



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Resolución de Superintendente N° 077-2018-SMV/02

Lima, 31 de mayo de 2018

El Superintendente del Mercado de Valores (e)

VISTOS:

El Expediente N° 2018022235 y el Memorandum N° 2058-2018-SMV/07 del 31 de mayo de 2017, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

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

Que, la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD del 2 de mayo de 2017, establece los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, y su Cuarta Disposición Complementaria Transitoria dispone que la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN aprueba la actualización de guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de políticas y planes a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y los lineamientos para casos de desastre;

Que, la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PDC del 2 de junio de 2017 y modificada por Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo Nos. 062-2017 y 013-2018-CEPLAN/PDC del 23 de noviembre de 2017 y 27 de marzo 2018, respectivamente, establecen las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, el Plan Operativo Institucional - POI orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional y contiene la programación de actividades operativas e inversiones valorizadas de los órganos de la entidad a ser ejecutadas en un periodo anual;

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;



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Que, a efectos de cumplir con los objetivos trazados para la Superintendencia del Mercado de Valores y con el numeral 6.3 de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, resulta necesario la aprobación del POI de la SMV para el ejercicio 2019; y,

De conformidad con lo dispuesto en la “Guía para el Planeamiento Institucional” y en el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF; así como en la Resolución de Superintendente N° 068-2018-SMV/02;

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2019 de la Superintendencia del Mercado de Valores, POI 2019 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: ZAMBRANO BERENDSOHN Ma
Razon:

Mario Antonio Zambrano Berendsohn
Superintendente del Mercado de Valores (e)

Firmado por: MARTINEZ GOYONECHE
Razon:

Firmado por: GIL VASQUEZ Liliانا (FAU2013
Razon:

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
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

Centro de Costo: 01.01 - DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA

OEI.01 FACILITAR EL ACCESO AL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS.

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.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000425737	JORNADAS DE ORIENTACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES SEGMENTOS SENSIBLES: ADULTOS MAYORES.	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	117 : EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta
19A0000425745	JORNADA DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ASOCIADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	117 : EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1 : Muy Alta
19A0000425804	IV FORO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA.	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	117 : EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1 : Muy Alta	
19A0000425817	JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MERCADO DE VALORES Y EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	117 : EVENTOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta
19A0000425822	ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA.	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	071 : MANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta	
19A0000425825	ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CLIENTES DE EAF, SAB, SAF Y ACCIONISTAS MINORITARIOS DE S.A.A.	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1 : Muy Alta	

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.

AEI.03.05 IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000426545	ELABORACIÓN DE REPORTE SOBRE LA ORIENTACIÓN A LOS INVERSIONISTAS ANTE SITUACIONES EN LAS QUE ESTIMEN QUE PODRÍAN ESTARSE AFECTANDO SUS DERECHOS	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	060 : INFORME	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 01.03 - PROCURADURIA PUBLICA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.

AEI.03.03 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000429846	REMITIR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PODER JUDICIAL O EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE HABIENDO QUEDADO CONSENTIDAS O EJECUTORIADAS, MODIFIQUEN, ANULEN, O SUSPENDAN LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SMV, A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SMV A FIN DE SER PUBLICADAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL. BASE LEGAL: R SMV N° 014-2014-SMV/01, ART, 7 NUM. 13.	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta	
19A0000429856	INFORMAR A LAS ÁREAS SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO DEL PODER JUDICIAL O DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RESPECTO DEL CUESTIONAMIENTO A LA REGULACIÓN O A UNA RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR LA SMV. EN TAL SENTIDO, SE COMUNICARÁ: 1. SOBRE EL RESULTADO DE PROCESOS CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE DISCUTIÓ LA DENEGATORIA DE ENTREGA DE ACCIONES Y/O DIVIDENDOS. 2. SOBRE EL RESULTADO DE PROCESOS CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN RESOLUCIONES DE SANCIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS, DECLARACIÓN DE DERECHOS, ENTRE OTROS. 3. EN AQUELLOS PROCESOS EN LOS QUE SE DISCUTA UNA SANCIÓN DE MULTA, COMUNICAR LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO A LA OGA PARA SU EJECUCIÓN, DE SER EL CASO. 4. EN AQUELLOS CASOS DE REVISIÓN JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA, COMUNICAR EL RESULTADO A OGA. EL INFORME DEBERÁ DETALLAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: A) IDENTIFICACIÓN DEL CASO. B) LOS ANTECEDENTES DEL CASO C) LA DECISIÓN DEL PODER JUDICIAL D) LAS IMPLICANCIAS DE LA SENTENCIA PARA ENTIDAD. FRECUENCIA: CADA VEZ QUE SE TOME CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA NUEVA O DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LA CONTROVERSI DE FORMA DEFINITIVA (SE REVISARÁ TRIMESTRALMENTE)	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	4	1 : Muy Alta
19A0000429894	REMITIR UN RESUMEN EJECUTIVO AL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES (TITULAR DE LA ENTIDAD) SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LABOR DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD. A) REALIZAR INDICADORES DE GESTIÓN SOBRE RESULTADOS ALCANZADOS EN DETERMINADO PERÍODO. B) ANALIZAR LA CARGA PROCESAL Y SU INCIDENCIA CON RESPECTO A LA INSTITUCIÓN. C) PROPONER MEJORAS EN TORNO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE ESTA PROCURADURÍA. BASE: OFICIO MÚLTIPLE N° 03-2015.	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	6	1 : Muy Alta
19A0000429899	ELABORAR Y COORDINAR EL PLAN ANUAL DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTRARIAS A LOS INTERESES DEL ESTADO, QUE DEBERÁ SER APROBADO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD (DECRETO LEGISLATIVO N° 1068, ARTÍCULO 22.6) (ANUAL)	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta	

Centro de Costo: 01.04 - SECRETARIA GENERAL

OEI.02 FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS.

AEI.02.03 INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ACCESIBLE SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000433845	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL APP MÓVIL SMV	150122 : MIRAFLORES	59,889.83	014 : CAMPAÑA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000433849	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS	150122 : MIRAFLORES	59,889.83	014 : CAMPAÑA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000433854	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE FONDOS MUTUOS	150122 : MIRAFLORES	59,889.83	014 : CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000433859	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE CÓMO INVERTIR EN EL MERCADO DE VALORES	150122 : MIRAFLORES	59,889.83	014 : CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta	
19A0000433873	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL XXI PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MERCADO DE VALORES (PEMV)	150122 : MIRAFLORES	59,889.83	014 : CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000433878	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SEMINARIOS Y/O TALLERES DE ORIENTACIÓN	150122 : MIRAFLORES	59,889.83	014 : CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta	
19A0000433884	CAMPAÑA DE ADVERTENCIA SOBRE PUBLICIDAD DE ACTIVOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	150122 : MIRAFLORES	59,889.83	014 : CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta	
19A0000433909	CAMPAÑA SOBRE OFERTAS PÚBLICAS DE VALORES	150122 : MIRAFLORES	59,889.83	014 : CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta	
19A0000435761	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE	150122 :	125,269.58	599 : ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta	

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000436891	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA ENTREVISTAS EN RADIO, TV O MEDIOS ESCRITOS (ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO)	MIRAFLORES	125,269.58	001 : ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta
19A0000436900	LANZAMIENTO DE NOTAS DE PRENSA	MIRAFLORES	125,269.58	036 : DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19A0000436909	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2020	MIRAFLORES	125,269.58	091 : PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000436929	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA	MIRAFLORES	125,269.58	060 : INFORME	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4	1 : Muy Alta

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.

AEI.03.02 FORTALECER EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000437217	FEDATACIÓN Y ELABORACIÓN DE MICROFORMAS DE DIGITAL A DIGITAL 2019	MIRAFLORES	220,553.52	599 : ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000437610	EVALUACIÓN DEL SISTEMA MICROFORMAS 2019	MIRAFLORES	220,553.52	599 : ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1 : Muy Alta

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.

AEI.03.03 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000438763	TRÁMITE DE SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA BURSÁTIL (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	220,553.52	155 : PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1 : Muy Alta
19A0000438768	TRÁMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PALACIO DE GOBIERNO (PEDIDO DE INFORMACIÓN Y OPINIONES SOBRE PROYECTOS DE LEY) (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	220,553.52	155 : PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1 : Muy Alta
19A0000438776	ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DEL DIRECTORIO	MIRAFLORES	220,553.52	599 : ACTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.

AEI.03.06 FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y SU ENTORNO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000440282	CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTICAS REALIZADAS - NÚMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTICAS, REALIZADAS POR LA ENTIDAD	MIRAFLORES	70,000.00	190 : NUMERO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000440294	ACCIONES EJECUTADAS PARA DIFUNDIR EL TOXÍMETRO - ACCIONES EJECUTADAS PARA DIFUNDIR EL TOXÍMETRO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	MIRAFLORES	10,000.00	190 : NUMERO	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	5	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 01.05 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.

AEI.03.03 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000440354	PROMOCIÓN DE UNA CONDUCTA TRANSPARENTE EN EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000440356	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ÉTICA PÚBLICA AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES Y A LOS USUARIOS QUE SE VINCULAN CON ELLOS. ENTREGAR, EN EL MOMENTO DE SU CONTRATACIÓN, A CADA NUEVO SERVIDOR PÚBLICO, CUALQUIERA SEA SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, UN EJEMPLAR DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO ASÍ COMO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES ACOMPAÑADO DE UNA DECLARACIÓN QUE CONFIRME QUE HA LEÍDO DICHAS NORMAS Y QUE SE COMPROMETE A OBSERVARLAS. CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVA N°001-2009-PCM/SGP	MIRAFLORES	220,553.52	155 : PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1 : Muy Alta
19A0000440373	PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO PORCENTAJE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO	MIRAFLORES	220,553.52	155 : PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1 : Muy Alta
19A0000440406	PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN - PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD META:0.6%	MIRAFLORES	220,553.52	155 : PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000440431	SANCIÓNES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIÓNES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSDD) - PORCENTAJE DE PERSONAS CON SANCIÓNES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIÓNES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSDD)	MIRAFLORES	220,553.52	155 : PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1 : Muy Alta
19A0000440437	CONSULTAS EFECTUADAS AL REGISTRO NACIONAL DE SANCIÓNES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSDD) PREVIO A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. - PORCENTAJE DE CONSULTAS EFECTUADAS AL REGISTRO NACIONAL DE SANCIÓNES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSDD) PREVIO A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL.	MIRAFLORES	220,553.52	155 : PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1 : Muy Alta
19A0000440478	PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	MIRAFLORES	320,853.00	248 : REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000440495	ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	MIRAFLORES	2,817,727.00	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000440506	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN - ERP	MIRAFLORES	1,220,553.52	599 : ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1 : Muy Alta
19A0000440513	INTEGRACIÓN DEL ERP CON LOS SISTEMAS DE LA SMV	MIRAFLORES	220,553.52	599 : ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000440526	FORMULACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE EFF PARA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN	MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	1 : Muy Alta
19A0000440921	FORMULACIÓN DE INFORME ANUAL DE CIERRE CONTABLE 2018 PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN	MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000440933	ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS MENSUALES PARA LA OGA	MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000440945	FORMULACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DE CAJA-BANCOS, FLUJO DE CAJA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, AL BCRP (SEGÚN CONVENIO SUSCRITO EL AÑO 2013)	MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000440954	INFORMACIÓN A LA DGETP SOBRE LOS DEPÓSITOS E INVERSIONES AL CIERRE DE CADA MES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA	MIRAFLORES	220,553.52	248 : REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000440963	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBASTA PARA COLOCACIÓN DE FONDOS	MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19A0000442549	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE FLUJOS DE CAJA EJECUTADO Y PROYECTADO, MENSUALES Y POR MONEDAS, A LA DGETP	MIRAFLORES	220,553.52	248 : REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000442551	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE GENERACIÓN Y ENVÍO DE BOLETAS DE PAGO: PARTICIPES Y EMISORES	MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19A0000442556	FORMULACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE FRACCIONAMIENTOS Y COBRANZA COACTIVA PARA LA ALTA DIRECCIÓN	MIRAFLORES	220,553.52	060 : INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000442560	REALIZACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE PARTICIPES	MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000442569	FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES EN COBRANZA COACTIVA REMITIDOS Y MONTOS RECAUDADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1 : Muy Alta
19A0000442572	INVENTARIO DE BIENES 2018	MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000442577	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y	MIRAFLORES	220,553.52	091 : PLAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad	
19A0000450530	ACTUALIZACIÓN DEL TUPA	MIRAFLORES 150122 : MIRAFLORES	220,553.52	DOCUMENTO 036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.																			
AEI.03.03 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.																			
PROGRAMACION																			
19A0000450538	FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2022	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	105 : RESOLUCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000450540	SEGUIMIENTO DEL PEI	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	248 : REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta	
19A0000450541	EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI (2018)	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000450543	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	105 : RESOLUCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000450544	SEGUIMIENTO MENSUAL DEL POI 2019	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	248 : REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1 : Muy Alta
19A0000450545	SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	248 : REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	4	1 : Muy Alta
19A0000452890	FORMALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2019	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1 : Muy Alta
19A0000452901	SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR ÁREAS	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	1 : Muy Alta
19A0000452914	EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO (2018 Y I SEM 2019)	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta
19A0000452925	PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020 - 2022	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000452938	REPORTE ANALÍTICO DEL PIA 2019	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000452947	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (II SEM. 2018 Y I SEM. 2019)	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	599 : ACTA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1 : Muy Alta
19A0000452960	INFORME ANUAL AL APCI	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000452966	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	060 : INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000452976	REGISTRO DE FORMATOS DE INVERSIONES - IOARR	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	103 : REGISTRO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	1 : Muy Alta
19A0000452984	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453009	INFORME DE DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE INVERSIONES	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1 : Muy Alta
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.																			
AEI.03.04 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.																			
PROGRAMACION																			
19A0000453072	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD. - NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD	150122 : MIRAFLORES	220,553.52	117 : EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1 : Muy Alta
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.																			
AEI.03.05 IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO.																			
PROGRAMACION																			
19A0000453087	TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE EVENTOS	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	248 : REPORTE	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	1 : Muy Alta
Centro de Costo: 02 - SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL																			
OEI.02 FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS.																			
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.																			
PROGRAMACION																			
19A0000453129	AUTORIZACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SASP (SUJETO A REQUERIMIENTO)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	1 : Muy Alta
19A0000453141	INSPECCIONES OPERATIVAS, LAFT Y ESPECÍFICAS A LOS SUJETOS BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE IGSE, BAJO ENFOQUE SBR. (METAS: ISEM:7, II SEM:8)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	8	15	15	1 : Muy Alta
19A0000453145	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EEFF AUDITADAS AL 31/12/2018 DE ENTIDADES SUPERVISADAS, BAJO ENFOQUE SBR (SEGÚN MATRIZ)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10	1 : Muy Alta
19A0000453151	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EEFF INTERMEDIOS DE ENTIDADES SUPERVISADAS (2018 TRIM IV, 2019 TRIM I, II Y III). 20 EEFF REVISADOS POR ROTACIÓN EN CADA PERIODO	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	80	80	1 : Muy Alta
19A0000453157	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE INSPECCIONES	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta
19A0000453164	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA MATRIZ DE RIESGO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN IGSE	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453165	CONTROL OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS RELATIVOS A LAFT	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta
19A0000453169	OTRA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN EXTRA SITU (EVALUACIÓN DE INFORMES DE LAFT, AUDITORES EXTERNOS U OTRO TIPO DE SUPERVISIÓN), BAJO ENFOQUE SBR	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453174	CONTROL DE OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES BAJO SUPERVISIÓN DE LA IGSE	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1 : Muy Alta
19A0000453181	CONTROL DE OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS HECHOS DE IMPORTANCIA DE ST, SAFM, SAFI Y DE OTROS EMISORES BAJO SUPERVISIÓN DE LA IGSE	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1 : Muy Alta
19A0000453186	ELABORACIÓN DE INFORME DE PROPUESTA FINAL DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, ORIGINADOS POR LA EVALUACIÓN DE INDICIOS, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PERIÓDICA Y EVENTUAL, A LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN, A LA EVALUACIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA SUPERVISADOS, ENTRE OTROS. (CONSIDERA LOS INICIADOS EN EL 2018 Y 2019)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1 : Muy Alta
19A0000453190	ELABORACIÓN DE INFORME POR RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR SANCIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES (CONSIDERA LOS INICIADOS EN EL 2019, 2018 O EN AÑOS ANTERIORES)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453197	ELABORACIÓN DE INFORME ESTADÍSTICO DE DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ATENDIDOS POR LA IGCP	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta
19A0000453202	CONTROL DE INDICADORES PRUDENCIALES DE LOS AL. (DIC 2018 - NOV 2019)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1 : Muy Alta
19A0000453208	ADECUACIÓN ANUAL DE GARANTÍAS MÍNIMAS Y CAPITAL MÍNIMO EXIGIBLES A LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN Y CAVALI PARA 2019, SEGÚN CORRESPONDA	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453211	ADECUACIÓN DE CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LOS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS, TITULIZADORAS, PIP, EAFIC, EXIGIBLES PARA 2018	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta
19A0000453216	CONTROL DE GARANTÍAS MÍNIMAS, CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LOS SUPERVISADOS (SAF, SAFI, ST, EAFIC, FONDOS DE INVERSIÓN, PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Y FONDOS COLECTIVOS)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	001 : ACCION	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	4	1 : Muy Alta
19A0000453224	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE GARANTÍAS MÍNIMAS, CAPITAL MÍNIMO, PATRIMONIO NETO, INDICADORES PRUDENCIALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LOS SUPERVISADOS, SEGÚN CORRESPONDA (AI, BVL, CAVALI)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	6	1 : Muy Alta
19A0000453230	INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE VALORES Y	150122 :	415,271.63	248 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1 : Muy Alta

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad	
19A0000453235	EXCLUSIÓN . (SUJETO A REQUERIMIENTO) AUTORIZACIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MCN, AI, SAF, SAFM, SAFI, SOCIEDADES TITULIZADORAS, EAFC, EPP, ICLV, BOLSAS, ASÍ COMO AUTORIZACION DE CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	415,271.63	105 : RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	1 : Muy Alta
19A0000453242	AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A NUEVOS ACCIONISTA O CONTROLADORES FINALES DE LAS ENTIDADES BAJO SUPERVISIÓN DE LA IGSE. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	415,271.63	105 : RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1 : Muy Alta
19A0000453249	AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SAFI, EAFC, EPP, BOLSAS Y OTROS. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	415,271.63	105 : RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453268	INSCRIPCIÓN DE REPRESENTANTES DE AI, AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTANTES DE AI. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453282	INSCRIPCIÓN DE FONDOS MUTUOS Y MODIFICACIONES A PROSPECTOS SIMPLIFICADOS, REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. FUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE FONDOS MUTUOS. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	415,271.63	105 : RESOLUCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1 : Muy Alta
19A0000453286	INSCRIPCIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MODIFICACIONES A SUS REGLAMENTOS DE PARTICIPACIÓN, FUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	415,271.63	105 : RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta
19A0000453294	INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y MODIFICACIONES DE PROSPECTO SIMPLIFICADO, REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453313	INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES DE PROGRAMAS Y EMISIÓN DE VALORES DE PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS E INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES AUTOMÁTICAS DE PROGRAMAS. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453321	INSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS DE FONDOS COLECTIVOS Y MODIFICACIONES DE CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DEL MODELO DE CONTRATO. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	MIRAFLORES	415,271.63	105 : RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453326	DISEÑO DE MODELO INTEGRAL DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS (SBR), A IMPLEMENTARSE SEGÚN ROF	MIRAFLORES	415,271.63	249 : CHARLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 : Muy Alta

OEI.02 FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS.

AEI.02.03 INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ACCESIBLE SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000453352	MIGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS: SISTEMA DE FONDOS MUTUOS / SISTEMA DE ICLV	MIRAFLORES	415,271.63	108 : SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000453361	PROCESO DE CARGA, ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE FONDOS COLECTIVOS PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.

AEI.03.01 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON UN ENFOQUE DE CALIDAD Y PROCESOS.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000453681	TIEMPO PROMEDIO QUE TOMA A LA SMV RESOLVER TRÁMITES DE FONDOS MUTUOS (REPORTE MENSUAL)	MIRAFLORES	415,271.63	273 : DIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 03 - SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS

OEI.02 FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS.

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.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000426143	INSPECCIONES A ECR	MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1 : Muy Alta
19A0000426148	VISITA DE SUPERVISIÓN A LA DIRECCIÓN DE MERCADOS DE LA BVL	MIRAFLORES	415,271.63	115 : VISITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1 : Muy Alta
19A0000426206	REVISIÓN DE REVELACIONES DE EE.FF. INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DE EMISORES (METAS: IITRIM: 10, III TRIM 20 Y IV TRIM:20)	MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	10	0	0	20	0	0	20	50	50	1 : Muy Alta
19A0000426314	REVISIÓN ANUAL DE EEFF Y DE TRIMESTRALES DE ECR	MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	1 : Muy Alta	
19A0000426334	REVISIÓN DE MEMORIAS ANUALES DE EMISORES. (METAS: IITRIM: 10, III TRIM 15 Y IV TRIM: 15)	MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	10	0	0	15	0	0	15	40	40	1 : Muy Alta
19A0000426375	SUSTENTACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE SOCIEDADES AUDITORAS PLANEACIÓN, PREPARACIÓN Y SUSTENTACIÓN	MIRAFLORES	415,271.63	599 : ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	1 : Muy Alta	
19A0000426392	CONTROL DE VALORES MOBILIARIOS MATERIA DE OFERTA PÚBLICA VIGENTES E INSCRITOS (DIC 18 - NOV 19)	MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1 : Muy Alta
19A0000426399	ELABORACIÓN DEL INFORME DE VALORES INSCRITOS - COBRO DE CONTRIBUCIONES (DIC 18 - NOV 19)	MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1 : Muy Alta
19A0000426407	CONTROL DE INFORMES SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE LA EMISIÓN	MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1 : Muy Alta
19A0000426415	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DIARIO DE LAS OPERACIONES EN RUEDA DE BOLSA DE LA BVL	MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	240	1 : Muy Alta
19A0000426423	BITÁCORA DE VIGILANCIA DE MERCADO	MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1 : Muy Alta	
19A0000426430	ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE GANANCIAS DE CORTO PLAZO	MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	1 : Muy Alta
19A0000426434	INVESTIGACIÓN DE INDICIOS DE POTENCIALES CASOS DE ABUSO DE MERCADO (SUJETO A OCURRENCIA Y SUFICIENCIA DE INDICIOS)	MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	1 : Muy Alta	
19A0000426444	REPORTES DIARIOS DE VIGILANCIA DE MERCADOS	MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	240	1 : Muy Alta
19A0000453350	REPORTE DE HECHOS DE IMPORTANCIA COMUNICADOS (DIARIO)	MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta	
19A0000453364	REPORTES DE INDICIOS SOBRE INCUMPLIMIENTO DE HECHOS DE IMPORTANCIA - INFORMACIÓN FINANCIERA (SUJETO A OCURRENCIA Y SUFICIENCIA DE INDICIOS)	MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta	
19A0000453685	ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE ORIENTACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN (CHARLAS / CIRCULARES / ATENCIÓN DE CONSULTAS)	MIRAFLORES	415,271.63	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1 : Muy Alta	
19A0000453719	CONTROL DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA Y MEMORIA ANUAL 2018 (INFORME ANUAL).	MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000453748	CONTROL DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE PERIODOS INTERMEDIOS (EVALUACIÓN INFORMACIÓN: 1 CONTROL SEMESTRAL).	MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1 : Muy Alta	
19A0000453776	ELABORACIÓN DEL REPORTE MENSUAL SOBRE MONTOS INSCRITOS DE ACCIONES Y ADS	MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1 : Muy Alta
19A0000454275	ELABORACIÓN DE INFORME DE PROPUESTA FINAL DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INICIADOS RESPECTO DE OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN EVENTUAL Y PERIÓDICA. ASÍ MISMO, SOBRE CASOS DE ABUSO DE MERCADO, ENTRE OTROS (INICIADOS A PARTIR DEL 2018 O AÑOS ANTERIORES).	MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	1 : Muy Alta	
19A0000454296	ELABORACIÓN DE INFORMES POR RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR SANCIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS RESPECTO DE: EVENTUAL Y PERIÓDICA (INICIADOS EN EL 2018 O AÑOS ANTERIORES).	MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	1 : Muy Alta	

19A0000454321	VERIFICACIÓN DE 45 SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 262-A DE LA LGS, RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE DIFUSIÓN DEL NRO. TOTAL DE ACCIONES NO RECLAMADAS, EL MONTO TOTAL DE LOS DIVIDENDOS NO COBRADOS, EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS LISTADOS CON INFORMACIÓN DETALLADA Y EL LISTADO DE ACCIONISTAS QUE NO HAN RECLAMADO SUS ACCIONES Y/O DIVIDENDOS.	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	1 : Muy Alta
19A0000454343	VISITA DE SUPERVISIÓN A EMISOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA TITULARIDAD SOBRE ACCIONES, DIVIDENDOS Y DEMÁS DERECHOS EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS APROBADO POR RESOLUCIÓN SMV N° 013-2013-SMV/01	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000454372	INSCRIPCIÓN DE VALORES, PROGRAMAS, PROSPECTOS POR OPP (SUJETO A PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	105 : RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	1 : Muy Alta
19A0000454399	EXCLUSIÓN DE VALORES DE MCN O RPMV (SUJETO A REQUERIMIENTO)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	1 : Muy Alta
19A0000454426	AUTORIZACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SASCM (SUJETO A REQUERIMIENTO)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1 : Muy Alta

OEI.02 FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS.

AEI.02.03 INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ACCESIBLE SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19A0000454455	DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL XBRL - NOTAS A LOS EEFF	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000454473	MIGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS: SISTEMA DE MECANISMO CENTRALIZADO	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	108 : SISTEMA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000454508	SISTEMA DE CONTRIBUCIONES DE EMISORAS	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	108 : SISTEMA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000454543	SISTEMA DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS SANCIONADORES	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	108 : SISTEMA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.

AEI.03.01 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON UN ENFOQUE DE CALIDAD Y PROCESOS.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19A0000454764	TIEMPO PROMEDIO QUE TOMA A LA SMV RESOLVER TRÁMITES DE OFERTA PÚBLICA PRIMARIA (REPORTE MENSUAL)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	273 : DIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	1 : Muy Alta
19A0000455727	TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO EN OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN (REPORTE MENSUAL)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	273 : DIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	1 : Muy Alta
19A0000455759	TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN AL ACCIONISTA MINORITARIO (REPORTE MENSUAL)	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	273 : DIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 04 - SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

OEI.01 FACILITAR EL ACCESO AL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS.

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.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000424274	SEMINARIO DE EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA (PÚBLICO EN GENERAL) (OCT)	150122 : MIRAFLORES	62,634.80	117 : EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000424904	ENCUENTRO ESTUDIANTIL CON EL MERCADO DE VALORES (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA) (SET)	150122 : MIRAFLORES	62,634.80	117 : EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000424938	EVENTOS SOBRE EL MERCADO DE VALORES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y/O FINANCIAMIENTO Y/O TRANSPARENCIA EN EL MERCADO, ETC. LIMA - PROVINCIA.	150122 : MIRAFLORES	648,307.45	117 : EVENTOS	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	19	0	0	26	1 : Muy Alta
19A0000424966	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN XX PEMV META PRIMER TRIMESTRE: 01 EVENTO, 28 PARTICIPANTES.	150122 : MIRAFLORES	350,376.63	117 : EVENTOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000425578	ORGANIZACIÓN XXI PEMV	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	166 : CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1 : Muy Alta
19A0000425605	ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES (MAV) COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	117 : EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000425621	EVENTO DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE VALORES).	150122 : MIRAFLORES	62,634.80	117 : EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000425661	BRINDAR ATENCIÓN A LOS INVERSIONISTAS EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN (SEGÚN REQUERIMIENTO)	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	006 : ATENCIÓN	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	100	1 : Muy Alta
19A0000425677	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN A MATERIAL DOCUMENTAL PARA BIBLIOTECA	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	155 : PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	1 : Muy Alta

OEI.02 FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS.

AEI.02.03 INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ACCESIBLE SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000451100	REPORTE SEMANAL ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	248 : REPORTE	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	52	1 : Muy Alta
19A0000452172	REPORTE MENSUAL ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	248 : REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000452174	ANUARIO ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000452177	MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.

AEI.03.05 IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19A0000452196	DISEÑO Y ESTRUCTURA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS EN EL PORTAL DEL MERCADO DE VALORES. EL PROYECTO SE PODRÁ DIVIDIR EN COMPONENTES (DISEÑO DE UN PORTAL, DESARROLLO DE CONTENIDOS, ENTRE OTROS)	150122 : MIRAFLORES	125,269.58	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 05 - SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS

OEI.02 FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS.

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.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000425871	PRUEBAS DE ESTRÉS (SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS).	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000425875	INFORME DE RIESGOS (RIESGO OPERACIONAL, SEGUIMIENTO DE CAPITAL DE LAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA Y RIESGOS EN LA INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS).	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	1 : Muy Alta
19A0000425881	INFORME DE APALANCAMIENTO DE EMPRESAS CON VALORES INSCRITOS EN EL RPMV.	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	248 : REPORTE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1 : Muy Alta
19A0000426020	INSPECCIONES VINCULADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SUPERVISADOS (INTEGRAL, SEGUIMIENTO Y ESPECIAL).	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	2	2	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0	12	1 : Muy Alta
19A0000426022	INSPECCIONES POR SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES (SEGÚN REQUERIMIENTO).	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000426027	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES (SEGÚN	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta

19A0000426030	REQUERIMIENTO). SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES (SEGÚN REQUERIMIENTO).	150122 : MIRAFLORES	415,271.63	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
			TOTAL GENERAL : 71,670,685.16															

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA