

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

Cód. Mat.	Materia que involucra al Sector E y F	Código PN	Actividad	Indicador Priorizado	Unidad de medida	Meta Programada			Ejecución (%)			Logros alcanzados	Observaciones/Dificultades	Entidad u Órgano Responsable
						I Sem.	II Sem.	ANUAL	I Sem.	II Sem.	ANUAL			
2	EN MATERIA DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES	2.1	Conocer y capacitar a los servidores públicos en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas, planes nacionales y proyectos del Estado, así como en la contratación de servicios públicos y acceso a los cargos directivos.	(Conocer y capacitar a los servidores públicos en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres) v130	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento al 100%. Se desarrollaron procesos de selección y eventos de capacitación en coordinación (15 procesos de selección y 172 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	1	-	1	100%	Cumplimiento al 100%. Se difundió la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, Ley N° 28983 (12/09/2013).	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Oficina General de Administración	
3	EN MATERIA DE JUVENTUD	3.3	Programa de Formación Laboral (Prácticas)	Número de prácticas contratadas	Prácticas	0	25	25	-	148%	148%	Se superó la meta del indicador, alcanzando un 148% de cumplimiento. Al cierre del año se cuenta con 37 prácticas en el marco del programa de prácticas establecido por la SMV.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Oficina General de Administración
			Desarrollar eventos de difusión y capacitación, en Lima y provincias, a universidades en materia del mercado de valores.	Número de capacitaciones realizadas a universitarios	Capacitaciones	5	5	10	360%	480%	400%	Se superó la meta del indicador, alcanzando un 400% de cumplimiento. Se realizaron 42 charlas dirigidas a jóvenes universitarios de Lima y provincias (24 en el II semestre), las cuales abordaron temas sobre el mercado de valores peruano.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Desarrollar el Curso de Especialización en Mercado de Valores, que promueva la formación de profesionales especializados en el análisis de operaciones reales del mercado de valores.	Número de estudiantes capacitados	Beneficiarios	200	200	400	621%	1038%	820%	Se superó la meta del indicador obteniendo un 820% de cumplimiento. Las charlas dirigidas a jóvenes universitarios de Lima y provincias congregaron a un total de 3317 asistentes (1242 y 2075 en I y II semestre, respectivamente).	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Desarrollar el Curso de Especialización en Mercado de Valores, que promueva la formación de profesionales especializados en el análisis de operaciones reales del mercado de valores.	Número de personas capacitadas	Beneficiarios	24	0	24	116.7%	-	116.7%	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
5	EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.2	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	1	-	1	100%	Cumplimiento al 100%. Se dio la charla "Cómo invertir en fondos mutuos", para las Integradas de la Comisión de Derivos Indirectos del Perú (CIDIPI).	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Difundir en la Institución la normativa legal que protege a las personas con discapacidad.	Número de publicaciones	Publicaciones	0	1	1	-	1	1	100%	Mediante correo de fecha 11 de setiembre del 2013, la Unidad de Recursos Humanos, en el marco de las Políticas Institucionales, difundió la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.
7	EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD	7.6	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	6	12	100%	100%	100%	Cumplimiento al 100%. Se realizó la publicación de 12 reportes estadísticos 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	25	50	664%	1132%	988%	Se superó la meta del indicador. Se realizó un total de 449 atenciones a inversionistas a través del Centro de Orientación y Promoción de la SMV.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
9	EN MATERIA DE EMPLEO Y MYFE	9.1	Realizar charlas y talleres sobre alternativas de financiamiento a través del mercado de valores dirigido a las MYFE con la intención de participar en el mercado.	Número de Eventos	Eventos	0	1	1	0	1	100%	Cumplimiento al 100%. Se desarrolló la Jornada Empresarial: Papeafin, Madures y Grandes Empresas, (07/11/2013).	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Realizar charlas y talleres sobre alternativas de financiamiento a través del mercado de valores dirigido a las MYFE con la intención de participar en el mercado.	Número de beneficiarios	Beneficiarios	0	30	30	0	60	200%	Se superó la meta del indicador. La Jornada Empresarial: Papeafin, Madures y Grandes Empresas congregó un total de 60 participantes.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
11	EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORUPCIÓN	11.1	Implementar acciones que destierran los riesgos de corrupción en las Licitaciones y Concursos Públicos.	Número de Acciones	Acciones	2	0	2	100%	-	100%	Cumplimiento al 100%. Se implementaron dos acciones a fin de eliminar los riesgos de corrupción en las Licitaciones y Concursos Públicos (1 Acto de presentación de Propuestas). Se adjuntó al expediente de contratación, un informe de diligencias, donde figura el ingreso y salida de las personas que participaron en el Acto Público. 2. Presentación de documentos para la firma del contrato. Se adjuntó al expediente de contratación, un informe de diligencias, donde figura el ingreso y salida del representante de la empresa ganadora de la licitación (en el cual se presentaron los documentos para la firma del contrato).	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Oficina General de Administración
			Implementar mecanismos de acceso a convocatorias vigentes de Procesos de Selección de la SMV.	Mecanismo de acceso a convocatorias	Mecanismos	1	0	1	100%	-	100%	El 26 de junio de 2013, 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.	SMV Oficina General de Administración
11	EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORUPCIÓN	11.2	Atención de solicitudes de acceso a la información pública.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento al 100%. Se atendieron el 100% las solicitudes de acceso a la información pública en virtud a la Ley N° 27806.	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%	100%	100%	100%	Se completaron al 100% las disposiciones establecidas por la Directiva N° 01-2010-PCM/SQP 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.	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Número de mecanismos para la atención ciudadana implementada.	Mecanismo de atención al ciudadano	Mecanismos	0	1	1	-	1	100%	Actualmente, se cuenta con el Módulo de Orientación, mediante el cual los ciudadanos pueden efectuar sus consultas vía medio electrónico, además de visitar el Centro de Orientación del mercado de valores. Por otro lado, también se cuenta con medio virtual de consultas tales como el correo electrónico y la plataforma web.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto
			Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la SMV.	Número de Informes Anuales de Rendición de Cuentas de Titular	Informes	1	0	1	100%	-	100%	Cumplimiento al 100%. Se realizó la Comisión General de la República el Informe Anual 2012, correspondiente a la Rendición de Cuentas de Titular de esta Superintendencia.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto
11.3	Difusión del Código de Ética de la Función Pública.	Número de actividades de promoción del Código de Ética	Actividad	1	1	2	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron dos campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación sobre el Código de Ética Pública, mediante la distribución al personal de PAF y cuadros, el 05 de febrero y 25 de febrero, respectivamente, las cuales contienen los principios, valores y prohibiciones del Código de Ética de la Función Pública - Ley N° 27515-E.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Oficina General de Administración
13	EN MATERIA DE SERVICIO CIVIL	13.3	Desarrollar acciones de capacitación para el personal de la SMV.	Número de personas que reciben capacitación especializada	Personas	0	150	150	-	113%	113%	Se superó la meta del indicador alcanzando un 113% de cumplimiento. Se capacitaron a 169 personas.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	SMV Oficina General de Administración