

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

Cód. del Plan	Materia que involucra al Sector E y F	Código PN	Actividad	Indicador Priorizado	Unidad de medida	Meta Programada			Ejecución (%)			Logros alcanzados	Observaciones/Dificultades	Entidad u Órgano Responsable
						I Sem.	II Sem.	ANUAL	I Sem.	II Sem.	ANUAL			
2	EN MATERIA DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES	2.3	Promover y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas, planes nacionales y programas del Estado, así como en la contratación de servidores públicos y acceso a los cargos directivos.	(Convocatorias y capacitaciones sin discriminación / Total de Convocatorias y capacitaciones) x100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento al 100%. Se desarrollaron procesos de selección y eventos de capacitación a favor de la igualdad de oportunidades sin discriminación (15 procesos de selección y 122 eventos de capacitación).	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración
			Difusión y publicación de artículos sobre igualdad de oportunidades	Cantidad	0	1	1	-	1	100%	Cumplimiento al 100%. Se difundió la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Ley N° 28950 (12/09/2013)	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración	
3	EN MATERIA DE JUVENTUD	3.3	Programa de Formación Laboral (Prácticas)	Número de prácticas contratadas	Prácticas	0	25	25	-	148%	148%	Se superó la meta del indicador alcanzando un 148% de cumplimiento. Al cierre del año se realizaron 25 prácticas de formación laboral en el marco del programa de prácticas establecido por la SMV.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración
			Desarrollar eventos de difusión y capacitación, en Lima y provincias, a universitarios en materia del mercado de valores.	Número de capacitaciones realizadas a universitarios	Capacitaciones	5	5	10	360%	480%	420%	Se superó la meta del indicador, alcanzando un 420% de cumplimiento. Se realizaron 42 charlas dirigidas a jóvenes universitarios de Lima y provincias (24 en el I semestre), las cuales abarcaron temas sobre el mercado de valores peruano.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Desarrollar el Curso de Especialización en Mercado de Valores, que promueva la formación de profesionales especializados en el análisis de situaciones reales del quórum del mercado de valores.	Número de universitarios capacitados	Beneficiarios	200	200	400	621%	1038%	829%	Se superó la meta del indicador obteniendo un 829% de cumplimiento. Las charlas dirigidas a jóvenes universitarios de Lima y provincias congresaron un total de 237 alumnos (124 en I semestre y 113 en II semestre, respectivamente).	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Desarrollar el Curso de Especialización en Mercado de Valores, que promueva la formación de profesionales especializados en el análisis de situaciones reales del quórum del mercado de valores.	Número de personas capacitadas	Beneficiarios	24	0	24	116.7%	-	116.7%	Cumplimiento al 100%. Se realizó el XIV Curso de Especialización del Mercado de Valores. Se superó la meta del indicador, obteniendo un 116.7% de cumplimiento. El programa contó con la participación de 26 alumnos de diferentes partes del país, seleccionados mediante concurso de méritos y se realizó la publicación de los resultados en el Portal del Mercado de Valores de la SMV.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
5	EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.2	Desarrollar charlas de difusión a personas con discapacidad acerca del mercado de valores en nuestro país como fuente alternativa de financiamiento e inversión.	Número de Eventos	Eventos	0	1	1	-	1	100%	Cumplimiento al 100%. Se dio la charla "Como invertir en fondos mutuos" para las integrantes de la Comisión de Demos. Inclusiones del Perú (21/09/2013).	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Difundir en la institución la normativa legal que protege a las personas con discapacidad.	Número de publicaciones	Publicaciones	0	1	1	-	1	1	100%	Mediante correo de fecha 11 de setiembre del 2013, la unidad de Recursos Humanos, en el marco de la Ley Nacional de Empleo de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento
7	EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD	7.6	Proveer de información al público sobre el mercado de valores a través de la publicación del Reporte Estadístico del Mercado de Valores.	Número de reportes publicados	Reportes publicados	6	6	12	100%	100%	100%	Cumplimiento al 100%. Se realizó la publicación de 12 reportes estadísticos del mercado de valores. Los reportes fueron publicados en el Portal del Mercado de Valores de la SMV.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Brindar atención a los inversionistas en el Centro de Orientación y Promoción.	Número de atenciones brindadas a los inversionistas	Atenciones	25	25	50	664%	1132%	898%	Se superó la meta del indicador. Se realizó un total de 49 atenciones a inversionistas a través del Centro de Orientación y Promoción de la SMV.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
9	EN MATERIA DE EMPLEO Y MYPE	9.1	Realizar charlas y seminarios sobre alternativas de financiamiento a través del mercado de valores dirigido a los MYPE con la intermediación de participantes del mercado.	Número de eventos	Eventos	0	1	1	0	1	100%	Cumplimiento al 100%. Se desarrolló la Jornada Empresarial: Pequenas, Medianas y Grandes Empresas. (07/11/2013)	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Realizar charlas y seminarios sobre alternativas de financiamiento a través del mercado de valores dirigido a los MYPE con la intermediación de participantes del mercado.	Número de beneficiarios	Beneficiarios	0	30	30	0	60	200%	Se superó la meta del indicador. La Jornada Empresarial: Pequenas, Medianas y Grandes Empresas congresó un total de 60 participantes.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
11	EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORUPCIÓN	11.1	Implementar acciones que disminuyan los riesgos de corrupción en las Licitaciones y Compras Públicas.	Número de Acciones	Acciones	2	0	2	100%	-	100%	Cumplimiento al 100%. Se implementaron las acciones a fin de disminuir los riesgos de corrupción en las Licitaciones y Compras Públicas. (1. Acto de presentación de Propuestas. Se adjuntó al expediente de contratación, un reporte de vigilancia, donde figura el nombre y salida de las personas que participaron en el Acto Público. 2. Presentación de documentos para la firma del contrato. Se adjuntó al expediente de contratación, un reporte de vigilancia, donde figura el ingreso al acta del representante de la empresa ganadora de la licitación, la cual presentó los documentos para la firma del contrato.)	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración
			Firmación y Publicación de los Actos públicos de Licitaciones y Compras Públicas.	Firmación y Publicación	0	1	1	0	1	100%	Se firmó y publicó el 26 de diciembre de 2013 el proceso AMC N° 40-2013-SMV (Derivado de LP N° 01-2013-SMV)	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración	
			Implementar mecanismos de acceso a convocatorias vigentes de Procesos de Selección de la SMV.	Número de mecanismos implementados para el acceso a convocatorias vigentes de Procesos de Selección de la SMV.	Mecanismo	1	0	1	100%	-	100%	El 26 de junio de 2013, se implementó en el Portal de la SMV un acceso para visualizar e ingresar a las convocatorias vigentes de los procesos de selección de la institución.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración
11	EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORUPCIÓN	11.2	Atención de solicitudes de acceso a la información pública.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento al 100%. Se atendieron al 100% las solicitudes de acceso a la información pública en virtud a la Ley N° 27966.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración
			Acciones relacionadas al cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cumplieron al 100% las disposiciones establecidas por la Directiva N° 01-2013-PCM/SGP sobre Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades públicas, aprobada por Resolución Ministerial N°203-2010-PCM.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
			Número de mecanismos para la atención ciudadana implementados.	Mecanismo de atención al ciudadano	0	1	1	-	1	100%	Actualmente, se cuenta con el Módulo de Atención, mediante el cual los ciudadanos pueden efectuar sus consultas vía medio electrónico, además de visitar el Centro de Atención al Ciudadano en el marco de la Dirección del mercado de valores. Por otro lado, también se cuenta con medios virtuales de consulta tales como el correo electrónico y la plataforma web.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración	
			Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la SMV.	Número de Informes Anuales de Rendición de Cuentas de Titulares	Informe	1	0	1	100%	-	100%	Cumplimiento al 100%. Se remitió a la Comisión General de la República el Informe Anual 2012, conformado a la Rendición de Cuentas del Titular de esta Superintendencia.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto
11.3	Acciones legales conexas a la lucha contra la corrupción	Difusión del Código de Ética de la Función Pública.	Número de actividades de promoción del Código de Ética	Actividad	1	1	2	100%	100%	100%	Se realizaron cinco campañas masivas de difusión de divulgación y capacitación sobre el Código de Ética Pública, mediante la distribución al personal de Perú y coherente, el 15 de febrero y 25 de julio respectivamente, los cuales contaban con propósitos, debates y prohibiciones del Código de Ética de la Función Pública - Ley N°27815.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración	
		Acciones legales conexas a la lucha contra la corrupción	Casos de infracción al Código de Ética resueltos por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios	Porcentaje	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	No aplica, puesto que no se presentaron procesos administrativos disciplinarios burocráticos el 2013 por casos de infracción al código de Ética.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración	
13	EN MATERIA DE SERVICIO CIVIL	13.3	Desarrollar acciones de capacitación para el personal de la SMV.	Número de personas que reciben capacitación especializada	Personas	0	150	150	-	113%	113%	Se superó la meta del indicador, alcanzando un 113% de cumplimiento. Se capacitó a 169 personas.	Indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	SMV Oficina General de Administración