



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

San Isidro, 31 de mayo de 2019

INFORME N° 493-2019-SMV/07

PARA : Sr. Alejandro Rabanal Sobrino
Superintendente del Mercado de Valores (e)

DE : Sra. Paola Martínez Goyoneche
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : **INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2019 AL I TRIMESTRE**

REF. : **Expediente N° 2019018361**

I. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el primer trimestre de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores orientó sus esfuerzos al cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos en las áreas de regulación, supervisión, orientación y educación, siendo los objetivos que guiaron su gestión, en orden de prioridad, los siguientes:

1. Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas
2. Fortalecer la integridad del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos
3. Fortalecer las capacidades institucionales de la SMV con un enfoque de integridad
4. Fortalecer la gestión de riesgos de desastres

En ese marco, la ejecución del POI alcanzó un nivel de cumplimiento general del 93.52% al cierre del primer trimestre de 2019, destacando como principales logros los siguientes:

El perfeccionamiento del marco regulatorio del mercado de valores con la aprobación de diversas normas, resaltando las modificaciones al Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos (FIBRAS), Reglamento de Gestión de Riesgo Operacional, Reglamento del Mercado Integrado Latinoamericano – MILA, Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de Valores de Lima, Política sobre publicidad de proyectos normativos, normas legales de carácter general y otros actos administrativos de la SMV, entre otros.

En el ámbito de la supervisión, se evaluaron 8 estados financieros individuales y consolidados, con la finalidad de evaluar el cabal cumplimiento de las NIIF en la elaboración de la información financiera que se revela al mercado, a fin de dotar a éste de elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones de inversión, Complementariamente, se evaluó 1 sustentación de dictamen de sociedades de auditorías con papeles de trabajo.

Asimismo, se emitieron 17 resoluciones relacionadas con la evaluación de reclamos y



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

quejas por la denegatoria de entrega de acciones, dividendos e incumplimientos al procedimiento de protección al accionista minoritario de sociedades anónimas abiertas.

Mientras que en materia de orientación y educación, destaca la realización del XX Programa de Especialización en el Mercado de Valores.

II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS

A. MODIFICACIONES DEL POI

El POI 2019 aprobado por Resolución de Superintendente N° 077-2018-SMV/02 consensado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 aprobado por Resolución SMV N° 038-2018-SMV/01, ha sido modificado durante su ejecución, fundamentalmente debido a los cambios en la agenda regulatoria, entre otros cambios operativos, lo cual derivó en la incorporación, eliminación y reprogramación de diversas actividades, cuyo detalle se presenta en el Anexo N°01.

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI

El POI 2019 de la SMV está conformado por 249 actividades operativas (AO), al I trimestre se tenía programado el cumplimiento de 83 actividades operativas.

Como se aprecia en el cuadro N° 01, de las 83 actividades operativas programadas, se cumplieron 73 y se adelantaron 17, teniendo como resultado al cierre del I trimestre un total de 90 actividades operativas cumplidas.

Cuadro N° 1: Resultado de las AO del POI por Acción estratégica al I trimestre

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional asociado	Cantidad total de AO	Cantidad de AO programados	Cantidad de AO cumplidas	Cumplida conforme al cronograma	AO adelantadas	Nivel de cumplimiento de AO programadas	Nivel de cumplimiento incluyendo AO adelantadas
OEI.01	AEI.01.01	7	1	2	1	1	100.00%	100.00%
	AEI.01.02	1	0	1	0	1		
	AEI.01.03	15	1	1	1	0	100.00%	100.00%
OEI.02	AEI.02.01	13	2	3	2	1	100.00%	100.00%
	AEI.02.02	63	17	27	16	11	94.12%	96.43%
	AEI.02.03	22	6	7	5	2	83.33%	87.50%
OEI.03	AEI.03.01	9	0	0	0	0		
	AEI.03.02	24	8	5	5	0	62.50%	62.50%
	AEI.03.03	51	30	28	27	1	90.00%	90.32%
	AEI.03.04	18	12	11	11	0	91.67%	91.67%
	AEI.03.05	6	2	2	2	0	100.00%	100.00%
	AEI.03.06	19	4	3	3	0	75.00%	75.00%
	AEI.03.07	1	0	0	0	0		
TOTAL		249	83	90	73	17		

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

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

Al 31 de marzo de 2019, el POI alcanzó un nivel de cumplimiento general del 93.52%, mientras que a nivel de cada órgano se obtuvo que 9 de los 12 órganos evaluados superaron el 90% del cumplimiento de las actividades programadas para cada uno de ellos. El resultado alcanzado por cada órgano se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 2: Resumen cumplimiento por Centro de Costo

ÓRGANOS	Cumplimiento
	Total ¹
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS	104.79%
PROCURADURÍA PÚBLICA	103.75%
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	103.00%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	103.00%
DEFENSORÍA DEL INVERSIONISTA	100.00%
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL	92.55%
OFICINA DE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	91.53%
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	91.43%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	90.13%
SECRETARÍA GENERAL	84.91%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	77.69%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	50.00%
SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES	3
NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL POI	93.52%

En el Anexo N°02 se muestra en detalle el cumplimiento de metas alcanzado por cada órgano y a nivel general. De otro lado, en el anexo B-6 adjunto se muestra el seguimiento financiero de todas las actividades operativas del POI 2019.

Con relación a los factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades del POI 2019 se puede señalar la extensión de los plazos de algunas contrataciones ya sea por demoras en la formulación de los TDRs como por la declaración de algunos procesos como desiertos, asimismo, dado que el POI es formulado con varios meses de antelación a su ejecución, durante dicho período surgieron diversas circunstancias y necesidades con impacto en la programación prevista que no fueron incorporadas oportunamente al POI, generando así que la ejecución no sea la adecuada.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las actividades operativas se programan en forma detallada y son manejadas directamente por los órganos con el fin de disponer los recursos necesarios para el logro de las metas.

¹ Resultados de cumplimiento del POI 2019 al primer trimestre, obtenidos conforme a los criterios establecidos en la Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional - POI de la SMV aprobada con Resolución de Superintendente N° 003-2013-SMV/02 del 08 de enero de 2013..



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

Entre las acciones adoptadas para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades del POI relacionadas a los procesos de contratación, destacan los recordatorios periódicos que realiza la Unidad de Logística a las áreas usuarias sobre los procesos próximos a convocarse.

De otro lado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto gestionó la aprobación de 28 Fichas de solicitud de cambios ingresadas por distintas áreas usuarias desde enero a marzo, con la finalidad de reprogramar, modificar e incluir nuevas actividades operativas.

D. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

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

- Realizar mensualmente el monitoreo del POI por parte de los responsables de las actividades para identificar avances en el cumplimiento de lo programado y permitir tomar medidas correctivas oportunamente, de ser el caso.
- Se deberá revisar las metas que presenten sobrecumplimientos a fin de identificar aquellas que requieren ser corregidas.
- Cuando se den incumplimientos, identificar causas de desviaciones en el incumplimiento de las metas con el fin de producir una retroalimentación en la etapa de formulación o de programación de las metas.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En general, se observa un buen nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el primer trimestre en el POI 2019, alcanzándose un nivel general de cumplimiento del 93.52% al cierre de dicho período. Cabe precisar que 9 de los 12 órganos superaron el 90% del cumplimiento de las actividades operativas a su cargo.
2. Se recomienda viabilizar las medidas indicada en el literal D, de la sección II del presente informe.

Atentamente,

Firmado por: MARTINEZ GOYONECHE Paola Marialuisa F
Razón:

Paola Martínez Goyoneche
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

PEI - PERIODO 2017 - 2019
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS
 Pliego 058 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
 Unidad Ejecutora 001274 - SUPERINTENDEECIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEI.01 - FACILITAR EL ACCESO AL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS.											
AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO MEJORADO PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS.											
19AO000424087 - REVISIÓN DEL MARCO REGULADOR DE LAS OFERTAS PÚBLICAS PRIMARIAS (AÑO 1997)	105 : RESOLUCION		01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	0.00	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2.	
											3.
											MOTIVO:
19AO000424105 - REGULACIÓN SOBRE CERTIFICADOS BURSÁTILES	105 : RESOLUCION		01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
											3.
											MOTIVO:
19AO000424113 - OTRAS ACCIONES NORMATIVAS PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MERCADO DE VALORES A POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO		01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	2.00	0.00	200.00	1.	
				Fn	64,918.67	259,674.88	130,989.48	201.77	50.44	2.	
											2. Resolución SMV N 0112019 del 27 de febrero de 2019, se modificó el Reglamento del Mercado Integrado Latinoamericano.
											3. Con Res. SMV N 0132019 del 25.Mar.2019 se modificó el Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de Valores de Lima
											MOTIVO:
19AO001681890 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS PROCESOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (FIBRAS)	105 : RESOLUCION		01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
				Fn	259,674.88	259,674.88	113,903.90	43.86	43.86	2.	
											2. Con Res. SMV N 009 del 27.Feb.2019 se modificó el Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos
											3.
											MOTIVO:
19AO001681891 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN Y SUS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS (FIRBIS)	105 : RESOLUCION		01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2.	
											3.
											MOTIVO:
19AO001681892 - NORMAS PARA LA INTEGRACIÓN CORPORATIVA DE LAS BOLSAS DE VALORES E INSTITUCIONES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES (VIENE DEL 2018)	105 : RESOLUCION		01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	129,837.41	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2.	
											3.
											MOTIVO:

19A0001681894 - MODIFICACIÓN DEL EPROSPECTUS	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001681895 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL FONDO DE GARANTÍA	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				454,430.96	1,817,724.16	244,893.38			
AEI.01.02 - ESTUDIOS Y REGULACIÓN DE MECANISMOS Y PLATAFORMAS INNOVADORAS DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN A TRAVÉS DEL MERCADO DE VALORES PARA POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS.									
19A0000424150 - REGULACIÓN DE PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO PARTICIPATIVO	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000424166 - OTRAS ESTUDIOS Y REGULACIONES DE MECANISMOS Y PLATAFORMAS INNOVADORAS DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN A TRAVÉS DEL MERCADO DE VALORES PARA POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	8.00	0.00	800.00	1. Se elaboraron 2 documentos
			Fn	64,918.67	259,674.88	130,989.48	201.77	50.44	2. Se elaboraron 3 documentos
									3. Se elaboraron 3 documentos
									MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				64,918.67	259,674.88	130,989.48			
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.									
19A0000424274 - SEMINARIO DE EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA (PÚBLICO EN GENERAL) (OCT)	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	13,158.64	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000424904 - ENCUENTRO ESTUDIANTIL CON EL MERCADO DE VALORES (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA) (SET)	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	10,481.64	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000424938 - EVENTOS SOBRE EL MERCADO DE VALORES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN YO FINANCIAMIENTO YO TRANSPARENCIA EN EL MERCADO, ETC. LIMA PROVINCIA.	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	462,449.76	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000424966 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN XX PEMVMETA PRIMER TRIMESTRE 01 EVENTO, 28 PARTICIPANTES.	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	420,197.64	420,197.64	159,056.09	37.85	37.85	2.
									3. El 21 de marzo se dio por clausurado el XX PEMV.
									MOTIVO:
19A0000425578 - ORGANIZACIÓN XXI PEMV	166 : CONTRATOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	45,381.64	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000425605 - ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES (MAV) COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	18,863.29	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:

19A0000425621 - EVENTO DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE VALORES).	117 : EVENTOS	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	8,381.64	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000425661 - BRINDAR ATENCIÓN A LOS INVERSIONISTAS EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN (SEGÚN REQUERIMIENTO)	006 : ATENCION	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	100.00	40.00	0.00	40.00	1.
			Fn	213,108.81	852,435.45	250,610.40	117.60	29.40	2. 3. Al 31.Mar.2019, fueron atendidos 40 inversionistas MOTIVO:
19A0000425677 - ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN A MATERIAL DOCUMENTAL PARA BIBLIOTECA	155 : PORCENTAJE	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	80.00	1.21	0.00	1.51	1.
			Fn	14,423.28	57,693.22	185.00	1.28	0.32	2. 3. Al 31.Mar.2019 se alcanzó el 1.21 de ejecución MOTIVO:
19A0000425737 - JORNADAS DE ORIENTACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES SEGMENTOS SENSIBLES ADULTOS MAYORES.	117 : EVENTOS	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	109,674.93	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000425745 - JORNADA DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ASOCIADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	117 : EVENTOS	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	54,837.47	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000425804 - IV FORO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA.	117 : EVENTOS	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	70,637.47	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000425817 - JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MERCADO DE VALORES Y EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	117 : EVENTOS	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	109,674.93	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000425822 - ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA.	071 : MANUAL	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	66,837.47	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
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.	036 : DOCUMENTO	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	231,969.85	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				647,729.73	2,532,675.04	409,851.49			
OEI.02 - FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS.									
AEI.02.01 - MARCO NORMATIVO MEJORADO PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES.									
19A0000425849 - REVISIÓN DE REPORTE DE GOBIERNO CORPORATIVO.	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000425852 - REGULACIÓN DE ASPECTOS PUNTUALES SOBRE LAS FUNCIONES DE LA SMV, UNA VEZ QUE SE EMITA EL REGLAMENTO DE LA LEY	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2. 3.

30424 MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO N 1352 (MODELO DE PREVENCIÓN).			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000425854 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS.	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000425856 - OTRAS ACCIONES NORMATIVAS PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DEL MERCADO DE VALORES (SUJETO A REQUERIMIENTO).	036 : DOCUMENTO	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.
			Fn	64,918.67	259,674.88	113,903.90	175.46	43.86	2. Con Res. Superintendente N 0192019 del 18.Feb.2019 se aprobaron los Lineamientos para el Acceso a los Papeles de Trabajo de las Sociedades de Auditoría 3. MOTIVO:
19A0001681901 - MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA QUE REGULA LA PUBLICIDAD DE PROYECTOS NORMATIVOS Y OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SMV	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	259,674.88	259,674.88	113,903.90	43.86	43.86	2. Con Resolución SMV N 010 del 27.Feb.2019 se modificó la Política sobre publicidad de proyectos normativos 3. MOTIVO:
19A0001681904 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL (VIENE DEL 2018)	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	259,674.88	259,674.88	113,903.90	43.86	43.86	2. 3. Con Resolución SMV N 014 del 26.Mar.2019 se modificó el Reglamento de Gestión de Riesgo Operacional MOTIVO:
19A0001681905 - LINEAMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN DE DIRECTORES INDEPENDIENTES (VIENE DEL 2018)	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001681908 - MODIFICACIÓN DE DIVERSOS REGLAMENTOS COMO CONSECUENCIA DEL ACR	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001681909 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AGENTES DE INTERMEDIACIÓN (PROPUESTA DE TERNA DE LIQUIDADORES)	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	129,837.41	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001681910 - MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DE LA SMV	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	129,837.41	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001681911 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HECHOS DE IMPORTANCIA	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001681912 - LINEAMIENTOS	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.

PARA IMPLEMENTAR UN MODELO DE PREVENCIÓN			Fn	0.00	259,674.88	0.00	0.00	0.00	2.	3.	MOTIVO:
19A0001681913 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AGENTES DE INTERMEDIACIÓN (ESQUEMA MODULAR DE SAB)	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	0.00	259,674.88	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19A0001681915 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRUPO ECONÓMICO	105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	0.00	259,674.88	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19A0001684306 - MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	0.00	39,629.15	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19A0001684311 - MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REMISIÓN A LA SMV DE INFORMACIÓN DE LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	0.00	39,629.15	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				843,943.25	2,935,681.98	341,711.70					
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.											
19A0000425871 - PRUEBAS DE ESTRÉS(SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS).	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	0.00	198,278.82	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19A0000425875 - INFORME DE RIESGOS(RIESGO OPERACIONAL, SEGUIMIENTO DE CAPITAL DE LAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA Y RIESGOS EN LA INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS).	060 : INFORME	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	1.00	4.00	4.00	400.00	100.00	1.	2.	3.
			Fn	195,740.24	782,960.98	52,866.96	27.01	6.75	1. Se elaboraron 2 reportes 2. Se elaboró 1 reporte 3. Se elaboró 1 reporte MOTIVO:		
19A0000425881 - INFORME DE APALANCAMIENTO DE EMPRESAS CON VALORES INSCRITOS EN EL RPMV.	248 : REPORTE	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	0.00	393,172.87	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19A0000426020 - INSPECCIONES VINCULADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SUPERVISADOS (INTEGRAL, SEGUIMIENTO Y ESPECIAL).	060 : INFORME	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	4.00	12.00	4.00	100.00	33.33	1.	2.	3.
			Fn	781,070.43	2,343,211.38	52,866.96	6.77	2.26	3. Se elaboraron 4 informes. MOTIVO:		
19A0000426022 - INSPECCIONES POR SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES (SEGÚN REQUERIMIENTO).	060 : INFORME	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	49,592.55	198,370.32	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19A0000426027 - SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES (SEGÚN REQUERIMIENTO).	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	49,569.69	198,278.82	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19A0000426030 - SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	036 : DOCUMENTO	05 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.		

