

**INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, D.S. N°027-2007-PCM  
MATRIZ DE RESULTADOS DE LA SMV**

PERIODO: I SEMESTRE 2013

Cód. Mat	Materia que involucra al Sector E y F	Código PN	Política Nacional	Actividad	Indicador Priorizado	Unidad de medida	Meta Programada		Ejecución (%)		Logros alcanzados	Observaciones/Dificultades	Entidad u Órgano Responsable
							I Sem.	ANUAL	I Sem.	ANUAL			
2	EN MATERIA DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES	2.1	Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del Estado, así como en la contratación de servidores públicos y el acceso a los cargos directivos.	Promover y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del Estado, así como en la contratación de servidores públicos y acceso a los cargos directivos.	(Convocatorias y capacitaciones sin discriminación / Total de Convocatorias y capacitaciones) x100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento al 100%. Se desarrollaron procesos de selección y eventos de capacitación sin discriminación (07 procesos de selección y 30 eventos de capacitación).	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración
				Difusión y publicación de artículos sobre igualdad de oportunidades	Cantidad	0	1					Meta programada para el II Semestre	
3	EN MATERIA DE JUVENTUD	3.3	Promover planes, programas y proyectos de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras, que contribuyan a la empleabilidad de la juventud.	Programa de Formación Laboral ( Prácticas)	Número de practicantes contratados	Practicantes	0	25				Meta programada para el II Semestre	SMV Oficina General de Administración
				Desarrollar eventos de difusión y capacitación, en Lima y provincias, a universitarios en materia del mercado de valores.	Número de capacitaciones realizadas a universitarios	Capacitaciones	5	10	340%	170%	Se superó la meta del indicador, alcanzando un 340% de cumplimiento al I Semestre. Se realizaron 17 charlas dirigidas a jóvenes de educación superior (universidades e institutos) de Lima y provincias, las cuales abordaron temas sobre el mercado de valores peruano como fuente alternativa de financiamiento e inversión.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
				Número de universitarios capacitados	Beneficiarios	200	400	669.5%	335%	Se superó la meta del indicador obteniendo un 669.5% de cumplimiento al I Semestre. Las charlas dirigidas a jóvenes de educación superior (universidades e institutos) de Lima y provincias congregaron a un total de 1339 asistentes.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento		
				Desarrollar el Curso de Especialización en Mercado de Valores, que promueve la formación de profesionales especializados en el análisis de situaciones reales del quehacer del mercado de valores.	Número de Eventos de capacitación	Eventos	1	1	100%	100%	Cumplimiento al 100%. Se realizó el XIV Curso de Especialización del Mercado de Valores	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
Número de personas capacitadas	Beneficiarios	24	24	116.7%	116.7%	Se superó la meta del indicador, obteniendo un 116.7% de cumplimiento. El programa contó con la participación de 28 alumnos de diferentes partes del país, seleccionados mediante convocatoria pública a nivel nacional publicada a través del Portal del Mercado de Valores de la SMV. El XIV Curso de Especialización de Mercado de Valores (XIV CEMV), culminó el 22.Mar.2013, de acuerdo a lo programado.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento						
5	EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.2	Contribuir a la efectiva participación de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida social, económica, política y cultural del país.	Desarrollar charlas de difusión a personas con discapacidad acerca del mercado de valores en nuestro país como fuente alternativa de financiamiento e inversión.	Número de Eventos	Eventos	0	1				Meta programada para el II Semestre	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
				Implementar medidas eficaces de supervisión para garantizar la difusión y el efectivo cumplimiento de las normas legales que protegen a las personas con discapacidad.	Difundir en la Institución la normativa legal que protegen a las personas con discapacidad.	Número de publicación	Publicaciones	0	1				

**INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, D.S. N°027-2007-PCM  
MATRIZ DE RESULTADOS DE LA SMV**

PERIODO: I SEMESTRE 2013

Cód. Mat	Materia que involucra al Sector E y F	Código PN	Política Nacional	Actividad	Indicador Priorizado	Unidad de medida	Meta Programada		Ejecución (%)		Logros alcanzados	Observaciones/Dificultades	Entidad u Órgano Responsable
							I Sem.	ANUAL	I Sem.	ANUAL			
7	EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD	7.6	Promover e impulsar programas y proyectos de innovación tecnológica	Proveer de información al público sobre el mercado de valores a través de la publicación del Reporte Estadístico del Mercado de Valores.	Número de reportes publicados	Reportes publicados	6	12	100%	50%	Cumplimiento al 100%. Se realizó la publicación de 6 reportes estadísticos mensuales del mercado de valores. Los reportes fueron publicados en el Portal del Mercado de Valores de la SMV.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
				Brindar atención a los inversionistas en el Centro de Orientación y Promoción.	Número de atenciones brindadas a los inversionistas	Atenciones	25	50	664%	332%	Se superó la meta del indicador. Al I Semestre se realizó un total de 166 atenciones a inversionistas a través del Centro de Orientación y Promoción de la SMV.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	
9	EN MATERIA DE EMPLEO Y MYPE	9.1	Desarrollar políticas enfocadas en la generación de empleo digno.	Realizar chartas y seminarios sobre alternativas de financiamiento a través del mercado de valores dirigido a las MYPE con la intervención de participantes del mercado.	Número de Eventos	Eventos	0	1				Meta programada para el II Semestre	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
					Número de beneficiados	Beneficiarios	0	30				Meta programada para el II Semestre	
11	EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	11.1	Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.	Implementar acciones que disminuyan los riesgos de corrupción en las Licitaciones y Concursos Públicos.	Número de Acciones	Acciones	2	2	100%	100%	Con Memorandum N° 1197-2013-SMV/08.3 del 29 de abril, se comunica la implementación de las dos acciones previstas: 1. Acto de presentación de Propuestas: Se adjuntará al expediente de contratación, un reporte de vigilancia, donde figure el ingreso y salida de las personas que participaron en el Acto Público. 2. Presentación de documentos para la firma del contrato: Se adjuntará al expediente de contratación, un reporte de vigilancia, donde figure el ingreso y salida del representante de la empresa ganadora de la buena pro, el cual presentó los documentos para la firma del contrato.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración
					Filmación y Publicación de los Actos públicos de Licitaciones y Concursos Públicos	Filmación y Publicación	0	1				Meta programada para el II Semestre	
				Implementar mecanismos de acceso a convocatorias vigentes de Procesos de Selección de la SMV.	Número de mecanismos implementados para el acceso a convocatorias vigentes de Procesos de Selección de la SMV.	Mecanismo	1	1	100%	100%	El 26 de junio, se implementó en el Portal de la SMV un acceso para visualizar e ingresar a las convocatorias vigentes de los procesos de selección de la institución.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	

**INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, D.S. N°027-2007-PCM  
MATRIZ DE RESULTADOS DE LA SMV**

PERIODO: I SEMESTRE 2013

Cód. Mat	Materia que involucra al Sector E y F	Código PN	Política Nacional	Actividad	Indicador Priorizado	Unidad de medida	Meta Programada		Ejecución (%)		Logros alcanzados	Observaciones/Dificultades	Entidad u Órgano Responsable
							I Sem.	ANUAL	I Sem.	ANUAL			
11	EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.	Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Al 30 Jun.2013, se atendió el 100% de solicitudes de acceso a la información pública en cumplimiento de la Ley N° 27806. (32 solicitudes)	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo	
				Acciones relacionadas al cumplimiento del derecho de acceso a la información pública	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Se cumplieron al 100% las disposiciones establecidas por la Directiva N° 01-2010-PCM/SGP, sobre lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la administración pública, aprobada por Resolución Ministerial N°200-2010-PCM.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento		
				Número de mecanismos para la atención ciudadana implementados	Mecanismo de servicios al ciudadano	0	1				Meta programada para el II Semestre		
			Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la SMV	Número de Informes Anuales de Rendición de Cuentas de Titulares	Informe	1	1	100%	100%	Cumplimiento al 100%. Se remitió a la Contraloría General de la República el Informe Anual 2012, correspondiente a la Rendición de Cuentas del Titular de esta Superintendencia.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
		11.3	Promover a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública	Difusión del Código de Ética de la Función Pública	Número de actividades de promoción del Código de Ética	Actividad	1	2	1	50%	El 15/02/2013 se realizó la distribución de Pads, los cuales contenían los Principios, Deberes y Prohibiciones del Código de Ética de la Función Pública - Ley N°2781515.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración
				Acciones legales conducentes a la lucha contra la corrupción	Casos de infracción al Código de Ética resueltos por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios	Porcentaje	100%	100%	0%	0%		No aplica, puesto que no se presentaron procesos administrativos disciplinarios durante el I Semestre por casos de infracción al código de Ética.	
13	EN MATERIA DE SERVICIO CIVIL	13.3	Desarrollar estrategias de capacitación de las entidades públicas orientadas a la mejora continua de competencias	Desarrollar acciones de capacitación para el personal de la SMV	Número de personas que reciben capacitación especializada	Personas	0	150			Meta programada para el II Semestre	SMV Oficina General de Administración	

**INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, D.S. N°027-2007-PCM  
MATRIZ DE RESULTADOS DE LA SMV**

PERIODO: I SEMESTRE 2013

Cód. Mat	Materia	Objetivos Estratégicos	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Valor de Línea Base	Metas Programadas			Ejecución (%)		Logros alcanzados	Observaciones/Dificultades	Fuentes de Verificación	Entidad u Órgano Responsable
							I Sem.	II Sem.	ANUAL	I Sem.	ANUAL				
10	En Materia de Simplificación Administrativa	1. Generalizar la gestión por procesos en los procedimientos y los servicios administrativos por medio de mecanismos definidos por el ente rector.	Simplificación y optimización de los procesos administrativos internos para la atención de trámites sobre oferta pública.	Número de días útiles promedio de atención de trámite de oferta pública	Días útiles	20	21	21	21	110.5%	110.5%	Se superó la meta del indicador. Al cierre del primer semestre la SMV alcanzó un plazo promedio de 19 días en la atención de estos trámites, lo que representó una reducción del 9.5 % respecto de la meta programada	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	Reportes emitidos por la Intendencia General de Supervisión de Conductas, dirigidos al Superintendente Adjunto de Supervisión de Conductas de Mercados.	SMV/ Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados