



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de Superintendente N° 067-2017-SMV/02

Lima, 31 de julio de 2017

El Superintendente del Mercado de Valores (e)

VISTOS:

El Expediente N° 2017029470 y el Memorandum N° 2926-2016-SMV/07 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 26 de julio de 2017;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PDC del 2 de junio de 2017, establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, el Plan Operativo Institucional - POI contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales definidas en el PEI, en un periodo anual y establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales, con relación a las metas de los objetivos del PEI;

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Que, a efectos de cumplir con los objetivos trazados para la Superintendencia del Mercado de Valores y con el numeral 6 de la “Guía para el Planeamiento Institucional” y el artículo 2 de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PDC, resulta necesario la aprobación del POI de la SMV para el ejercicio 2018; y,

De conformidad con lo dispuesto en la “Guía para el Planeamiento Institucional” y en el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF; así como en la Resolución de Superintendente N° 065-2017-SMV/02;

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2018 de la Superintendencia del Mercado de Valores, POI 2018 de la SMV, documento que, en Anexo adjunto, forma parte integrante de la presente resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por: ZAMBRANO BERENDSOHN Ma
Razón:
Fecha: 31/07/2017 04:52:40 p.m.

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

Firmado por: RONCAGLIOLO MUÑIZ Rossana Ylaura (FAI)
Razón:

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

1. Declaración de Política Institucional

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV) tiene por finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos, en virtud de la cual asume las siguientes políticas para promover el desarrollo del mercado de valores, mercado de productos y del sistema de fondos colectivos:

- En el ámbito de la regulación:

La SMV promueve la creación de un marco normativo adecuado que fortalezca la protección al inversionista y la transparencia de los mercados, tomando como base los mejores estándares internacionales, y manteniendo como premisa el recoger opiniones del mercado, sometiendo a consulta ciudadana los proyectos normativos que serán objeto de aprobación. La SMV, al igual que lo sostenido por la Organización Internacional de Comisiones de Valores – OICV (IOSCO, por sus siglas en inglés) considera que una regulación sencilla y eficaz es relevante para la integridad y el desarrollo de los mercados, en tanto una regulación inadecuada puede imponer una carga injustificada a los mercados e inhibir su dinamismo.

En el ámbito de la regulación, la SMV cuenta entre las herramientas más importantes para velar por la protección de los inversionistas, el exigir que se difunda a los mercados toda información relevante para la toma de decisiones de los inversionistas, dotándolos de mejores alternativas para evaluar los riesgos y retornos potenciales de sus inversiones y proteger así sus propios intereses, fortaleciendo con ello una supervisión preventiva.

- En el ámbito de la supervisión:

La SMV se focaliza en velar por la transparencia de los mercados, la correcta formación de precios, y la exigencia de una serie de parámetros de índole prudencial y normas de conducta a los diversos actores del mercado, destinados a proteger al inversionista y la integridad del mercado, sobre todo frente a los retos que conlleva la globalización e integración de los mercados.

Para alcanzar dicho fin, las acciones de la SMV están orientadas a fortalecer las competencias de su personal, al desarrollo de nuevos sistemas de control basados en el uso intensivo de la tecnología, y sobre todo, en construir las bases para una supervisión basada en riesgos que permita un uso más efectivo de sus recursos.

- En el ámbito de la orientación y educación:

La SMV centra sus esfuerzos en transmitir los conocimientos, que generen las habilidades, estimulen las actitudes y promuevan los valores necesarios para la adopción, por parte de los agentes económicos, de decisiones financieras responsables y bien informadas, contribuyendo con ello a disminuir las asimetrías de información que se puedan producir entre los usuarios y los oferentes de servicios financieros. De este modo, el objetivo de la SMV antes que promover la incorporación de nuevos inversionistas al mercado, rol que le



corresponde sobre todo a los diversos participantes del mercado, es que estos lo hagan con el conocimiento que les permita no verse afectados por malas prácticas y que cuenten con la capacidad de reclamar sus derechos en caso consideren que han sido afectados.

La educación al inversionista se constituye para la SMV en un mecanismo para el desarrollo y la promoción de los mercados, así como una mayor inclusión financiera, dado el impacto directo y positivo que esta tiene sobre el fortalecimiento del mercado de valores a mediano y largo plazo. La SMV, al igual que lo reconoce el IOSCO, considera que el regulador debe desempeñar un papel activo en la educación de los inversionistas y de otros participantes en los mercados, para mejorar su comprensión sobre el rol que cumple la SMV y proporcionar a los inversionistas las herramientas para evaluar los riesgos asociados a determinadas inversiones y para protegerse de malas prácticas.

2. Misión Institucional

“Promover a través de la regulación, supervisión y educación el desarrollo transparencia e integridad de los mercados de valores, productos y sistema de fondos colectivos, velando por la protección de los inversionistas, de manera eficiente y oportuna”.

3. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

Prioridad	Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales
1	OE 1: Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas	AE 1.1 Marco normativo mejorado para facilitar el acceso y permanencia en el mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas
		AE 1.2 Estudios y regulación de mecanismos y plataformas innovadoras de financiamiento e inversión a través del mercado de valores para potenciales y actuales emisores e inversionistas
		AE 1.3 Programa de orientación y educación sobre alternativas de inversión y financiamiento en el mercado de valores focalizadas en potenciales y actuales emisores e inversionistas
2	OE 2: Fortalecer la integridad del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos	AE 2.2 Supervisión con énfasis en factores de riesgo y uso intensivo de la tecnología para reforzar la transparencia del mercado.
		AE 2.3 Información actualizada y accesible sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos para el público en general
		AE 2.1 Marco normativo mejorado para fortalecer la transparencia e integridad del mercado de valores
3	OE 3: Fortalecer la gestión institucional de la SMV	AE 3.1 Implementar un sistema integral de gestión institucional con un enfoque de calidad y procesos
		AE 3.2 Fortalecer el uso de las tecnologías de información en la gestión institucional de la SMV
		AE 3.5 Promover la implementación de un modelo de atención al usuario
		AE 3.6 Fortalecer el desarrollo de capacidades del recurso humano y su entorno
		AE 3.3 Reforzar el sistema de control interno



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Prioridad	Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales
		AE 3.4 Consolidar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo PE 3.1 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"

4. Reportes del POI del Aplicativo Reportes del POI

Se anexan los reportes.