DE ENTIDADES (SEGÚN REQUERIMIENTO).			Fn	49,569.69	198,278.82	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000426143 - INSPECCIONES A ECR	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	80,727.60	0.00	0.00	0.00	
19A0000426148 - VISITA DE SUPERVISIÓN A LA DIRECCIÓN DE MERCADOS DE LA BVL	115 : VISITA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	15,484.35	0.00	0.00	0.00	
19A0000426206 - REVISIÓN DE REVELACIONES DE EE.FF. INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DE EMISORES (METAS IITRIM 10, III TRIM 20 Y IV TRIM20)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	50.00	8.00	0.00	16.00	1. Se elaboraron 4 oficios. 2. Se elaboraron 2 oficios. 3. Se elaboraron 2 oficios. MOTIVO:
			Fn	196,217.91	784,871.78	105,733.92	53.89	13.47	
19A0000426314 - REVISIÓN ANUAL DE EEFF Y DE TRIMESTRALES DE ECR	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	123,874.82	0.00	0.00	0.00	
19A0000426334 - REVISIÓN DE MEMORIAS ANUALES DE EMISORES. (METAS IITRIM 10, III TRIM 15 Y IV TRIM 15)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	619,374.10	0.00	0.00	0.00	
19A0000426375 - SUSTENTACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE SOCIEDADES AUDITORAS PLANEACIÓN, PREPARACIÓN Y SUSTENTACIÓN	599 : ACTA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	10.00	1.00	0.00	10.00	1. 2. 3. Se elaboró una acta. MOTIVO:
			Fn	0.00	156,974.36	13,216.74	0.00	8.42	
19A0000426392 - CONTROL DE VALORES MOBILIARIOS MATERIA DE OFERTA PÚBLICA VIGENTES E INSCRITOS (DIC 18 NOV 19)	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se elaboró un memorándum. 2. Se elaboró un memorándum. 3. Se elaboró un memorándum. MOTIVO:
			Fn	46,453.04	185,812.23	39,650.22	85.36	21.34	
19A0000426399 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE VALORES INSCRITOS COBRO DE CONTRIBUCIONES (DIC 18 NOV 19)	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se elaboró un memorándum. 2. Se elaboró un memorándum. 3. Se elaboró un memorándum. MOTIVO:
			Fn	46,453.01	185,812.20	39,650.22	85.36	21.34	
19A0000426407 - CONTROL DE INFORMES SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE LA EMISIÓN	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	30,968.71	0.00	0.00	0.00	
19A0000426415 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DIARIO DE LAS OPERACIONES EN RUEDA DE BOLSA DE LA BVL	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	60.00	240.00	58.00	96.67	24.17	1. Se elaboraron 20 reportes. 2. Se elaboraron 19 reportes. 3. Se elaboraron 19 reportes. MOTIVO:
			Fn	932,731.11	3,730,924.58	766,570.92	82.19	20.55	
19A0000426423 - BITÁCORA DE VIGILANCIA DE MERCADO	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	4.00	1.00	0.00	25.00	1. 2. 3. Se elaboró un memorándum.
			Fn	15,545.52	62,182.07	13,216.74	85.02	21.25	

								MOTIVO:	
19A0000426430 - ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE GANANCIAS DE CORTO PLAZO	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	4.00	1.00	0.00	25.00	1.
			Fn	0.00	62,182.07	13,216.74	0.00	21.25	2. 3. Se elaboró un informe. MOTIVO:
19A0000426434 - INVESTIGACIÓN DE INDICIOS DE POTENCIALES CASOS DE ABUSO DE MERCADO (SUJETO A OCURRENCIA Y SUFICIENCIA DE INDICIOS)	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	1. Se elaboró un oficio. 2. Se elaboró un oficio. 3. Se elaboraron 8 oficios. MOTIVO:
			Fn	29,533.56	162,434.68	132,167.40	447.52	81.37	
19A0000426444 - REPORTES DIARIOS DE VIGILANCIA DE MERCADOS	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	60.00	240.00	114.00	190.00	47.50	1. Se elaboraron 39 reportes. 2. Se elaboraron 36 reportes. 3. Se elaboraron 39 reportes. MOTIVO:
			Fn	932,731.11	3,730,924.58	1,506,708.36	161.54	40.38	
19A0000453129 - AUTORIZACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SASP (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	5.00	4.00	0.00	80.00	1. 2. Se modificaron 2 procedimientos. 3. Se modificaron 2 procedimientos. MOTIVO:
			Fn	98,797.40	395,189.74	52,866.96	53.51	13.38	
19A0000453141 - INSPECCIONES OPERATIVAS, LAFT Y ESPECÍFICAS A LOS SUJETOS BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE IGSE, BAJO ENFOQUE SBR. (METAS ISEM7, II SEM8)	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	595,687.23	2,382,749.07	0.00	0.00	0.00	
19A0000453145 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE EEFF AUDITADAS AL 31122018 DE ENTIDADES SUPERVISADAS, BAJO ENFOQUE SBR (SEGÚN MATRIZ)	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000453157 - SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE INSPECCIONES	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1. 2. Se elaboró un memorándum. 3. MOTIVO:
			Fn	79,037.94	158,075.88	13,216.74	16.72	8.36	
19A0000453164 - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA MATRIZ DE RIESGO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN IGSE	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	79,037.95	0.00	0.00	0.00	
19A0000453165 - CONTROL OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS RELATIVOS A LAFT	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000453169 - OTRA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN EXTRA SITU (EVALUACIÓN DE INFORMES DE LAFT, AUDITORES EXTERNOS U OTRO TIPO)	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE SUPERVISIÓN), BAJO ENFOQUE SBR								MOTIVO:	
19A0000453174 - CONTROL DE OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES BAJO SUPERVISIÓN DE LA IGSE	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	79,037.94	316,151.79	13,216.74	16.72	4.18	3. Se elaboró un informe. MOTIVO:
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	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	79,037.94	316,151.79	13,216.74	16.72	4.18	3. Se elaboró un informe. MOTIVO:
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.	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	3.00	12.00	9.00	300.00	75.00	1. Se elaboraron 4 informes. 2. Se elaboraron 2 informes. 3. Se elaboraron 3 informes. MOTIVO:
			Fn	711,341.55	2,845,366.11	118,950.66	16.72	4.18	
(CONSIDERA LOS INICIADOS EN EL 2018 Y 2019)									
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)	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	1.00	3.00	0.00	300.00	1. Se elaboró un informe. 2. Se elaboró un informe. 3. Se elaboró un informe. MOTIVO:
			Fn	19,759.49	79,037.95	15,199.25	76.92	19.23	
19A0000453197 - ELABORACIÓN DE INFORME ESTADÍSTICO DE DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ATENDIDOS POR LA IGCP	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1. Se elaboró un memorándum. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	79,037.94	158,075.88	13,216.74	16.72	8.36	
19A0000453202 - CONTROL DE INDICADORES PRUDENCIALES DE LOS AI. (DIC 2018 NOV 2019)	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se realizó un informe. 2. Se realizó un informe. 3. Se realizó un informe. MOTIVO:
			Fn	237,113.82	948,455.37	39,650.22	16.72	4.18	
19A0000453208 - ADECUACIÓN ANUAL DE GARANTÍAS MÍNIMAS Y CAPITAL MÍNIMO EXIGIBLES A LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN Y CAVALI PARA 2019, SEGÚN CORRESPONDA	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. Se elaboró un memorándum. 3. MOTIVO:
			Fn	79,037.95	79,037.95	13,216.74	16.72	16.72	
19A0000453211 - ADECUACIÓN DE CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LOS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS, TITULIZADORAS, PIP, EAFC, EXIGIBLES PARA 2018	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00	1. Se elaboraron 2 reportes. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	158,075.88	26,433.48	0.00	16.72	
19A0000453216 - CONTROL DE GARANTÍAS MÍNIMAS, CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LOS SUPERVISADOS (SAF, SAFI, ST, EAFC, FONDOS DE INVERSIÓN, PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Y FONDOS COLECTIVOS)	001 : ACCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. 3. Se elaboró un informe. MOTIVO:
			Fn	79,037.94	316,151.79	13,216.74	16.72	4.18	
19A0000453224 - ANÁLISIS Y	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE	Fs	2.00	6.00	1.00	50.00	16.67	1.

