



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU

Resolución de Superintendente N° 158-2016-SMV/02

Lima, 22 de diciembre de 2016

La Superintendente del Mercado de Valores

VISTOS:

El Expediente N° 2016035249 y el Memorándum N° 4025-2016-SMV/03 del Presidente de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la SMV del 22 de diciembre de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 14 del artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores, SMV, aprobado mediante Decreto Supremo N° 216-2011-EF, establece que es facultad del Superintendente del Mercado de Valores aprobar el plan estratégico y los demás planes institucionales;

Que, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD del 3 de abril de 2014, establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos aplicables para todas las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y cuya Primera Disposición Final y Transitoria establece que la aplicación de la misma se implementará en forma progresiva en las entidades de la Administración Pública, precisando que los Sectores desarrollarán las Fases de Análisis Prospectivo y Estratégica durante el año 2014, mientras la Fase Institucional debería concluir en marzo de 2015. Asimismo, la Segunda Disposición Final y Transitoria establece que los planes estratégicos aprobados con anterioridad a dicha Directiva, mantendrán su vigencia hasta la aprobación de los nuevos planes estratégicos conforme a los plazos establecidos en la Primera Disposición Final y Transitoria;

Que, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD del 30 de diciembre de 2014, modificó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, en lo referente a su Primera Disposición Final y Transitoria, precisando, para los Sectores, que las Fases de Análisis Prospectivo y Estratégica deberá concluir el año 2015, mientras que la Fase Institucional se desarrollará durante el año 2016;

Que, asimismo, la "Guía Metodológica - Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PDC del 25 de febrero de 2016, señala que la fase institucional es la parte del proceso del planeamiento estratégico mediante la cual las entidades de la administración pública deben identificar internamente los pasos a implementar para los próximos tres (3) años que contribuyan al logro de los objetivos de nivel nacional y sectorial incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional (PEDN) y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), respectivamente, para lo cual deben elaborar su Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI).

Que, mediante Resolución Ministerial N° 411-2016-EF/41 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de diciembre de 2016, se aprueba el Documento Prospectivo al 2030 y el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2017-2021 del Sector Economía y Finanzas;

Que, por Resolución de Superintendente N° 157-2016-SMV/02 del 22 de diciembre de 2016 se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la Superintendencia del Mercado de Valores, PEI 2017 – 2019 de la SMV;

Que, el Plan Operativo Institucional - POI desagrega las acciones estratégicas institucionales identificadas en el Plan Estratégico Institucional en actividades que se efectuarán en un periodo de un año y vincula el planeamiento estratégico con el presupuesto público, permitiendo orientar recursos presupuestales para financiar las acciones estratégicas priorizadas que aseguren el logro de los objetivos estratégicos institucionales;

Que, a efectos de cumplir con los objetivos trazados para la Superintendencia del Mercado de Valores, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional 2017; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y en el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2017 de la Superintendencia del Mercado de Valores, POI 2017 de la SMV, documento que en Anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por: ROCCA CARBAJAL Lilian Del Carmen (FAU)
Razón: RSUP 158-2016
Fecha: 22/12/2016 01:02:05 p.m.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU

Firmado por: MARTINEZ GOYONECHE
Razón:
Fecha: 22/12/2016 12:50:54 p.m.

Firmado por: VARGAS PIÑA Julio Cesar (FAU)
Razón:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
Acción Estratégica 1.1 Marco normativo mejorado para facilitar el acceso y permanencia en el mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas							
1	Revisión de manuales de Ofertas Públicas en el Mercado Alternativo de Valores (MAV)	AE - MG	1	Res. SMV	OAJ	CGZ	SASCM / SAID
2	Revisión de la Ley de Fondos de Inversión.	AE - MG	1	Res. SMV	OAJ	JLVP	SASP / SAID
3	Revisión del Reglamento de Titulización de Activos.	AE - MG	1	Res. SMV	OAJ	SSR	SASP / SAID
4	Regulación de la Ley que permite el reconocimiento de ofertas de fondos en el marco de la Alianza del Pacífico (su ejecución estará en función de la aprobación del proyecto de Ley respectivo).	AE	1	Res. SMV	OAJ	AVP	SASP / SAID
5	Adecuación de la regulación del mercado de valores en el marco del proceso de adhesión a los Códigos de Liberalización de la OECD (modificaciones normativas y/o establecimiento de reservas). Su ejecución estará en función de los lineamientos y acciones que fije el MEF.	AE	1	Res. SMV	OAJ	AVP	SASP / SAID
6	Regulación de la Ley que diferencia la función de comercialización con la gestión de portafolio en los fondos mutuos (sujeto aprobación del proyecto de Ley respectivo).	AE	1	Res. SMV	OAJ	JLVP	SASP / SAID
7	Modificaciones reglamentarias orientadas a ampliar las opciones de inversión de los fondos mutuos, promover la competencia, reducción de costos y simplificación, y protección al inversionista.	AE	1	Res. SMV	OAJ	JLVP	SASP / SAID
Acción Estratégica 1.2 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							
8	Legislación y regulación de plataformas electrónicas para la colocación de valores: Crowdfunding (acciones y deuda)	AE - MG	1	Oficio	OAJ	JLVP	SAR / SASCM / SAID
9	Flexibilización de la regulación para promover la negociación de facturas (sujeto aprobación del proyecto de Ley respectivo).	AE	1	Res. SMV	OAJ	RAR	SASP / SAID
Acción Estratégica 1.3 Programa de orientación y educación sobre alternativas de inversión y financiamiento en el mercado de valores focalizadas en potenciales y actuales emisores e inversionistas							
10	Seminario de Educación al Inversionista (público en general)	AE - MG	1	Evento	SAID	NSA	SG
11	Jornadas de orientación sobre alternativas de inversión en el mercado de valores segmentos sensibles: adultos mayores.	AE - MG	2	Evento	DI	MZQ	SAID
12	Encuentro Estudiantil con el Mercado de Valores (estudiantes de educación secundaria)		1	Evento	SAID	NSA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
13	Eventos sobre el Mercado de Valores dirigidos a estudiantes de educación superior	AE - MGMF	26	Evento	SAID	NSA	SG
14	Organización y Ejecución XVIII CEMV		1	Evento	SAID	NSA	CEAI / SG
15	Organización y Ejecución XIX CEMV		1	Contrato	SAID	NSA	CEAI / SG
16	Acciones de difusión del Mercado Alternativo de Valores (MAV) como alternativa de financiamiento.	AE - MG	5	3 eventos, 1 folleto y desarrollo contenido portal SMV	SAID	NSA	
17	III Foro Internacional de Protección y Educación al Inversionista.	AE - MG	1	Evento	DI	MZQ	
18	Evento dirigido a Personas con Discapacidad (introducción al mercado de valores).		1	Evento	SAID	NSA	
19	Jornadas de capacitación y promoción de buenas prácticas en el mercado de valores y en el sistema de administración de fondos colectivos		2	Mesa de Trabajo	DI	MZQ	
20	Brindar atención a los inversionistas en el Centro de Orientación - Meta del I Semestre: 50 atenciones. - Meta del II Semestre: 50 atenciones.		100	Atenciones	SAID	NSA	
Acción Estratégica 2.1 Marco normativo mejorado para fortalecer la transparencia e integridad del mercado de valores							
21	Adecuación de la normativa que permita la adopción del nuevo plazo de liquidación T+2 (EEUU y Canadá).	AE	1	Res. SMV	OAJ	CGZ	SASP / SAID
22	Revisión del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición.	AE	1	Res. SMV	OAJ	SSR	SASCM / SAID
Acción Estratégica 2.2 Supervisión con énfasis en factores de riesgo y uso intensivo de la tecnología para reforzar la transparencia del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos							
23	Lineamientos de Gestión de Riesgo de Liquidez para las Sociedades Agentes de Bolsa y Sociedades Administradoras de Fondos.	AE - MG	1	Res. SMV	OAJ	RAR	SAR / SASP / SAID
24	Implementación de un esquema de licencias modulares para los agentes de intermediación, adecuando las exigencias de capital según las principales actividades que realicen y sus respectivos riesgos.	AE - MG	1	Res. SMV	OAJ	SSR	SAR / SASP / SAID

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
25	Diseño de modelo integral de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), a implementarse según ROF		1	Manual	SASP	AMM	
26	Informe sobre la evolución de los riesgos. (riesgo operacional, seguimiento de capital de las Sociedades Agentes de Bolsa y riesgos en la industria de fondos mutuos).		4	Informe	SAR	RRP	
27	Indicadores de Liquidez y Solvencia (Análisis de Normatividad comparada para la industria de Sociedades Agentes de Bolsa)		1	Informe	SAR	RRP	
28	Seguimiento del apalancamiento de grandes emisores listados en la BVL, riesgos y tamaño sistémico.		2	Reporte	SAR	DCS	
29	Límites con partes vinculadas (Análisis de Normatividad comparada)		1	Informe	SAR	DCS	
30	Contenido mínimo del Informe Anual de la Gestión Integral de Riesgos		1	Circular	SAR	RRP	
31	Inspecciones a los sujetos bajo el ámbito de supervisión de la SMV.	AE - MG MF	22	Informes de inspección	SASP	AMM	
32	Inspecciones vinculadas con la Gestión de Riesgos de los supervisados.	AE - MG	6	Informes de inspección	SAR	RRP	
33	Inspecciones y/o citaciones a ECR	AE - MG	4	Informe	SASCM	CDB	
34	Revisión de EE.FF. Individuales y Consolidados evaluados emisores.	AE - MG MF	100	EE.FF. Revisado	SASCM	AVM	
35	Conformación del Comité de Supervisión		1	Res. de Superintendente	SASP	AMM	SASCM / SAR
36	Adquisición de licencias para supervisión : Team mate, Stata y Risk Simulator		1	Acta de Conformidad	OTI	JEA	SASP
37	Implementación del Sistema de EAFC adecuado a las especificaciones técnicas aprobadas mediante Resolución 102-2016-SMV/02		1	Aplicativo	SASP	AMM	OTI
38	Implementación del Sistema Centralizado de Deuda.		1	Aplicativo	SASCM	RPG	OTI
39	Supervisión de la adecuación de las entidades supervisadas que forman parte de Conglomerados Financieros al Reglamento GIR.		1	Informe	SAR	RRP	
40	Control de Indicadores prudenciales de los AI. (Dic 2016 - Nov 2017)	MF	12	Reporte	SASP	AMM	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
41	Adecuación anual de garantías mínimas exigibles a los Agentes de Intermediación para 2017		1	Reporte	SASP	AMM	
42	Adecuación de capital mínimo y patrimonio neto mínimo de los Agentes de intermediación, BVL, Cavali exigibles para 2017	MF	1	Reporte	SASP	AMM	
43	Adecuación de capital mínimo y patrimonio neto mínimo de las Sociedades Administradoras, Tituladoras, PIP, EAFC, exigibles para 2017		1	Reporte	SASP	AMM	
44	Control de garantías mínimas, capital mínimo y patrimonio neto mínimo de los supervisados (AI, SAF, SAFI, ST, EAFC, fondos de inversión, patrimonios fideicometidos y fondos colectivos)	MF	4	Revisión o verificación	SASP	AMM	
45	Evaluación Mensual de Parámetros Legales de los Fondos Mutuos: Patrimonio, Número de Partícipes, Excesos de Inversión y de Participación, y Garantías	MF	12	Informe	SASP	AMM	
46	Control mensual de montos negociados y acciones de seguimiento respectivas. (Dic 2016 - Nov 2017)		12	Comunicación a OGA	SASP	AMM	
47	Control de oportunidad de presentación de información financiera de entidades bajo supervisión de la IGSE.	MF	4	Informe	SASP	AMM	
48	Control de oportunidad de la información de los Hechos de Importancia de ST, SAFM y SAFI.	MF	4	Informe	SASP	AMM	
49	Análisis de la Información Financiera Auditada 2016 de los AI	MF	25	EEFF revisado	SASP	AMM	
50	Análisis de EEFF auditados 2016 de Sociedades Administradoras y de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión (8 SAF, 14 SAFI, 103 FM, 12 FI)	MF	137	EEFF revisado	SASP	AMM	
51	Análisis de EEFF auditados 2016 Empresas Administradoras de Fondos Colectivos y Sistema Administrados (6 EAFC).	MF	6	EEFF revisado	SASP	AMM	
52	Elaboración de informe de propuesta final de procedimientos sancionadores, iniciados en el año 2017 por IGCP, originados por la evaluación de indicios remitidos por la Intendencia General de Supervisión de Entidades, respecto al cumplimiento de plazos de presentación de información periódica y eventual		1	Informe	SASP	FTLH	
53	Elaboración de informe de propuesta final de procedimientos sancionadores, iniciados en el año 2017 por IGCP, originados por la evaluación de indicios remitidos por la Intendencia General de Supervisión de Entidades respecto a las actividades de vigilancia y supervisión		1	Informe	SASP	FTLH	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
54	Elaboración de informe de propuesta final de procedimientos sancionadores, iniciados en el año 2017 por IGCP, respecto de evaluación de denuncias presentadas contra supervisados		1	Informe	SASP	FTLH	
55	Elaboración de informe por Recursos de Reconsideración presentados por sanciones derivadas de procedimientos sancionadores iniciados en 2016 o en años anteriores		1	Informe	SASP	FTLH	
56	Elaboración de informe por Recursos de Reconsideración presentados por sanciones derivadas de procedimientos sancionadores iniciados en 2017		1	Informe	SASP	FTLH	
57	Elaboración de informe de propuesta final de procedimientos sancionadores, iniciados en el año 2016 por IGCP, originados por la evaluación de indicios remitidos por la Intendencia General de Supervisión de Entidades respecto al cumplimiento de plazos de presentación de información periódica y eventual		1	Informe	SASP	FTLH	
58	Elaboración de informe de propuesta final de procedimientos sancionadores, iniciados en el año 2016 por IGCP, originados por la evaluación de indicios remitidos por la Intendencia General de Supervisión de Entidades respecto a las actividades de vigilancia y supervisión		1	Informe	SASP	FTLH	
59	Elaboración de informes de propuesta final de procedimientos sancionadores, iniciados en el año 2016 por IGCP, respecto de evaluación de denuncias presentadas contra supervisados		1	Informe	SASP	FTLH	
60	Elaboración de informe estadístico de denuncias y procedimientos sancionadores atendidas por la IGCP		2	Memorándum	SASP	FTLH	
61	Implementación de solución informática para RSMV No. 016-2015: Normas de Preparacion y Presentacion de EEFF y Memoria		1	Aplicativo	SASCM	EGLL	OTI
62	Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SLAI)		1	Aplicativo	SASP	AMM	OTI
63	Limpieza y carga de datos para análisis de información (viene 2016)		1	Informe	OTI	OSA	
64	Implementación de solución informática para el Reporte de Sostenibilidad (viene 2016)		1	Aplicativo	OTI	JEA	
65	Implementación solución informática para Grupos Económicos (viene 2016)		1	Aplicativo	OTI	JEA	
66	Actualización y migración del Sistema de Alarmas Bursátiles		1	Informe	SASCM	RPG	OTI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
67	Revisión de Memorias anuales de emisores (Revisión anual de Emisores IGBVL y cada 2.5 años del resto de emisores).		40	Memorias revisadas	SASCM	AVM	
68	Sustentación de Papeles de Trabajo de Sociedades Auditoras Planeación, Preparación y Sustentación.		8	Acta	SASCM	MRR / LJ	
69	Revisión anual de EEFF y de trimestrales de ECR		4	EEFF revisados	SASCM	AVM	
70	Control de valores mobiliarios materia de oferta pública vigentes e inscritos (Dic 16 - Nov 17).	MF	12	Reporte	SASCM	CDB	
71	Elaboración del Informe de valores inscritos - cobro de contribuciones (Dic 16 - Nov 17).		12	Reporte	SASCM	CDB	
72	Control de Informes sobre cumplimiento de condiciones de la emisión.		2	Informe	SASCM	CDB	
73	Bitácora de vigilancia de mercado		1	Registro de Bitácora	SASCM	CFB	
74	Elaboración del Informe sobre ganancias de corto plazo.	MF	1	Informe	SASCM	CFB	
75	Visita de supervisión a la Dirección de Mercados de la BVL		1	Visita	SASCM	CFB	
76 - A	Investigación y reportes de indicios de potenciales casos de Abuso de Mercado.		1	Informe	SASCM	CFB	
76 - B	Reportes Diarios de vigilancia de mercados		1	Reporte	SASCM	CFB	
77 - A	Elaboración de Reporte sobre Supervisión de Hechos de Importancia 2016		1	Oficio y/o Comunicación	SASCM	EGLL	
77 - B	Elaboración de Reporte sobre Supervisión de Hechos de Importancia 2017		1	Oficio y/o Comunicación	SASCM	EGLL	
78	Reporte Diario de Hechos de Importancia Comunicados		1	Reporte	SASCM	EGLL	
79	Reportes de indicios sobre cumplimiento de hechos de importancia - información financiera. (Sujeto a la ocurrencia del indicio)		1	Memo/Informe	SASCM	EGLL	
80	Actividades preventivas y de orientación sobre el cumplimiento de obligaciones de presentación de información (charlas / circulares / atención de consultas)		1	Reporte, Circular y/o Informe	SASCM	EGLL	
81	Control de la oportunidad de la presentación de Información Financiera Auditada y Memoria Anual 2016 (informe anual).	MF	1	Informe	SASCM	EGLL	
82	Control de la oportunidad de la presentación de Información Financiera de periodos intermedios (Evaluación Información: 4T16, 1T17, 2T17, 3T17).	MF	4	Informe	SASCM	EGLL	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
83	Elaboración del reporte mensual sobre Montos inscritos de Acciones y ADS		12	Reporte	SASCM	EGLL	
84	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 (Iniciados por IGCC en el 2016 o años anteriores).		1	Informe	SASCM	AVG	
85	Elaboración de informes por Recursos de Reconsideración presentados por sanciones derivadas de procedimientos iniciados respecto de: eventual y periódica (Iniciados por IGCC en el 2016 o años anteriores).		1	Informe	SASCM	AVG	
86	Evaluación de reportes de detección de indicios remitidos por Intendencia General de Supervisión de Conductas respecto de: Información Financiera, Hechos de Importancia y Abuso de Mercado.		4	Informe	SASCM	AVG	
87	Evaluación de reportes de detección de indicios remitidos por Intendencia General de Supervisión de Conductas respecto de supervisión de ofertas.		1	Informe	SASCM	AVG	
88	Evaluación de reportes de detección de indicios remitidos por Intendencia General de Supervisión de Conductas respecto de denuncias presentadas contra supervisados.		1	Informe	SASCM	AVG	
89	Verificación de 35 Sociedades Anónimas Abiertas sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 262-A de la LGS, respecto a la obligación de difusión del Nro. Total de acciones no reclamadas, el monto total de los dividendos no cobrados, el lugar donde se encuentran los listados con información detallada y el listado de accionistas que no han reclamado sus acciones y/o dividendos.		1	Informe	SASCM	AVG	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
90	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		1	informe	SASCM	AVG	
91	Desarrollo del contenido del Manual de jurisprudencia administrativa en materia de protección al inversionista		1	Manual	DI	MZQ	
92	Asesoría al Superintendente del Mercado de Valores en la resolución de Recursos administrativos		6	Informe	OAJ	LGV	
Acción Estratégica 2.3 Información actualizada y accesible sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos para el público en general							
93	Reporte Semanal Estadístico del Mercado de Valores.	MF	52	Reportes	SAID	DGL	
94	Reporte Mensual Estadístico del Mercado de Valores.	MF	12	Reportes	SAID	DGL	
95	Anuario Estadístico del Mercado de Valores.	MF	1	Anuario	SAID	DGL	
96	Memoria Anual Institucional.	MF	1	Memoria	SAID	DGL	
97	Desarrollo de un aplicativo informático móvil que facilite el acceso de información a los inversionistas.	AE - MG	1	Acta de Conformidad	OTI	JEA	DI / SAID
98	Diseño y estructura de un nuevo Sistema de Información Legal (SIL)		1	Aplicativo	OAJ	LGV	OTI
99	Desarrollo e implementación de solución de gobierno abierto en la SMV: disponibilidad de la información en formatos estandarizados (XML) e integración (open data).	AE - MG	1	Módulo en el Portal del Mercado de Valores	OTI	JEA	SAID / SASCM
100	Implementación de la Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL		1	Informe	SASCM	RPG	OTI
101	Elaboración de exposición de motivos de principales normas vigentes y de normas por publicarse		1	Exposición de motivos	OAJ	LGV	
102	Actualización del diseño del Portal		1	Aplicativo	OTI	OSA	SAID
103	Entrevistas en Radio, TV o Medios Escritos (Alternativas de Inversión y Financiamiento)		36	Entrevista	SG	MOR	
104	Spots publicitarios en Radio, TV y/o Periódicos con recomendaciones a los inversionistas sobre los diversos temas que comprende el mercado de valores.		12	Campaña	SG	MOR	
105	Lanzamiento de Notas de Prensa		24	Nota de Prensa	SG	MOR	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
Acción Estratégica 3.1 Implementar un sistema integral de gestión institucional con un enfoque de calidad y procesos							
106	Implementar la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado		1	Informe	OTI	JEA	
107	Documentación de los procesos: Inspección(1) - Seguimiento(4)		5	Instrumento de gestión aprobado	OPP	JCL	SASCM
108	Documentación de los procesos: Investigación(1) - Sanción(1) - Recursos Impugnativos(3)		5	Instrumento de gestión aprobado	OPP	JCL/MTD	SASCM/SASP
109	Documentación de los procesos: Regulación(1) y Recursos Impugnativos(3)		4	Instrumento de gestión aprobado	OPP	JCL	OAJ
110	Documentación del proceso de Trámite Documentario		2	Instrumento de gestión aprobado	OPP	JCL	SG
111	Documentación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos		3	Instrumento de gestión aprobado	OPP	JCL	OTI
112	Documentación del proceso de Gestión de Recursos Humanos		29	Instrumento de gestión aprobado	OPP	RRM	OGA
113	Documentación del proceso de Gestión Logística		6	Instrumento de gestión aprobado	OPP	MTD	OGA
114	Documentación del proceso de Gestión Financiera		17	Instrumento de gestión aprobado	OPP	JCL	OGA
115	Resolución Trámites de Fondos Mutuos		17	DÍAS	SASP	AMM	
116	Resolución de Expedientes de Protección al Accionista Minoritario		60	DÍAS	SASCM	CDB	
117	Actualización del TUPA		1	TUPA aprobado	OPP	CVC	
118	Aprobación del Mapa de Procesos de la SMV		1	Documento de aprobación	OPP	RRM	
119	Elaboración y aprobación del Plan de implementación del sistema integral de gestión		1	Documento de aprobación	OPP	MTD	
Acción Estratégica 3.2 Fortalecer el uso de las tecnologías de información en la gestión institucional de la SMV							
120	Implementación de solución para la gestión de planes y proyectos		3	Acta de Conformidad	OPP	BLLM	OTI
121	Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2015 - 2017		6	Acta de Conformidad	OTI	JEA	
122	Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)		5	Acta de Conformidad	OTI	JEA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
123	Software Factory 2015 - 2017 (viene del 2015)		1	Acta de Conformidad	OTI	OSA	
124	Software Factory e Innovación 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019)		8	Acta de Conformidad	OTI	OSA	
125	Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2016)		1	Acta de Conformidad	OTI	OSA	
126	Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones - 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019)		1	Acta de Conformidad	OTI	OSA	
127	Certificación de Microformas		1	Certificación	OTI	JEA	SG
128	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2016-2017 (viene 2016)		1	Acta de Conformidad	SG	JPR	OTI
129	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2017-2018 (Finaliza en 2018)		1	Acta de Conformidad	SG	JPR	OTI
130	Evaluación del Sistema Microformas 2017		1	Acta de Conformidad	SG	JPR	OTI
131	Mantenimiento y Operación del SGSI 2016-2017 (viene 2016)		1	Acta de	OTI	MHL	
132	Evaluación del Sistema Gestión de Seguridad de Información 2017		1	Acta de	OTI	MHL	
133	Certificación del SGSI		1	Certificación	OTI	MHL	
134	Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017		1	Acta de Conformidad	OTI	MHL	
135	Migración del software de firma del MVNet		1	Acta de Conformidad	OTI	OSA	
136	Aplicativo para el registro y seguimiento de los trámites TUPA		1	Aplicativo	OPP	CVC	OTI
137	Aplicativo: Boleta Digital		1	Aplicativo	OTI	OSA	U.FIN
138	Aplicativo: Legajo Digital		1	Aplicativo	OTI	OSA	U.RRHH
139	Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual		1	Aplicativo	OTI	OSA	U.LOG
140	Aplicativo: Módulo de Cobranzas		1	Aplicativo	OTI	OSA	U.FIN
141	Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio (viene 2016)		1	Informe	OTI	JEA	
142	Consultoría de gobierno de datos		1	Certificación	OTI	JEA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
143	Adquisición de Licencias Firewall de Contingencia		1	Acta de Conformidad	OTI	RAO	
144	Adquisición de Servidores VMWare		1	Acta de Conformidad	OTI	RAO	
145	Alquiler de Computadores Personales, laptops y scanner		1	Acta de Conformidad	OTI	RAO	
146	Adquisición de Sw Análisis de Información		1	Acta de Conformidad	OTI	RAO	
147	Adquisición de Servidores NAS (Finaliza en 2018)		1	Acta de Conformidad	OTI	RAO	
148	Adquisición de software de gobierno de datos (Finaliza en 2018)		1	Acta de Conformidad	OTI	RAO	
149	Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018		1	Acta de Conformidad	OTI	MHL	
150	Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal 2017-2018-2019		1	Acta de Conformidad	OTI	RAO	
Acción Estratégica 3.3 Reforzar el sistema de control interno							
151	Esquema de implementación de la norma de control interno para la evaluación de riesgos		1	Instrumento de gestión aprobado	OPP	PMG	
152	Elaboración de Norma para la elaboración de Documentos Normativos Internos		1	Directiva	OPP	RRM	
153	Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.		100%	Declaración	OGA	MCP	
154	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		100%	Personal	OGA	MRC	
155	Baja de Bienes en Desuso u Obsoletos	MF	1	Resolución	OGA	JLBV	
156	Inventario de Bienes 2016	MF	1	Inventario	OGA	JLBV	
157	Formulación y Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2018	MF	1	PAAC	OGA	JLBV	
158	Formulación y aprobación del Cuadro de necesidades consolidado 2018	MF	1	Cuadro de necesidades	OGA	JLBV	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
159	Seguimiento al Plan Anual de Contrataciones.	MF	4	Informe	OGA	JLBV	
160	Informes trimestrales de EEFF para Contaduría Pública de la Nación.	MF	3	Oficio	OGA	CPH	
161	Informe Anual de Cierre Contable 2016 para la Contaduría Pública de la Nación.	MF	1	Oficio	OGA	CPH	
162	Elaboración de Balances y Estados de Resultados Mensuales para la OGA.	MF	12	Balance y ER	OGA	CPH	
163	Información de Ingresos y Gastos que requiera la OPP, para realizar las evaluaciones presupuestales que debe remitir a la DGPP (2do Semestre del año anterior y 1er Semestre del año en curso, respectivamente).	MF	2	Memorándum o correo electrónico	OGA	RCG	
164	Informes mensuales de Caja-Bancos, Flujo de Caja y Ejecución Presupuestal, al BCRP (según convenio suscrito el año 2013)	MF	12	Oficio	OGA	RCG	
165	Informar a la DGETP sobre los depósitos e inversiones al cierre de cada mes, de acuerdo a la normatividad respectiva.	MF	12	Oficio o reporte del sistema	OGA	RCG	
166	Procesos de subasta para colocación de fondos.	MF	8	Subasta	OGA	RCG	
167	Remisión de Flujos de Caja Ejecutado y Proyectado, mensuales y por monedas, a la DGETP	MF	12	Oficio o reporte	OGA	RCG	
168	Procesos de generación y envío de boletas de pago: Partícipes y Emisores.	MF	24	Circulares	OGA	RCG	
169	Informes semestrales de fraccionamientos y cobranza coactiva para la Alta Dirección.	MF	2	Informe	OGA	RCG	
170	Liquidación Anual de la contribución de Partícipes.	MF	1	Oficios o Memorando	OGA	RCG	
171	Información sobre expedientes en cobranza coactiva remitidos y montos recaudados por el Banco de la Nación.	MF	4	Memorando	OGA	RCG	
172	Informar ante la Superintendente del Mercado de Valores (Titular de la Entidad) sobre la defensa jurídica desempeñada por el Procurador Público: a) Realizar indicadores de gestión sobre resultados alcanzados en determinados períodos. b) Analizar la carga procesal y su incidencia con respecto a la institución. c) Proponer mejoras entorno al desarrollo de la gestión de esta Procuraduría. (Semestral)		2	Memorando	PP	CAA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
173	Actualización del Módulo Informático de "Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado" de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (Decreto Supremo N° 114-2016-EF), así mismo, varía su periodicidad que pasa de ser anual a mensual (Mensual)		12	Memorando	PP	CAA	
174	En cuanto a los procesos sobre Derecho Pensionario, que constituyen cargas pasivas para el presupuesto institucional, informar periódicamente al Órgano de Control Institucional, la iniciación, el trámite así como la conclusión de estos procesos. (Trimestral)		4	Memorando	PP	CAA	
175	Informe a OCI sobre SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE CONTROL (BL: Resol. De Contraloría N° 279-2000-CG q aprueba Directiva N° 014-2000-CG/B150) (Semestral)		2	Memorando	PP	CAA	
176	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)		1	Memorando	PP	CAA	
177	Formulación del Plan Estratégico 2018 - 2020		1	Resolución	OPP	BLLM	
178	Evaluación anual del Plan Estratégico Institucional - PEI (2016)	MF	1	Informe	OPP	BLLM	
179	Formulación del Plan Operativo 2018		1	Resolución	OPP	VPG	
180	Seguimiento del POI (AI 4T16, 1T17, 2T17 y 3T17)	MF	4	Informe	OPP	VPG	
181	Seguimiento semestral de Metas Presupuestarias (2016 y I SEM 2017)		2	Reporte DNPP	OPP	VPG	
182	Evaluación Semestral de Políticas Nacionales (2016 y I SEM17)		2	Oficio	OPP	BLLM	
183	Identificación de indicadores para Políticas Nacionales 2018		1	Oficio	OPP	VPG	
184	Evaluación Semestral de Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción (2016 y I SEM 17)		2	Informe	OPP	BLLM	
185	Formulación del Plan de Lucha contra la Corrupción 2017		1	Resolución	OPP	BLLM	
186	Identificación de indicadores para el Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2018		1	Oficio	OPP	VPG	
187	Formalización y comunicaciones de Modificaciones Presupuestales 2017	MF	12	Oficio	OPP	MHR	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
188	Seguimiento Mensual de la Ejecución del Presupuesto Institucional de la SMV (reporte al MEF)	MF	12	Correo	OPP	MHR	
189	Evaluación de Presupuesto (2016 y I Sem 2017)		2	Reporte DNPP	OPP	VPG	
190	Elaboración del Flujo de Caja 2017-2020	MF	1	Oficio	OPP	VPG	
191	Proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto 2018		1	Oficio	OPP	VPG	
192	Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional (II Sem. 2016 y I Sem. 2017)	MF	2	Acta	OPP	VPG	
193	Informe Anual al APCI		1	Oficio	OPP	BLLM	
194	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad	PNOC	1	Informe	OPP	RRM	
195	Procesos adjudicados respecto a los procesos programados en el plan de contrataciones en el semestre (Procesos adjudicados / procesos programados en el plan de contrataciones en el semestre)	PNOC	80%	Porcentaje	OGA	JLBV	
196	Puestos profesionales que son provistos mediante concurso público. ((Número de puestos profesionales realizados mediante concurso público / Total de Puestos Profesionales)*100	PNOC	100%	Porcentaje	OGA	JFF	
197	Sanciones registradas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). (Número de personas sancionadas registradas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) / Total de Personas Sancionadas)*100	PNOC	100%	Porcentaje	OGA	MCP	
198	Trámite de solicitudes de Levantamiento de la Reserva Bursatil	MF	100	Oficios	SG	JCCH / MZG	
199	Trámite de solicitudes de información proveniente del Congreso de la Republica y Palacio de Gobierno (Pedido de información y opiniones sobre proyectos de Ley).		2	Oficios	SG	JFR	
200	Elaboración de las Actas del Directorio		12	Acta	SG	VLLW	
Acción Estratégica 3.4 Consolidar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo							
201	Llevar a cabo reuniones mensuales ordinarias del Comité de SST	SGSST	12	Reunión	CSST	Presidente del CSST	OGA
202	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SMV (SGSST)	SGSST	1	Manual difundido	CSST	Comité SST	
203	Mitigación de riesgos identificados en el IPERC	SGSST	32	Actividad	OGA	ESQ	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
204	Actualizar de matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC)	SGSST	1	Acta de reunión	CSST	Comité SST	
205	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - 2018	SGSST	1	Plan aprobado	CSST	Comité SST	
206	Gestión de Accidentes, Incidentes Peligrosos e Incidentes		12	Reporte	OGA	ESQ	
207	Gestión de Enfermedades Ocupacionales		12	Reporte	OGA	MO	
208	Informe trimestral	SGSST	4	Documento	CSST	Comité SST	OGA
209	Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo	SGSST	6	Documento	OGA	ESQ	
210	Exámenes médicos pre ocupacionales	SGSST	S/R	Acta de Conformidad	OGA	MO	
211	Registrar a trabajadores en los programas del Sistema de Vigilancia Epidemiológico (por caso observado).	SGSST	S/R	Registro	OGA	MO	
212	Analizar , detectar, registrar y realizar seguimiento de las observaciones encontradas en los exámenes médicos ocupacionales.	SGSST	S/R	Registro	OGA	MO	
213	Programa de Sistema de Vigilancia Médico Ocupacional	SGSST	S/R	Documento	OGA	MO	
214	Informativos de salud preventiva y/o ocupacional	SGSST	12	Publicaciones	OGA	RMN	
215	Realizar pausas activas por áreas de trabajo en cada sede, capacitando a líderes quienes ejecuten el programa en su área	SGSST	12	Documento	OGA	RMN / MO	
216	Realización de campañas de vacunación contra influenza	SGSST	1	Documento	OGA	RMN	
217	Realización de campañas de salud (dermatológica, masoterapia, nutricional)	SGSST	4	Documento	OGA	RMN	
218	Concientizar a los trabajadores nuevos en las charlas de inducción, sobre su participación activa en la SST	SGSST	S/R		OGA	MO / ESQ	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
219	Capacitaciones presenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para grupos específicos	SGSST	5	Evento	OGA	MRC	
220	Capacitaciones no presenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para todo el personal	SGSST	S/R	Acta de conformidad	Comité SST	OGA	
221	Simulacros	SGSST	1	Informe	OGA	ESQ	
Acción Estratégica 3.5 Implementar un modelo de atención al usuario							
222	Diseño y estructura del Portal de Orientación y Educación		S/C	Acta de Conformidad	SAID	CRZ	OTI
223	Implementar señalética de orientación al ciudadano al interior de la institución.		1	Contrato	OGA	JLBV	
224	Visibilizar dirección electrónica del portal institucional, teléfonos de consulta y horarios de atención.		1	Contrato	OGA	JLBV	
225	Contar con identificación clara y adecuada de todo el personal que atiende al ciudadano.		1	Contrato	OGA	MRC	
226	Mejorar los instrumentos de comunicación a los ciudadanos: verificar que se encuentren descritos en un lenguaje de fácil entendimiento y con la información necesaria		1	Contrato	SG / SAID / DI	JVP / CRZ / MZQ	
227	Establecer procedimiento de atención al ciudadano para la visualización de los expedientes en trámite.		1	Documento	OPP	MTD	SAID / SASP / SASCM / SG
228	Estandarizar la forma de atención y trato al ciudadano en el Centro de Orientación al Inversionista		3	Documento	OPP	MTD	SG/SAID
229	Capacitar al personal del Centro de Orientación al Inversionista que brinda atención al ciudadano.		2	Evento	OGA	PPL	SAID
230	Mejorar la metodología de medición, reporte y análisis de la información relacionada a los servicios que brinda la SMV		S/R	Documento	OPP	PMG	SG/SAID
231	Realización de encuestas de Calidad de Servicio Institucional		3	Acta de Conformidad	OPP	CVC	
232	Elaboración de informe sobre la calidad del servicio brindado por la SMV		1	Informe	OPP	BLLM	
233	Elaboración de reportes sobre la orientación a los inversionistas ante situaciones en las que estimen que podrían estarse afectando sus derechos.		2	Informe	DI	MZQ	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
Acción Estratégica 3.6 Fortalecer el desarrollo de capacidades del recurso humano y su entorno							
234	Seguimiento de los planes de acción para la mejora del clima organizacional	MF	2	Informe de avance y resultados	OGA	MRC	
235	Adquisición e Implementación del Módulo de Competencias e integración con el SIA	MF	1	Software adquirido	OGA	MRC	OTI
236	Difusión interna de nuevas normas a fin de facilitar su aplicación		2	Charlas de difusión	OAJ	LGV	
237	Diseño e implementación de una política de reconocimiento al personal.	MF	1	Informe	OGA	RMN / JFF	OPP
238	Desarrollar sesiones de coaching ejecutivo para el personal Directivo como complemento los planes de acción de mejora de clima organizacional .	MF	1	Informe final de resultados	OGA	JFF	
239	Desarrollar programas de desarrollo de liderazgo para el personal Directivo como complemento los planes de acción de mejora de clima organizacional .	MF	1	Informe final de resultados	OGA	JFF/PPL	
240	Difusión de los nuevos modelos de selección, capacitación y evaluación del desempeño al personal.	MF	4	Charlas de difusión	OGA	PPL / JFF	
241	Entrenamiento al personal directivo y mandos medios en Assessment Center y entrevistas por competencias	MF	2	Capacitaciones	OGA	PPL / JFF	
242	Presentación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP a SERVIR	MF	1	PDP	OGA	PPL	
243	Elaboración del nuevo Reglamento de Capacitación	MF	1	Reglamento aprobado	OGA	PPL	
244	Modificación del Reglamento de Modalidades Formativas de la SMV	MF	1	Reglamento aprobado	OGA	MCP / MRC	
245	Elaboración de Directiva para la administración de los Legajos Personales	MF	1	Directiva	OGA	MCP	
246	Evaluar la ejecución del PDP 2016	MF	1	Informe	OGA	PPL	
247	Proceso de Evaluación de Desempeño.	MF	2	Proceso culminado	OGA	JFF / MRC	
248	Boletín electrónico interno		5	Boletín	SG	JVP	
249	Acciones de prevención en temas de violencia de género.	PNOC	1	Número de participantes en charlas sobre violencia familiar	OGA	MRC	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
250	Realizar publicaciones en medios internos (paneles, periódicos murales, correo electrónico, que promuevan valores y practicas sobre familia e igualdad de hombres y mujeres.	PNOC	1	Número de publicaciones	OGA	MRC	
251	Capacitación semestral que recibieron los profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE (Promedio de horas de capacitación semestral que recibieron los profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE)	PNOC MF	15	Horas	OGA	PPL	
252	Capacitación semestral para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas (Promedio de horas de capacitación semestral que recibieron los profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE)	PNOC MF	9	Horas	OGA	PPL	
253	Empleados capacitados en temas vinculados a la ética pública, sistema de control interno, dilemas éticos y temas relacionados en el semestre (Número de servidores participantes / Total de trabajadores)*100	PNOC	15.0%	Porcentaje	OGA	PPL	
254	Incorporación de las capacitaciones sobre contrataciones públicas, sistema de control interno, ética, dilemas éticos y temas similares en el Plan de Desarrollo de las Personas	PNOC	1	PDP	OGA	PPL	
255	Elaboración de informe sobre mapeo de procesos para el tránsito a SERVIR		1	Informe	OPP	RRM	
Acción Estratégica 3.7 Ejecutar el proyecto de inversión pública “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”.							
256	Gestionar la aprobación del estudio de factibilidad y declaratoria de viabilidad 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”.		1	Estudio de factibilidad	OPP	PMG	
257	Ejecutar el 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”. (Sujeto a la aprobación y declaración de viabilidad del proyecto)		40%	Porcentaje de ejecución del proyecto	OGA	AZG	U.LOG
NOMENCLATURA DE RESPONSABLE Y EQUIPO		ABREV.					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
	DEFENSORÍA DEL INVERSIONISTA	DI					
	Milko Zarate Quiñones	MZQ					
	COORDINADOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES	CEAI					
	SECRETARÍA GENERAL	SG					
	Julio Vargas Piña	JVP					
	José Felix Rosado	JFR					
	Judith Pastor Ramírez	JPR					
	Jhon Carrasco Chipana	JCCH					
	Mercedes Oré Rodríguez	MOR					
	Victoria Llerena Wong	VLLW					
	PROCURADURÍA PÚBLICA	PP					
	Christian Armas Alvarado	CAA					
	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	OGA					
	Alberto Zambrano Gastiaburu	AZG					
	UNIDAD DE FINANZAS	UFIN					
	Ricardo Cavassa Gomez	RCG					
	César Patrón Heredia	CPH					
	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	URRHH					
	Manuel Reyna Cisneros	MRC					
	Mabel Caycho Paredes	MCP					
	Sara Velásquez Rojas	SVR					
	Paolo Pérez Laos	PPL					
	Jerry Flores Flores	JFF					
	Rosario Moreno Nuñez	RML					
	Médico Ocupacional	MO					
	UNIDAD DE LOGÍSTICA	ULOG					
	José Luis Bernuy Vallejos	JLBV					
	Eduardo Sanchez Quiroz	ESQ					
	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	OTI					
	José Espinoza Aldave	JEA					
	Olga Suárez Avelino	OSA					
	Rául Apac Otaiza	RAO					
	Martín Heredia Lavalle	MHL					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	OAJ					
	Liliana Gil Vasquez	LGV					
	Claudia García Zañartu	CGZ					
	Rony Aldave Romo	RAR					
	Silvia Sotomayor Redolet	SSR					
	Angel Valladares Panaifo	AVP					
	Jorge Luis Vizcarra Pedroza	JLVP					
	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OPP					
	Paola Martínez Goyoneche	PMG					
	Rossana Roncagliolo Muñiz	RRM					
	Bruno Llerena Meléndez	BLLM					
	Vanessa Patrón Gonzales	VPG					
	Carmen Villegas Conza	CVC					
	Janeth Conhy López	JCL					
	Melisa Torres Delgado	MTD					
	Milagros Huamán Rojas	MHR					
	SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL	SASP					
	Omar Gutiérrez Ochoa	OGO					
	Armando Manco Manco	AMM					
	Fabiola Tello Las Heras	FTLH					
	SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS	SASCM					
	Roberto Pereda Gálvez	RPG					
	Amalia Valencia Medina	AVM					
	Mario Ramírez Rojas	MRR					
	Luis Jo Chang	LJ					
	César Delgado Butler	CDB					
	César Figueroa Benites	CFB					
	Elsa Ginocchio Láinez Lozada	EGLL					
	Anderson Vela Guerrero	AVG					
	SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	SAID					
	Carlos Rivero Zevallos	CRZ					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV

Id.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	OBS	META 2017	Unidad de Medida	Líder		Órganos Involucrados
					Área	Responsable	
	Daniel García Lopez	DGL					
	Nery Salas Acosta	NSA					
	SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	SAR					
	Renzo Ramos Peralta	RRP					
	Desiré Cordova Saenz	DCS					
	EQUIPO DE MEJORA CONTINUA	EMC					
	NOMENCLATURA DE OBSERVACIONES Y METAS	ABREV.					
	Agenda Estratégica	AE					
	Meta de Gestión	MG					
	Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	CSST					
	Metas Físicas	MF					
	Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento	PNOC					
	Según Contrato	S/C					
	Según Requerimiento	S/R					
	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	SGSST					