Firmado por: MARTINEZ GOYONECHE
Razón:

Anexo B-3: POI Anual con monto financiero

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

Período del PEI: 2017 - 2019 Año: 2018
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 09 - ECONOMÍA Y FINANZAS
 Pliego : 058 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
 Unidad Ejecutora : 001274 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV
 Centro de Costos: 01.01 DEFENSORÍA DEL INVERSIONISTA

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO DE VALORES FOCALIZADAS EN POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/.			
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO8	JORNADAS DE ORIENTACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES SEGMENTOS SENSIBLES: ADULTOS MAYORES.	150122 : MIRAFLORES	2	117: EVENTOS										44,244.33	44,244.33	44,244.33	44,244.33	176,977.32
AO9	JORNADA DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ASOCIADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS											58,992.43	58,992.43	58,992.43	176,977.29
AO10	IV FORO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA.	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS						63,992.43	63,992.43	63,992.43						191,977.29
AO11	JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MERCADO DE VALORES Y EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	150122 : MIRAFLORES	2	117: EVENTOS				44,244.33	44,244.33				44,244.33	44,244.33				176,977.32
AO20	ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA.	150122 : MIRAFLORES	1	071: MANUAL												76,488.66	76,488.66	152,977.32

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV

AEI.03.05 IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO.																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/.			
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO201	ELABORACIÓN DE REPORTES SOBRE LA ORIENTACIÓN A LOS INVERSIONISTAS ANTE SITUACIONES EN LAS QUE ESTIMEN QUE PODRÍAN ESTARSE AFECTANDO SUS DERECHOS.	150122 : MIRAFLORES	2	060: INFORME				69,193.12						69,193.12				138,386.24

Centro de Costos: 01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV

AEI.03.03 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/.			
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO176	ACCIONES DE CONTROL	150122 : MIRAFLORES	4	036: DOCUMENTO	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	240,468.60

Centro de Costos: 01.03 PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV

AEI.03.03 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/.			
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO161	INFORMAR ANTE LA SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES (TITULAR DE LA ENTIDAD) SOBRE LA DEFENSA JURÍDICA DESEMPEÑADA POR EL PROCURADOR PÚBLICO: A) REALIZAR INDICADORES DE GESTIÓN SOBRE RESULTADOS ALCANZADOS EN DETERMINADOS PERÍODOS. B) ANALIZAR LA CARGA PROCESAL Y SU INCIDENCIA CON RESPECTO A LA INSTITUCIÓN. C) PROPONER MEJORES ENTORNO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE ESTA PROCURADURÍA. (SEMESTRAL)	150122 : MIRAFLORES	2	036: DOCUMENTO	120,234.26									120,234.26				240,468.52

AO184	EXÁMENES MÉDICOS PRE OCUPACIONALES	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	16,050.00	
AO185	REGISTRAR A TRABAJADORES EN LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO (POR CASO OBSERVADO).	150122 : MIRAFLORES	1	103: REGISTRO	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	240,468.60	
AO186	ANALIZAR , DETECTAR, REGISTRAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES.	150122 : MIRAFLORES	1	103: REGISTRO	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	240,468.60	
AO187	PROGRAMA DE SISTEMA DE VIGILANCIA MÉDICO OCUPACIONAL	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	
AO188	INFORMATIVOS DE SALUD PREVENTIVA Y/O OCUPACIONAL	150122 : MIRAFLORES	12	036: DOCUMENTO	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	240,468.60	
AO189	REALIZAR PAUSAS ACTIVAS POR ÁREAS DE TRABAJO EN CADA SEDE, CAPACITANDO A LIDERES QUIENES EJECUTEN EL PROGRAMA EN SU ÁREA	150122 : MIRAFLORES	12	036: DOCUMENTO	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	240,468.60	
AO190	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO				240,468.52									240,468.52	
AO191	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (DERMATOLÓGICA, MASOTERAPIA, NUTRICIONAL)	150122 : MIRAFLORES	4	036: DOCUMENTO			60,117.13			60,117.13				60,117.13		60,117.13	240,468.52	
AO192	CONCIENTIZAR A LOS TRABAJADORES NUEVOS EN LAS CHARLAS DE INDUCCIÓN, SOBRE SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SST	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO					120,234.26					120,234.26			240,468.52	
AO193	SIMULACROS	150122 : MIRAFLORES	2	036: DOCUMENTO				48,093.70	48,093.70	48,093.70	48,093.70				48,093.70		240,468.50	
AO194	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS (CADA 2 AÑOS)	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA					40,000.00				40,000.00				80,000.00	
AO195	CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	20,039.05	240,468.60	
AEI.03.06 FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y SU ENTORNO.																		
AO205	SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	150122 : MIRAFLORES	2	060: INFORME												110,969.08	221,938.15	
AO206	DIFUSIÓN DE LOS NUEVOS MODELOS DE SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL	150122 : MIRAFLORES	2	249: CHARLA												110,969.08	221,938.15	
AO207	ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DIRECTIVO Y MANDOS MEDIOS EN ASSESSMENT CENTER Y ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS	150122 : MIRAFLORES	2	227: CAPACITACION				110,969.08						110,969.08			221,938.15	
AO208	PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP A SERVIR	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO			221,938.15										221,938.15	
AO209	EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PDP 2017	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME	110,969.08	110,969.08											221,938.15	
AO210	PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	150122 : MIRAFLORES	2	533: PROCESO												110,969.08	221,938.15	
AO211	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS												221,938.15	221,938.15	
AO212	REALIZAR PUBLICACIONES EN MEDIOS INTERNOS (PANELES, PERIÓDICOS MURALES, CORREO ELECTRÓNICO) QUE PROMUEVAN VALORES Y PRÁCTICAS SOBRE FAMILIA E IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES.	150122 : MIRAFLORES	1	097: PUBLICACION												221,938.15	221,938.15	
AO213	CAPACITACIÓN SEMESTRAL QUE RECIBIERON LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE OEC QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DEL OSCE. (PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL QUE RECIBIERON LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE OEC QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DEL OSCE)	150122 : MIRAFLORES	15	181: HORAS												110,969.08	221,938.15	
AO214	CAPACITACIÓN SEMESTRAL PARA TRABAJADORES DE LAS ÁREAS USUARIAS QUE ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL PARA TRABAJADORES DE LAS ÁREAS USUARIAS QUE ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	150122 : MIRAFLORES	9	181: HORAS												110,969.08	221,938.15	
AO215	EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DILEMAS ÉTICOS Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE (NÚMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES)*100	150122 : MIRAFLORES	15	155: PORCENTAJE	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	221,938.15	
AO216	INCORPORACIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ÉTICA, DILEMAS ÉTICOS Y TEMAS SIMILARES EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	221,938.15	
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".																		
AO217	CONSTRUCCIÓN DEL ACTUAL LOCAL INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	150122 : MIRAFLORES	7039	M2	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.33	2,542,747.29	30,512,967.92

