



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI DE LA SMV 2020 **AL I SEMESTRE**

I. RESUMEN EJECUTIVO

Al primer semestre de 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores, en adelante SMV, 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 86.19% al cierre del primer semestre de 2020, destacando como principales logros los siguientes:

El perfeccionamiento del marco regulatorio del mercado de valores con la aprobación de diversas normas, resaltando la aprobación del nuevo Reporte de Sostenibilidad Corporativa, Disposiciones aplicables a las empresas que a la entrada en vigencia del Título IV del Decreto de Urgencia 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, Emprendimientos y Startups, nuevos plazos de presentación de información financiera y reducción de pago de contribuciones MAV, así como las modificaciones a la Norma sobre Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la SMV, Primera Disposición Transitoria del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV (contribuciones MAV) y la Octava Disposición Transitoria de la Norma sobre Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la SMV, entre otros.

Cabe señalar que, dada la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19, durante el primer semestre de 2020, la SMV ha priorizado la aprobación de normas que permitan la continuidad de los servicios e información en el mercado de valores, en dicho contexto algunos de los proyectos normativos inicialmente programados no han sido cumplidos. Ante dicha situación, la SMV actualizó y modificó la Agenda Regulatoria 2020, el 30 de julio del presente, mediante dicha modificación se reprogramaron y postergaron algunos proyectos normativos, dicha Agenda tiene por finalidad ser un documento de apoyo y referencia que permita fortalecer el rol del Mercado de Valores.

En el ámbito de la supervisión, al 30 de junio de 2020, no se ha culminado ningún informe de inspección, en la medida que las actividades de supervisión in situ han sido suspendidas hasta la culminación de la medida de emergencia nacional.

Al primer semestre de 2020, se emitieron 10 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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

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 junio de 2020 se evaluaron 13 estados financieros individuales y consolidados, así como 3 memorias anuales.

De otro lado, en materia de orientación y educación, durante el primer semestre de 2020, se llevó a cabo el XXI Programa de Especialización en Mercado de Valores de la SMV, mediante el cual participaron 28 estudiantes de Lima y provincias y 05 trabajadores de la SMV. Asimismo, el Centro de Orientación de la SMV atendió 192 consultas a inversionistas y público en general de manera presencial y/o virtual.

Cabe precisar que, debido a la restricciones de movilidad y medidas de distanciamiento social dispuestas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, no se han realizado actividades de orientación de manera presencial programadas para el primer semestre de 2020. Se viene evaluando la realización de actividades a través de medios digitales, que permitan cumplir con los objetivos perseguidos. No obstante a lo señalado previamente, el 17 de junio de 2020, personal de la SMV participó en una charla virtual sobre alternativas de inversión en el mercado de valores, dirigido a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, mediante la cual participaron más de 400 personas.

De otro lado es pertinente señalar que en el caso de las metas sobrecumplidas, a fin de minimizar distorsiones en la evaluación de los planes, se ha establecido como puntaje máximo 115% de cumplimiento, en línea con los criterios de evaluación establecidos en la Directiva para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del PEI aprobada mediante Resolución de Superintendente N° 003-2013-SMV/02.

II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS

A. MODIFICACIONES DEL POI

El POI 2020 aprobado por Resolución de Superintendente N° 062-2019-SMV/02, en el marco de los objetivos y acciones estratégicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2022 de la SMV, fue consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2020 aprobado por Resolución SMV N° 031-2019-SMV/01 y 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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasSMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

El POI 2020 de la SMV está conformado por 94 actividades operativas (AO) distribuidas en las 10 acciones estratégicas y 4 objetivos estratégicos institucionales.

Como se aprecia en el cuadro N° 01, de las 631 metas programadas, se cumplieron 589, se adelantaron 498 y no se concluyeron 42, teniendo como resultado al cierre del primer semestre un total de 1087 metas cumplidas.

Cuadro N° 01: Resultado de las metas del POI por Acción estratégica al I semestre de 2020

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégico Institucional asociado	Cantidad total de metas (1)	Cantidad de metas programadas al I semestre (2)	Ejecución al I semestre (3)=(4)+(6)	Ejecución dentro del plazo programado (4)	Metas no cumplidas dentro del plazo programado (5)=(2)-(4)	Ejecución adelantada (6)	Nivel de cumplimiento de metas programadas (7)=(4)/(2)	Avance de la ejecución respecto del año (8)=(3)/(1)
OEI.01	AEI.01.01	255	27	39	23	4	16	85.19%	15.29%
	AEI.01.02	3	0	6	0	0	6	-	200.00%
	AEI.01.03 (*)	51	5	2	2	3	0	40.00%	3.92%
OEI.02	AEI.02.01	21	10	34	2	8	32	20.00%	161.90%
	AEI.02.02	860	296	709	291	5	418	98.31%	82.44%
	AEI.02.03	142	68	60	60	8	0	88.01%	42.15%
OEI.03	AEI.03.01 (**)	38	15	18	15	0	3	100.00%	47.37%
	AEI.03.02 (*)	342	155	149	142	13	7	91.45%	43.49%
	AEI.03.03 (*)	115	55	71	55	0	16	99.69%	61.59%
OEI.04	AEI.04.01	2	0	0	0	0	0	-	0.00%
TOTAL		1829	631	1087	589	42	498		

(*) Cabe señalar que las actividades que tienen meta de 100% se considera como 1

(**) Las actividades que cuentan con la unidad de medida "días" no se consideran dentro del cuadro

Al 30 de junio de 2020, el POI de la SMV alcanzó un nivel de cumplimiento general del 86.19%, mientras que a nivel de cada órgano se obtuvo que 9 de los 13 órganos evaluados superaron el 80% del cumplimiento de las actividades programadas para cada uno de ellos. El resultado alcanzado por cada órgano se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 02: Resumen cumplimiento por Centro de Costo

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

ÓRGANOS	Cumplimiento
	Total ¹
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	103.75%
DEFENSORÍA DEL INVERSIONISTA	100.00%
PROCURADURÍA PÚBLICA	100.00%
OFICINA DE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	95.19%
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS	91.94%
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	88.33%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	86.25%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	85.83%
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL	83.33%
DESPACHO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	66.67%
SECRETARÍA GENERAL	61.57%
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	54.29%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	37.86%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL POI	86.19%

En el Anexo N° 01, se adjunta el reporte B-6 cargado en el aplicativo CEPLAN, el cual muestra el seguimiento financiero de todas las actividades operativas del POI 2020.

Con relación a los factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades del POI 2020 se puede señalar principalmente el brote del COVID-19, en la medida que el Estado de Emergencia Nacional y las medidas de distanciamiento social, generaron una reducción en el tiempo disponible del personal de la SMV para cumplir con sus actividades programadas inicialmente, la ejecución de actividades no previstas, cambios en la modalidad de ejecución de ciertas actividades operativas, retrasos en los procesos de selección de personal, entre otros.

Además de ello, se puede agregar la extensión de los plazos de algunas contrataciones por la suspensión de contrataciones dispuestas por el OSCE o por demoras en la formulación de los TDRs. De otro lado, 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.

C. MEDIDAS ADOPTADAS 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.

¹ Resultados de cumplimiento del POI 2020 al primer semestre, obtenidos conforme a los criterios establecidos en la Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional - POI de la SMV aprobada con Resolución de Superintendente N° 003-2013-SMV/02 del 08 de enero de 2013.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto gestionó la aprobación de las Fichas de solicitud de cambios ingresadas por distintas áreas usuarias durante el primer semestre de 2020, con la finalidad de reprogramar, modificar e incluir nuevas actividades operativas.

D. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

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

1. Los responsables de los centros de costos deben evaluar el impacto del COVID en el cumplimiento de las metas programadas, con la finalidad de ajustar las metas, modificar o de ser necesario postergar las actividades operativas a su cargo.
2. 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.
3. Continuar con la revisión de las metas que presenten sobrecumplimientos a fin de identificar aquellas que requieren ser corregidas.
4. 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.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En general, se observa un buen nivel de cumplimiento de las actividades programadas al cierre del primer semestre de 2020 en el POI, alcanzándose un nivel general de cumplimiento del 86.19% al cierre de dicho período. Dicho nivel de cumplimiento se ha visto afectado principalmente por el COVID-19. Cabe precisar que 9 de los 13 órganos evaluados superaron el 80% del cumplimiento de las actividades programadas para cada uno de ellos.
2. Se recomienda viabilizar las medidas indicadas en los numerales 1, 2 y 3 del literal D. de la sección II del presente informe.

Atentamente,

Firmado por: MARTINEZ GOYONECHE Paola Marialuisa F
Razón:

Paola Martínez Goyoneche
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

PEI - PERIODO 2017 - 2023
 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 A
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								
				Fs	6.00	8.00	133.33	1. 2. 3. Se elaboraron 2 documentos normativos 4. Se elaboraron 2 documentos normativos 5. Se elaboraron 3 documentos normativos
AOI00127400140 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS Y REGLAMENTOS ORIENTADOS A FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS	105 : RESOLUCION		01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	445,675.42	157,583.62	35.36	6. Se elaboró 1 documento normativo 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400141 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL ALCANCE DE LAS NORMAS EMITIDAS POR LA SMV ORIENTADAS A FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS	036 : DOCUMENTO		01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	527,584.02	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	6.00	8.00	133.33	1. 2. 3. Se elaboraron 2 documentos normativos 4. Se elaboraron 2 documentos normativos 5. Se elaboraron 3 documentos normativos
AOI00127400148 - SUSTENTO DE CARÁCTER ECONÓMICO Y FINANCIERO A LA REGULACIÓN ORIENTADA A FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS. ELABORACIÓN DE AYUDAS MEMORIAS, DOCUMENTOS DE APOYO, PRESENTACIONES Y OTROS (ASESORIA ECONÓMICA).	036 : DOCUMENTO		04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Fn	532,815.55	182,696.04	34.29	6. Se elaboró 1 documento normativo 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400226 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES, DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA METROPOLITANA.	054 : EXPEDIENTE TECNICO		01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	1,406,903.00	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:
AOI00127400227 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES, DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA METROPOLITANA.	155 : PORCENTAJE		01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	0.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00127400235 - GESTIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES, DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA METROPOLITANA.	060 : INFORME		01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	488,719.00	0.00	0.00	7. 8. 9.

									10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	238.00	23.00	9.66	1.	Mediante OC 1462019, se adquirieron 23 equipos.	
							2.		
							3.		
							4.		
							5.		
AOI00127400249 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES, DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA METROPOLITANA CON CÓDIGO N 2293177.	042 : EQUIPO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	2,117,487.00	145,253.28	0.00	6.		
							7.		
							8.		
							9.		
							10.		
							11.		
							12.		
							MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				5,519,183.99	485,532.94				
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	1.00	0.00	0.00	1.		
							2.		
							3.		
							4.		
							5.		
AOI00127400142 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS Y REGLAMENTOS ORIENTADOS A GENERAR MECANISMOS Y PLATAFORMAS INNOVADORAS DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN A TRAVÉS DEL MERCADO DE VALORES PARA POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS	036 : DOCUMENTO	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	362,683.79	124,405.29	34.30	6.		
							7.		
							8.		
							9.		
							10.		
							11.		
							12.		
							MOTIVO:		
			Fs	2.00	6.00	300.00	1.		
							2.		
							3.	Se realizó videoconferencia relación a la asist técnica a la SMV s aspectos regulato de la actividad de financiamiento participativo financiero	
							4.	Se elaboraron comunicados sobi actividad de financiamiento participativo financiero y criptoactivos	
AOI00127400149 - SUSTENTO DE CARÁCTER ECONÓMICO Y FINANCIERO A LA REGULACIÓN ORIENTADA A FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS ELABORACIÓN DE AYUDAS MEMORIAS, DOCUMENTOS DE APOYO, PRESENTACIONES Y OTROS (ASESORIA ECONÓMICA).	036 : DOCUMENTO	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Fn	348,266.62	127,144.77	36.51	5.	Elaboracion de preguntas frecue y coordinación cc OTI para crear se de PPF en el Port desde el 22 de m	
							6.	Se realizaron videoconferencia el Banco Mundial, enviaron oficios c respuesta en el n de la Resolución N 0052020 y se coordinó mediant cuenta innovacionsmv.go	
							7.		
							8.		
							9.		
							10.		
							11.		
							12.		
							MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				710,950.41	251,550.06				
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	41.00	1.00	2.44	1.		
							2.		
							3.	Se llevó a cabo el PEMV en la Universidad ESAN Participaron 28 estudiantes de Li provincias y 05 trabajadores de l SMV.	
							4.		
							5.		
AOI00127400150 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA BURSÁTIL Y EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA SMV.	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Fn	2,024,029.11	638,389.88	31.54	6.	17062020, Charla virtual sobre alternativas de inversión en el mercado de valor dirigido a Faculta Ingeniería Industr Universidad de Li Participaron más 400 personas.	
							7.		
							8.		
							9.		
							10.		
							11.		
							12.		
							MOTIVO:		
			Fs	100.00	0.00	0.00	1.		
							2.		
							3.	Durante el primer trimestre, en el Centro de Orientación, se b atención al 100% las consultas de l inversionistas (presencial yo	

AOI	Descripción	Código	Unidad Ejecutora	Modalidad	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Observaciones	
AOI00127400151	BRINDAR ATENCIÓN A LOS INVERSIONISTAS EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN	155 : PORCENTAJE	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fn	297,250.00	99,092.26	33.34	virtual). 4. 5. 6. Al 30 de junio de 2020 fueron atendidas 192 consultas a inversionistas y público en general (presencial y virtual). Debido a Estado de Emergencia Nacional y el Estado de Emergencia Sanitaria, se vienen brindando atención principalmente de manera virtual. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fs	4.00	0.00	0.00	1. 2. Se procedió con la renovación de los correspondientes meses de enero y febrero. 3. 4. 5. 6. Fueron efectuados requerimientos de renovaciones de revistas correspondientes meses de mayo y junio 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
AOI00127400152	ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA DE LA SMV.	599 : ACTA	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fn	78,881.60	17,497.20	22.18	1. 2. Se elaboró 1 informe 3. 4. 5. 6. Fueron efectuados requerimientos de renovaciones de revistas correspondientes meses de mayo y junio 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fs	5.00	1.00	20.00	1. 2. Se elaboró 1 informe 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
AOI00127400155	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL INVERSIONISTA Y OTROS PARTICIPANTES	036 : DOCUMENTO	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fn	773,788.39	269,236.89	34.79	1. 2. Se elaboró 1 informe 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/					3,173,949.10	1,024,216.23			
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					Fs	9.00	16.00	177.78	1. 2. Se elaboró 1 informe 3. 4. 5. 6. Se elaboraron 7 ayudas memoria. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400143	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS Y REGLAMENTOS ORIENTADOS A FORTALECER LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	2,492,791.90	888,513.91	35.64	1. 2. Se elaboraron 4 ayudas memoria ; aprobaron 4 documentos normativos. 3. 4. 5. 6. El 03 de junio se publicó un análisis los comentarios recibidos y una fundamentación para cada artículo de la norma. Normas par convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales a que refiere el artículo del Decreto de Urgencia N... 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fs	3.00	2.00	66.67	1. 2. 3. 4. 5. 6. El 03 de junio se publicó un análisis los comentarios recibidos y una fundamentación para cada artículo de la norma. Normas par convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales a que refiere el artículo del Decreto de Urgencia N... 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
AOI00127400144	PROGRAMA DE DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL ALCANCE DE LAS NORMAS EMITIDAS POR LA SMV ORIENTADAS A FORTALECER LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES	036 : DOCUMENTO	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	460,160.91	343,482.19	74.64	1. 2. 3. 4. 5. 6. El 03 de junio se publicó un análisis los comentarios recibidos y una fundamentación para cada artículo de la norma. Normas par convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales a que refiere el artículo del Decreto de Urgencia N... 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fs	9.00	16.00	177.78	1.	

AOI00127400153 - SUSTENTO DE CARÁCTER ECONÓMICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE NORMAS Y REGLAMENTOS ORIENTADOS A FORTALECER LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES. ELABORACIÓN DE AYUDAS MEMORIAS, DOCUMENTOS DE APOYO, PRESENTACIONES Y OTROS (ASESORÍA ECONÓMICA)	036 : DOCUMENTO	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fn	1,054,063.79	379,252.54	35.98	<ol style="list-style-type: none"> 2. Con Res. de Superintendente 0182020 del 06.Feb.2020 se sustituyó el Repo de Sostenibilidad Corporativa. 3. Se elaboraron 7 ayudas memoria. 4. 5. 6. Se elaboraron 4 ayudas memoria y aprobaron 4 documentos normativos. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				4,007,016.60	1,611,248.64			
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				Fs	3.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00127400145 - ACCIONES DE DIFUSIÓN RELACIONADAS AL LEVANTAMIENTO DE RESERVA DE IDENTIDAD. ASI COMO EN TEMAS REFERIDOS A DENUNCIANTES Y MARCA	036 : DOCUMENTO	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 	
				Fs	6.00	3.00	50.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboraron 2 informes. 2. Se elaboró 1 info 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00127400146 - 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	715,653.76	249,150.34	34.81	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 	
				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.
AOI00127400147 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS ENCARGADOS DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN, PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN	001 : ACCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fn	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 	
				Fs	39.00	17.00	43.59	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboraron 2 oficios. 2. Se elaboraron 5 oficios. 3. Se elaboraron 5 oficios. 4. 5. Se elaboró 1 oficio 6. Se elaboraron 4 oficios. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00127400156 - EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA DE ENTIDADES BAJO SUPERVISIÓN DE LA SASCM	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	2,665,734.93	927,768.28	34.80	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 	
				Fs	27.00	13.00	48.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboraron 2 memorandos. 2. Se elaboraron 2 memorandos. 3. Se elaboraron 2 memorandos. 4. Se elaboraron 2 memorandos. 5. Se elaboraron 2 memorandos y 1 informe. 6. Se elaboraron 2 memorandos. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00127400157 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ENTIDADES BAJO COMPETENCIA DE LA SASCM CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	484,385.39	170,147.24	35.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 	
				Fs	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00127400158 - INSPECCIONES A ECR	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 	

							8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	498.00	306.00	61.45	1. Se elaboró 1 memorándum. 2. Se elaboraron 27 oficios. 3. Se elaboró 1 memorándum y 1 reportes (acumulados de enero a marzo) 4. Se elaboró 1 info 1 oficio. 5. Se elaboró 1 memorándum. 6. Se elaboraron 2 memorandos, 1 informe, 27 oficio 124 reportes (acumulados de a junio) 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400159 - SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES Y DEMÁS ACTUACIONES DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN LOS MERCADOS, DETECTANDO PRÁCTICAS QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS MERCADOS Y LA CORRECTA FORMACIÓN DE PRECIOS.	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	2,671,462.57	931,298.82	34.86	
			Fs	23.00	51.00	221.74	1. Se elaboraron 7 documentos. 2. Se elaboraron 12 documentos. 3. Se elaboraron 6 documentos. 4. Se elaboraron 2 documentos. 5. Se elaboraron 10 documentos. 6. Se elaboraron 14 documentos. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400160 - SUPERVISIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LOS HECHOS DE IMPORTANCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES BAJO SUPERVISIÓN DE LA SACM	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	1,567,528.95	544,059.57	34.71	
			Fs	40.00	44.00	110.00	1. Se elaboraron 10 informes. 2. Se elaboraron 5 informes. 3. Se elaboraron 2 informes. 4. Se elaboraron 8 informes. 5. Se elaboraron 13 informes. 6. Se elaboraron 6 informes. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400161 - 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	Fn	2,297,477.47	1,081,747.06	47.08	
			Fs	10.00	5.00	50.00	1. 2. Se elaboró 1 info 3. Se elaboró 1 info 4. Se elaboró 1 info 5. Se elaboró 1 info 6. Se elaboró 1 info 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400162 - 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	Fn	428,911.39	148,740.25	34.68	
			Fs	30.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400163 - VERIFICACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 262A 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 YO DIVIDENDOS.	001 : ACCION	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	527,256.99	0.00	0.00	
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400164 - 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 0132013SMV01	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	0.00	0.00	0.00	

			Fs	45.00	33.00	73.33	1. Se realizaron 5 inscripciones y 4 exclusiones. 2. Se realizaron 5 inscripciones y 2 exclusiones. 3. Se realizaron 3 inscripciones. 4. Se realizó 1 registro y 1 exclusión. 5. Se realizaron 7 inscripciones y 1 exclusión.
AOI00127400165 - INSCRIPCIÓN Y EXCLUSIÓN DE VALORES MOBILIARIOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES. ASÍ COMO, AUTORIZACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SASCM	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	2,410,079.22	945,582.20	39.23	6. Se realizó 1 inscripción, 1 registro y 2 exclusiones. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	15.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Según lo dispuesto en las R.S. 033 y 0462020, las actividades de supervisión in situ suspendidas la culminación de medida de emergencia nacional. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400169 - INSPECCIONES OPERATIVAS, LAFT Y ESPECÍFICAS A LOS SUJETOS BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE IGSE, BAJO ENFOQUE SBR.	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL	Fn	4,868,865.47	1,698,749.84	34.89	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	20.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400170 - EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA DE ENTIDADES BAJO SU SUPERVISIÓN DE LA SASP	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL	Fn	570,972.69	199,347.59	34.91	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	50.00	16.00	32.00	1. Se elaboró 1 reporte circular y 1 memorándum. 2. Se elaboró 1 memorándum y 1 reporte. 3. Se elaboró 1 informe y 1 reporte. 4. Se elaboró 1 reporte. 5. Se elaboró 1 memorándum. 6. Se elaboró 2 informes y 1 memorándum.. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400171 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ENTIDADES BAJO COMPETENCIA DE LA SASP CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL	Fn	3,051,890.73	849,616.13	27.84	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:
AOI00127400172 - EVALUACIÓN DE LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES A LAS ENTIDADES BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE LA SASP	155 : PORCENTAJE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL	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:
AOI00127400173 - INDICIOS SUPERVISIÓN	155 : PORCENTAJE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL	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.

AOI00127400174 - DENUNCIAS	155 : PORCENTAJE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	15.00	8.00	53.33	1. Se elaboraron 3 reportes. 2. Se elaboró 1 repc 3. 4. 5. Se elaboró 1 repc 6. Se elaboraron 3 reportes.
AOI00127400176 - ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS ENTIDADES AUTORIZADAS POR LA SMV, ASÍ COMO EL RIESGO SISTEMICO DE LOS MERCADOS Y SISTEMAS BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN.	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fn	514,152.11	302,944.68	58.92	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	6.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400177 - INSPECCIONES VINCULADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SUPERVISADOS (INTEGRAL, SEGUIMIENTO Y ESPECIAL).	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fn	1,105,065.59	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	2.00	200.00	1. 2. 3. 4. Se elaboró 1 documento 5. 6. Se elaboró 1 documento
AOI00127400178 - SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES. (SEGÚN REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fn	173,215.50	116,176.30	67.07	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400179 - INSPECCIONES PARA VERIFICAR MODELOS DE PREVENCIÓN A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL. (SEGÚN REQUERIMIENTO)	201 : INFORME TECNICO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fn	383,683.82	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:
AOI00127400186 - DESARROLLO DE APLICATIVOS ORIENTADOS A FACILITAR LA SUPERVISIÓN	108 : SISTEMA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400236 - VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MODELOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fn	171,426.51	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400237 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS	060 : INFORME	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fn	171,426.51	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

			Fs	0.00	180.00	0.00	1. Se elaboró 35 documentos. 2. Se elaboró 51 documentos. 3. Se elaboró 32 documentos. 4. Se elaboró 12 documentos. 5. Se elaboró 23 documentos. 6. Se elaboró 27 documentos. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400240 - EVALUACIÓN DE LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES A LAS ENTIDADES BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE LA SASP	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	3,195,144.61	1,715,242.21	53.68	
			Fs	6.00	29.00	483.33	1. Se elaboró 6 info 2. Se elaboró 7 info 3. Se elaboró 4 info 4. Se elaboró 4 info 5. Se elaboró 4 info 6. Se elaboró 4 info 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400241 - INDICIOS SUPERVISIÓN	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	948,845.54	332,162.29	35.42	
			Fs	3.00	2.00	66.67	1. 2. Se elaboró 1 memorándum. 3. 4. Se elaboró 1 info 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400242 - DENUNCIAS	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fn	607,851.96	212,453.92	35.46	
			Fs	5.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400243 - ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA LABOR DE LAS ECR	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	315,703.57	0.00	0.00	
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400244 - ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA LABOR DE 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 01320135MV01	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	310,185.51	0.00	0.00	
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400245 - ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SIRYS INVOLUCRA BASE DE DATOS Y FORMULARIOS (MVNET)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	141,675.87	45,000.86	59.00	
			Fs	11.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400246 - DESARROLLO DE APLICATIVOS ORIENTADOS A FACILITAR LA SUPERVISIÓN	036 : DOCUMENTO	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	1,352,223.66	464,286.02	34.34	
			Fs	66.00	32.95	49.92	1. Se elaboraron 6 reportes. 2. Se elaboraron 6 reportes.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				31,650,820.32	10,934,473.60		
AEI.02.03 - Información actualizada y accesible sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos para el público en general							
			Fs	66.00	32.95	49.92	1. Se elaboraron 6 reportes. 2. Se elaboraron 6 reportes.

AOI00127400154 - FORMULACIÓN DE LA ESTADÍSTICA NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, MERCADO DE PRODUCTOS Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS.	036 : DOCUMENTO	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fn	208,261.90	69,664.69	33.45	<ol style="list-style-type: none"> 3. Se elaboraron 4 reportes. 4. Se elaboraron 6 reportes. 5. Se elaboraron 5 reportes 6. Se elaboraron 5 reportes y se cue con un 95% de av respecto de la elaboración de la Memoria Anual 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fs	71.00	24.00	33.80	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron 6 entrevistas y 1 documento 2. Se realizaron 2 entrevistas y se elaboraron 3 documentos. 3. Se realizaron 2 entrevistas. 4. Se realizaron 1 entrevista y 1 actividad 5. Se realizaron 3 entrevistas y se elaboraron 2 documentos. 6. Se realizaron 2 entrevistas y se elaboró 1 docum 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00127400180 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REFERIDAS A LA IMAGEN, PUBLICIDAD, PRENSA Y DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA SMV	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fn	809,836.08	220,481.22	27.23	<ol style="list-style-type: none"> 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fs	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00127400187 - DESARROLLO DE APLICATIVOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	108 : SISTEMA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fs	5.00	2.90	58.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Se digitaliza en el expediente la Gui para publicacione modelo Modelo d Prevención 4. 5. 6. Se culminó la implementación c Publicaciones en Portal A) Informe Especial de SASCI se cuenta con un avance del 90% d implementación c Publicaciones en Portal B) Dfusión automática respu a circulares GC 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00127400247 - DESARROLLO DE APLICATIVOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	036 : DOCUMENTO	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	657,307.16	213,560.93	32.49	<ol style="list-style-type: none"> 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fs	160.00	163.00	101.88	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Al 31.Mar.2020, e tiempo promedio toma a la SMV res trámites de ofert pública primaria alcanzó 9 días. 4. 5. 6. Al 30.Jun.2020, e tiempo promedio toma a la SMV res trámites de ofert pública primaria alcanzó 17 días. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OEI.03 - Fortalecer las capacidades institucionales de la SMV con un enfoque de integridad AEI.03.01 - Sistemas de Gestión implementados yo en funcionamiento			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	1,675,405.14	503,706.84		
			Fs	30.00	17.00	56.67	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Al 31.Mar.2020, e tiempo promedio toma a la SMV res trámites de ofert pública primaria alcanzó 9 días. 4. 5. 6. Al 30.Jun.2020, e tiempo promedio toma a la SMV res trámites de ofert pública primaria alcanzó 17 días. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00127400166 - TIEMPO PROMEDIO QUE TOMA A LA SMV RESOLVER TRÁMITES DE OFERTA PÚBLICA PRIMARIA (REPORTE MENSUAL)	273 : DIAS	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fn	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fs	160.00	163.00	101.88	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Al 31.Mar.2020, e tiempo promedio resolución de

Identificador	Descripción	Unidad Ejecutora	Estado	Valor	Valor	Valor	Motivos
AOI00127400167	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	expedientes sancionadores por incumplimiento e oportunidad de presentación de información alcar 155 días. 4. 5. 6. Al 30.Jun.2020, el tiempo promedio resolución de expedientes sancionadores por incumplimiento e oportunidad de presentación de información alcar 163 días. 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:
AOI00127400168	TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN AL ACCIONISTA MINORITARIO (REPORTE MENSUAL) 273 : DIAS	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	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:
AOI00127400175	TIEMPO PROMEDIO QUE TOMA A LA SMV RESOLVER TRÁMITES DE FONDOS MUTUOS (REPORTE MENSUAL) 273 : DIAS	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:
AOI00127400181	TRÁMITE DE SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA BURSÁTIL Y 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	Fn	812,082.52	281,528.16	34.67	1. Se elaboraron 16 oficios 2. Se elaboraron 82 oficios 3. Se elaboraron 45 oficios 4. Se elaboró 1 oficio 5. Se elaboró 1 oficio 6. Se elaboró 1 oficio 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	100.00	100.00	100.00	1. Se elaboraron 16 oficios 2. Se elaboraron 82 oficios 3. Se elaboraron 45 oficios 4. Se elaboró 1 oficio 5. Se elaboró 1 oficio 6. Se elaboró 1 oficio 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400182	ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DEL DIRECTORIO 599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fn	407,981.00	135,625.96	33.24	1. Se elaboró 1 documento 2. Se elaboraron 2 documentos 3. Se elaboró 1 documento 4. Se elaboró 1 documento 5. 6. Se elaboró 1 documento 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	12.00	6.00	50.00	1. Se elaboró 1 documento 2. Se elaboraron 2 documentos 3. Se elaboró 1 documento 4. Se elaboró 1 documento 5. 6. Se elaboró 1 documento 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400209	DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD 036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	726,474.90	152,186.04	20.95	1. El 24 de enero de 2020 se remitió u correo al MEF informando sobre cumplimiento de Metas Anuales 20 correspondientes Plan Sectorial de Integridad y Luch contra la Corrupc 20192021. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	5.00	1.00	20.00	1. El 24 de enero de 2020 se remitió u correo al MEF informando sobre cumplimiento de Metas Anuales 20 correspondientes Plan Sectorial de Integridad y Luch contra la Corrupc 20192021. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	3.00	1.00	33.33	1. 2. 3. Se elaboró 1 acta

AOI00127400210 - DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	422,671.25	155,174.75	36.71	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400211 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	323,402.24	103,105.59	31.88	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400212 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SMV	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	123,031.32	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400213 - DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	599 : ACTA	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:
			Fs	10.00	8.00	80.00	1. Se realizaron los Módulos 3 y 4 2. Se realizó el Módulo 2 3. 4. 5. Se realizaron 2 reuniones 6. Se realizaron 2 reuniones y se concluyó el Plan de tratamiento de riesgo de 2 procesos 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400214 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	422,463.25	189,545.79	44.87	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se elaboró un documento 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	1.00	25.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se elaboró un documento 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400215 - DESARROLLO O ACTUALIZACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMATIVOS INTERNOS	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	287,213.36	103,105.59	35.90	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se elaboró un documento 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/				3,525,319.84	1,120,271.88		
AEI.03.02 - Procesos optimizados orientados a mejorar los servicios y resultados de la SMV con uso intensivo de la tecnología de información							
			Fs	4.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400183 - ACCIONES ORIENTADAS A LA FEDATACIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MICROFOMAS	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fn	406,765.79	110,189.74	27.09	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	25.00	12.00	48.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se elaboró la

Identificador	Descripción	Código	Oficina	Modalidad	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Observaciones
AOI00127400185 - ACCIONES DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fn	1,719,145.15	529,852.69	30.82	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	supervisión de los procesos judiciales procedimientos de enero a junio
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
AOI00127400188 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE LA SMV	108 : SISTEMA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	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.	
AOI00127400189 - ADECUACIONES EN LA SMV DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1310.	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	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.	
AOI00127400190 - ADECUACIONES AL MVNET, SIRYS YO PORTAL POR CAMBIOS NORMATIVOS	108 : SISTEMA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
			Fs	44.00	15.00	34.09	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
AOI00127400191 - ACCIONES ORIENTADAS A ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO ADMINISTRAR LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES DE LA SMV	036 : DOCUMENTO	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	2,857,648.66	917,698.81	32.11	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	Se dio conformidad Servicio de migración del Repositorio Institucional (CONCYTEC), asimismo se ejecutaron los servicios de Mesa Servicios y Atención Usuarios Internos Externos, alquiler Equipos y el Servicio de Fábrica de Software.
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. se aprobó el Plan Gobierno Digital 20202022. 2. Se remite a la PCMSEGI oficio 1202000913 comunicando la finalización del registro de la encuesta ENRIAP
AOI00127400192 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	036 : DOCUMENTO	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	19,813.93	19,813.93	100.00	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
			Fs	111.00	47.80	43.06	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. Se elaboró 2 corr 6 documentos. 2. Se elaboró 2 corr 6 documentos. 3. Se elaboró 5 documentos. 4. Se elaboró 3 documentos. 5. Se elaboró 1 oficio documentos. 6. Se elaboraron 12 documentos, se cuenta con grado avance de 3 flujo para la presentaci
AOI00127400193 - REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE TESORERÍA Y DE REGISTRO OPERATIVO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS OPERACIONES.	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	2,074,927.22	676,619.48	32.61		

					Seguimiento y presencia de información del trimestre			
					7.	8.		
					9.	10.		
					11.	12.		
					MOTIVO:			
				Fs	47.00	18.00	38.30	1. Se elaboró 2 memorandos, 1 o y 1 informe. 2. Se elaboró 2 memorandos y 1 oficio. 3. Se elaboró 3 memorandos y 1 oficio. 4. Se elaboró 2 memorandos. 5. Se elaboró 2 memorandos. 6. Se elaboró 2 memorandos y 1 informe. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400194 - REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COBRANZA	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fn	1,320,495.41	406,025.62	30.75	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. El 30 de junio de la citada empresa presenta el informe final Servicio de conciliación contable de los bienes Patrimoniales de SMV al 31 de diciembre de 2017. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400195 - INVENTARIO DE BIENES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fn	19,153.97	19,229.65	100.40	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	5.00	3.00	60.00	1. El 21.Ene.2020, se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2020 de la SMV y se elaboró 1 memorándum. 2. 3. 4. Se elaboró 1 informe. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400196 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fn	899,265.17	284,181.76	31.60	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	4.00	1.00	25.00	1. 2. 3. 4. 5. Se elaboró 1 informe. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400197 - EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 18 DE UIT	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		Fn	1,247,447.65	370,839.40	29.73	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	8.00	5.00	62.50	1. 2. 3. 4. Se elaboró 1 informe. 5. Se elaboró 1 informe. 6. Se elaboraron 2 resoluciones. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400216 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fn	557,369.82	166,010.02	29.78	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	19.00	11.00	57.89	1. Se elaboraron 2 documentos. 2. 3. 4. 5. Se elaboraron 2 documentos. 6. Se elaboraron 7 documentos. 7.
AOI00127400217 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	060 : INFORME	01.02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Fn	2,100,795.04	689,052.67	32.80	

				Fs			0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400218 - GESTIÓN PARA LA ALTA DIRECCIÓN	155 : PORCENTAJE		01 : SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES	Fn	2,633,269.38	990,909.69	37.63	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400219 - PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL IIMV REALIZADAS FUERA DE PERÚ U ON LINE	036 : DOCUMENTO		01 : SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES	Fn	78,439.80	55,409.98	70.64	1. 2. 3. Se participó en 1 actividad 4. 5. Se participó en 4 actividades 6. Se participó en 2 actividades 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400220 - ORGANIZACIÓN DE REUNIÓN ANUAL DE AUTORIDADES DEL CONSEJO DEL IIMV EN LIMA	036 : DOCUMENTO		01 : SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES	Fn	81,919.86	0.00	0.00	1. 2. 3. En el primer trim se definieron conjuntamente c IIMV las posibles locaciones de la actividad, tanto e Cusco como en Li 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400221 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE IOSCO REALIZADAS FUERA DE PERÚ (CONFERENCIA ANUALCOMITÉS)	036 : DOCUMENTO		01 : SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES	Fn	78,439.80	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. No se han produc reuniones en el primer semestre. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400222 - PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA OECD (EJ. ABRIL Y OCTUBRE)	036 : DOCUMENTO		01 : SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES	Fn	78,439.78	56,507.72	72.04	1. 2. 3. 4. 5. Se participó a tra de Superintender del Mercado de Valores de la reur del CGC de la OCI del primer semes 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400223 - ORGANIZACIÓN DE MESA LATINOAMERICANA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA OECD EN LIMA	036 : DOCUMENTO		01 : SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES	Fn	491,771.44	0.00	0.00	1. 2. 3. Se modificó la fec de la reunión de l mesa redonda y reunión del Task 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	100.00	0.00	0.00	1. 2. 3.

AOI00127400225 - GESTIÓN DE GASTOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	1,164,568.00	306,448.27	26.31	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	33.00	17.00	51.52	1. Se elaboraron 3 documentos 2. Se elaboraron 3 documentos y 1 a 3. Se elaboró 1 documento. 4. Se elaboró 1 documento. 5. Se elaboraron 3 documentos 6. Se elaboraron 5 documentos 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400228 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	354,896.57	113,529.88	31.99	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se elaboró 1 documento 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400229 - INFORME ANUAL AL APCI	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	4,595.43	4,595.43	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se elaboró 1 info 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400230 - ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	4,595.42	4,595.42	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	1.00	25.00	1. Se elaboró 1 documento 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400231 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	55,145.01	17,581.06	31.88	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	5.00	0.95	19.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Al 30 Jun. 2020, elaboración del Reporte anual 20 contó con un gran avance del 95%. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400232 - ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	248 : REPORTE	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	55,144.96	17,581.06	31.88	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	6.00	1.00	16.67	1. 2. 3. Se elaboró 1 documento 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400238 - MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	036 : DOCUMENTO	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	664,043.07	219,699.16	33.09	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Mediente

AOI00127400239 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS PARA EL PROCESO INSPECCIONES	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	96,300.90	31,738.70	32.96	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400248 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE LA SMV	036 : DOCUMENTO	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fn	511,268.18	165,398.25	32.35	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	100.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400250 - GESTIÓN DE GASTOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	309,206.00	45,961.38	14.86	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				19,884,871.41	6,219,469.77		
AEI.03.03 - Gestión de Recursos Humanos orientada al fortalecimiento de capacidades la meritocracia y la cultura organizacional			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400184 - CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTICAS REALIZADAS NÚMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTICAS, REALIZADAS POR LA ENTIDAD	190 : NUMERO	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fn	30,449.29	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	100.00	83.33	83.33	1. Se elaboraron 2 oficios. 2. Se elaboró 1 oficio. 3. Se presentaron 4 documentos sustentatorios de 14 trabajadores que ingresaron a la SA entre enero y marzo se elaboraron 14 legajos de personal ingresante y se entregó un ejemplo del Código de Ética de la Función Pública su Reglamento así como del Código de Ética de la SMV, acompañado de un ... 4. 5. 6. Durante los meses de abril, mayo y junio ingresó personal nuevo a la SMV, por lo que no se elaboró legajos de personal ingresante. Asimismo durante el referido periodo no se ha remitido informe para la presentación de las DD.JJ., fundamental por la situación sanitaria del país. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400198 - ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	410,548.95	128,329.97	31.26	1. Se elaboró 1 repc 2. Se elaboró 1 repc 3. Se elaboró 1 repc 4. Se elaboró 1 repc 5. Se elaboró 1 repc 6. Se elaboró 1 repc 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	12.00	6.00	50.00	1. Se elaboró 1 repc 2. Se elaboró 1 repc 3. Se elaboró 1 repc 4. Se elaboró 1 repc 5. Se elaboró 1 repc 6. Se elaboró 1 repc 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400199 - CONTROL DE ASISTENCIA	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	410,548.95	128,329.97	31.26	1. Se elaboró 1 repc 2. Se elaboró 1 repc 3. Se elaboró 1 repc 4. Se elaboró 1 repc 5. Se elaboró 1 repc 6. Se elaboró 1 repc 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

					...			
					12.			
					MOTIVO:			
				Fs	12.00	6.00	50.00	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.
AOI00127400200 - PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL	248 : REPORTE		01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	410,548.95	128,329.97	31.26	6. Se elaboró 1 memorándum. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
								MOTIVO:
				Fs	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. Durante el I trime no se registraron plazas para Conci Públicos del régim especial CAS ni p régimen 728 y se realizaron las consultas requer al Registro Nacion de Sanciones de Destitución y Des (RNSDD) previo a contratación del personal durante Trimestre.
AOI00127400201 - SELECCIÓN DE PERSONAL	155 : PORCENTAJE		01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	410,548.95	128,329.97	31.26	4. 5. 6. Durante el II trimestre, no se registraron plazas para Concursos Públicos del régim especial CAS ni p régimen 728 y Durante los mese abril, mayo y jun ingresó personal nuevo a la SMW, p tanto no se realiz consultas 7. 8. 9. 10. 11. 12.
								MOTIVO:
				Fs	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. No se presentaron sanciones de destitución y des que requieran sei registradas, durar I semestre.
AOI00127400202 - SANCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO	155 : PORCENTAJE		01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	27,330.37	8,541.96	31.25	7. 8. 9. 10. 11. 12.
								MOTIVO:
				Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00127400203 - INDUCCIÓN DE PERSONAL	060 : INFORME		01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	27,330.37	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12.
								MOTIVO:
				Fs	5.00	1.00	20.00	1. El PDP 2020 de la se aprobó me día Resolución de Superintendente 0022020SMV02. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AOI00127400204 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL	036 : DOCUMENTO		01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	383,218.60	123,960.16	32.35	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
								MOTIVO:
				Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5.

AOI00127400205 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	164,219.58	51,331.99	31.26	6. Se elaboró 1 memorándum. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Al 31.Mar.2020 la brecha salarial er Hombres y Mujer de13% 4. 5. 6. Al 31.Jun.2020 la brecha salarial er Hombres y Mujer de13% 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400206 - PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	81,991.09	25,625.89	31.25	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	76.00	54.00	71.05	1. Se realizó 2 actas inspecciones y 1 charla. 2. Se realizó 3 documentos, 1 inspección y 1 capacitación. 3. Se realizó 2 actas informes, 2 inspecciones, 2 documentos y 3 sensibilizaciones sobre la postura. 4. Se realizó 2 actas memorándum y 1 documentos. 5. Se realizó 3 actas documentos. 6. Se realizó 2 actas informes y 1 actividad. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400208 - PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	529,037.37	135,331.04	25.58	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	100.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Al 30.Jun.2020 la cuenta con 7 pensionistas. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400234 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	310,769.00	102,422.50	32.96	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				3,196,541.47	960,533.42		
OEI.04 - Fortalecer la gestión de riesgos de desastres AEI.04.01 - Actividades para la gestión de riesgos de desastre implementadas en la SMV							
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400207 - SIMULACROS	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fn	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00127400233 - DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	522,728.72	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL GENERAL				73,866,787.00	23,111,003.38		