EVALUACIÓN DE GARANTÍAS MÍNIMAS, CAPITAL MÍNIMO, PATRIMONIO NETO, INDICADORES PRUDENCIALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LOS SUPERVISADOS, SEGÚN CORRESPONDA (AI, BVL, CAVALI)		SUPERVISION PRUDENCIAL						2. Se elaboró un memorándum. 3. MOTIVO:
		Fn	158,075.88	474,227.67	13,216.74	8.36	2.79	
19A0000453230 - INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE VALORES Y EXCLUSIÓN . (SUJETO A REQUERIMIENTO)	248 : REPORTE	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
		Fn	19,759.49	79,037.95	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000453235 - AUTORIZACIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MCN, AI, SAF, SAFM, SAFI, SOCIEDADES TITULIZADORAS, EAFC, EPP, ICLV, BOLSAS, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	Fs	0.00	10.00	1.00	0.00	10.00	1. Se realizó un informe. 2. 3.
		Fn	197,594.82	790,379.47	13,216.74	6.69	1.67	MOTIVO:
19A0000453242 - AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A NUEVOS ACCIONISTA O CONTROLADORES FINALES DE LAS ENTIDADES BAJO SUPERVISIÓN DE LA IGSE. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	Fs	0.00	5.00	1.00	0.00	20.00	1. 2. Se realizó una inscripción de transferencia de acciones.
		Fn	98,797.40	395,189.74	13,216.74	13.38	3.34	3. MOTIVO:
19A0000453249 - AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SAFI, EAFC, EPP, BOLSAS Y OTROS. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
		Fn	19,759.49	79,037.95	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000453268 - INSCRIPCIÓN DE REPRESENTANTES DE AI, AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTANTES DE AI. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	248 : REPORTE	Fs	0.00	1.00	27.00	0.00	2,700.00	1. Se realizaron 14 inscripciones de representantes de AI. 2. Se realizaron 6 inscripciones de representantes de AI.
		Fn	19,759.49	79,037.95	15,199.25	76.92	19.23	3. Se realizaron 7 inscripciones de representantes de AI. MOTIVO:
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)	105 : RESOLUCION	Fs	3.00	12.00	22.00	733.33	183.33	1. Se realizaron 12 informes. 2. Se realizaron 3 informes. 3. Se realizaron 7 informes.
		Fn	19,759.49	79,037.95	15,199.25	76.92	19.23	MOTIVO:
19A0000453286 - INSCRIPCIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MODIFICACIONES A SUS REGLAMENTOS DE PARTICIPACIÓN. FUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
		Fn	19,759.49	79,037.95	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000453294 - INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y MODIFICACIONES DE PROSPECTO SIMPLIFICADO, REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	248 : REPORTE	Fs	0.00	1.00	20.00	0.00	2,000.00	1. Se realizaron 2 inscripciones automáticas de fondos mutuos y 3 de fondos de inversión. 2. Se realizaron 6 inscripciones automáticas de fondos mutuos y 2 de fondos de inversión.
		Fn	19,759.49	79,037.95	19,825.11	100.33	25.08	3. Se realizaron 6 inscripciones automáticas de fondos mutuos y uno de fondos de inversión. MOTIVO:

19A0000453313 - INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES DE PROGRAMAS Y EMISIÓN DE VALORES DE PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS E INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES AUTOMÁTICAS DE PROGRAMAS. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	248 : REPORTE	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. Se realizó un informe.
			Fn	19,759.46	79,037.95	15,199.25	76.92	19.23	MOTIVO:
19A0000453321 - INSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS DE FONDOS COLECTIVOS Y MODIFICACIONES DE CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DEL MODELO DE CONTRATO. (SUJETO A REQUERIMIENTO)	105 : RESOLUCION	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. Se realizó un informe.
			Fn	19,759.46	79,037.95	13,216.74	66.89	16.72	MOTIVO:
19A0000453326 - DISEÑO DE MODELO INTEGRAL DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS (SBR), A IMPLEMENTARSE SEGÚN ROF	249 : CHARLA	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	313,210.95	0.00	0.00	0.00	3.
19A0000453350 - REPORTE DE HECHOS DE IMPORTANCIA COMUNICADOS (DIARIO)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. Se elaboró un memorándum.
			Fn	3,871.04	15,484.35	13,216.74	341.43	85.36	MOTIVO:
19A0000453364 - REPORTES DE INDICIOS SOBRE INCUMPLIMIENTO DE HECHOS DE IMPORTANCIA INFORMACIÓN FINANCIERA (SUJETO A OCURRENCIA Y SUFICIENCIA DE INDICIOS)	036 : DOCUMENTO	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	1.00	3.00	0.00	300.00	1. Se realizó un informe.
			Fn	3,871.04	15,484.35	15,199.25	392.64	98.16	3. Se realizó un informe. MOTIVO:
19A0000453685 - ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE ORIENTACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN (CHARLAS CIRCULARES ATENCIÓN DE CONSULTAS)	001 : ACCION	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	5.00	13.00	0.00	260.00	1. SE REALIZO 3 ACCIONES.
			Fn	19,355.39	77,421.77	75,996.25	392.64	98.16	2. SE REALIZO 7 ACCIONES. 3. SE REALIZO 3 ACCIONES. MOTIVO:
19A0000453719 - CONTROL DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA Y MEMORIA ANUAL 2018 (INFORME ANUAL).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	15,484.35	0.00	0.00	0.00	3.
19A0000453748 - CONTROL DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE PERIODOS INTERMEDIOS (EVALUACIÓN INFORMACIÓN 1 CONTROL SEMESTRAL).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	7,742.15	30,968.71	0.00	0.00	0.00	3.
19A0000453776 - ELABORACIÓN DEL REPORTE MENSUAL SOBRE MONTOS INSCRITOS DE ACCIONES Y ADS	248 : REPORTE	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se elaboró un memorándum.
			Fn	46,453.04	185,812.23	39,650.22	85.36	21.34	2. Se elaboró un memorándum. 3. Se elaboró un memorándum. MOTIVO:
19A0000454275 - ELABORACIÓN DE INFORME DE PROPUESTA FINAL DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INICIADOS RESPECTO DE OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN EVENTUAL Y PERIODICA. ASIMISMO, SOBRE CASOS DE ABUSO DE MERCADO, ENTRE OTROS (INICIADOS A PARTIR DEL 2018 O AÑOS ANTERIORES).	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	40.00	26.00	0.00	65.00	1. SE REALIZO 6 INFORMES.
			Fn	154,843.47	619,374.10	343,635.24	221.92	55.48	2. SE REALIZO 2 INFORMES. 3. SE REALIZO 18 INFORMES. MOTIVO:
19A0000454296 - ELABORACIÓN DE INFORMES POR RECURSOS DE	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE	Fs	0.00	10.00	4.00	0.00	40.00	1. Se elaboraron 3 informes.

RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR SANCIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS RESPECTO DE EVENTUAL Y PERIÓDICA (INICIADOS EN EL 2018 O AÑOS ANTERIORES).	MERCADOS								
		Fn	38,710.81	154,843.52	52,866.96	136.57	34.14		2. 3. Se elaboró un informe. MOTIVO:
19A0000454321 - VERIFICACIÓN DE 45 SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 262A DE LA LGS, RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE DIFUSIÓN DEL NRO. TOTAL DE ACCIONES NO RECLAMADAS, EL MONTO TOTAL DE LOS DIVIDENDOS NO COBRADOS, EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS LISTADOS CON INFORMACIÓN DETALLADA Y EL LISTADO DE ACCIONISTAS QUE NO HAN RECLAMADO SUS ACCIONES YO DIVIDENDOS.	001 : ACCION	Fs	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3. MOTIVO:
		Fn	135,488.06	541,952.34	0.00	0.00	0.00		
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 0132013SMV01	060 : INFORME	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3. MOTIVO:
		Fn	0.00	15,484.35	0.00	0.00	0.00		
19A0000454372 - INSCRIPCIÓN DE VALORES, PROGRAMAS, PROSPECTOS POR OPP (SUJETO A PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES)	105 : RESOLUCION	Fs	0.00	20.00	21.00	0.00	105.00		1. Se realizaron 10 inscripciones. 2. Se realizaron 2 inscripciones. 3. Se realizaron 9 inscripciones. MOTIVO:
		Fn	77,421.72	309,687.04	303,985.02	392.64	98.16		
19A0000454399 - EXCLUSIÓN DE VALORES DE MCN O RPMV (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	Fs	0.00	20.00	11.00	0.00	55.00		1. 2. Se realizaron 10 exclusiones. 3. Se realizó una exclusión. MOTIVO:
		Fn	77,421.72	309,687.04	145,384.14	187.78	46.95		
19A0000454426 - AUTORIZACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SASCM (SUJETO A REQUERIMIENTO)	036 : DOCUMENTO	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3. MOTIVO:
		Fn	19,355.44	77,421.77	0.00	0.00	0.00		
19A0000598292 - ASESORÍA AL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES EN LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (SUJETO A REQUERIMIENTO)	060 : INFORME	Fs	0.00	6.00	3.00	0.00	50.00		1. Se elaboró 1 informe 2. 3. Se elaboraron 2 informes MOTIVO:
		Fn	389,512.26	1,558,049.40	341,711.68	87.73	21.93		
19A0001684339 - ANÁLISIS DE EEEF AUDITADOS AL 31122018 DE ENTES SUPERVISADOS	036 : DOCUMENTO	Fs	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3. MOTIVO:
		Fn	296,392.29	889,176.89	0.00	0.00	0.00		
19A0001684345 - EVALUACIÓN DE UNA MUESTRA DEL ANÁLISIS, RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, ASÍ COMO A LOS INTERMEDIOS DEL II Y III TRIMESTRE 2019	036 : DOCUMENTO	Fs	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3. MOTIVO:
		Fn	222,294.18	889,176.92	0.00	0.00	0.00		
19A0001684379 - CONTROL DE OPORTUNIDAD Y REVISIÓN DE UNA MUESTRA DE INFORMES SEMESTRALES	060 : INFORME	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
		Fn	0.00	158,075.88	0.00	0.00	0.00		

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	7,567,411.57	30,945,553.73	4,518,201.51	MOTIVO:		
AEI.02.03 - INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ACCESIBLE SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.										
19A0000433845 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL APP MÓVIL SMV	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:										
19A0000433849 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:										
19A0000433854 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE FONDOS MUTUOS	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:										
19A0000433859 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE CÓMO INVERTIR EN EL MERCADO DE VALORES	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:										
19A0000433873 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL XXI PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MERCADO DE VALORES (PEMV)	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn		0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:										
19A0000433878 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SEMINARIOS YO TALLERES DE ORIENTACIÓN	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn		17,749.98	71,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:										
19A0000433884 - CAMPAÑA DE ADVERTENCIA SOBRE PUBLICIDAD DE ACTIVOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn		5,499.99	22,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:										
19A0000433909 - CAMPAÑA SOBRE OFERTAS PÚBLICAS DE VALORES	014 : CAMPAÑA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn		6,249.99	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:										
19A0000435761 - CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn		5,818.18	32,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:										
19A0000436891 - ENTREVISTAS EN RADIO, TV O MEDIOS ESCRITOS (ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO)	001 : ACCION	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		9.00	36.00	8.00	88.89	22.22	1. Se realizaron 2 entrevistas.
			Fn		21,136.80	84,547.28	50,122.08	237.13	59.28	2. Se realizaron 3 entrevistas.
MOTIVO:										
19A0000436900 - LANZAMIENTO DE NOTAS DE PRENSA	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs		6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. Se elaboró un lanzamiento de notas de prensa.
			Fn							2. Se elaboraron 3 lanzamientos de notas de prensa.

			Fn	14,091.19	56,364.86	37,591.56	266.77	66.69	3. Se elaboraron 2 lanzamientos de notas de prensa. MOTIVO:
19A0000436909 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2020	091 : PLAN	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	2,348.54	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000436929 - SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA	060 : INFORME	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. Se elaboró 1 informe. 2.
			Fn	2,348.53	9,394.15	6,265.26	266.77	66.69	3. MOTIVO:
19A0000451100 - REPORTE SEMANAL ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES	248 : REPORTE	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	13.00	52.00	13.00	100.00	25.00	1. Se elaboraron 4 reportes 2. Se elaboraron 4 reportes 3. Se elaboraron 5 reportes MOTIVO:
			Fn	111,398.58	445,594.53	81,448.38	73.11	18.28	
19A0000452172 - REPORTE MENSUAL ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES	248 : REPORTE	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se elaboró 1 reporte 2. Se elaboró 1 reporte 3. Se elaboró 1 reporte MOTIVO:
			Fn	25,144.89	100,579.74	18,795.78	74.75	18.69	
19A0000452174 - ANUARIO ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES	036 : DOCUMENTO	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. 2. Se elaboró el anuario. 3.
			Fn	5,028.96	8,381.64	6,265.26	124.58	74.75	MOTIVO:
19A0000452177 - MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	5,028.96	8,381.64	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000453352 - MIGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS SISTEMA DE FONDOS MUTUOS SISTEMA DE ICLV	108 : SISTEMA	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000453361 - PROCESO DE CARGA, ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE FONDOS COLECTIVOS PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000454455 - DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL XBRL NOTAS A LOS EEFF	060 : INFORME	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	11,613.25	15,484.35	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000454473 - MIGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS SISTEMA DE MECANISMO CENTRALIZADO	108 : SISTEMA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	46,212.02	107,828.10	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000454508 - SISTEMA DE CONTRIBUCIONES DE EMISORAS	108 : SISTEMA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	46,212.02	107,828.10	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:

19A000045453 - SISTEMA DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS SANCIONADORES	108 : SISTEMA	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. Se desarrollo un sistema.
			Fn	46,212.02	107,828.10	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001684386 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MODIFICACIONES EN EL MVNET, SIRYS Y PORTAL DE LA SMV, EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS DE LA SASP	060 : INFORME	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	8,569.06	85,690.85	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				388,314.42	1,345,251.88	200,488.32			
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.									
19A0000446828 - SERVICIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SSGI 2019	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	94,430.97	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000446840 - CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	586 : CERTIFICACION	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000446863 - SERVICIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SGCN 2019	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	94,430.97	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000446886 - REVISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN NTP 27001	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	88,430.97	29,560.00	0.00	33.43	2. 3. MOTIVO:
19A0000450523 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000450529 - DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	10.00	7.00	0.00	70.00	1. Se aprobaron 2 procedimientos y 1 Directiva
			Fn	62,498.34	249,993.35	140,467.74	224.75	56.19	2. Se aprobaron 2 procedimientos 3. Se aprobó 1 Directiva y se modificó 1 Directiva MOTIVO:
19A0000450530 - ACTUALIZACIÓN DEL TUPA	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	24,999.33	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000453681 - TIEMPO PROMEDIO QUE TOMA A LA SMV RESOLVER TRÁMITES DE FONDOS MUTUOS (REPORTE MENSUAL)	273 : DIAS	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	17.00	15.30	0.00	90.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. Al 31.Mar.2019, el tiempo promedio que toma a la SMV resolver trámites de oferta

										pública primaria alcanzó 15.3 días.
										MOTIVO:
19A0000454764 - TIEMPO PROMEDIO QUE TOMA A LA SMV RESOLVER TRÁMITES DE OFERTA PÚBLICA PRIMARIA (REPORTE MENSUAL)	273 : DIAS	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	16.00	8.00	0.00	50.00	1.	3. Se realizó en 8 días. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000455727 - TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO EN OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN (REPORTE MENSUAL)	273 : DIAS	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	160.00	109.00	0.00	68.13	1.	3. Se realizó en 109 días. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000455759 - TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN AL ACCIONISTA MINORITARIO (REPORTE MENSUAL)	273 : DIAS	03 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION DE CONDUCTAS DE MERCADOS	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0001695909 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	3. MOTIVO:
			Fn	0.00	24,999.33	0.00	0.00	0.00	2.	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				62,498.34	577,284.92	170,027.74				
AEI.03.02 - FORTALECER EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.										
19A0000437217 - FEDATACIÓN Y ELABORACIÓN DE MICROFORMAS DIGITAL A DIGITAL 2019	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	3. MOTIVO:
			Fn	8,481.19	46,646.61	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000437610 - EVALUACIÓN DEL SISTEMA MICROFORMAS 2019	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	3. MOTIVO:
			Fn	0.00	131,646.61	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000446903 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	3. MOTIVO:
			Fn	58,823.22	235,292.91	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000446909 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD 2020	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000446916 - SERVICIO DE HACKEO ÉTICO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 2018 2019DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	3. MOTIVO:
			Fn	38,328.78	140,538.97	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000450490 - SERVICIO DE HACKEO ÉTICO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 2019	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	3. MOTIVO:
			Fn	0.00	78,430.97	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000450492 - SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE OPERACIONES	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.

DEL DATA CENTER PRINCIPALDESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO			Fn	19,607.73	78,430.97	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000450493 - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS 2017 2018 2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	Se elaboró 1 memorándum
			Fn	235,292.91	941,171.67	151,425.60	64.36	16.09	2.	
									3.	Se elaboró 2 memorándum
										MOTIVO:
19A0000450494 - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS 2019 2020 2021	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	78,430.97	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
										MOTIVO:
19A0000450495 - SOFTWARE FACTORY E INNOVACIÓN 20172019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	Se elaboró 1 memorándum
			Fn	352,939.35	941,171.67	151,425.60	42.90	16.09	2.	Se elaboró 1 memorándum
									3.	Se elaboró 1 memorándum
										MOTIVO:
19A0000450496 - SOFTWARE FACTORY E INNOVACIÓN 20192021	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	78,430.97	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
										MOTIVO:
19A0000450497 - SERVICIO DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES (2 AÑOS)	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	38,040.72	152,162.97	13,359.00	35.12	8.78	2.	
									3.	
										MOTIVO:
19A0000450498 - IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
										MOTIVO:
19A0000450501 - SISTEMA DE DATOS ABIERTOS	108 : SISTEMA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	133,785.97	30,847.66	0.00	23.06	2.	
									3.	
										MOTIVO:
19A0000450502 - CONSULTORÍA PARA IMPLANTACIÓN DE TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS DE NEGOCIO Y SOFTWARE. DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	148,430.97	148,430.97	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
										MOTIVO:
19A0000450504 - CONSULTORÍA PARA REQUISITOS, DISEÑO Y VALIDACIÓN DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE LA SMV DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	158,430.97	158,430.97	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
										MOTIVO:
19A0000450505 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2019	105 : RESOLUCION	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
			Fn	78,431.27	78,431.27	50,475.20	64.36	64.36	2.	
									3.	Se informó del cumplimiento del registro del Plan de Gobierno Digital 2019 en el aplicativo de SEGDI.
										MOTIVO:
19A0000450506 - EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2018	105 : RESOLUCION	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	Mediante Resolución de Superintendente N 0092019 del

									30.Ene.2019, se aprobó la evaluación del Plan Operativo Informático 2018 de la Superintendencia del Mercado de Valores.
			Fn	78,430.97	78,430.97	50,475.20	64.36	64.36	2. 3. MOTIVO:
19AO000450509 - EVALUACIÓN ENRIAP 2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. Se comunicó la culminación del registro del ENRIAP 2019 en el aplicativo de SEGDI
			Fn	78,430.97	78,430.97	50,475.20	64.36	64.36	3. MOTIVO:
19AO000450510 - EVALUACIÓN DEL PETIPEGE	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	1.00	1.00	0.25	25.00	25.00	1. 2.
			Fn	78,430.97	78,430.97	12,618.80	16.09	16.09	3. Se cuenta con un avance del 25 MOTIVO:
19AO000450511 - FORMULACIÓN DEL PETIPEGE 20202023	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	78,430.97	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO000455934 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD 2019 DESARROLLO SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO000455988 - PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO001684391 - DISEÑO DE NUEVOS APLICATIVOS Y REFORMULACIÓN DE YA EXISTENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA GESTIÓN	599 : ACTA	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	8,569.06	85,690.85	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO001684396 - DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE NUEVAS HERRAMIENTAS Y REPORTES PARA LAS LABORES DE SUPERVISIÓN	036 : DOCUMENTO	02 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISION PRUDENCIAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	79,037.95	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO001693105 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SGSI	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	27,341.92	246,077.43	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO001693131 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SGCN	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	27,341.92	246,077.43	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO001698405 - PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	156,861.94	0.00	0.00	0.00	3.

							MOTIVO:		
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	1,435,352.92	4,548,903.95	511,102.26				
AEI.03.03 - REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.									
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 0142014SMV01, ART, 7 NUM. 13.	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
MOTIVO:									
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 COMUNICARÁ1. SOBRE EL RESULTADO DE PROCESOS CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE DISCUTIÓ LA DENEGATORIA DE ENTREGA DE ACCIONES YO 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) IDENTIFICACIÓN DEL CASO.B) LOS ANTECEDENTES DEL CASO(C) LA DECISIÓN DEL PODER JUDICIALD) LAS IMPLICANCIAS DE LA SENTENCIA PARA ENTIDAD.FRECUENCIA CADA VEZ QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA NUEVA O DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA DE FORMA DEFINITIVA (SE REVISARÁ TRIMESTRALMENTE)	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	1.00	4.00	6.00	600.00	150.00	1. Se elaboraron 4 memorándum. 2. Se elaboraron 2 memorándum. 3.
MOTIVO:									
			Fn	104,029.23	416,116.98	177,422.35	170.55	42.64	
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 PERIODO.B) ANALIZAR LA CARGA PROCESAL Y SU INCIDENCIA CON RESPECTO A LA INSTITUCIÓN.C) PROPONER MEJORAS EN TORNOS AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE ESTA PROCURADURÍA. BASE OFICIO MÚLTIPLE N 032015.	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1. 2. Se elaboró un memorándum. 3.
MOTIVO:									
			Fn	103,927.26	623,563.63	38,570.08	37.11	6.19	

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)	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	104,946.97	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000438763 - TRÁMITE DE SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA BURSÁTIL (SUJETO A REQUERIMIENTO)	155 : PORCENTAJE	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	349,849.51	1,399,398.18	248,791.98	71.11	17.78	2. 3. Se cumplió al 100 MOTIVO:
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)	155 : PORCENTAJE	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	11,661.66	46,646.61	8,293.07	71.11	17.78	2. 3. Se cumplió al 100 MOTIVO:
19A0000438776 - ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DEL DIRECTORIO	599 : ACTA	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	3.00	12.00	4.00	133.33	33.33	1. Se elaboró un acta.
			Fn	139,939.80	559,759.26	132,689.05	94.82	23.70	2. Se elaboraron 2 actas. 3. Se elaboró un acta. MOTIVO:
19A0000440354 - PROMOCIÓN DE UNA CONDUCTA TRANSPARENTE EN EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	0.00	1.27	127.00	0.00	1.
			Fn	7,084.40	28,337.70	3,849.93	54.34	13.59	2. 3. Se presentaron los documentos sustentatorios de cuatro (04) trabajadores que ingresaron entre los meses de enero a marzo de 2019. Asimismo, se remitieron 7 declaraciones juradas. MOTIVO:
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 N0012009PCMSGP	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	28,337.67	113,350.82	15,399.73	54.34	13.59	2. 3. SE CUMPLIO AL 100 MOTIVO:
19A0000440373 - PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO PORCENTAJE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	212,532.78	850,131.15	115,497.99	54.34	13.59	2. 3. Durante el I trimestre, se registraron 05 plazas en los Concursos Públicos, los cuales fueron 05 tipo CAS y ninguno en el régimen 728. MOTIVO:
19A0000440406 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS EN LOS	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.60	0.60	0.77	128.33	128.33	1.
									2.

PROCESOS DE SELECCIÓN PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD META0.6			Fn	7,084.40	28,337.70	3,849.93	54.34	13.59	3. Durante el I trimestre, no se registraron postulantes con discapacidad en los procesos de Selección. Al 30. Marzo.2019 laboran 2 personas con discapacidad del total de 259 trabajadores. MOTIVO:
19A0000440431 - SANCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSDD) PORCENTAJE DE PERSONAS CON SANCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSDD)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. No se presentaron casos de sanciones de destitución y despido al 31.Mar.2019 MOTIVO:
			Fn	7,084.37	28,337.70	3,849.93	54.34	13.59	
19A0000440437 - CONSULTAS EFECTUADAS AL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSDD) PREVIO A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. PORCENTAJE DE CONSULTAS EFECTUADAS AL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSDD) PREVIO A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL.	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. Se realizaron las consultas requeridas al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) previo a la contratación del personal. MOTIVO:
			Fn	7,084.37	28,337.70	3,849.93	54.34	13.59	
19A0000440478 - PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. Se elaboró 1 memorándum 3. Se elaboró 1 memorándum MOTIVO:
			Fn	147,851.73	591,407.00	51,997.85	35.17	8.79	
19A0000440495 - ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	7,484.37	29,937.70	0.00	0.00	0.00	
19A0000440506 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ERP	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	131,377.09	1,182,393.95	0.00	0.00	0.00	
19A0000440513 - INTEGRACIÓN DEL ERP CON LOS SISTEMAS DE LA SMV	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	449,926.45	162,763.89	0.00	36.18	
19A0000440526 - FORMULACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE EEFF PARA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	85,013.12	0.00	0.00	0.00	
19A0000440921 - FORMULACIÓN DE INFORME ANUAL DE CIERRE CONTABLE 2018 PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. SE ELABORO 1 OFICIO MOTIVO:
			Fn	29,337.70	29,337.70	15,399.73	52.49	52.49	
19A0000440933 - ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS MENSUALES PARA LA OGA	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. Se elaboró 1 memorándum 3. Se elaboró 1 memorándum MOTIVO:
			Fn	85,013.07	340,052.46	46,199.19	54.34	13.59	

19A0000440945 - FORMULACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DE CAJABANCOS, FLUJO DE CAJA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, AL BCRP (SEGÚN CONVENIO SUSCRITO EL AÑO 2013)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO
			Fn	85,013.07	340,052.46	46,199.19	54.34	13.59	2. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 3. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO MOTIVO:
19A0000440954 - INFORMACIÓN A LA DGETP SOBRE LOS DEPÓSITOS E INVERSIONES AL CIERRE DE CADA MES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE ELABORO 1 REPORTE
			Fn	85,013.07	340,052.46	46,199.19	54.34	13.59	2. SE ELABORO 1 REPORTE 3. SE REGISTRO EN EL MIF MOTIVO:
19A0000440963 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBASTA PARA COLOCACIÓN DE FONDOS	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	6.00	24.00	12.00	200.00	50.00	1. SE REALIZO 4 SUBASTAS
			Fn	170,026.23	680,104.93	184,796.78	108.69	27.17	2. SE REALIZO 4 SUBASTAS 3. SE REALIZO 4 SUBASTAS MOTIVO:
19A0000442549 - ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE FLUJOS DE CAJA EJECUTADO Y PROYECTADO, MENSUALES Y POR MONEDAS, A LA DGETP	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO
			Fn	85,013.07	340,052.46	46,199.19	54.34	13.59	2. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO 3. SE REMITIO 1 CORREO ELECTRONICO MOTIVO:
19A0000442551 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE GENERACIÓN Y ENVÍO DE BOLETAS DE PAGO PARTICIPES Y EMISORES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. Se elaboró 2 memorándum
			Fn	170,026.23	680,104.93	92,398.39	54.34	13.59	2. Se elaboró 2 memorándum 3. Se elaboró 2 memorándum MOTIVO:
19A0000442556 - FORMULACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE FRACCIONAMIENTOS Y COBRANZA COACTIVA PARA LA ALTA DIRECCIÓN	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	28,337.69	56,675.41	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000442560 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE PARTICIPES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	28,337.70	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000442569 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES EN COBRANZA COACTIVA REMITIDOS Y MONTOS RECAUDADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. SE ELABORO 1 INFORME
			Fn	28,337.69	113,350.82	15,399.73	54.34	13.59	2. 3. MOTIVO:
19A0000442572 - INVENTARIO DE BIENES 2018	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	46,729.33	62,305.81	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000442577 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2019	091 : PLAN	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. Con Res. Sup. N 0022019 del 16.Ene.2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el año 2019.
			Fn	28,337.70	28,337.70	15,399.73	54.34	54.34	2. 3. MOTIVO:
19A0000442580 - SEGUIMIENTO AL	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		ADMINISTRACION						1. Se elaboró 1 memorándum	
			Fn	28,337.69	113,350.82	15,399.73	54.34	13.59	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000450538 - FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 2022	105 : RESOLUCION	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	0.95	95.00	95.00	1.
			Fn	24,999.33	24,999.33	0.00	0.00	0.00	2.
									3. El 22 de marzo de 2019 CEPLAN validó el PEI 20172022 de la SMV mediante Informe Técnico D0000532019CEPLANDNCPPEI.
									MOTIVO: Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N000162019CEPLANPCD, publicada el 26.Mar.2019 , se estableció como plazo el 15.Abr.2019 para la aprobación del PEI.
19A0000450540 - SEGUIMIENTO DEL PEI	248 : REPORTE	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	12,499.67	49,998.67	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000450541 - EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI (2018)	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	24,999.33	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000450543 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020	105 : RESOLUCION	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	16,666.21	24,999.33	6,688.94	40.13	26.76	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000450544 - SEGUIMIENTO MENSUAL DEL POI 2019	248 : REPORTE	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	74,997.97	299,992.32	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000450545 - SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS	248 : REPORTE	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	24,999.33	99,997.34	20,066.82	80.27	20.07	2.
									3. Al 31.Mar.2019, se registró el avance de las metas físicas al cierre del año 2018 en el aplicativo web SIAF.
									MOTIVO:
19A0000452890 - FORMALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2019	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	3.00	12.00	4.00	133.33	33.33	1. Se remitió 1 oficio al MEF
			Fn	74,997.99	299,992.03	60,200.46	80.27	20.07	2. Se remitió 1 oficio al MEF
									3. Se remitieron 2 oficios al MEF
									MOTIVO:
19A0000452901 - SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR ÁREAS	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	2.00	11.00	0.50	25.00	4.55	1.
			Fn	78,245.02	430,347.70	90,847.66	116.11	21.11	2.
									3. Se priorizó el desarrollo del proyecto de software de seguimiento del presupuesto, lo cual implicó demorar la elaboración de los reportes en cuestión., los cuales se encontraban en elaboración al cierre del trimestre

										MOTIVO:
19AO000452914 - EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO (2018 Y I SEM 2019)	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	49,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000452925 - PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020 2022	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	8,333.10	24,999.33	8,600.07	103.20	34.40	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000452938 - REPORTE ANALÍTICO DEL PIA 2019	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	1. Se remitió el reporte a la OGA.
			Fn	24,999.33	24,999.33	20,066.82	80.27	80.27	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000452947 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (II SEM. 2018 Y I SEM. 2019)	599 : ACTA	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	2.00	1.00	0.00	50.00	50.00	1. Se remitió a la DGCP el Acta de conciliación
			Fn	0.00	49,998.67	20,066.82	0.00	40.13	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000452960 - INFORME ANUAL AL APCI	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	24,999.33	24,999.33	20,066.82	80.27	80.27	0.00	2.
										3. Se remitió el oficio al MEF y al APCI
										MOTIVO:
19AO000452966 - ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	24,999.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										3.
										MOTIVO:
19AO000452976 - REGISTRO DE FORMATOS DE INVERSIONES IOARR	103 : REGISTRO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	49,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										3.
										MOTIVO:
19AO000452984 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	24,999.33	24,999.33	20,066.82	80.27	80.27	0.00	2.
										3. Mediante Oficio SMV se remitió al MEF la cartera de Inversiones de la SMV 2020 2022.
										MOTIVO:
19AO000453009 - INFORME DE DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE INVERSIONES	036 : DOCUMENTO	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	24,999.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										3.
										MOTIVO:
19AO000601426 - CONTROL GUBERNAMENTAL	060 : INFORME	01.02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	0.00	10.00	5.00	0.00	50.00	50.00	1.
			Fn	422,080.63	1,688,322.73	265,930.43	63.00	15.75	0.00	2.
										3. La OCI realizó de enero a marzo un total de 5 acciones de control.
										MOTIVO:
19AO000601453 - GESTIÓN PARA LA	155 : PORCENTAJE	01 : SUPERINTENDENTE DEL MERCADO	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.

ALTA DIRECCIÓN		DE VALORES						2.	
			Fn	506,643.78	2,026,575.34	384,562.12	75.90	18.98	3. MOTIVO:
19A0000602420 - GESTIÓN DE GASTOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	841,281.63	6,640,477.70	284,437.27	33.81	4.28	3. MOTIVO:
19A0001682116 - GESTION DE GASTOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	302,899.98	1,211,600.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001682265 - GESTIÓN DE GASTOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA.	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	104,268.48	417,074.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001683598 - GESTION DE GASTOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA.	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	4,902,652.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				4,702,762.29	28,368,748.40	2,692,017.61			
AEI.03.04 - CONSOLIDAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.									
19A0000446412 - MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL IPERC E INSPECCIONES INTERNAS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	10.00	40.00	264.00	2,640.00	660.00	1. 2.
			Fn	28,476.58	113,906.38	17,709.69	62.19	15.55	3. Mediante Informe Técnico del 27.Mar.2019, se reportó que de enero a marzo se subsanaron 264 observaciones. MOTIVO:
19A0000446417 - FORMULAR Y APROBAR EL PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	0.66	66.00	66.00	1. 2.
			Fn	28,893.25	28,893.25	10,266.49	35.53	35.53	3. Se cuenta con una propuesta del Plan de Seguridad 20202022 MOTIVO:
19A0000446421 - GESTIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	85,151.97	340,608.02	46,199.19	54.25	13.56	3. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de enero a marzo. MOTIVO:
19A0000446425 - GESTIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES ELABORAR Y PRESENTAR AL COMITÉ DEL SST EL REPORTE DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	85,151.97	340,608.02	46,199.19	54.25	13.56	3. Se reportaron los formatos correspondientes a los meses de enero a marzo. MOTIVO:
19A0000446432 - INFORME TRIMESTRAL	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	8.00	1.00	100.00	12.50	1.
			Fn	30,393.45	227,257.19	15,399.73	50.67	6.78	2. 3. Se elaboró el primer Informe trimestral MOTIVO:

19A0000446435 - INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	5.00	18.00	5.00	100.00	27.78	1. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica
			Fn	42,645.38	170,581.78	30,799.46	72.22	18.06	2. Se realizó una inspección ergonómica 3. Se realizó una inspección interna de seguridad y una ergonómica MOTIVO:
19A0000446448 - REGISTRAR A TRABAJADORES EN LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO (POR CASO OBSERVADO)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000446460 - ANALIZAR, DETECTAR, REGISTRAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000446466 - PROGRAMA DE SISTEMA DE VIGILANCIA MÉDICO OCUPACIONAL	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	0.00	138,893.25	18,287.43	0.00	13.17	2. 3. En cada reunión mensual, el médico ocupacional indica las estadísticas de trabajadores con alguna enfermedad ocupacional o alguna patología. MOTIVO:
19A0000446474 - INFORMATIVOS DE SALUD PREVENTIVA Y OCUPACIONAL	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	10.00	333.33	83.33	1. Se difundieron 4 informativos
			Fn	85,151.97	340,608.02	153,997.31	180.85	45.21	2. Se difundió 1 informativo 3. Se difundieron 5 informativos MOTIVO:
19A0000446481 - REALIZAR PAUSAS ACTIVAS POR ÁREAS DE TRABAJO EN CADA SEDE, CAPACITANDO A LÍDERES QUIENES EJECUTEN EL PROGRAMA EN SU ÁREA	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000446491 - REALIZAR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000446494 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (DERMATOLOGÍA, MASOTERAPIA, NUTRICIONAL)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	4.00	2.00	200.00	50.00	1. Se realizó 1 campaña
			Fn	28,476.58	113,906.38	30,799.46	108.16	27.04	2. 3. Se realizó 1 campaña MOTIVO:
19A0000446500 - CONCIENTIZAR A LOS TRABAJADORES NUEVOS EN LAS CHARLAS DE INDUCCIÓN SOBRE SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	7,223.28	28,893.25	0.00	0.00	0.00	2. 3. Durante el presente período no se han realizado capacitaciones de Inducción. MOTIVO:
19A0000446507 - REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACROS,	550 : SIMULACRO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2.

SIMULACIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES			Fn	0.00	57,230.97	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000446515 - CHARLAS SOBRE MANEJO Y USO DE EXTINTORES	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000446521 - EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS (CADA 2 AÑOS)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000446533 - CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (SGSST)	166 : CONTRATOS	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
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	117 : EVENTOS	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	0.00	24,999.33	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0001690095 - LLEVAR A CABO LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	5.00	166.67	41.67	1.	MOTIVO:
			Fn	7,223.25	28,893.25	6,416.55	88.83	22.21	2. Se elaboraron 2 actas 3. Se elaboró 1 acta	
19A0001690096 - ACTUALIZAR DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL (IPERC) Y ELABORAR MAPA DE RIESGOS	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	21,669.91	28,893.25	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0001690097 - REALIZAR AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE SST DE LA SMV	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	0.00	28,893.25	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0001694951 - REALIZAR PAUSAS ACTIVAS POR ÁREAS DE TRABAJO EN CADA SEDE, CAPACITANDO A LIDERES QUIENES EJECUTEN EL PROGRAMA EN SU ÁREA	001 : ACCION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	85,151.97	340,608.02	46,199.19	54.25	13.56	2. Se desarrollaron las pausas activas en las 3 sedes	
19A0001694995 - REALIZAR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA	001 : ACCION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	0.00	28,893.25	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0001695048 - CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	036 : DOCUMENTO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	7.00	3.00	100.00	42.86	1.	MOTIVO:
			Fn	12,382.77	28,893.25	6,599.88	53.30	22.84	2. Se capacitó a los integrantes del Comité de Seguridad 3. En los meses de febrero y marzo se capacitaron a ciento dieciséis (116) colaboradores	

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	547,992.33	2,411,460.11	428,873.57		
AEI.03.05 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO.									
19A0000426545 - ELABORACIÓN DE REPORTES SOBRE LA ORIENTACIÓN A LOS INVERSIONISTAS ANTE SITUACIONES EN LAS QUE ESTIMEN QUE PODRÍAN ESTARSE AFECTANDO SUS DERECHOS	060 : INFORME	01.01 : DEFENSORIA DEL INVERSIONISTA	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1. Se elaboró un informe.
			Fn	54,837.46	109,674.93	6,265.12	11.42	5.71	MOTIVO:
19A0000450516 - SERVICIO DE HOSTING E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA DE LA SMV	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	79,715.74	159,431.50	0.00	0.00	0.00	
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)	060 : INFORME	04 : SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	52,095.46	208,382.14	1,649.34	3.17	0.79	
19A0000602301 - MESA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 2017 2019	060 : INFORME	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	3.00	12.00	4.00	133.33	33.33	1. Se dio conformidad a 3 informes
			Fn	235,292.88	941,171.67	201,900.80	85.81	21.45	2. 3. Se dio conformidad a 1 informe
									MOTIVO:
19A0000602304 - MESA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 2019 2021	599 : ACTA	01.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	78,430.97	0.00	0.00	0.00	
19A0000602315 - TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE EVENTOS	248 : REPORTE	01.08 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	224,994.02	0.00	0.00	0.00	
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	421,941.54	1,722,085.23	209,815.26		
AEI.03.06 - FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y SU ENTORNO.									
19A0000440282 - CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTICAS REALIZADAS NÚMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTICAS, REALIZADAS POR LA ENTIDAD	190 : NUMERO	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	46,646.61	0.00	0.00	0.00	
19A0000440294 - ACCIONES EJECUTADAS PARA DIFUNDIR EL TOXÍMETRO ACCIONES EJECUTADAS PARA DIFUNDIR EL TOXÍMETRO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	190 : NUMERO	01.04 : SECRETARIA GENERAL	Fs	1.00	5.00	3.00	300.00	60.00	1. Se realizó una publicación en facebook
			Fn	46,646.59	233,233.03	99,516.79	213.34	42.67	2. Se realizó una publicación en facebook
									3. Se realizó una publicación en facebook
									MOTIVO:
19A0000446569 - SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	56,675.41	0.00	0.00	0.00	
19A0000446579 - DIFUSIÓN DE LOS NUEVOS MODELOS DE SELECCIÓN,	249 : CHARLA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL			Fn	0.00	56,675.41	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000446594 - ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DIRECTIVO Y MANDOS MEDIOS EN ASSESSMENT CENTER Y ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS	227 : CAPACITACION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	56,675.41	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000446598 - PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) APROBADO Y PRESENTADO OPORTUNAMENTE A SERVIR	091 : PLAN	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	2. Mediante Resolución de Superintendente N 0182019 del 15.Feb.2019 se aprobó el PDP 2019 de la SMV.
			Fn	28,337.70	28,337.70	15,399.73	54.34	54.34	3.	MOTIVO:
19A0000446605 - EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PDP 2017	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	28,337.70	28,337.70	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000446615 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS LEGAJOS PERSONALES	105 : RESOLUCION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	28,337.70	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000446633 - PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	325 : PROCESO EVALUADO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	56,675.41	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000446643 - REALIZAR PUBLICACIONES EN MEDIOS INTERNOS (PANELES, PERIÓDICOS MURALES, CORREO ELECTRÓNICO) QUE PROMUEVAN VALORES Y PRÁCTICAS SOBRE FAMILIA E IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES	097 : PUBLICACION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	28,337.70	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000446649 - BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA ENTIDAD PORCENTAJE DE BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA ENTIDAD	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	15.00	0.00	11.00	73.33	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	Al 30.Mar.2019 la brecha salarial entre Hombres y Mujeres es de 11
19A0000446653 - IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIONAR EL MODELO DE COMPETENCIAS DE LA SMV	599 : ACTA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	78,725.40	183,692.70	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000446663 - FORMULACIÓN DEL PLAN PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO	091 : PLAN	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	28,337.70	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000446676 - BRECHAS DE GÉNERO IDENTIFICADAS Y MEDIDAS DE CAMBIO IMPLEMENTADA NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO I SEM. 1 ACCIÓN II SEM. 2 ACCIONES	001 : ACCION	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	85,013.12	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:

19A0000446691 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. Se elaboró 1 memorándum 2. 3. MOTIVO:
			Fn	28,337.70	28,337.70	15,399.73	54.34	54.34	
19A0000446704 - CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO(PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO POR CADA UNIDAD ORGÁNICA)	155 : PORCENTAJE	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	9,584.37	38,337.70	0.00	0.00	0.00	
19A0000446715 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO	060 : INFORME	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	28,337.70	0.00	0.00	0.00	
19A0000452254 - DIFUSIÓN INTERNA DE NUEVAS NORMAS A FIN DE FACILITAR SU APLICACIÓN	117 : EVENTOS	01.07 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	64,918.67	259,674.88	0.00	0.00	0.00	
19A0001690092 - DESARROLLO DEL NUEVO SOFTWARE CONTROL DE ASISTENCIA	108 : SISTEMA	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	57,230.97	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				284,888.13	1,328,894.55	130,316.25			
AEI.03.07 - 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.									
19A0000601452 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	10,366.65	31,100.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000601477 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.05 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	108,266.66	324,800.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	118,633.31	355,900.00	0.00			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	17,540,817.46	79,149,838.83	9,988,288.57			