Centro de Costos: 01.07 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

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																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/.			
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO 1	ADECUACIÓN DE LA REGULACIÓN A LA LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN (SUJETO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO).	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION											195,505.27	195,505.27	195,505.27	586,515.82
AO 2	REGULACIÓN DE LA LEY QUE PERMITE EL RECONOCIMIENTO DE OFERTAS DE FONDOS EN EL MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO (SUJETO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO).	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION											195,505.27	195,505.27	195,505.27	586,515.82
AO 3	REGULACIÓN DE LA LEY QUE DIFERENCIA LA FUNCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CON LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO EN LOS FONDOS MUTUOS (SUJETO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO).	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION											195,505.27	195,505.27	195,505.27	586,515.82
AO 4	HOMOGENEIZAR LOS REGLAMENTOS DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SMV, SEGÚN LOS ESTANDARES DEL MARCO DE LA ALIANZA PACÍFICO.	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION		65,168.42	65,168.42	65,168.42	65,168.42	65,168.42	65,168.42	65,168.42	65,168.42	65,168.42	65,168.42	0.00	0.00	586,515.82

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

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																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física												Meta Física Anual			
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO5	REGULACIÓN DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA LA COLOCACIÓN DE VALORES: CROWDFUNDING DE INVERSIÓN (SUJETO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO).	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION											195,505.28	195,505.28	195,505.28	586,515.84
AO6	FLEXIBILIZACIÓN DE LA REGULACIÓN PARA PROMOVER LA NEGOCIACIÓN DE FACTURAS (SUJETO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO).	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION											195,505.28	195,505.28	195,505.28	586,515.84

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

AEI.02.02 SUPERVISIÓN CON ÉNFASIS EN FACTORES DE RIESGO Y USO INTENSIVO DE LA TECNOLOGÍA PARA REFORZAR LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS																		
AO22	IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN SOBRE LA LEY QUE ESTBLECE LA FACULTAD DE LA SMV DE DETERMINAR UN ESQUEMA DE LICENCIAS MODULARES PARA LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN, ADECUANDO LAS EXIGENCIAS DE CAPITAL SEGÚN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALICEN Y SUS RESPECTIVOS RIESGOS (SUJETO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO).	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION											195,505.28	195,505.28	195,505.28	586,515.84
AO23	ASESORÍA AL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES EN LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	6	060: INFORME											195,505.28	195,505.28	195,505.28	586,515.84

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

AO96	ELABORACIÓN DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PROYECTOS DE PRINCIPALES NORMAS VIGENTES Y DE NORMAS POR PUBLICARSE	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO	48,876.31	48,876.31	48,876.31	48,876.31	48,876.31	48,876.31	48,876.31	48,876.31	48,876.31	48,876.31	48,876.31	48,876.31	48,876.31	586,515.72
------	--	---------------------	---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV

AEI.03.06 FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y SU ENTORNO.																		
AO204	DIFUSIÓN INTERNA DE NUEVAS NORMAS A FIN DE FACILITAR SU APLICACIÓN	150122 : MIRAFLORES	2	249: CHARLA	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	18,494.85	221,938.15

Centro de Costos: 01.08 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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.																	
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/.		
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12

AO54	CONTROL DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA Y MEMORIA ANUAL 2017 (INFORME ANUAL).	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME							380,427.51							380,427.51	
AO55	CONTROL DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE PERIODOS INTERMEDIOS (EVALUACIÓN INFORMACIÓN: 4T17, 1T18, 2T18, 3T18).	150122 : MIRAFLORES	4	060: INFORME			95,106.87		95,106.87			95,106.87			95,106.87			380,427.48	
AO56	ELABORACIÓN DEL REPORTE MENSUAL SOBRE MONTOS INSCRITOS DE ACCIONES Y ADS	150122 : MIRAFLORES	12	248: REPORTE	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	380,427.48	
AO57	ELABORACIÓN DE INFORME DE PROPUESTA FINAL DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INICIADOS RESPECTO DE OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN EVENTUAL Y PERIÓDICA. ASIMISMO, SOBRE CASOS DE ABUSO DE MERCADO (INICIADOS POR IGCC EN EL 2017 O AÑOS ANTERIORES).	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	380,427.48	
AO58	ELABORACIÓN DE INFORMES POR RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR SANCIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS RESPECTO DE: EVENTUAL Y PERIÓDICA (INICIADOS POR IGCC EN EL 2017 O AÑOS ANTERIORES).	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	380,427.48	
AO59	EVALUACIÓN DE REPORTES DE DETECCIÓN DE INDICIOS REMITIDOS POR INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS RESPECTO DE: INFORMACIÓN FINANCIERA, HECHOS DE IMPORTANCIA Y ABUSO DE MERCADO.	150122 : MIRAFLORES	4	060: INFORME	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	380,427.48	
AO60	EVALUACIÓN DE REPORTES DE DETECCIÓN DE INDICIOS REMITIDOS POR INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS RESPECTO DE SUPERVISIÓN DE OFERTAS.	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	380,427.48	
AO61	EVALUACIÓN DE REPORTES DE DETECCIÓN DE INDICIOS REMITIDOS POR INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS RESPECTO DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA SUPERVISADOS.	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	380,427.48	
AO62	VERIFICACIÓN DE 35 SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 262 A DE LA LGS, RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE DIFUSIÓN DEL NRO. TOTAL DE ACCIONES NO RECLAMADAS, EL MONTO TOTAL DE LOS DIVIDENDOS NO COBRADOS, EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS LISTADOS CON INFORMACIÓN DETALLADA Y EL LISTADO DE ACCIONISTAS QUE NO HAN RECLAMADO SUS ACCIONES Y/O DIVIDENDOS.	150122 : MIRAFLORES	35	036: DOCUMENTO	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	380,427.48	
AO63	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 Nº 013-2013-SMV/01	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME													190,213.76	190,213.76	380,427.52
AO64	FORTALECIMIENTO DEL MCN	150122 : MIRAFLORES	1	108: SISTEMA	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	380,427.48	
AEI.02.03 INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ACCESIBLE SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.																			
AO94	DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL XBRL - NOTAS A LOS EEEF (CULMINA EN EL 2019)	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO							63,404.58	63,404.58	63,404.58	63,404.58	63,404.58	63,404.58	63,404.58	380,427.48	

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.																		
AO108	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN AL ACCIONISTA MINORITARIO	150122 : MIRAFLORES	60	273: DIAS	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	31,702.29	380,427.48

Centro de Costos: 04 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO DE VALORES FOCALIZADAS EN POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/.			
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	

Anexo B-4: POI Anual con meta física

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Periodo del PEI: 2017 - 2019 **Año:** 2018
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 09 - ECONOMIA Y FINANZAS
Pliego : 058 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Unidad Ejecutora : 001274 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV
Centro de Costos: 01.01 DEFENSORÍA DEL INVERSIONISTA

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO DE VALORES FOCALIZADAS EN POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS																			
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física														Meta Física Anual	Prioridad	
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO8	JORNADAS DE ORIENTACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES SEGMENTOS SENSIBLES: ADULTOS MAYORES.	150122 : MIRAFLORES	2	117: EVENTOS													2	2	1
AO9	JORNADA DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ASOCIADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS													1	1	1
AO10	IV FORO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA.	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS								1						1	1
AO11	JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MERCADO DE VALORES Y EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS.	150122 : MIRAFLORES	2	117: EVENTOS					1				1					2	1
AO20	ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA.	150122 : MIRAFLORES	1	071: MANUAL													1	1	1

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV

AEI.03.05 IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO.																			
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física														Meta Física Anual	Prioridad	
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO201	ELABORACIÓN DE REPORTE SOBRE LA ORIENTACIÓN A LOS INVERSIONISTAS ANTE SITUACIONES EN LAS QUE ESTIMEN QUE PODRÍAN ESTARSE AFECTANDO SUS DERECHOS.	150122 : MIRAFLORES	2	060: INFORME		1												2	1

Centro de Costos: 01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV

AEI.03.03 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.																			
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física														Meta Física Anual	Prioridad	
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO176	ACCIONES DE CONTROL	150122 : MIRAFLORES	4	036: DOCUMENTO			1			1			1				1	4	1

Centro de Costos: 01.03 PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV

AEI.03.03 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO161	INFORMAR ANTE LA SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES (TITULAR DE LA ENTIDAD) SOBRE LA DEFENSA JURÍDICA DESEMPEÑADA POR EL PROCURADOR PÚBLICO: A) REALIZAR INDICADORES DE GESTIÓN SOBRE RESULTADOS ALCANZADOS EN DETERMINADOS PERÍODOS. B) ANALIZAR LA CARGA PROCESAL Y SU INCIDENCIA CON RESPECTO A LA INSTITUCIÓN. C) PROPONER MEJORAS ENTORNO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE ESTA PROCURADURÍA. (SEMESTRAL)	150122 : MIRAFLORES	2	036: DOCUMENTO	1									1			2	1
AO162	EN CUANTO A LOS PROCESOS SOBRE DERECHO PENSIONARIO, QUE CONSTITUYEN CARGAS PASIVAS PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, LA INICIACIÓN,EL TRÁMITE ASÍ COMO LA CONCLUSIÓN DE ESTOS PROCESOS. (TRIMESTRAL)	150122 : MIRAFLORES	4	036: DOCUMENTO	1			1			1					1	4	1
AO163	INFORME A OCI SOBRE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE CONTROL (BL: RESOL. DE CONTRALORÍA N° 279-2000-CG Q APRUEBA DIRECTIVA N° 014-2000-CG/B150) (SEMESTRAL)	150122 : MIRAFLORES	2	036: DOCUMENTO						1						1	2	1
AO164	ELABORAR Y COORDINAR EL PLAN ANUAL DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTRARIAS A LOS INTERESES DEL ESTADO, QUE DEBERÁ SER APROBADO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD (DECRETO LEGISLATIVO N° 1068, ARTÍCULO 22.6) (ANUAL)	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO												1	1	1

Centro de Costos: 01.04 SECRETARÍA GENERAL

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

AEI.02.03 INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ACCESIBLE SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física													Meta Física Anual	Prioridad	
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
AO97	ENTREVISTAS EN RADIO, TV O MEDIOS ESCRITOS (ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO)	150122 : MIRAFLORES	36	001: ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1
AO98	SPOTS PUBLICITARIOS EN RADIO, TV Y/O PERIÓDICOS CON RECOMENDACIONES A LOS INVERSIONISTAS SOBRE LOS DIVERSOS TEMAS QUE COMPRENDE EL MERCADO DE VALORES.	150122 : MIRAFLORES	12	014: CAMPAÑA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO99	LANZAMIENTO DE NOTAS DE PRENSA	150122 : MIRAFLORES	24	036: DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV

AEI.03.02 FORTALECER EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física													Meta Física Anual	Prioridad	
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
AO125	FEDATACIÓN Y ELABORACIÓN DE MICROFORMAS DE DIGITAL A DIGITAL 2018	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA		1											1	1
AO126	FEDATACIÓN Y ELABORACIÓN DE MICROFORMAS DE DIGITAL A DIGITAL 2019	150122 : MIRAFLORES	1	166: CONTRATOS												1	1	1
AO127	EVALUACIÓN DEL SISTEMA MICROFORMAS 2018	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA										1			1	1
AEI.03.03 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.																		
AO165	TRÁMITE DE SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA BURSÁTIL	150122 : MIRAFLORES	100	036: DOCUMENTO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1
AO166	TRÁMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y PALACIO DE GOBIERNO (PEDIDO DE INFORMACIÓN Y OPINIONES SOBRE PROYECTOS DE LEY).	150122 : MIRAFLORES	2	036: DOCUMENTO						1						1	2	1
AO167	ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DEL DIRECTORIO	150122 : MIRAFLORES	12	599: ACTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1

Centro de Costos: 01.05 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV

AEI.03.02 FORTALECER EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV.																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física													Meta Física Anual	Prioridad	
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
AO128	DESARROLLO DEL APLICATIVO PARA AUTOMATIZAR LA EMISIÓN CON FIRMA DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE EMITEN CON MAYOR FRECUENCIA EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	150122 : MIRAFLORES	1	108: SISTEMA			1										1	1
AEI.03.03 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.																		
AO130	PROMOCIÓN DE UNA CONDUCTA TRANSPARENTE EN EL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO												1	1	1

AO131	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ÉTICA PÚBLICA AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES Y A LOS USUARIOS QUE SE VINCULAN CON ELLOS. ENTREGAR, EN EL MOMENTO DE SU CONTRATACIÓN, A CADA NUEVO SERVIDOR PÚBLICO, CUALQUIERA SEA SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, UN EJEMPLAR DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO ASÍ COMO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES ACOMPAÑADO DE UNA DECLARACIÓN QUE CONFIRME QUE HA LEÍDO DICHAS NORMAS Y QUE SE COMPROMETE A OBSERVARLAS. CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVA N°001-2009-PCM/SGP	150122 : MIRAFLORES	100	155: PORCENTAJE													100	100	1
AO132	INFORMES TRIMESTRALES DE EEFF PARA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN.	150122 : MIRAFLORES	3	036: DOCUMENTO				1			1				1			3	1
AO133	INFORME ANUAL DE CIERRE CONTABLE 2017 PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN.	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO			1											1	1
AO134	ELABORACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS MENSUALES PARA LA OGA.	150122 : MIRAFLORES	12	036: DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO135	INFORMES MENSUALES DE CAJA-BANCOS, FLUJO DE CAJA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, AL BCRP (SEGÚN CONVENIO SUSCRITO EL AÑO 2013)	150122 : MIRAFLORES	12	036: DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO136	INFORMAR A LA DGETP SOBRE LOS DEPÓSITOS E INVERSIONES AL CIERRE DE CADA MES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA.	150122 : MIRAFLORES	12	036: DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO137	PROCESOS DE SUBASTA PARA COLOCACIÓN DE FONDOS.	150122 : MIRAFLORES	8	036: DOCUMENTO			2			2			2			2		8	1
AO138	REMISIÓN DE FLUJOS DE CAJA EJECUTADO Y PROYECTADO, MENSUALES Y POR MONEDAS, A LA DGETP	150122 : MIRAFLORES	12	036: DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO139	PROCESOS DE GENERACIÓN Y ENVÍO DE BOLETAS DE PAGO: PARTÍCIPE Y EMISORES.	150122 : MIRAFLORES	24	036: DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1
AO140	INFORMES SEMESTRALES DE FRACCIONAMIENTOS Y COBRANZA COACTIVA PARA LA ALTA DIRECCIÓN.	150122 : MIRAFLORES	2	060: INFORME	1						1							2	1
AO141	LIQUIDACIÓN ANUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE PARTÍCIPE.	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO					1									1	1
AO142	INFORMACIÓN SOBRE EXPEDIENTES EN COBRANZA COACTIVA REMITIDOS Y MONTOS RECAUDADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN.	150122 : MIRAFLORES	4	036: DOCUMENTO	1			1			1			1				4	1
AO143	PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. (NÚMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES)*100	150122 : MIRAFLORES	100	155: PORCENTAJE													100	100	1
AO144	SANCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSDD). (NÚMERO DE PERSONAS SANCIONADAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSDD) / TOTAL DE PERSONAS SANCIONADAS)*100	150122 : MIRAFLORES	100	155: PORCENTAJE													100	100	1

AO169	SISTEMA DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE RECURSOS HUMANOS	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA													1	1	1	
AO170	DESARROLLO DE UN NUEVO SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA.	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA													1	1	1	
AO171	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA													1	1	1	
AO172	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA													1	1	1	
AO173	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA													1	1	1	
AO174	PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	150122 : MIRAFLORES	12	248: REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	
AO175	ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO													1	1	1	
AEI.03.04 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.																				
AO177	MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL IPERC	150122 : MIRAFLORES	32	001: ACCION				6										10		10
AO178	ACTUALIZAR DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL (IPERC)	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA														1		
AO179	PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2019	150122 : MIRAFLORES	1	091: PLAN														1		1
AO180	GESTIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES	150122 : MIRAFLORES	12	248: REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO181	GESTIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES	150122 : MIRAFLORES	12	248: REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO182	INFORME TRIMESTRAL	150122 : MIRAFLORES	4	036: DOCUMENTO				1										1		1
AO183	INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150122 : MIRAFLORES	6	036: DOCUMENTO				1										1		1
AO184	EXÁMENES MÉDICOS PRE OCUPACIONALES	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA														1		1
AO185	REGISTRAR A TRABAJADORES EN LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO (POR CASO OBSERVADO).	150122 : MIRAFLORES	1	103: REGISTRO														1		1
AO186	ANALIZAR , DETECTAR, REGISTRAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES.	150122 : MIRAFLORES	1	103: REGISTRO														1		1
AO187	PROGRAMA DE SISTEMA DE VIGILANCIA MÉDICO OCUPACIONAL	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO														1		1
AO188	INFORMATIVOS DE SALUD PREVENTIVA Y/O OCUPACIONAL	150122 : MIRAFLORES	12	036: DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO189	REALIZAR PAUSAS ACTIVAS POR ÁREAS DE TRABAJO EN CADA SEDE, CAPACITANDO A LIDERES QUIENES EJECUTEN EL PROGRAMA EN SU ÁREA	150122 : MIRAFLORES	12	036: DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO190	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO				1												1
AO191	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (DERMATOLÓGICA, MASOTERAPIA, NUTRICIONAL)	150122 : MIRAFLORES	4	036: DOCUMENTO				1										1		1
AO192	CONCIENTIZAR A LOS TRABAJADORES NUEVOS EN LAS CHARLAS DE INDUCCIÓN, SOBRE SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SST	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO																1

AO193	SIMULACROS	150122 : MIRAFLORES	2	036: DOCUMENTO											2		2	1	
AO194	EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS (CADA 2 AÑOS)	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA							1						1	1	
AO195	CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS											1		1	1	
AEI.03.06 FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y SU ENTORNO.																			
AO205	SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	150122 : MIRAFLORES	2	060: INFORME							1						1	2	1
AO206	DIFUSIÓN DE LOS NUEVOS MODELOS DE SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUCIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL.	150122 : MIRAFLORES	2	249:CHARLA													2	2	1
AO207	ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DIRECTIVO Y MANDOS MEDIOS EN ASSESSMENT CENTER Y ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS	150122 : MIRAFLORES	2	227: CAPACITACION				1					1					2	1
AO208	PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP A SERVIR	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO														1	1
AO209	EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PDP 2017	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME														1	1
AO210	PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	150122 : MIRAFLORES	2	533:PROCESO							1						1	2	1
AO211	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS							1							1	1
AO212	REALIZAR PUBLICACIONES EN MEDIOS INTERNOS (PANELES, PERIÓDICOS MURALES, CORREO ELECTRÓNICO) QUE PROMUEVAN VALORES Y PRÁCTICAS SOBRE FAMILIA E IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES.	150122 : MIRAFLORES	1	097: PUBLICACION														1	1
AO213	CAPACITACIÓN SEMESTRAL QUE RECIBIERON LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE OEC QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DEL OSCE. (PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL QUE RECIBIERON LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE OEC QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DEL OSCE)	150122 : MIRAFLORES	15	181: HORAS													8	15	1
AO214	CAPACITACIÓN SEMESTRAL PARA TRABAJADORES DE LAS ÁREAS USUARIAS QUE ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL PARA TRABAJADORES DE LAS ÁREAS USUARIAS QUE ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	150122 : MIRAFLORES	9	181: HORAS													5	9	1
AO215	EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DILEMAS ÉTICOS Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE (NÚMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES)*100	150122 : MIRAFLORES	15	155: PORCENTAJE													15	15	1

AO 4	HOMOGENEIZAR LOS REGLAMENTOS DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SMV, SEGÚN LOS ESTANDARES DEL MARCO DE LA ALIANZA PACÍFICO.	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION																1	1
------	---	------------------------	---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

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

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad						
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12				
AO5	REGULACIÓN DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS PARA LA COLOCACIÓN DE VALORES: CROWDFUNDING DE INVERSIÓN (SUJETO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO).	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION																1	1	1
AO6	FLEXIBILIZACIÓN DE LA REGULACIÓN PARA PROMOVER LA NEGOCIACIÓN DE FACTURAS (SUJETO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO).	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION																1	1	1

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

AEI.02.02 SUPERVISIÓN CON ÉNFASIS EN FACTORES DE RIESGO Y USO INTENSIVO DE LA TECNOLOGÍA PARA REFORZAR LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS

AO22	IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN SOBRE LA LEY QUE ESTBLECE LA FACULTAD DE LA SMV DE DETERMINAR UN ESQUEMA DE LICENCIAS MODULARES PARA LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN, ADECUANDO LAS EXIGENCIAS DE CAPITAL SEGÚN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALICEN Y SUS RESPECTIVOS RIESGOS (SUJETO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO).	150122 : MIRAFLORES	1	105: RESOLUCION																1	1	1
AO23	ASESORÍA AL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES EN LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	6	060: INFORME																6	6	1

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

AO96	ELABORACIÓN DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PROYECTOS DE PRINCIPALES NORMAS VIGENTES Y DE NORMAS POR PUBLICARSE	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO																1	1	1
------	--	------------------------	---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SMV

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

AO204	DIFUSIÓN INTERNA DE NUEVAS NORMAS A FIN DE FACILITAR SU APLICACIÓN	150122 : MIRAFLORES	2	249:CHARLA																2	2	1
-------	--	------------------------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

AEI.03.05 IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO.																		
AO197	ESTUDIO DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN (APPS - GRUPOS SEGMENTADOS): FONDOS MUTUOS, FONDOS COLECTIVOS, FONDOS DE INVERSIÓN, BOLSA, HECHOS DE IMPORTANCIA, ETC.)	150122 : MIRAFLORES	1	046: ESTUDIO												1	1	1
AO199	DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LOS SUPERVISADOS Y SUS CANALES (MVNET Y VENTANILLA ÚNICA)	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO											1		1	1
AO200	DIAGNÓSTICO DEL RPMV Y SIRYS (CULMINA 2019)	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO												1	1	1
AO202	ESTANDARIZAR LA FORMA DE ATENCIÓN Y TRATO AL CIUDADANO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO Y RECEPCIÓN	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO					1								1	1
AO203	IMPLEMENTAR SISTEMA DE ATENCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO												1	1	1

Centro de Costos: 02 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL

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

AEI.02.02 SUPERVISIÓN CON ÉNFASIS EN FACTORES DE RIESGO Y USO INTENSIVO DE LA TECNOLOGÍA PARA REFORZAR LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física													Meta Física Anual	Prioridad	
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
AO65	APLICACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS (SBR), A IMPLEMENTARSE SEGÚN ROF	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME												1	1	1
AO68	INSPECCIONES A LOS SUJETOS BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE LA SMV.	150122 : MIRAFLORES	22	060: INFORME												22	22	1
AO69	CONTROL DE INDICADORES PRUDENCIALES DE LOS AI. (DIC 2017 - NOV 2018)	150122 : MIRAFLORES	12	248: REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO70	ADECUACIÓN ANUAL DE GARANTÍAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN PARA 2018	150122 : MIRAFLORES	1	248: REPORTE		1											1	1
AO71	ADECUACIÓN DE CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN, BVL, CAVALI EXIGIBLES PARA 2018	150122 : MIRAFLORES	1	248: REPORTE				1									1	1
AO72	ADECUACIÓN DE CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS, TITULIZADORAS, PIP, EAFC, EXIGIBLES PARA 2018	150122 : MIRAFLORES	1	248: REPORTE						1							1	1
AO73	CONTROL DE GARANTÍAS MÍNIMAS, CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO NETO MÍNIMO DE LOS SUPERVISADOS (AI, SAF, SAFI, ST, EAFC, FONDOS DE INVERSIÓN, PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Y FONDOS COLECTIVOS)	150122 : MIRAFLORES	4	036: DOCUMENTO	1			1				1			1		4	1
AO74	EVALUACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS LEGALES DE LOS FONDOS MUTUOS: PATRIMONIO, NÚMERO DE PARTÍCIPES, EXCESOS DE INVERSIÓN Y DE PARTICIPACIÓN, Y GARANTÍAS	150122 : MIRAFLORES	12	060: INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1

AO86	ELABORACIÓN DE INFORME DE PROPUESTA FINAL DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, INICIADOS EN EL AÑO 2017 POR IGCP, ORIGINADOS POR LA EVALUACIÓN DE INDICIOS REMITIDOS POR LA INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE ENTIDADES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME													1	1	1
AO87	ELABORACIÓN DE INFORME DE PROPUESTA FINAL DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, INICIADOS EN EL AÑO 2017 POR IGCP, RESPECTO DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA SUPERVISADOS	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME													1	1	1
AO88	REPORTE DIARIO DE DATOS T+1	150122 : MIRAFLORES	1	248: REPORTE													1	1	1
AO89	ELABORACIÓN DE INFORME ESTADÍSTICO DE DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ATENDIDAS POR LA IGCP	150122 : MIRAFLORES	2	248: REPORTE	1						1							2	1

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.																				
AO107	RESOLUCIÓN TRÁMITES DE FONDOS MUTUOS	150122 : MIRAFLORES	17	273: DIAS														17	17	1

Centro de Costos: 03 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS

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

AEI.02.02 SUPERVISIÓN CON ÉNFASIS EN FACTORES DE RIESGO Y USO INTENSIVO DE LA TECNOLOGÍA PARA REFORZAR LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS																				
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad				
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
AO35	INSPECCIONES A ECR	150122 : MIRAFLORES	4	060: INFORME														4	4	1
AO36	REVISIÓN DE EE.FF. INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS EVALUADOS EMISORES.	150122 : MIRAFLORES	100	036: DOCUMENTO					25	25			25					25	100	1
AO37	REVISIÓN DE MEMORIAS ANUALES DE EMISORES (REVISIÓN ANUAL DE EMISORES IGBVL Y CADA 2.5 AÑOS DEL RESTO DE EMISORES).	150122 : MIRAFLORES	40	036: DOCUMENTO					10	10			10					10	40	1
AO38	SUSTENTACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE SOCIEDADES AUDITORAS PLANEACIÓN, PREPARACIÓN Y SUSTENTACIÓN.	150122 : MIRAFLORES	8	599: ACTA														8	8	1
AO39	REVISIÓN ANUAL DE EEFF Y DE TRIMESTRALES DE ECR	150122 : MIRAFLORES	4	036: DOCUMENTO														4	4	1
AO40	CONTROL DE VALORES MOBILIARIOS MATERIA DE OFERTA PÚBLICA VIGENTES E INSCRITOS (DIC 17 - NOV 18).	150122 : MIRAFLORES	12	248: REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1
AO41	ELABORACIÓN DEL INFORME DE VALORES INSCRITOS - COBRO DE CONTRIBUCIONES (DIC 17 - NOV 18).	150122 : MIRAFLORES	12	248: REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1
AO42	CONTROL DE INFORMES SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE LA EMISIÓN.	150122 : MIRAFLORES	2	060: INFORME						1								1	2	1
AO43	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OPERACIONES EN RUEDA DE BOLSA DE LA BVL	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO														1	1	1
AO44	BITÁCORA DE VIGILANCIA DE MERCADO	150122 : MIRAFLORES	1	103: REGISTRO														1	1	1

AO60	EVALUACIÓN DE REPORTES DE DETECCIÓN DE INDICIOS REMITIDOS POR INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS RESPECTO DE SUPERVISIÓN DE OFERTAS.	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME														1	1	1
AO61	EVALUACIÓN DE REPORTES DE DETECCIÓN DE INDICIOS REMITIDOS POR INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS RESPECTO DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA SUPERVISADOS.	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME														1	1	1
AO62	VERIFICACIÓN DE 35 SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 262-A DE LA LGS, RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE DIFUSIÓN DEL NRO. TOTAL DE ACCIONES NO RECLAMADAS, EL MONTO TOTAL DE LOS DIVIDENDOS NO COBRADOS, EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS LISTADOS CON INFORMACIÓN DETALLADA Y EL LISTADO DE ACCIONISTAS QUE NO HAN RECLAMADO SUS ACCIONES Y/O DIVIDENDOS.	150122 : MIRAFLORES	35	036: DOCUMENTO														35	35	1
AO63	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 Nº 013-2013-SMV/01	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME														1	1	1
AO64	FORTALECIMIENTO DEL MCN	150122 : MIRAFLORES	1	108: SISTEMA														1	1	1
AEI.02.03 INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ACCESIBLE SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.																				
AO94	DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL XBRL - NOTAS A LOS EEFF (CULMINA EN EL 2019)	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO														1	1	1
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.																				
AO108	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN AL ACCIONISTA MINORITARIO	150122 : MIRAFLORES	60	273: DIAS														60	60	1

Centro de Costos: 04 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO DE VALORES FOCALIZADAS EN POTENCIALES Y ACTUALES EMISORES E INVERSIONISTAS																	
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física													Meta Física Anual	Prioridad
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
AO7	SEMINARIO DE EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA (PÚBLICO EN GENERAL)	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS										1			1
AO12	ENCUENTRO ESTUDIANTIL CON EL MERCADO DE VALORES (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA)	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS									1				1
AO13	EVENTOS SOBRE EL MERCADO DE VALORES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	150122 : MIRAFLORES	26	117: EVENTOS						7					19		26
AO14	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN XIX PEMV	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS			1										1
AO15	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN XX PEMV	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS						1							1
AO16	ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES (MAV) COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO.	150122 : MIRAFLORES	2	117: EVENTOS											2		2
AO17	EVENO DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE VALORES).	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS									1				1
AO18	BRINDAR ATENCIÓN A LOS INVERSIONISTAS EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN.	150122 : MIRAFLORES	100	006: ATENCION						50					50		100
AO19	CONCURSO DE ENSAYOS SOBRE EL MERCADO DE VALORES.	150122 : MIRAFLORES	1	117: EVENTOS											1		1
AO21	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DOCUMENTAL PARA BIBLIOTECA.	150122 : MIRAFLORES	1	599: ACTA											1		1

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

AEI.02.02 SUPERVISIÓN CON ÉNFASIS EN FACTORES DE RIESGO Y USO INTENSIVO DE LA TECNOLOGÍA PARA REFORZAR LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS																	
AO66	EVALUACIÓN DE LAS TARIFAS Y/O COMISIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES, EN COMPARACIÓN CON LOS PAÍSES DE LA ALIANZA PACIFICO.	150122 : MIRAFLORES	1	248: REPORTE									1				1
AEI.02.03 INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ACCESIBLE SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.																	
AO90	REPORTE SEMANAL ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES.	150122 : MIRAFLORES	52	248: REPORTE			13			13			13			13	52
AO91	REPORTE MENSUAL ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES.	150122 : MIRAFLORES	12	248: REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO92	ANUARIO ESTADÍSTICO DEL MERCADO DE VALORES.	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO					1								1
AO93	MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL.	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO					1								1
AEI.03.05 IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO.																	

AO198	DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PORTAL DE EDUCACIÓN. EL PROYECTO SE PODRÁ DIVIDIR EN COMPONENTES (DISEÑO DEL PORTAL Y DESARROLLO DE CONTENIDOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN).	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO														1	1
-------	---	------------------------	---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Centro de Costos: 05 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS

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

AEI.02.02 SUPERVISIÓN CON ÉNFASIS EN FACTORES DE RIESGO Y USO INTENSIVO DE LA TECNOLOGÍA PARA REFORZAR LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS																			
Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO24	ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO Y DE CONTRAPARTE.	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME			1											1	1
AO25	ELABORACIÓN DE NORMAS SOBRE EXPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS (APLICABLE A LA CARTERA PROPIA Y DE TERCEROS A CARGO DE ENTIDADES SUPERVISADAS, ASÍ COMO A LOS RESULTADOS DE LOS EMISORES DE VALORES).	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME							1							1	1
AO26	ELABORACIÓN DE GUÍAS DE SUPERVISIÓN DE GIR PARA LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN.	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME									1					1	1
AO27	INDICADORES CLAVE DE RIESGOS (KRI) PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO								1						1	1
AO28	STRESS TESTING, ENTIDADES SISTÉMICAS (SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS)	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME								1						1	1
AO29	INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS. (RIESGO OPERACIONAL, SEGUIMIENTO DE CAPITAL DE LAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA Y RIESGOS EN LA INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS).	150122 : MIRAFLORES	4	060: INFORME			1				1		1				1	4	1
AO30	SEGUIMIENTO DEL APALANCAMIENTO DE GRANDES EMISORES LISTADOS EN LA BVL, RIESGOS Y TAMAÑO SISTÉMICO.	150122 : MIRAFLORES	2	248: REPORTE							1						1	2	1
AO31	INSPECCIONES VINCULADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SUPERVISADOS.	150122 : MIRAFLORES	6	060: INFORME		1	1	1					1		1	1		6	1
AO32	SUPERVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS QUE FORMAN PARTE DE CONGLOMERADOS FINANCIEROS AL REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL.	150122 : MIRAFLORES	1	060: INFORME										1				1	1
AO33	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES.	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO													1	1	1
AO34	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES.	150122 : MIRAFLORES	1	036: DOCUMENTO													1	1	1