se elaboraron 3 informes. Se avanzó al 95% un informe. Se avanzó al 80% un informe.
								7. Se elaboraron 4 informes-2 en mayo, 1 en abril y 1 en junio; y se culminó el 5% del informe de junio.
19A0000453141 - INSPECCIONES OPERATIVAS, LAFT Y ESPECÍFICAS A LOS SUJETOS BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE IGSE, BAJO ENFOQUE SBR. (METAS: ISEM:7, II SEM:8)	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL		Fn	2,382,749.07	2,382,749.07	100.00	8. Se elaboraron 2 informes y se culminó el 20% del informe de junio.
								9. Se elaboraron 5 informes y se avanzó el 80% de un informe.
								10. Se elaboraron 1 informe y se culminó el 20% del informe de setiembre.
								11.
								12. Se elaboraron 2 informes y se avanzó el 95% de un informe.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				Fs	0.00	0.00	0.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
19A0000453145 - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EEFF AUDITADAS AL 31/12/2018 DE ENTIDADES SUPERVISADAS, BAJO ENFOQUE SBR (SEGÚN MATRIZ)	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL		Fn	0.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
19A0000453151 - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EEFF INTERMEDIOS DE ENTIDADES SUPERVISADAS (2018 TRIM IV, 2019 TRIM I, II Y III). 20 EEFF REVISADOS POR ROTACIÓN EN CADA PERIODO	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL		Fs	0.00	0.00	0.00	3.
								4.

			Fn	0.00	0.00	0.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453157 - SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE INSPECCIONES	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. Se elaboró un informe. 3. 4. 5. 6. 7. Se elaboró un informe. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	158,075.88	112,236.11	71.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453164 - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA MATRIZ DE RIESGO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN IGSE	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.98	0.98	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se registró un avance al cierre del 2019 del 98%. MOTIVO:
			Fn	55,427.39	36,154.78	65.23	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453165 - CONTROL OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS RELATIVOS A LAFT	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453169 - OTRA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN EXTRA SITU (EVALUACIÓN DE INFORMES DE LAFT, AUDITORES EXTERNOS U OTRO TIPO DE SUPERVISIÓN), BAJO ENFOQUE SBR	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.

									4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00			
			Fs	4.00	5.00	125.00			1. 2. 3. Se elaboró un informe. 4. 5. 6. Se elaboraron 2 informes 7. 8. 9. Se elaboró un informe. 10. 11. 12. Se elaboró un informe. MOTIVO:
19A0000453174 - CONTROL DE OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES BAJO SUPERVISIÓN DE LA IGSE	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	316,151.79	205,158.53	64.89			
			Fs	4.00	4.00	100.00			1. 2. 3. Se elaboró un informe. 4. 5. 6. Se elaboró un informe. 7. 8. 9. Se elaboró un informe. 10. 11. 12. Se elaboró un informe. MOTIVO:
19A0000453181 - CONTROL DE OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS HECHOS DE IMPORTANCIA DE ST, SAFM, SAFI Y DE OTROS EMISORES BAJO SUPERVISIÓN DE LA IGSE	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	316,151.79	223,857.37	70.81			
			Fs	12.00	30.00	250.00			1. Se elaboraron 4 informes. 2. Se elaboraron 2 informes. 3. Se elaboraron 3 informes. 4. Se elaboraron 2 informes. 5. Se elaboraron 5 informes. 6. 7. Se elaboraron 3 informes. 8. 9. Se elaboraron 2
19A0000453186 - 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, A LA EVALUACIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA SUPERVISADOS, ENTRE OTROS. (CONSIDERA LOS INICIADOS EN EL 2018 Y 2019)	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	2,845,366.11	2,845,365.80	100.00			

								11. Se realizó un reporte. 12. Se realizó un reporte. MOTIVO:
								1. 2. Se elaboró un memorándum. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000453208 - ADECUACIÓN ANUAL DE GARANTÍAS MÍNIMAS Y CAPITAL MÍNIMO EXIGIBLES A LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN Y CAVALI PARA 2019, SEGÚN CORRESPONDA	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	1.00	100.00		
			Fn	79,037.95	44,894.04	56.80		
19AO000453211 - ADECUACIÓN DE CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LOS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS, TITULIZADORAS, PIP, EAFIC, EXIGIBLES PARA 2018	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	2.00	2.00	100.00		1. Se elaboraron 2 reportes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	158,075.88	89,788.09	56.80		
19AO000453216 - CONTROL DE GARANTÍAS MÍNIMAS, CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LOS SUPERVISADOS (SAF, SAFI, ST, EAFIC, FONDOS DE INVERSIÓN, PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Y FONDOS COLECTIVOS)	001 : ACCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	4.00	4.00	100.00		1. 2. 3. Se elaboró un informe. 4. 5. 6. Se cuenta con un avance del 90% del informe. 7. Se culminó la elaboración del informe el 08.Jul. 8. Se elaboró un informe. 9. 10. 11. 12. Se elaboró un informe. MOTIVO:
			Fn	316,151.79	217,547.81	68.81		
19AO000453224 - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE GARANTÍAS MÍNIMAS, CAPITAL MÍNIMO, PATRIMONIO NETO, INDICADORES PRUDENCIALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LOS SUPERVISADOS, SEGÚN CORRESPONDA (AI, BVL, CAVALI)	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	6.00	6.00	100.00		1.
			Fn	474,227.67	327,400.32	69.04		2. Se elaboró un informe. 3.

									<ol style="list-style-type: none"> 4. Se elaboró un informe. 5. 6. Se elaboró un informe. 7. Se elaboró un informe. 8. 9. Se elaboró un informe. 10. 11. Se elaboró un informe. 12. <p>MOTIVO:</p>
									<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó 1 exclusión 2. 3. 4. Se realizó 1 inscripción 5. Se realizaron 1 exclusión y 2 inscripciones 6. 7. 8. Se realizó 1 inscripción 9. 10. 11. Se realizaron 1 exclusión y 1 inscripción. 12. Se realizaron 1 exclusión. <p>MOTIVO:</p>
19A0000453230 - INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE VALORES Y EXCLUSIÓN . (SUJETO A REQUERIMIENTO)	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	9.00	900.00			
			Fn	79,037.95	79,037.95	100.00			
19A0000453235 - AUTORIZACIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MCN, AI, SAF, SAFM, SAFI, SOCIEDADES TITULIZADORAS, EAFC, EPP, ICLV, BOLSAS, ASÍ COMO AUTORIZACION DE CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	10.00	11.00	110.00			
			Fn	790,379.47	475,405.18	60.15			
									<ol style="list-style-type: none"> 1. Se aprobó una resolución 2. 3. Se aprobó una resolución 4. 5. 6. 7. Se aprobaron 3 resoluciones 8. Se aprobó una resolución 9. 10. Se aprobaron 3 resoluciones. Asimismo, se aprobó 1 resolución en setiembre reportado recientemente por SAID. 11. Se aprobó una resolución 12. <p>MOTIVO:</p>

19A0000453242 - AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A NUEVOS ACCIONISTA O CONTROLADORES FINALES DE LAS ENTIDADES BAJO SUPERVISION DE LA IGSE. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	5.00	2.00	40.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Se realizó una inscripción de transferencia de acciones. 3. 4. Se realizó una inscripción de transferencia de acciones. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fn	395,189.74	89,788.09	22.72	<ol style="list-style-type: none"> 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
19A0000453249 - AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SAFI, EAFC, EPP, BOLSAS Y OTROS. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	1.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se aprobó 1 autorización mediante Resolución. <p>MOTIVO:</p>
			Fn	79,037.95	32,878.68	41.60	
19A0000453268 - INSCRIPCIÓN DE REPRESENTANTES DE AI, AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTANTES DE AI. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	67.00	6,700.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron 14 inscripciones de representantes de AI. 2. Se realizaron 6 inscripciones de representantes de AI. 3. Se realizaron 7 inscripciones de representantes de AI. 4. Se realizaron 12 inscripciones de representantes de AI. 5. Se realizaron 3 inscripciones de representantes de AI. 6. Se realizaron 3 inscripciones de representantes de AI. 7. Se realizaron 4 inscripciones de representantes de AI. 8. Se realizaron 2 inscripciones de
			Fn	79,037.95	79,037.95	100.00	

								representantes de AI. 9. Se realizaron 10 inscripciones de representantes de AI. 10. 11. Se realizaron 2 inscripciones de representantes de AI. 12. Se realizaron 4 inscripciones de representantes de AI. MOTIVO:
								1. Se realizaron 9 resoluciones. 2. Se realizaron 3 resoluciones. 3. Se realizaron 11 resoluciones. 4. Se elaboraron 7 resoluciones. 5. Se elaboraron 3 resoluciones. 6. Se elaboraron 3 resoluciones. 7. Se elaboraron 5 resoluciones-1 en junio 8. Se elaboraron 10 resoluciones. 9. Se elaboraron 4 resoluciones. 10. Se elaboraron 9 resoluciones. 11. Se elaboraron 18 resoluciones. 12. Se elaboraron 4 resoluciones. MOTIVO:
19A0000453282 - INSCRIPCIÓN DE FONDOS MUTUOS Y MODIFICACIONES A PROSPECTOS SIMPLIFICADOS, REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. FUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE FONDOS MUTUOS. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	12.00	86.00	716.67		
			Fn	79,037.95	79,037.95	100.00		
19A0000453286 - INSCRIPCIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MODIFICACIONES A SUS REGLAMENTOS DE PARTICIPACIÓN. FUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	8.00	800.00		1. 2. 3. 4. Se elaboró una resolución. 5. Se elaboraron 2 resoluciones. 6. Se elaboraron 2 resoluciones. 7. Se elaboró una resolución. 8. 9. 10. Se elaboró una resolución. 11. Se elaboró una resolución. 12. MOTIVO:
			Fn	79,037.95	79,037.95	100.00		
19A0000453294 - INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y MODIFICACIONES DE PROSPECTO SIMPLIFICADO, REGLAMENTO DE	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	113.00	11,300.00		1. 2.

PARTICIPACIÓN Y CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. (SUJETO A REQUERIMIENTO)								<ol style="list-style-type: none"> 3. 4. 5. 6. Se realizaron 46 inscripciones, modificaciones, entre otros 7. Se realizaron 7 inscripciones, modificaciones, entre otros -1 en junio 8. Se realizaron 5 inscripciones, modificaciones, entre otros 9. Se realizaron 16 inscripciones, modificaciones, entre otros 10. Se realizaron 13 inscripciones, modificaciones, entre otros 11. Se realizaron 13 inscripciones, modificaciones, entre otros 12. Se realizaron 10 inscripciones. Adicionalmente, se incorporaron 3. modificaciones, entre otros
			Fn	79,037.95	79,037.95	100.00		
								MOTIVO:
			Fs	1.00	11.00	1,100.00		<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó una exclusión 2. 3. Se realizó una inscripción 4. Se realizó una exclusión 5. 6. Se realizó una inscripción y un registro del prospecto 7. Se realizó una exclusión y 2 inscripciones 8. Se realizó una inscripción 9. Se realizó una inscripción 10. 11. 12. Se realizó una inscripción
19AO000453313 - INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES DE PROGRAMAS Y EMISIÓN DE VALORES DE PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS E INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES AUTOMÁTICAS DE PROGRAMAS. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	79,037.95	79,037.95	100.00		MOTIVO:
19AO000453321 - INSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS DE FONDOS COLECTIVOS Y MODIFICACIONES DE CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DEL MODELO DE CONTRATO. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	5.00	500.00		<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó una resolución. 2. 3. 4. Se elaboró una resolución.

			Fn	79,037.95	79,037.95	100.00	5. 6. Se elaboró una resolución. 7. 8. 9. Se elaboró una resolución. 10. Se elaboró una resolución. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453326 - DISEÑO DE MODELO INTEGRAL DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS (SBR), A IMPLEMENTARSE SEGÚN ROF	249 : CHARLA	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	313,210.95	0.00	0.00	1. Se elaboró un memorándum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Julio 41 8. Agosto: 40 9. Setiembre: 42 10. Octubre 41 11. Noviembre 38 12. Diciembre 36 MOTIVO:
19A0000453350 - REPORTE DE HECHOS DE IMPORTANCIA COMUNICADOS (DIARIO)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Se realizó un informe. 2. Se realizó un informe. 3. Se realizó un informe. 4. Se elaboraron un informe y 3 memorándum. 5. Se elaboraron 2 memorándum. 6. Se elaboraron 6 informes. 7. Se elaboraron 3 informes. 8. Se elaboró un memorándum. 9. 10. Se elaboraron 3 memorándum.
19A0000453364 - REPORTES DE INDICIOS SOBRE INCUMPLIMIENTO DE HECHOS DE IMPORTANCIA - INFORMACIÓN FINANCIERA (SUJETO A OCURRENCIA Y SUFICIENCIA DE INDICIOS)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	211.00	21,100.00	
			Fn	15,484.35	13,006.90	84.00	

								11. Se elaboraron 4 memorándum. 12. Se elaboró 1 informe y 4 memorándum. Asimismo, de enero a diciembre se realizaron 180 oficios de supervisión diaria de hechos de importancia. MOTIVO:
19A0000453685 - ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE ORIENTACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN (CHARLAS / CIRCULARES / ATENCIÓN DE CONSULTAS)	001 : ACCION	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	5.00	28.00	560.00	1. SE REALIZO 4 ACCIONES. 2. SE REALIZO 6 ACCIONES. 3. SE REALIZO 3 ACCIONES. 4. Se elaboraron 2 acciones. 5. Se elaboraron 3 acciones. 6. Se elaboró 1 acción. 7. Se realizaron 2 acciones. 8. 9. Se realizaron 2 acciones. 10. Se realizó 1 acción. 11. Se realizó 1 acción. 12. Se realizaron 2 acciones. MOTIVO:	
			Fn	77,421.77	65,034.48	84.00		
19A0000453719 - CONTROL DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA Y MEMORIA ANUAL 2018 (INFORME ANUAL).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Se elaboró 1 informe 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
			Fn	15,484.35	8,220.33	53.09		
19A0000453748 - CONTROL DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE PERIODOS INTERMEDIOS (EVALUACIÓN INFORMACIÓN: 1 CONTROL SEMESTRAL).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	2.00	4.00	200.00	1. 2. 3. 4. Se elaboró 1 informe 5. Se elaboró 1 informe 6. 7. 8. Se elaboró 1	
			Fn	30,968.71	30,800.35	99.46		

							informe
							9.
							10.
							11. Se elaboró 1 informe
							12.
							MOTIVO:
							1. Se elaboró un memorándum.
							2. Se elaboró un memorándum.
							3. Se elaboró un memorándum.
							4. Se elaboró un memorándum.
							5. Se elaboró un memorándum.
							6. Se elaboró un memorándum.
							7. Se elaboró un memorándum.
							8. Se elaboró un memorándum.
							9. Se elaboró un memorándum.
							10. Se elaboró un memorándum.
							11. Se elaboró un memorándum.
							12. Se elaboró un memorándum.
							MOTIVO:
19A0000453776 - ELABORACIÓN DEL REPORTE MENSUAL SOBRE MONTOS INSCRITOS DE ACCIONES Y ADS	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	12.00	12.00	100.00	
19A0000454275 - 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 2018 O AÑOS ANTERIORES).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	40.00	130.00	325.00	1. SE REALIZARON 6 INFORMES. 2. SE REALIZARON 2 INFORMES. 3. SE REALIZARON 19 INFORMES. 4. Se elaboraron 9 informes. 5. Se elaboraron 27 informes. 6. Se elaboraron 5 informes. 7. Se elaboraron 20 informes. 8. Se elaboraron 9 informes. 9. Se elaboraron 4 informes. 10. Se elaboraron 2 informes 11. Se elaboraron 13 informes 12. Se elaboraron 14 informes MOTIVO:
19A0000454296 - ELABORACIÓN DE INFORMES POR RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR SANCIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS RESPECTO DE: EVENTUAL Y PERIÓDICA (INICIADOS EN EL 2018 O AÑOS ANTERIORES).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	10.00	13.00	130.00	1. Se elaboraron 5 informes. 2. 3. Se elaboró un informe.

			Fn	154,843.52	130,068.96	84.00	<ol style="list-style-type: none"> 4. Se elaboró un informe. 5. Se elaboró un informe. 6. 7. Se elaboraron 3 informes. 8. Se elaboró un informe. 9. 10. Se elaboró un informe. 11. 12. MOTIVO:
19A0000454321 - VERIFICACIÓN DE 45 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.	001 : ACCION	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	35.00	52.00	148.57	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. Se elaboraron 47 oficios. 7. Se elaboraron 3 oficios - uno en junio 8. Se elaboraron 2 oficios 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	541,952.34	377,058.69	69.57	<ol style="list-style-type: none"> 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000454343 - VISITA DE SUPERVISIÓN A EMISOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA TITULARIDAD SOBRE ACCIONES, DIVIDENDOS Y DEMÁS DERECHOS EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS APROBADO POR RESOLUCIÓN SMV N° 013-2013-SMV/01	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	1.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Se elaboró un Oficio 11. 12. MOTIVO:
			Fn	15,484.35	13,006.90	84.00	<ol style="list-style-type: none"> 10. Se elaboró un Oficio 11. 12. MOTIVO:
19A0000454372 - INSCRIPCIÓN DE VALORES, PROGRAMAS, PROSPECTOS POR OPP (SUJETO A PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES)	105 : RESOLUCION	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	20.00	67.00	335.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron 10 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP 2. Se realizaron 2 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP 3. Se realizaron 10 inscripciones de valores,
			Fn	309,687.04	309,687.04	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 100.00

								programas, prospectos por OPP
								4. Se realizaron 5 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								5. Se realizaron 4 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								6. Se realizaron 9 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								7. Se realizaron 12 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								8. Se realizaron 3 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								9. Se realizó 1 inscripción de valores, programas, prospectos por OPP
								10. Se realizaron 9 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								11. Se realizaron 3 inscripciones de valores, programas, prospectos por OPP
								12. MOTIVO:
19AO000454399 - EXCLUSIÓN DE VALORES DE MCN O RPMV (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS						1.
								2. Se realizaron 10 exclusiones.
								3. Se realizaron 2 exclusiones.
			Fs	20.00	46.00	230.00		4. Se realizaron 5 exclusiones.
								5. Se realizaron 9 exclusiones.
								6. Se realizaron 2 exclusiones.
			Fn	309,687.04	309,687.04	100.00		7. Se realizaron 4 exclusiones.
								8. Se realizaron 3 exclusiones.
								9. Se realizaron 4 exclusiones.
								10. Se realizaron 2

				exclusiones.			
				11. Se realizaron 3 exclusiones.			
				12. Se realizaron 2 exclusiones.			
				MOTIVO:			
			Fs	5.00	6.00	120.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000454426 - AUTORIZACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SASCM (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS					10. Se realizaron 3 autorizaciones, correspondientes a los meses de Febrero (2) y Julio (1), las cuales no fueron reportadas oportunamente.
			Fn	77,421.77	49,544.13	63.99	11. 12. Se realizaron 3 autorizaciones.
							MOTIVO:
			Fs	6.00	12.00	200.00	1. Se elaboró 1 informe 2. 3. Se elaboraron 2 informes 4. Se elaboró 1 informe 5. Se elaboró 2 informes 6. 7. Se elaboró 1 informe 8. 9.
19A0000598292 - ASESORÍA AL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES EN LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (SUJETO A REQUERIMIENTO)	060 : INFORME	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA					10. Se elaboró 1 informe 11. Se elaboró 2 informes 12. Se elaboró 2 informes
			Fn	3,387,419.88	2,854,046.13	84.25	MOTIVO:
19A0001684339 - ANÁLISIS DE EEFF AUDITADOS AL 31/12/2018 DE ENTES SUPERVISADOS	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL					1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fs	10.00	10.00	100.00	7. Se elaboró un informe. (Se evaluaron 4 SAB).
			Fn	889,176.89	774,433.79	87.10	8. Se elaboró un informe. (Se evaluaron 5 sociedades

El Comercio.
Convocatoria al
XXI Programa de
Especialización
del Mercado de
Valores.

10.
11.
12.
MOTIVO:

19AO000433878 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SEMINARIOS Y/O TALLERES DE ORIENTACIÓN	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	3.00	300.00	1.
			Fn	71,000.00	71,000.00	100.00	2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9. La publicación de la campaña se dio el 30.Set.2019 a través del diario Perú21. Convocatoria al público en general para que asista al Seminario: Alternativas de inversión en el mercado de valores y a la VI Jornada de Orientación al Adulto Mayor
							10. La publicación de la campaña se dio en el mes de octubre a través de 9 Diarios del Grupo El Comercio, con el fin de difundir el Seminario "Alternativas de inversión en el mercado de valores" realizado en el marco de la Semana Mundial del Inversionista celebrada en el Perú
							11. La publicación de la campaña se dio el 18.Nov.2019 a través del Diario Perú21 para convocar al público en general a que asista a la VII Jornada de Orientación al Adulto Mayor y III Jornada de Orientación sobre el Sistema de Administración de Fondos Colectivos.

						12.
						MOTIVO:
19A0000433884 - CAMPAÑA DE ADVERTENCIA SOBRE PUBLICIDAD DE ACTIVOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	22,000.00	0.00	0.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12. 'No se reportó avance.
						MOTIVO:
19A0000433909 - CAMPAÑA SOBRE OFERTAS PÚBLICAS DE VALORES	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	25,000.00	0.00	0.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12. 'No se reportó avance.
						MOTIVO:
19A0000435761 - CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	0.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
19A0000436891 - ENTREVISTAS EN RADIO, TV O MEDIOS ESCRITOS (ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO)	001 : ACCION	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	36.00	36.00	100.00
			Fn	85,223.23	85,223.23	100.00
						1. Se realizaron 2 entrevistas.
						2. Se realizaron 3 entrevistas.
						3. Se realizaron 3 entrevistas.
						4. Se realizaron 3 entrevistas.
						5. Se realizaron 4 entrevistas.
						6. Se realizaron 3 entrevistas.
						7. Se realizaron 7 entrevistas.

								8. Se realizó 1 entrevista. 9. 10. Se realizaron 5 entrevistas. 11. Se realizaron 2 entrevistas. 12. Se realizaron 3 entrevistas. MOTIVO:
19A0000436900 - LANZAMIENTO DE NOTAS DE PRENSA	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	24.00	24.00	100.00	1. Se elaboró 1 lanzamiento de notas de prensa. 2. Se elaboraron 3 lanzamientos de notas de prensa. 3. Se elaboraron 2 lanzamientos de notas de prensa. 4. Se elaboraron 2 lanzamientos de notas de prensa. 5. Se elaboraron 2 lanzamientos de notas de prensa. 6. Se elaboraron 2 lanzamientos de notas de prensa. 7. Se elaboró 1 lanzamiento de notas de prensa. 8. Se elaboraron 4 lanzamientos de notas de prensa. 9. 10. Se elaboraron 3 lanzamientos de notas de prensa. 11. 12. Se elaboraron 4 lanzamientos de notas de prensa. MOTIVO:	
19A0000436909 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2020	091 : PLAN	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fn	56,815.49	56,815.49	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. El plan se elaboró en enero de 2020 MOTIVO:	
19A0000436929 - SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA	060 : INFORME	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	4.00	4.00	100.00	1. Se elaboró 1 informe. 2. 3. 4.	

									5. Se elaboró 1 informe.
									6.
									7. Se elaboró 1 informe.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12. Se elaboró 1 informe.
									MOTIVO:
									1. Se elaboraron 4 reportes
									2. Se elaboraron 4 reportes
									3. Se elaboraron 5 reportes
									4. Se elaboraron 4 reportes
									5. Se elaboraron 5 reportes
									6. Se elaboraron 4 reportes
									7. Se elaboraron 4 reportes
									8. Se elaboraron 5 reportes
									9. Se elaboraron 4 reportes
									10. Se elaboraron 5 reportes
									11. Se elaboraron 4 reportes
									12. Se elaboraron 4 reportes
									MOTIVO:
									1. Se elaboró 1 reporte
									2. Se elaboró 1 reporte
									3. Se elaboró 1 reporte
									4. Se elaboró 1 reporte
									5. Se elaboró 1 reporte
									6. Se elaboró 1 reporte
									7. Se elaboró 1 reporte
									8. Se elaboró 1 reporte
									9. Se elaboró 1 reporte
									10. Se elaboró 1 reporte
									11. Se elaboró 1 reporte
									12. Se elaboró 1 reporte
									MOTIVO:

19A0000452174 - ANUARIO ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES	036 : DOCUMENTO	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Se elaboró el anuario. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	8,888.01	5,388.23	60.62	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000452177 - MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se elaboró 1 memoria anual. 7. 8. 9.
			Fn	8,888.01	5,388.23	60.62	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453352 - MIGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS:SISTEMA DE FONDOS MUTUOS / SISTEMA DE ICLV	108 : SISTEMA	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000453361 - PROCESO DE CARGA, ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE FONDOS COLECTIVOS PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000454455 - DIAGNÓSTICO PARA LA	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE	Fs	0.00	0.00	0.00	1.

IMPLEMENTACIÓN DEL XBRL - NOTAS A LOS EEFF		SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS							
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
									5.
19AO000454473 - MIGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS:SISTEMA DE MECANISMO CENTRALIZADO	108 : SISTEMA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS							6.
									7.
									8.
									9.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
									5.
19AO000454508 - SISTEMA DE CONTRIBUCIONES DE EMISORAS	108 : SISTEMA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS							6.
									7.
									8.
									9.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
									5.
19AO000454543 - SISTEMA DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS SANCIONADORES	108 : SISTEMA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS							6.
									7.
									8.
									9.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
19AO001684386 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MODIFICACIONES EN EL MVNET, SIRYS Y PORTAL DE LA SMV, EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES DE	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL		Fs	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
				Fn	85,690.85	85,690.85	100.00	100.00	2.
									3.

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS DE LA SASP								4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se elaboró 1 memorándum mediante el cual se informó de la implementación de adecuaciones
								MOTIVO:
19AO001709189 - ACTUALIZACIÓN DE XBRL CON IFRS 2018	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001709189 - ACTUALIZACIÓN DE XBRL CON IFRS 2018	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001709190 - POSTPRODUCCIÓN DE ALARMAS BURSÁTILES	599 : ACTA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se avanzó el 95%. Correo electrónico Avance OTI de la fase Postproducción. 7. 8. 9. Se alcanzó un avance acumulado del 98%. 10. 11. 12. Se alcanzó el 100%. Sistema de Alarmas Bursátiles v3, finalizado
19AO001709190 - POSTPRODUCCIÓN DE ALARMAS BURSÁTILES	599 : ACTA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	107,828.10	13,006.90	13,006.90	12.06	1. 2. 3. 4. 5. 6. Al 30.Jun.2019 se alcanzó un
19AO001709191 - FORTALECIMIENTO DE E-PROSPECTUS	599 : ACTA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	1.00	0.95	0.95	95.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Al 30.Jun.2019 se alcanzó un

				avance del 80			
			Fn	107,828.10	8,308.41	7.71	7. 8. 9. Se alcanzó un avance acumulado del 95 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.98	98.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Se avanzó el 98 9.
19AO001709192 - ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA MAV Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	599 : ACTA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	107,828.10	11,316.69	10.50	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Informe N° 2019001112 del 26.Set.2019. Al 30.Set.2019, se alcanzó el 90% de avance 10. 11.
19AO001709343 - SISTEMA MVNET V4 PRUEBAS Y POST PRODUCCIÓN	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	784,204.95	644,993.33	82.25	12. Circular N° 2019000396 del 08.Dic.2019. Al 31.Dic.2019, se alcanzó el 10% de avance MOTIVO:
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	2,106,612.83	1,441,102.09		
OEI.03 - Fortalecer las capacidades institucionales de la SMV con un enfoque de integridad							
AEI.03.01 - Sistemas de Gestión implementados y/o en funcionamiento							
19AO000438763 - TRÁMITE DE SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA BURSÁTIL (SUJETO A REQUERIMIENTO)	155 : PORCENTAJE	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	100.00	100.00	100.00	1. Durante el mes de enero se elaboraron 40 oficios. Se cumplió al 100
			Fn	1,398,870.18	1,398,870.18	100.00	2. Durante el mes de febrero se elaboraron 51 oficios. Se cumplió al 100 3. Durante el mes de marzo no se

- elaboraron
oficios. Se
cumplió al 100
- 4. Durante el mes
de abril se
elaboraron 54
oficios. Se
cumplió al 100
- 5. Durante el mes
de mayo se
elaboraron 58
oficios. Se
cumplió al 100
- 6. Durante el mes
de junio se
elaboraron 73
oficios. Se
cumplió al 100
- 7. Durante el mes
de julio se
elaboraron 34
oficios. Se
cumplió al 100
- 8. Durante el mes
de Agosto se
elaboraron 32
oficios. Se
cumplió al 100
- 9. Durante el mes
de Setiembre se
elaboraron 35
oficios. Se
cumplió al 100
- 10. Durante el mes
de octubre se
elaboraron 28
oficios. Se
cumplió al 100
- 11. Durante el mes
de noviembre se
elaboraron 18
oficios. Se
cumplió al 100
- 12. Durante el mes
de diciembre se
elaboraron 30
oficios. Se
cumplió al 100

MOTIVO:

19A000438768 - TRÁMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PALACIO DE GOBIERNO (PEDIDO DE INFORMACIÓN Y OPINIONES SOBRE PROYECTOS DE LEY) (SUJETO A REQUERIMIENTO)	155 : PORCENTAJE	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	100.00	100.00	100.00	1. Durante el mes de enero se elaboraron 3 oficios. Se cumplió al 100
			Fn	46,646.61	46,646.61	100.00	2. Durante el mes de febrero se elaboraron 3 oficios. Se cumplió al 100
							3. Durante el mes de marzo se elaboraron 7 oficios. Se cumplió al 100
							4. Durante el mes de abril se elaboraron 4 oficios. Se cumplió al 100
							5. Durante el mes de mayo se elaboraron 5

								6. Durante el mes de junio se elaboraron 7 oficios. Se cumplió al 100 7. Durante el mes de julio se elaboró 1 oficio. Se cumplió al 100 8. Durante el mes de agosto se elaboró 1 oficio. Se cumplió al 100 9. Durante el mes de setiembre se elaboraron 3 oficios. Se cumplió al 100 10. Durante el mes de octubre no se presentó el requerimiento. 11. Durante el mes de noviembre se elaboró 1 oficio. Se cumplió al 100 12. Durante el mes de diciembre no se presentó el requerimiento. MOTIVO:
								1. Se elaboró un acta. 2. Se elaboraron 2 actas. 3. Se elaboraron 2 actas. 4. 5. Se elaboró un acta. 6. Se elaboraron 2 actas. 7. Se elaboraron 2 actas. 8. Se elaboró un acta. 9. Se elaboró un acta. 10. Se elaboró un acta. 11. Se elaboró un acta. 12. Se elaboraron 2 actas. MOTIVO:
19AO000438776 - ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DEL DIRECTORIO	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	12.00	16.00	133.33		
			Fn	559,759.26	559,759.26	100.00		
19AO000446828 - SERVICIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SGSI 2019	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00		

						10.	11.	12.	MOTIVO:
									1.
									2.
						Fs	0.00	0.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
						Fn	0.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
						Fs	0.00	0.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
						Fn	0.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
						Fs	0.00	0.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
						Fn	0.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
						Fs	17.00	26.87	3.
						Fn	0.00	0.00	4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.

Al 31.Mar.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó un promedio de 15.3 días.

					<p>6. En el 2do trimestre el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de inscripción y modificación de fondos mutuos alcanzó un promedio de 30.25 días. Al 30.Jun.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó un promedio de 23.45 días.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9. Al 30.Set.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de inscripción y modificación de fondos mutuos alcanzó un promedio de 25.03 días.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12. Al 31.Dic.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de inscripción y modificación de fondos mutuos alcanzó un promedio de 26.87 días.</p> <p>MOTIVO:</p>
<p>19AO000454764 - TIEMPO PROMEDIO QUE TOMA A LA SMV 273 : DIAS RESOLVER TRÁMITES DE OFERTA PÚBLICA PRIMARIA (REPORTE MENSUAL)</p>	<p>03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS</p>	<p>Fs</p> <p>16.00</p> <p>11.00</p>	<p>68.75</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Al 31.Mar.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 8 días.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6. Al 30.Jun.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 10 días.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9. Al 30.de set. 2019, el tiempo</p>	<p>0.00</p>

						<p>promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 11 días</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12. Al 31.Dic.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta pública primaria alcanzó 11 días</p> <p>MOTIVO:</p>
						<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Al 31.Mar.2019, el tiempo promedio de resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento en oportunidad de presentación de información alcanzó 109 días.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6. Al 30.Jun.2019, el tiempo promedio de resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento en oportunidad de presentación de información alcanzó 106 días.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9. Al 30.Set.2019, el tiempo promedio de resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento en oportunidad de presentación de información alcanzó 121 días.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12. Al 31.Dic.2019, el tiempo promedio de resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento en oportunidad de presentación de información alcanzó 129 días.</p> <p>MOTIVO:</p>
<p>19AO000455727 - TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO EN OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN (REPORTE MENSUAL)</p>	<p>273 : DIAS</p>	<p>03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS</p>	<p>Fs</p>	<p>160.00</p>	<p>129.00</p>	<p>80.63</p>
			<p>Fn</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>

19AO000455759 - TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN AL ACCIONISTA MINORITARIO (REPORTE MENSUAL)	273 : DIAS	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001695909 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	0.50	50.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Acta de conformidad de julio. Segundo entregable
			Fn	24,999.33	15,605.74	62.42	11. 12. Acta de conformidad tercer entregable, grado de avance: 50 MOTIVO:
19AO001709348 - ISO 12207 FASE PREOPERATIVA	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	246,077.43	150,253.05	61.06	10. 11. 12. Se elaboró 1 informe. MOTIVO:
19AO001709418 - SERVICIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SGSI 2019	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	94,430.97	58,948.20	62.42	9.

				10.	11. Acta de Conformidad del 17.Nov.2019.	12. MOTIVO:	
19AO001709419 - REVISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN NTP 27001	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 'Orden de Trabajo del 27.Nov.2019
			Fn	88,430.97	55,202.72	62.42	12. MOTIVO: Cabe señalar que mediante Ficha de solicitud de cambios N° 50 se postergó la ejecución del contrato.
19AO001729714 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SGSI.	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
			Fn	246,077.43	0.00	0.00	11. 12. No se concluyó con la actividad MOTIVO:
19AO001729728 - ACTUALIZACIÓN DEL TUPA.	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				2,705,292.18	2,285,285.76		
19AO000429846 - REMITIR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PODER JUDICIAL O EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE HABIENDO QUEDADO CONSENTIDAS O EJECUTORIADAS, MODIFIQUEN, ANULEN, O SUSPENDAN	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3.

LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SMV, A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SMV A FIN DE SER PUBLICADAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL.BASE LEGAL: R SMV N° 014-2014-SMV/01, ART, 7 NUM. 13.			Fn	208,670.31	0.00	0.00	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 'Excluido de Evaluación, no se dio la necesidad de efectuar la actividad. MOTIVO:
19A0000429856 - INFORMAR A LAS ÁREAS SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO DEL PODER JUDICIAL O DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RESPECTO DEL CUESTIONAMIENTO A LA REGULACIÓN O A UNA RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR LA SMV.EN TAL SENTIDO, SE COMUNICARÁ:1. SOBRE EL RESULTADO DE PROCESOS CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE DISCUTIÓ LA DENEGATORIA DE ENTREGA DE ACCIONES Y/O DIVIDENDOS.2. SOBRE EL RESULTADO DE PROCESOS CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN RESOLUCIONES DE SANCIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS, DECLARACIÓN DE DERECHOS, ENTRE OTROS.3. EN AQUELLOS PROCESOS EN LOS QUE SE DISCUTA UNA SANCIÓN DE MULTA, COMUNICAR LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO A LA OGA PARA SU EJECUCIÓN, DE SER EL CASO.4. EN AQUELLOS CASOS DE REVISIÓN JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA, COMUNICAR EL RESULTADO A OGA.EL INFORME DEBERÁ DETALLAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:A) IDENTIFICACIÓN DEL CASO.B) LOS ANTECEDENTES DEL CASO.C) LA DECISIÓN DEL PODER JUDICIALD) LAS IMPLICANCIAS DE LA SENTENCIA PARA ENTIDAD.FRECUENCIA: CADA VEZ QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA NUEVA O DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LA CONTROVERSA DE FORMA DEFINITIVA (SE REVISARÁ TRIMESTRALMENTE)	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	4.00	20.00	500.00	1. Se elaboraron 4 memorándum. 2. Se elaboraron 2 memorándum. 3. 4. 5. Se elaboraron 5 memorándum. 6. 7. Se elaboró 1 memorándum. 8. Se elaboró 1 memorándum. 9. 10. Se elaboró 1 memorándum. 11. 12. Se elaboraron 6 memorándum. MOTIVO:
19A0000429894 - REMITIR UN RESUMEN EJECUTIVO AL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES (TITULAR DE LA ENTIDAD) SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LABOR DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD. A) REALIZAR INDICADORES DE GESTIÓN SOBRE RESULTADOS ALCANZADOS EN DETERMINADO PERIODO.B) ANALIZAR LA CARGA PROCESAL Y SU INCIDENCIA CON RESPECTO A LA INSTITUCIÓN.C) PROPONER MEJORAS EN TORNO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE ESTA PROCURADURÍA. BASE: OFICIO MÚLTIPLE N° 03-2015.	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	6.00	6.00	100.00	1. 2. Se elaboró un memorándum. 3. 4. Se elaboró un memorándum. 5. 6. 7. 8. Se elaboró un memorándum que comprende el período de abril a julio. 9. 10. Se elaboró un memorándum. 11. Se elaboró un memorándum. 12. MOTIVO:
19A0000429899 - 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)	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4.

			Fn	104,946.97	0.00	0.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 'No registro información MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. El servicio se ejecutó según contrato. OT 231-2018 MOTIVO:
19AO000437217 - FEDATACIÓN Y ELABORACIÓN DE MICROFORMAS DE DIGITAL A DIGITAL 2019	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fn	46,646.61	46,646.61	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. El servicio se ejecutó según contrato. OT 231-2018 MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Memorándum conjunto del 24.Dic.2019 MOTIVO:
19AO000437610 - EVALUACIÓN DEL SISTEMA MICROFORMAS 2019	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fn	131,646.61	131,646.61	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Memorándum conjunto del 24.Dic.2019 MOTIVO:
19AO000440354 - PROMOCIÓN DE UNA CONDUCTA TRANSPARENTE EN EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. Se presentaron los documentos sustentatorios de cuatro (04) trabajadores que ingresaron entre los meses de enero a marzo de 2019. Asimismo, se remitieron 6 declaraciones juradas. 4. 5. 6. 'Se presentaron los documentos sustentatorios de
			Fn	14,168.84	9,071.56	64.02	

									nueve (09) trabajadores que ingresaron entre los meses de abril a junio de 2019. Asimismo, se remitieron 2 declaraciones juradas.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
19A0000440356 - 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	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00			3. SE CUMPLIO AL 100
									4.
									5.
									6. SE CUMPLIO AL 100
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3. * Durante el I trimestre, se registraron 08 plazas en los Concursos Públicos, los cuales fueron 05 tipo CAS y 03 en el régimen 728.
									4.
									5.
19A0000440373 - PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00			6. * Durante el I trimestre, se registraron 08 plazas en los Concursos Públicos, los cuales fueron 05 tipo CAS y 03 en el régimen 728.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
19A0000440406 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN- PORCENTAJE	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.60	0.80	133.33			1.
									2.

DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD META:0.6

								3. Al 31.Marzo.2019 laboran 2 personas con discapacidad del total de 259 trabajadores.
								4.
								5.
								6. Al 30.Jun.2019 laboran 2 personas con discapacidad del total de 251 trabajadores.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3. No se presentaron casos de sanciones de destitución y despido durante el I trimestre.
								4.
								5.
								6. No se presentaron casos de sanciones de destitución y despido durante el II trimestre.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
19A000440431 - 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)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	14,168.84	9,071.56	64.02		
19A000440437 - 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.	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00		
			Fn	14,168.81	9,071.56	64.02		
			Fs	100.00	100.00	100.00		
			Fn	14,168.81	9,071.56	64.02		

						contratación del personal.	
						7.	8.
						9.	10.
						11.	12.
						MOTIVO:	
19A000440495 - ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1.
						2.	
			Fn	14,968.80	0.00	0.00	3.
						4.	
							5.
						6.	
							7.
						8.	
							9.
						10.	
							11.
						12.	
							MOTIVO:
19A000440506 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN - ERP	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1.
						2.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	3.
						4.	
							5.
						6.	
							7.
						8.	
							9.
						10.	
							11.
						12.	
							MOTIVO:
19A000440513 - INTEGRACIÓN DEL ERP CON LOS SISTEMAS DE LA SMV	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1.
						2.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	3.
						4.	
							5.
						6.	
							7.
						8.	
							9.
						10.	
							11.
						12.	
							MOTIVO:
19A000440526 - FORMULACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE EEFF PARA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	3.00	100.00	1.
						2.	
							3.
						4.	
							5.
						6.	
							Se elaboró 1
						oficio.	

			Fn	85,013.12	74,224.16	87.31	7. 8. Se elaboró 1 oficio. 9. 10. 11. Se elaboró 1 oficio. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. Se elaboró 1 oficio 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A000440921 - FORMULACIÓN DE INFORME ANUAL DE CIERRE CONTABLE 2018 PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	29,337.70	18,143.13	61.84	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. Se elaboró 1 memorándum 3. Se elaboró 1 memorándum 4. Se elaboró 1 memorándum 5. Se elaboró 1 memorándum 6. Se elaboró 1 memorándum 7. 8. Se elaboraron 2 memorándum 9. Se elaboró 1 memorándum
19A000440933 - ELABORACIÓN DE BALANES Y ESTADOS DE RESULTADOS MENSUALES PARA LA OGA	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	340,052.46	297,397.86	87.46	10. 11. Se elaboraron 2 memorándum 12. Se elaboró 1 memorándum MOTIVO:
19A000440945 - FORMULACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DE CAJA-BANCOS, FLUJO DE CAJA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, AL BCRP (SEGÚN CONVENIO SUSCRITO EL AÑO 2013)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	12.00	12.00	100.00	1. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 2. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 3. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 4. Se remitió 1 correo electrónico 5. Se remitió 1 correo electrónico
			Fn	340,052.49	273,349.79	80.38	

								<ol style="list-style-type: none"> 6. Se remitió 1 correo electrónico en julio. Al 30 de junio se cuenta con un 90% de avance 7. Se remitió 1 correo electrónico y se envió el correo pendiente el 01 de julio. 8. Se remitió 1 correo electrónico 9. Se remitió 1 correo electrónico 10. Se remitió 1 correo electrónico 11. Se remitió 1 correo electrónico 12. Se remitió 1 correo electrónico <p>MOTIVO:</p>
								<ol style="list-style-type: none"> 1. SE ELABORO 1 REPORTE 2. SE ELABORO 1 REPORTE 3. SE REGISTRO EN EL MIF 4. SE REGISTRO EN EL MIF 5. SE REGISTRO EN EL MIF 6. SE REGISTRO EN EL MIF 7. SE REGISTRO EN EL MIF 8. SE REGISTRO EN EL MIF 9. SE REGISTRO EN EL MIF 10. SE REGISTRO EN EL MIF 11. SE REGISTRO EN EL MIF 12. SE REGISTRO EN EL MIF <p>MOTIVO:</p>
19A0000440954 - INFORMACIÓN A LA DGETP SOBRE LOS DEPÓSITOS E INVERSIONES AL CIERRE DE CADA MES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	12.00	12.00	100.00		
			Fn	340,052.46	297,397.87	87.46		
19A0000440963 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBASTA PARA COLOCACIÓN DE FONDOS	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	24.00	37.00	154.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. SE REALIZO 4 SUBASTAS 2. SE REALIZO 4 SUBASTAS 3. SE REALIZO 4 SUBASTAS 4. Se realizaron 2 subastas 5. Se realizaron 3 subastas 6. Se realizaron 2 subastas 7. Se realizaron 4 	

			Fn	680,104.93	609,982.05	89.69	subastas 8. Se realizaron 3 subastas 9. Se realizaron 4 subastas 10. Se realizaron 3 subastas 11. Se realizaron 3 subastas 12. Se realizó 1 subasta MOTIVO:
			Fs	12.00	12.00	100.00	1. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 2. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 3. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 4. Se remitió 1 correo electrónico 5. Se remitió 1 correo electrónico 6. Se remitió 1 correo electrónico en julio. Al 30 de junio se cuenta con un 90% de avance 7. Se remitió 1 correo electrónico y se envió el correo de junio el 01 de julio. 8. Se remitió 1 correo electrónico 9. Se remitió 1 correo electrónico 10. Se remitió 1 correo electrónico 11. 12. Se remitieron 2 correos electrónicos MOTIVO:
19A000442549 - ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE FLUJOS DE CAJA EJECUTADO Y PROYECTADO, MENSUALES Y POR MONEDAS, A LA DGETP	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	340,052.46	296,787.58	87.28	
19A000442551 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE GENERACIÓN Y ENVÍO DE BOLETAS DE PAGO: PARTICIPES Y EMISORES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	24.00	24.00	100.00	1. Se elaboró 2 memorándum 2. Se elaboró 2 memorándum 3. Se elaboró 2 memorándum 4. Se elaboró 2 memorándum 5. Se elaboró 2 memorándum 6. Se elaboró 2 memorándum

			Fn	680,104.93	570,187.47	83.84	7. Se elaboraron 2 memorándum 8. Se elaboraron 2 memorándum 9. Se elaboraron 2 memorándum 10. Se elaboraron 2 memorándum 11. Se elaboraron 2 memorándum 12. Se elaboraron 2 memorándum MOTIVO:
19A0000442556 - FORMULACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE FRACCIONAMIENTOS Y COBRANZA COACTIVA PARA LA ALTA DIRECCIÓN	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000442560 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE PARTICIPES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Se elaboró 1 memorándum 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	28,337.70	18,143.13	64.02	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000442569 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES EN COBRANZA COACTIVA REMITIDOS Y MONTOS RECAUDADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	4.00	4.00	100.00	1. Se elaboró 1 informe 2. 3. 4. Se elaboró 1 informe 5. 6. 7. Se elaboró 1 informe 8. 9. 10. Se elaboró 1 informe 11. 12. MOTIVO:
			Fn	113,350.82	99,132.62	87.46	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Se elaboró 1 informe 11. 12. MOTIVO:

19AO000442572 - INVENTARIO DE BIENES 2018	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Se elaboró 1 Acta de inventario 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	62,305.81	36,286.26	58.24	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 'Con Res. Sup. N° 002-2019 del 16.Ene.2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el año 2019. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
19AO000442577 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2019	091 : PLAN	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	28,337.70	18,143.13	64.02	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. 3. 4. 5. Se elaboró 1 memorándum 6. 7. Se elaboró 1 memorándum 8. 9.
19AO000442580 - SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	113,350.82	99,132.62	87.46	10. Se elaboró 1 memorándum 11. 12. MOTIVO:
19AO000446903 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

			Fn	235,292.91	143,668.10	61.06	9.
							10.
							11.
							12. Mediante Órdenes Nros. 13, 19, y 84 se realizó la adquisición de tres equipos.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	0.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	0.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	1.00	0.99	99.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11. Grado de avance al 99%, Acta Conformidad del 3er. entregable al 31.Dic.2019
			Fn	78,430.94	47,889.35	61.06	12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	1.00	1.00	100.00	3.
							4.

								5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se cumplió el desarrollo de servicio según contrato de trabajo (13 memorándum)
				Fn	78,430.97	47,889.37	61.06	MOTIVO:
								1. Se elaboró 1 memorándum 2. 3. Se elaboró 2 memorándum
				Fs	12.00	12.00	100.00	4. Se elaboró 1 memorándum. 5. Se elaboró 1 memorándum. 6. Se elaboró 1 memorándum. 7. Se elaboró 1 memorándum. 8. 9. Se elaboraron 2 memorándum
19A0000450493 - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS 2017 - 2018 - 2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		Fn	941,171.67	842,915.11	89.56	10. Se elaboró 1 memorándum. 11. Se elaboró 1 memorándum. 12. Se elaboró 1 memorándum. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
				Fs	1.00	0.00	0.00	12. Mediante Informe, la OTI recomienda la compra de en vez del alquiler de equipos. MOTIVO:
19A0000450494 - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS 2019 - 2020 - 2021	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		Fn	78,430.97	0.00	0.00	
								1. Se elaboró 1 memorándum 2. Se elaboró 1 memorándum 3. Se elaboró 1 memorándum
19A0000450495 - SOFTWARE FACTORY E INNOVACIÓN 2017-2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		Fs	12.00	12.00	100.00	

									4. Se elaboró 1 memorándum 5. Se elaboró 1 memorándum 6. Se elaboró 1 memorándum 7. Se elaboró 1 memorándum 8. Se elaboró 1 memorándum 9. Se elaboró 1 memorándum 10. Se elaboró 1 memorándum. 11. Se elaboró 1 memorándum. 12. Se elaboró 1 memorándum. MOTIVO:
				Fn	941,171.67	842,915.11	89.56		
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000450496 - SOFTWARE FACTORY E INNOVACIÓN 2019-2021	599 : ACTA		01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00		
				Fn	0.00	0.00	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se cumplió el desarrollo de servicio según contrato de trabajo (7 memorándum) MOTIVO:
19AO000450497 - SERVICIO DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES (2 AÑOS)	599 : ACTA		01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00		
				Fn	164,572.74	119,825.60	72.81		12. Se cumplió el desarrollo de servicio según contrato de trabajo (7 memorándum) MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19AO000450498 - IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	060 : INFORME		01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00		
				Fn	0.00	0.00	0.00		7. 8. 9.

				10.	11.	12.	MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.</

							12.
							MOTIVO:
19AO000450506 - EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2018	105 : RESOLUCION	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Mediante Resolución de Superintendente N° 009-2019 del 30.Ene.2019, se aprobó la evaluación del Plan Operativo Informático 2018 de la Superintendencia del Mercado de Valores.
			Fn	78,430.97	75,481.18	96.24	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000450509 - EVALUACIÓN ENRIAP 2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Se comunicó la culminación del registro del ENRIAP 2019 en el aplicativo de SEGDI
			Fn	78,430.97	75,481.18	96.24	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000450510 - EVALUACIÓN DEL PETI-PEGE	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1.
			Fn	78,430.97	75,481.18	96.24	2. 3. 4. 5. 6. Mediante memorándum N° 1953-2019 del 10.Jun.2019 se presentó al Superintendente el documento Evaluación del PETI-PEGE para su revisión y aprobación 7.

				8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
19AO000450511 - FORMULACIÓN DEL PETI-PEGE 2020-2023	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00			
19AO000450523 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO - DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00			
19AO000450529 - DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	10.00	16.00	160.00			1. Se aprobaron 2 procedimientos y 1 Directiva 2. Se aprobaron 2 procedimientos 3. Se aprobó 1 Directiva y se modificó 1 Directiva 4. 5. Se aprobó 1 Directiva 6. Se aprobó 1 procedimiento 7. Se aprobó 1 Reglamento 8. 9. 10. 11. Se aprobó 1 procedimiento 12. Se aprobó 1 Directiva, 3 procedimientos y 1 política MOTIVO:
			Fn	299,156.04	288,991.25	96.60			

								11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. Mediante Oficio N° 1335-2019 del 14.Mar.2019 se remitió a CEPLAN, el Informe de Evaluación del PEI 2017-2019 de la SMV al 31 de diciembre de 2018. Exp. N° 2018023041
19A0000450541 - EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI (2018)	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	100.00		4. 5. 6. 7. 8. 68.46 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	24,999.33	17,114.49	68.46		
			Fs	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 'Mediante Res. SUP N° 062-2019 del 30.Abr.2019, se aprobó el Plan Operativo Multianual 2020-2022 de la SMV.
19A0000450543 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020	105 : RESOLUCION	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	24,999.33	17,114.49	68.46		5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000450544 - SEGUIMIENTO MENSUAL DEL POI 2019	248 : REPORTE	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	3.00	3.00	100.00		1. 2. 3. 4. 'Mediante Informe N°493 del 31.May.2019, se remitió la evaluación del POI 2019 al primer trimestre. Exp. N° 2019018361
								5. 6. 7. 8. Mediante

									<p>Memorándum N° 2605 del 20.Ago.2019, se remitió la evaluación del POI 2019 al segundo trimestre.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11. Mediante Memorándum del 07.Nov.2019 , se remitió la evaluación del POI 2019 al tercer trimestre.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO:</p>
				Fn	299,992.32	252,112.12	84.04		
				Fs	4.00	4.00	100.00		<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. 'Al 31.Mar.2019, se registró el avance de las metas físicas al cierre del año 2018 en el aplicativo web SIAF.</p> <p>4. Mediante Oficio N° 1844-2019 del 10.Abr.2019 se remitió al MEF el avance de las metas físicas al primer trimestre de 2019. Exp. N° 2019014103.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7. Mediante Oficio del 10.Jul.2019 se remitió al MEF el avance de las metas físicas al segundo trimestre de 2019.</p> <p>8.</p> <p>9. Al 30.Set.2019, se registró el avance de las metas físicas del primer semestre 2019 en el aplicativo web SIAF.</p> <p>10. Mediante oficio y correo del 09.oct se remitió al MEF el avance de las metas físicas al tercer trimestre de 2019.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO:</p>
19AO000450545 - SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS	248 : REPORTE	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fn	99,997.34	91,914.34	91.92		
19AO000452890 - FORMALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2019	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fs	12.00	13.00	108.33		<p>1. Se remitió 1 oficio al MEF</p>

								2. Se remitió 1 oficio al MEF 3. Se remitieron 2 oficios al MEF 4. Se remitió 1 oficio al MEF 5. Se remitió 1 oficio al MEF 6. Se remitió 1 oficio al MEF 7. Se remitió 1 oficio al MEF 8. Se remitió 1 oficio al MEF 9. Se remitió 1 oficio al MEF 10. Se remitió 1 oficio al MEF 11. Se remitió 1 oficio al MEF 12. Se remitió 1 oficio al MEF MOTIVO:
				Fn	299,992.03	257,229.32	85.75	
								1. 2. 3. 4. 5.
				Fs	11.00	9.00	81.82	6. Se remitieron 12 seguimientos de presupuesto a las áreas de la SMV por el periodo de enero a junio 7. 8. 9. Se remitieron 12 seguimientos de presupuesto a las áreas de la SMV por el periodo de julio a setiembre
19AO000452901 - SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR ÁREAS	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fn	430,347.70	386,377.61	89.78	10. Se culminó el envío de los reportes del periodo: julio - setiembre 11. 12. MOTIVO:
19AO000452914 - EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO (2018 Y I SEM 2019)	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. '- Mediante Oficio N° 1816 del 10.Abr.2019, se remite la evaluación anual del Presupuesto 2018 a la DGPP. Exp. N° 2018032718. 5. 6. 7.

									8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Mediante Comunicado N° 0023-2019-EF/50.01 publicado el 01 de agosto de 2019, la Dirección General de Presupuesto Público, comunicó con relación a la Fase de Evaluación Presupuestaria, que de acuerdo al artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupue...
					Fn	49,998.67	17,114.49	34.23	
									1. 2. 3. 4. 5.
19AO000452925 - PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020 - 2022	036 : DOCUMENTO		01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fs	1.00	1.00	100.00	6. 'Mediante Oficio N° 3122 del 18.Jun.2019, se remitió al MEF la propuesta de Programación Multianual para los años fiscales 2020 - 2022. Exp. N° 2019003964.
									7. 8. 9.
					Fn	60,181.95	43,999.20	73.11	10. 11. 12. Mediante Informe del 18.Dic, se aprobó el PIA 2020.
									MOTIVO:
									1. Se remitió el reporte a la OGA.
					Fs	1.00	1.00	100.00	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19AO000452938 - REPORTE ANALÍTICO DEL PIA 2019	036 : DOCUMENTO		01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
					Fn	24,999.33	17,114.49	68.46	10. 11. 12.
									MOTIVO:
19AO000452947 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (II SEM. 2018 Y I SEM. 2019)	599 : ACTA		01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fs	2.00	2.00	100.00	1.
									2. Se remitió a la

									DGCP el Acta de conciliación
									3.
									4.
									5.
									6.
									7. Se remitió a la DGCP el Acta de conciliación
									8.
				Fn	49,998.67	48,094.34	96.19		9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
				Fs	1.00	1.00	100.00		4. Se remitió el oficio al MEF y al APCI
									5.
19AO000452960 - INFORME ANUAL AL APCI	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							6.
									7.
									8.
				Fn	24,999.33	17,114.49	68.46		9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
				Fs	1.00	1.00	100.00		4. 'Constancia de presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas por el período Anual 2018 de la SMV del 11.Abr.2019
									5.
19AO000452966 - ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							6.
									7.
									8.
				Fn	24,999.33	17,114.49	68.46		9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
				Fs	0.00	0.00	0.00		4.
									5.
									6.
									7.
19AO000452976 - REGISTRO DE FORMATOS DE INVERSIONES - IOARR	103 : REGISTRO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
				Fs	0.00	0.00	0.00		4.
									5.
									6.
									7.
				Fn	0.00	0.00	0.00		8.

19AO000455988 - PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	10.00	26.00	260.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. La OCI realizó de enero a junio un total de 9 acciones de control. 7. 8.
19AO000601426 - CONTROL GUBERNAMENTAL	060 : INFORME	01.02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fn	1,688,322.73	1,688,322.73	100.00	9. La OCI realizó de enero a setiembre un total de 18 acciones de control. 10. 11. 12. La OCI realizó de enero a diciembre un total de 26 acciones de control. MOTIVO:
19AO000601453 - GESTIÓN PARA LA ALTA DIRECCIÓN	155 : PORCENTAJE	01 : SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES					1. 2. 3. 'Al primer trimestre, se cuenta con una ejecución presupuestal del 18.98%. 4. 5. 6. 'Al segundo trimestre, se cuenta con una ejecución presupuestal del 43.33%. 7. 8.
			Fs	100.00	100.00	100.00	9. 'Al tercer trimestre, se cuenta con una ejecución presupuestal del 74.64
			Fn	2,026,575.34	2,026,575.34	100.00	

								10. 11. 12. 'Al cuarto trimestre, se cuenta con una ejecución presupuestal del 100
								MOTIVO:
								1. Se dio conformidad a 3 informes 2. Se dio conformidad a 1 informe 3. 4. Se dio conformidad a 1 informe 5. Se dio conformidad a 1 informe 6. Se dio conformidad a 1 informe 7. Se dio conformidad a 2 informes 8. Se dio conformidad a 1 informe 9. Se dio conformidad a 1 informe
				Fs	12.00	12.00	100.00	10. Se dio conformidad a 1 informe 11. 12. Se dio conformidad a 1 informe
19A000602301 - MESA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 2017 - 2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION						MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
				Fs	1.00	1.00	100.00	10. 11. 12. Se dio conformidad a 1 informe
19A000602304 - MESA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 2019 - 2021	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION						MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Acta Proyecto Ejecución Servicio Mesa de Ayuda
				Fs	78,430.97	47,889.37	61.06	MOTIVO:
19A000602315 - TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE EVENTOS	248 : REPORTE DE EVENTOS	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						1. 2. 3. 4. 5. 6. 'Mediante Informe
				Fs	6.00	6.00	100.00	

									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fs	100.00	80.00	80.00			12. Se alcanzó un avance del 80
19A0001682265 - GESTIÓN DE GASTOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA.	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION							MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	404,838.96	0.00	0.00			12. Se alcanzó un avance del 80
19A0001683598 - GESTION DE GASTOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA.	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION							MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fs	100.00	80.00	80.00			12. Se alcanzó un avance del 80
19A0001683598 - GESTION DE GASTOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA.	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION							MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	3,770,171.28	0.00	0.00			12. Se alcanzó un avance del 80
19A0001684391 - DISEÑO DE NUEVOS APLICATIVOS Y REFORMULACIÓN DE YA EXISTENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA GESTIÓN	599 : ACTA	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL							MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fs	1.00	0.00	0.00			12. Se alcanzó un avance del 80
19A0001684391 - DISEÑO DE NUEVOS APLICATIVOS Y REFORMULACIÓN DE YA EXISTENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA GESTIÓN	599 : ACTA	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL							MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	85,690.85	0.00	0.00			12. Se alcanzó un avance del 80
19A0001684396 - DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE NUEVAS HERRAMIENTAS Y REPORTES PARA LAS LABORES DE SUPERVISIÓN	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL							MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fs	1.00	1.00	100.00			12. Se elaboró 1 informe conjunto.
19A0001684396 - DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE NUEVAS HERRAMIENTAS Y REPORTES PARA LAS LABORES DE SUPERVISIÓN	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL							MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	79,037.95	79,037.95	100.00			12. Se elaboró 1 informe conjunto.

19AO001709291 - ESTANDARIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DE LA SMV	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
			Fn	137,953.87	0.00	0.00	11. 12. 'No se registro información. MOTIVO:
19AO001709292 - INTEGRACIÓN DE TRÁMITES DOCUMENTARIO CON LA SMV PRUEBAS Y POST PRODUCCIÓN	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Mediante Oficio N° 1957-2019 del 16.Abr.2019 se comunicó a la PCM la culminación del proyecto. 5. 6. 7. 8.
			Fn	148,430.97	148,430.97	100.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001709293 - RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE MICROFORMAS	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Mediante documento emitido por SGS del 23.Abr.2019 se entregó a SMV el Certificado de idoneidad técnica del SPAMD. 5. 6. 7. 8.
			Fn	133,785.97	133,785.97	100.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001709353 - IMPLEMENTACIÓN DE MATRIZ DE ROLES POR FUNCIONES EN LOS ACCESOS LÓGICOS A LAS APLICACIONES (RECOMENDACIÓN DE CONTROL INTERNO)	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5.

			Fn	449,926.45	274,721.74	61.06	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se elaboró 1 memorándum. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se elaboró memorándum N° 4503 del 03.Dic.2019: Implementación de Recomendaciones MOTIVO:
19A0001709354 - APLICACIÓN MONITOREO DE PROYECTOS Y CATÁLOGO DE APLICACIONES	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	172,861.94	105,548.21	61.06	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se elaboró memorándum N° 4503 del 03.Dic.2019: Implementación de Recomendaciones MOTIVO:
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001709360 - HABILITACIÓN DE FLUJO TUPA CONFORME A NUEVOS REQUISITOS Y ROLES REMITIDOS POR OPP	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	93,692.63	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 20.Dic.2019: Formato 74 de aceptación para inicio de implementación de fase 2
19A0001709362 - SISTEMA DE COBRANZAS - NUEVOS REQUISITOS AUTOLIQUIDACIONES Y OTROS, CULMINA EN EL 2020	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	135,106.39	89,659.45	66.36	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 20.Dic.2019: Formato 74 de aceptación para inicio de implementación de fase 2

						proyecto de autoliquidaciones
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
			Fs	1.00	1.00	100.00 5.
						6.
19AO001709363 - LEGAJO DIGITAL: CARGA INICIAL, PRUEBA Y POST PRODUCCIÓN	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION				Grado de avance al 30.Jun.2019: 90
						7.
						Formato de Aceptación del 31.Jul.2019 dando conformidad al documento de propuesta de implementación.
			Fn	183,692.70	129,986.18	70.76 8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
			Fs	1.00	1.00	100.00
						Mediante MM N° 1186-2019-SMV/09 del 29.03.19 se informó del cumplimiento del registro del Plan de Gobierno Digital 2019 en el aplicativo de SEGDI.
19AO001709370 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2020-2023	105 : RESOLUCION	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION				4.
						5.
						6.
						7.
			Fn	78,431.27	75,481.18	96.24 8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
			Fs	1.00	1.00	100.00 4.
						5.
						6.
						7.
						8.
			Fn	57,230.97	37,979.68	66.36 9.
						10.
						Aceptación para dar inicio de la nueva versión de control de asistencia.

				11.	12.	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				28,059,784.65	14,763,932.17			
AEI.03.03 - Gestión de Recursos Humanos orientada al fortalecimiento de capacidades; la meritocracia y la cultura organizacional								
				Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
19A0000440282 - CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTICAS REALIZADAS- NÚMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTICAS, REALIZADAS POR LA ENTIDAD	190 : NUMERO	01.04 : SECRETARIA GENERAL		Fn	46,646.61	46,646.61	100.00	7. Se realizó 1 ceremonia 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	5.00	6.00	120.00	1. Se realizó una publicación en facebook 2. Se realizó una publicación en facebook 3. Se realizó una publicación en facebook 4. Se realizó una publicación en facebook 5. 6. Se realizó una publicación en facebook 7. Se realizó una publicación en facebook
19A0000440294 - ACCIONES EJECUTADAS PARA DIFUNDIR EL TOXÍMETRO- ACCIONES EJECUTADAS PARA DIFUNDIR EL TOXÍMETRO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	190 : NUMERO	01.04 : SECRETARIA GENERAL		Fn	253,710.13	253,710.13	100.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000440478 - PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	12.00	12.00	100.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. Se elaboró 1 memorándum 3. Se elaboró 1 memorándum 4. Se elaboró 1 memorándum 5. Se elaboró 1 memorándum 6. Se elaboró 1 memorándum 7. Se elaboró 1 memorándum 8. Se elaboró 1 memorándum

			Fn	443,555.24	203,795.60	45.95	9. Se elaboró 1 memorándum
							10. Se elaboró 1 memorándum
							11. Se elaboró 1 memorándum
							12. Se elaboró 1 memorándum
							MOTIVO: Cabe señalar que presupuestalmente el PIM de la cadena es menor, sin embargo el aplicativo no permite reprogramar valores anteriores al trimestre en evaluación.
19AO000446412 - MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL IPERC E INSPECCIONES INTERNAS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	40.00	1,000.00	2,500.00	1.
			Fn	113,906.38	92,157.44	80.91	2.
							3. Mediante Informe Técnico del 27.Mar.2019, se reportó que de enero a marzo se subsanaron 264 observaciones.
							4.
							5.
							6. Mediante Informe Técnico del 28.Jun.2019, el Sr. Tomas Yucra reportó que de abril a junio se subsanaron 656 de las 892 observaciones pendientes encontradas producto de la actualización del IPERC.
							7.
							8.
							9. Mediante Informe Técnico del 30.Set2019, el Sr. Tomas Yucra reportó que de julio a setiembre se subsanaron 80 observaciones de las 236 observaciones pendientes encontradas producto de la actualización del IPERC.
							10.
							11.
							12. Mediante Informe Trimestral 04-2019-SMV-SST de 24.Dic.2019, se da cuenta del cumplimiento de la meta alcanzada en este tema. Con el informe del 3er trimestre

							ya se superó la meta establecida para el año 2019
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
						100.00	'Mediante Acta N° 06-2019-CSST del 24.Abr.2019, se aprobó el Plan y Programa Anual de Seguridad y
19AO000446417 - FORMULAR Y APROBAR EL PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00		Salud en el Trabajo 2020.
							5.
							6.
							7.
							8.
						62.79	9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
						100.00	Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de enero a marzo.
							4.
							5.
							6.
							Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de abril a junio.
							7.
							8.
							9.
							Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de julio a setiembre.
							10.
						87.42	11.
							12.
							Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de octubre a diciembre.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de enero a marzo.
							4.
19AO000446425 - GESTIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	12.00	12.00		
19AO000446425 - GESTIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES: ELABORAR Y PRESENTAR AL COMITÉ DEL SST EL REPORTE DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	12.00	12.00	100.00	

			Fs	18.00	17.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica 2. Se realizó una inspección ergonómica 3. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica 4. Se realizó una inspección ergonómica 5. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica 6. Se realizó una inspección ergonómica 7. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica 8. Se realizó una inspección ergonómica 9. Se realizó una inspección interna de seguridad 10. Se realizó una inspección ergonómica 11. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica 12. Se realizó una inspección ergonómica
<p>19A0000446435 - INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>036 : DOCUMENTO</p>	<p>01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION</p>	Fn	170,581.78	154,919.96	<p>94.44</p> <p>90.82</p> <p>MOTIVO:</p>
<p>19A0000446448 - REGISTRAR A TRABAJADORES EN LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO (POR CASO OBSERVADO)</p>	<p>036 : DOCUMENTO</p>	<p>01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION</p>	Fs	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
<p>19A0000446460 - ANALIZAR, DETECTAR, REGISTRAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES</p>	<p>036 : DOCUMENTO</p>	<p>01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION</p>	Fs	0.00	0.00	<p>0.00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4.

				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Fs	12.00	12.00	100.00					1. 2. 3. En cada reunión mensual, la médico ocupacional indica las estadísticas de trabajadores con alguna enfermedad ocupacional o alguna patología. 4. 5. 6. En cada reunión mensual, la médico ocupacional indica las estadísticas de trabajadores con alguna enfermedad ocupacional o alguna patología. 7. 8. 9. En cada reunión mensual, la médico ocupacional indica las estadísticas de trabajadores con alguna enfermedad ocupacional o alguna patología. 10. 11. 12. En cada reunión mensual, la médico ocupacional indica las estadísticas de trabajadores con alguna enfermedad ocupacional o alguna patología. MOTIVO:
19AO000446466 - PROGRAMA DE SISTEMA DE VIGILANCIA MÉDICO OCUPACIONAL	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fn	138,893.25	122,930.73	88.51					
19AO000446474 - INFORMATIVOS DE SALUD PREVENTIVA Y/O OCUPACIONAL	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	12.00	23.00	191.67					1. Se difundieron 4 informativos 2. Se difundió 1 informativo 3. Se difundieron 5

			Fn	340,608.02	310,974.96	91.30	informativos 4. Se difundió 1 informativo 5. Se difundió 1 informativo 6. Se difundió 1 informativo 7. Se difundieron 3 informativos 8. Se difundieron 2 informativos 9. Se difundió 1 informativo 10. Se difundieron 4 informativos 11. 12. MOTIVO:
19AO000446481 - REALIZAR PAUSAS ACTIVAS POR ÁREAS DE TRABAJO EN CADA SEDE, CAPACITANDO A LÍDERES QUIENES EJECUTEN EL PROGRAMA EN SU ÁREA	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000446491 - REALIZAR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO000446494 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (DERMATOLOGÍA, MASOTERAPIA, NUTRICIONAL)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	4.00	7.00	175.00	1. Se realizó 1 campaña 2. 3. Se realizó 1 campaña 4. 5. Se realizó 1 campaña 6. 7. Se realizó 1 campaña 8. Se realizaron 2 campañas 9.
			Fn	113,906.38	107,359.97	94.25	7. Se realizó 1 campaña 8. Se realizaron 2 campañas 9.

								10. 11. Se realizó 1 campaña 12. MOTIVO:
				Fs	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. 'Durante el presente periodo no se han realizado capacitaciones de Inducción. 4. 5. 6. Durante el II trimestre, el 24 de junio se realizó, en la sala multiusos de la sede Miraflores, la charla de inducción relacionada a los temas de seguridad y salud en el trabajo. 7. 8. 9. Durante el III trimestre, no se han realizado capacitaciones de Inducción. 10. 11. 12. En el IV Trimestre, se desarrollaron Dos (2) Inducciones que estuvieron programadas el día 25OCT y 13NOV19 MOTIVO:
19A0000446500 - CONCIENTIZAR A LOS TRABAJADORES NUEVOS EN LAS CHARLAS DE INDUCCIÓN SOBRE SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fn	28,893.25	22,225.66	76.92	
19A0000446507 - REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACROS, SIMULACIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES	550 : SIMULACRO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 'El 31 de mayo de 2019 se realizó el simulacro de sismo y tsunami en las tres sedes de la SMV. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000446515 - CHARLAS SOBRE MANEJO Y USO DE	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE		Fs	0.00	0.00	0.00	

EXTINTORES			ADMINISTRACION			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
					Fn	0.00	0.00	0.00										
					Fs	0.00	0.00	0.00										
19AO000446521 - EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS (CADA 2 AÑOS)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			Fn	0.00	0.00	0.00										
					Fs	0.00	0.00	0.00										
19AO000446533 - CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (SGSST)	166 : CONTRATOS	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			Fn	0.00	0.00	0.00										
					Fs	0.00	0.00	0.00										
19AO000446569 - SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			Fs	2.00	1.98	99.00										'La información respecto de las actividades de clima laboral durante el I semestre 2019 se encuentra contenida en el Informe N° 725-2019 del 28.Jun.2019. Exp. N° 2015014035.
					Fn	56,675.41	43,713.96	77.13										

								8. 9. 10. 11. 12. Las actividades correspondiente al II Semestre se encuentra contenida en el Informe N° 08-2020 del 06.Ene.2020. Grado de avance alcanzado al 31.Dic.2019: 98% Exp. N° 2015014035.
								MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 'No se ha difundido nuevos modelos de selección, capacitación y evaluación del desempeño.
								MOTIVO:
19AO000446579 - DIFUSIÓN DE LOS NUEVOS MODELOS DE SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL	249 : CHARLA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	2.00	0.00	0.00		
			Fn	56,675.41	0.00	0.00		
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 'En el III Trimestre no se llevó a cabo la actividad.
								MOTIVO:
19AO000446594 - ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DIRECTIVO Y MANDOS MEDIOS EN ASSESSMENT CENTER Y ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS	227 : CAPACITACION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	2.00	0.00	0.00		
			Fn	56,675.41	0.00	0.00		
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 'Durante el 2019 no se llevó a cabo la actividad'
								MOTIVO:
19AO000446598 - PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) APROBADO Y PRESENTADO OPORTUNAMENTE A SERVIR	091 : PLAN	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00		
								1. 2. 'Mediante Resolución de Superintendente N° 018-2019 del 15.Feb.2019 se aprobó el PDP 2019 de la SMV.

19AO000446633 - PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	325 : PROCESO EVALUADO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	2.00	1.50	75.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 'Al 30.Jun.2019 se ha culminado el proceso de evaluación de desempeño del periodo 2018-II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Al 31.Dic.2019 se encuentra en proceso de culminación de evaluación el periodo 2019-I. Grado de avance alcanzado: 50
			Fn	56,675.41	43,713.96	77.13	MOTIVO:
19AO000446643 - REALIZAR PUBLICACIONES EN MEDIOS INTERNOS (PANELES, PERIÓDICOS MURALES, CORREO ELECTRÓNICO) QUE PROMUEVAN VALORES Y PRÁCTICAS SOBRE FAMILIA E IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES	097 : PUBLICACION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 'Se elaboró el Informativo N° 11 Día Internacional de la familia difundido el 15 de mayo 2019. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fn	28,337.70	18,143.13	64.02	MOTIVO:
19AO000446649 - BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA ENTIDAD- PORCENTAJE DE BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA ENTIDAD	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	15.00	13.00	86.67	1. 2. 3. 'Al 30.Mar.2019 la brecha salarial entre Hombres y Mujeres es de 11 4. 5. 6. 'Al 30.Jun.2019 la brecha salarial entre Hombres y Mujeres es de 12 7. 8. 9. 'Al 30.Set.2019 la brecha salarial entre Hombres y Mujeres es de 10 10.
			Fn	0.00	0.00	0.00	

								11.
								12. 'Al 31.Dic.2019 la brecha salarial entre Hombres y Mujeres es de 13
								MOTIVO:
								1.
								2.
				Fs	0.00	0.00	0.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	0.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	1.00	0.00	0.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
				Fn	28,337.70	0.00	0.00	12. 'No se elaboró el Plan para la reducción de Brechas de Género 2020.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				Fs	2.00	0.00	0.00	3.
				Fn	78,832.48	0.00	0.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12. 'Al 31.Dic.2019, el Área de Logística se encuentra en proceso de contratación de una empresa para la consultoría para identificar brechas de género, elaboración del diagnóstico y plan de trabajo para

								8. 9. 10. 'Mediante Oficio N° 3892 del 02.Ago.2020 se remitió el reporte del cumplimiento del Plan de Trabajo correspondiente al Primer Semestre de 2019. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	28,337.70	18,805.50	66.36	
								1. Se elaboraron 2 actas 2. Se elaboraron 2 actas 3. Se elaboró 1 acta 4. Se elaboró 1 acta 5. Se elaboró 1 acta 6. Se elaboraron 2 actas 7. Se elaboró 1 acta 8. 9. Se elaboraron 2 actas 10. Se elaboró 1 acta 11. Se elaboró 1 acta 12. Se elaboró 1 acta MOTIVO:
19AO001690095 - LLEVAR A CABO LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	12.00	15.00	125.00	
				Fn	28,893.25	25,151.83	87.05	
								1. 2. 'Conformidad del 11.Feb.2019. Mediante Acta N° 03-2019-CSST del 06.Feb.2019, el CSST otorgó la conformidad al servicio de actualización de la Matriz. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001690096 - ACTUALIZAR DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL (IPERC) Y ELABORAR MAPA DE RIESGOS	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	1.00	1.00	100.00	
				Fn	28,893.25	18,143.13	62.79	
								1. 2. 3. 4. 5. 6.
19AO001690097 - REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE SST DE LA SMV	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	1.00	1.00	100.00	

								7. 8. 9. 10. 11. 12. Reunión del Comité de Seguridad y Salud y se brinda la conformidad del servicio.
				Fn	28,893.25	19,174.17	66.36	MOTIVO:
								1. 2. 3. Se desarrollaron las pausas activas en las 3 sedes
				Fs	12.00	12.00	100.00	4. 5. 6. Se desarrollaron las pausas activas en las 3 sedes
19A0001694951 - REALIZAR PAUSAS ACTIVAS POR ÁREAS DE TRABAJO EN CADA SEDE, CAPACITANDO A LIDERES QUIENES EJECUTEN EL PROGRAMA EN SU ÁREA	001 : ACCION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						7. 8. 9. Se desarrollaron las pausas activas en las 3 sedes
				Fn	340,608.02	297,766.54	87.42	10. 11. 12. Se desarrollaron las pausas activas en las 3 sedes
								MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 'Del 08 al 10 de mayo, se llevó a cabo la Campaña de vacunación contra la influenza en las tres sedes de la SMV.
19A0001695048 - REALIZAR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA	001 : ACCION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fn	28,893.25	18,143.13	62.79	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
								MOTIVO:
19A0001695048 - CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fs	7.00	9.00	128.57	1. Se capacitó a los integrantes del Comité de Seguridad
								2. 3. En los meses de febrero y marzo se capacitaron a ciento dieciséis

								(116) colaboradores
								4.
								5. 'Los días 06, 08, 20, 22, 27 y 29 de mayo se capacitaron a los integrantes de las brigadas de emergencias de las tres sedes de la SMV.
								6. 'El 15 y 16 de abril y el 19 de junio, se llevó a cabo la capacitación de Uso y manejo y extintores en las tres sedes de la SMV.
								7. 'El 10, 17 y 22 de julio 2019, se llevó a cabo la capacitación de "Prevención de Enfermedades Cardiovasculares" en las tres sedes de la SMV
								8.
								9.
								10. 'El 23, 24 y 25 de octubre 2019, se llevó a cabo la capacitación de "Primeros Auxilios y RCP" en las tres sedes de la SMV.
								11. 'El 20, 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo la capacitación "Factores de Riesgos Psicosociales en el Trabajo", en las tres sedes de la SMV.
				Fn	28,893.25	24,124.66	83.50	12. 'El 06 y 10 de diciembre se realizaron las "Prácticas del uso y manejo de extintores" en las tres sedes de la SMV.
								MOTIVO:
19A0001729290 - APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y OTRAS FORMAS DE ACOSO LABORAL EN LA SMV	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						1.
								2.
								3.
								4.
				Fs	1.00	0.90	90.00	5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	28,876.94	19,163.35	66.36	Al 30.Set no se cuenta con la Directiva aprobada.

								10.
								11.
								12. 'Al 31.Dic.2019 no se cuenta con la Directiva aprobada. Grado de avance al 31.Dic.2019: 90
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
19A0001729294 - A TRAVÉS DE LA SECCIÓN EN LA INTRANET INSTITUCIONAL DIFUNDIR Y CONCIENTIZAR AL PERSONAL DE LA SMV, MEDIANTE BOLETINES, VIDEOS, ENTRE OTRAS HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES.	097 : PUBLICACION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	3.00	100.00		Se realizó la difusión de material informativo sobre: REGLAMENTO DE LA LEY 27942 - LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
								9.
								10.
								11.
								12. - Mediante Acta de Conformidad del 02.Dic.2019 se realizó la adquisición el 02.Dic.2019 de banners y pines para la difusión de la Campaña de Lucha contra la violencia contra la mujer, con la finalidad de concientizar a todo el personal de la SMV
								MOTIVO:
19A0001729299 - DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y OTRAS FORMAS DE ACOSO LABORAL DE LA SMV.	097 : PUBLICACION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	28,876.94	22,089.52	76.50		
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12. 'Mediante Memorandum N° 3990 del 28.Oct.2019. Se elevó para Aprobación de la Política

								“Prevención y exclusión del hostigamiento sexual y otras formas de acoso laboral”. Grado de avance al 31.Dic.2019: 90
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
					Fs	6.00	4.00	66.67
								6.
								7.
								8.
								9.
19AO001729305 - DIFUSIÓN EN LOS PERIÓDICOS MURALES DE LAS SEDES INSTITUCIONALES SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LA CIG - SMV	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						Se realizó la difusión en las 3 sedes de la SMV de los siguientes temas: - Igualdad Salarial - Las políticas públicas y el enfoque de género - Trabaja sin acoso
					Fn	28,876.94	22,089.52	76.50
								10.
								11.
								12. se realizó una publicación en los periódicos murales
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
					Fs	6.00	6.00	100.00
								6.
								7.
								Se realizó difusión a todo el personal mediante correo electrónico del 24 de julio
								8.
								9.
								10.
								11.
								12. Se informó que se viene efectuando de manera mensual la difusión activa de la NO VIOLENCIA A LA MUJER, bajo la actividad denominada ¡DIA NARANJA...UNETE
					Fn	28,876.94	22,089.52	76.50
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
19AO001729309 - APROBACIÓN POR PARTE DE LA CIG DE LA DIRECTIVA PARA LA PROMOCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			Fs	1.00	0.00	0.00

				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				MOTIVO:								
			Fn	28,876.94	0.00	0.00	No se reportó información					
			Fs	1.00	1.00	100.00	Se presentaron los documentos sustentatorios de dieciséis (16) trabajadores que ingresaron entre los meses de julio a setiembre de 2019. Se remitieron 3 declaraciones juradas.					
19AO001729773 - PROMOCIÓN DE UNA CONDUCTA TRANSPARENTE EN EL PERSONAL DE LA ENTIDAD (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	14,168.86	12,328.92	87.01	Se presentaron los documentos sustentatorios de cuarenta y cuatro (44) trabajadores que ingresaron entre los meses de octubre a diciembre de 2019. Se remitieron 8 declaraciones juradas.					
			Fs	100.00	100.00	100.00	SE CUMPLIÓ AL 100					
19AO001729774 - 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 LEIDO DICHAS NORMAS Y QUE SE COMPROMETE A OBSERVARLAS. CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVA N° 001-2009-PCM/SGP (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	56,675.48	49,315.74	87.01	SE CUMPLIÓ AL 100					
							MOTIVO:					

19A0001729777 - PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. PORCENTAJE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Durante el III trimestre, se registró 01 vacante en los Concursos Públicos, el cual fue de tipo CAS (DESIERTO) y ninguno en el régimen 728. 10. 11. 12. Durante el IV trimestre, se registró 44 vacantes en los Concursos Públicos, el cual (43) fue de tipo CAS y (01) fue en el régimen 728.
			Fn	425,065.59	296,515.56	69.76	MOTIVO:
19A0001729778 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN- PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.60	0.34	56.67	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. .Set.2019 labora 1 persona con discapacidad del total de 268 trabajadores. 10. 11. 12. Al 31.Dic.2019 labora 1 persona con discapacidad del total de 296.
			Fn	14,168.86	12,328.93	87.01	MOTIVO:
19A0001729779 - 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) (PERÍODO: JULIO - DICIEMBRE)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. No se presentaron casos de sanciones de destitución y despido durante el III trimestre.
			Fn	14,168.89	12,328.95	87.01	

			Fn	24,999.33	24,341.31	97.37	6. 7. 8. 9. 'El 20.Set.2019 se desarrolló charla sobre la Gestión del Riesgo de Desastres impartida por personal del CENEPRED. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001693105 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SGSI	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001693131 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SGCN	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001698405 - PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	060 : INFORME OPERATIVA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. El Informe N° 08-2019-SMV-OGA-UNILOG/JESEG.3 del 10.Jun.2019, recogió entre otros, algunas actividades realizadas. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	156,861.94	117,213.00	74.72	

