

Evidencias Informe y Plan de Mejoras

Enero – junio 2021

Actividad 1: Diseño de Norma de Buen Liderazgo.

- No iniciada (3er trimestre).

Actividad 2: Actividad 2: Diseño del Código de Ética Institucional (90%)

- **Evidencias:** 1) Carta remisión proyecto Reglamento Interno, 2) Borrador Reglamento Interno.

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

29 de diciembre de 2020

Señor
Lic. Ervin Novas Bello
Presidente
Consejo Nacional del Mercado de Valores.
Su despacho. -

Vía : **Licda. Fabel María Sandoval Ventura**
Secretaria del Consejo Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Asunto : Remisión del Proyecto del Reglamento Interno de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Anexo : Proyecto de Reglamento Interno de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Distinguido señor presidente del Consejo:

Mediante el presente, cortésmente, remitimos el proyecto del “Reglamento Interno de la Superintendencia del Mercado de Valores” para conocimiento del Consejo Nacional del Mercado de Valores como órgano facultado para dictar, a propuesta del Superintendente del Mercado de Valores, los reglamentos de aplicación de la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores.¹

Considerando que, el Reglamento Interno de la Superintendencia del Mercado de Valores vigente fue aprobado mediante la Tercera Resolución del Consejo Nacional de valores, en fecha once (11) de junio del año dos mil tres (2003) y revisado por el Consejo el veintiocho (28) de marzo de dos mil ocho (2008).

Este proyecto tiene por objeto establecer los principios, políticas, normas y procedimientos que regirán la gestión de los Recursos Humanos de la Superintendencia del Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto por la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana promulgada el diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) y el Código de Trabajo de la República Dominicana, Ley núm. 16-92, promulgado el veintinueve (29) de mayo del año mil novecientos noventa y dos (1992).

Quedan sometidas a las formalidades previstas en el proyecto todos los empleados de la Superintendencia del Mercado de Valores, incluyendo al Superintendente del Mercado

de Valores, Intendente del Mercado de Valores y al secretario (a) del Consejo Nacional del Mercado de Valores y al personal bajo su dependencia.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier aspecto relacionado a este proyecto.

Atentamente,

Gabriel Castro
Superintendente

GC/cp/cp/ru



Actividad 2: Actividad 2: Diseño del Código de Ética Institucional (90%)

- Evidencias: 2) Borrador Reglamento Interno.

REGLAMENTO INTERNO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I OBJETO, ALCANCE Y PRINCIPIOS

Artículo 1.	Objeto	1
Artículo 2.	Alcance	1
Artículo 3.	Definiciones	1
Artículo 4.	Principios	2

TÍTULO II ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

CAPÍTULO I DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 5.	Organización interna	3
-------------	----------------------	---

CAPÍTULO II DEL PERSONAL

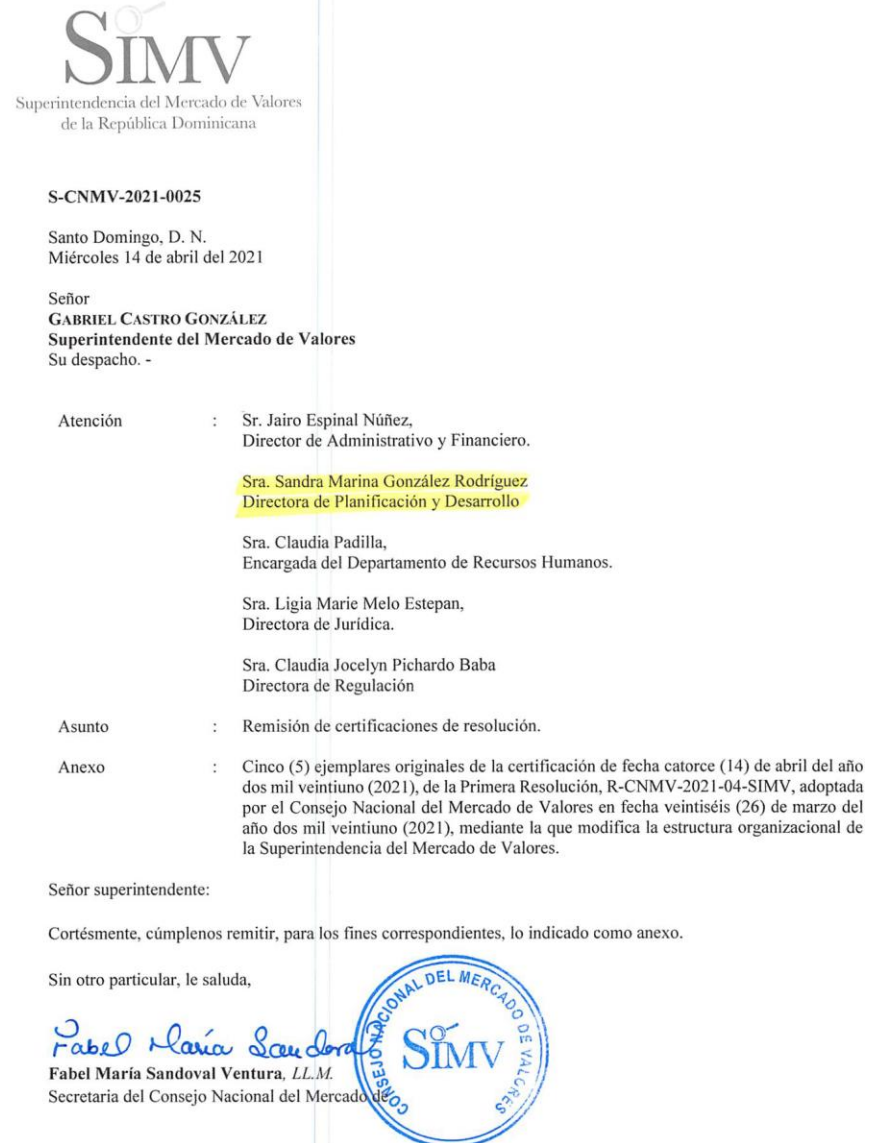
Artículo 6.	Reclutamiento y selección del personal	3
Artículo 7.	Del ingreso	4
Artículo 8.	Inducción	4
Artículo 9.	Uniformes	4
Artículo 10.	Desarrollo del personal	4
Artículo 11.	Jornada de trabajo	5
Artículo 12.	Asistencia y puntualidad	5
Artículo 13.	Días personales y otros permisos	5

CAPÍTULO III INCENTIVOS Y BENEFICIOS MARGINALES

Artículo 14.	Compensaciones adicionales	6
Artículo 15.	Gratificación especial	6
Artículo 16.	Vacaciones	6
Artículo 17.	Licencias con disfrute de sueldo	7
Artículo 18.	Licencias sin disfrute de sueldo	8
Artículo 19.	Bono de vacaciones	9
Artículo 20.	Subsidio escolar y universitario	9
Artículo 21.	Subsidios complementarios	9
Artículo 22.	Seguro médico	10
Artículo 23.	Seguro de vida, muerte accidental y desmembramiento e incapacidad total y permanente	10

Actividad 3: Diseño y reestructuración organizacional de las áreas sustantivas de la SIMV (50%).

- **Evidencia:** 1) Remisión Modificación Estructura Organizativa d/f 14 de abril 2021.



Actividad 4: Desarrollo de un programa interno de e- learning. Desarrollo de un programa interno de e- learning (85%).

- Evidencia: 1) Plan Capacitación 2021



Plan de Capacitación Anual
Planificación de Recursos Humanos

Nomenclatura: INAP-FAC-001
Tipo: Formulario
Versión: 2
Vigencia: 22/11/2019

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Institución/Ayuntamiento/Junta de Distrito Municipal: VALORES

Fecha:

AÑO 2021 (ENERO - DICIEMBRE)

Programa de capacitación	Área requerida	Cantidad Participantes Género Femenino	Cantidad Participantes Género Masculino	Cantidad de participantes	Costo unitario	Costo total estimado	Conocimiento/ competencia a desarrollar o fortalecer	Servidores a los que está dirigido por grupo ocupacional	Proveedor del programa	Período previsto de ejecución o trimestre
Inducción a la Administración Pública	Diferentes áreas	8	12	20	0.00	0.00	Estar actualizados sobre las leyes como servidores públicos y sobresalido con el comportamiento de ética y transparencia que debe mantener el servidor público	II, III, IV y V	INAP	Todo el año
Mercado de valores, Prevención lavado de activos y otros cursos del área de finanzas y economía	Diferentes áreas	14	11	25	0.00	0.00	Actualización conocimientos y cumplir con las leyes de prevención lavado de activos	IV y V	SDMV	Todo el año
Cursos área Finanzas	Dirección Administrativa y Financiera	2	2	4	0.00	0.00	Deber al colaborador de mayores conocimientos para el cumplimiento de sus funciones	IV y V	Cappelli	Todo el año
Idioma	Diferentes áreas	17	27	44	20,400.00	897,600.00	Lograr mayor dominio del idioma inglés en los colaboradores que participan.	III, IV y V	Profesor Juan Carlos Díaz	Todo el año
Liderazgo y habilidades gerenciales	Diferentes áreas	26	14	40	5,000.00	200,000.00	Mantener el nivel de liderazgo para lograr los objetivos estratégicos de la SIMV.	V	A definir	Todo el año
Cursos especializados área Informática	Diferentes áreas	7	14	21	15,000.00	315,000.00	Actualización en el área de informática	IV y V	A definir	Todo el año
Diplomados, certificaciones, cursos Gestión Humana	Departamento RRHH	5	0	5	49,000.00	245,000.00	Mantener el equipo de RRHH a la vanguardia con los conocimientos que le permitan una mejor gestión del área y de todos los recursos humanos de la SIMV.	IV y V	A definir	Todo el año
Diplomados Normas Internacionales Finanzas (NIF)		2	1	3	20,000.00	60,000.00	Actualización de las NIFs y networking	IV y V	A definir	Todo el año
Cursos y diplomados lavado de activos y financiamiento terrorista	Dirección Participantes	4	1	5	25,000.00	125,000.00	Actualización conocimientos de estas áreas y networking	IV y V	A definir	Todo el año
Fundamentos de Ciberseguridad	Dirección Participantes	0	2	2	70,000.00	140,000.00	Networking y mayor aprendizaje de Ciberseguridad para asegurar la confidencialidad de nuestros sistemas operativos.	IV y V	A definir	Todo el año



Actividad 5: Desarrollo de actividades formativas de genero / ética. (50%).

- **Evidencias:** 1) Correo recordatorio link “Charla Ética e Integridad Publica”.

From: [Esther Dámaris De Pena](#)
To: [Alan Rafael Ortiz De Coo](#); [Anel Cristina Cabral Familia](#); [Carlos Daniel Inoa Beevers](#); [Christian Emil Chahín Díaz](#); [Christian Manuel Inoa Grullon](#); [Daniela Cen Mo](#); [Flor Arias Moquete](#); [Indhira Mariel Diaz Medina](#); [Ingrid Graciano Contreras](#); [Laura Mariela Zorrilla Guzman](#); [Lisbeth Marie Taveras Contreras](#); [Lucierne Melenciano Rosario](#); [Rachel Cortés Gómez](#); [Raysa Miquelina Ubiera Ortiz](#); [Roberto Aurelio Gonzalez Ricart](#); [Yinette Soto Guerrero](#); [Osvaldo de Jesus Santana Cruz](#); [Lia Isabel Pared](#); [Donald Augusto Herrera Rafal](#); [Rosa Amelia Prieto Diaz](#); [Ivanka Maria Gonzalez Abreu](#); [Julio Alberto Rodríguez Garabot](#); [Esperanza Ramos Burgos](#); [Carlos German Feliz Felipe](#); [Eridania Alta gracia Ulerio Pichardo](#); [Katherine Johanna Hidalgo Perez](#); [Rosa Alida Graciano Garcia](#); [Brahny Johnny Tejada Castillo](#); [Miguel Alberto Mack Méndez](#); [Brediana Schantal Reyes Zapata](#); [Lizza Marie González Chamorro](#); [Ignacio Enrique Ditrén Calderón](#); [Oqilda Díaz Jiménez](#); [Fanny Isabel Evanqelista Vásquez](#); [Vicente Soriano Soriano](#); [Karina Beatriz Hernando Espinal](#); [Alejandra Vanessa Díaz Reyes](#)
Cc: [Directores](#); [Encargados](#); [Encargados de Sección](#); [Encargados de División](#); [Rosy Cesarina Ferreras de la Rosa](#); [Lissette Ramirez Alcántara](#); [Milagros Alta gracia Lora Salcedo](#); [Recursos Humanos](#)
Subject: RECORDATORIO Y LINK CHARLA ETICA E INTEGRIDAD PUBLICA PARA MAÑANA.
Date: jueves, 20 de mayo de 2021 09:37:48 a.m.
Attachments: [image001.png](#)

Estimados colaboradores, buenos días:

En breve deben entrar a la charla Ética e Integridad Pública, la cual está pautaada a las 10:00 a.m. Ver el link de acceso más abajo (completar el formulario que aparece y ellos les enviaron el link)

Nos place ver que se han agregado otros colaboradores, con lo cual llegaremos hoy a 37 colaboradores tomando la charla, solo nos faltarían 43 colaboradores para el próximo jueves 27 de mayo.

Jueves 20 de mayo, 2021

Horario: 10:00 a.m.

Para registrarse clic aquí: <https://bit.ly/3tPpl1z>

Los colaboradores que estan en amarillo se unieron a partir de ayer en la tarde.

No.	COLABORADOR	ÁREA
1	Alan Ortíz	Dirección de Regulación
2	Anel Cabral	Dirección de Regulación
3	Carlos Inoa	Dirección de Oferta Pública

Actividad 6: Elaborar un informe de avances de evaluación de impacto socioeconómico en el cual se debe Incluir indicadores de impacto en el acuerdo de MOLDOSA (50%).

- **Evidencia:** 1) Plan Responsabilidad Social aprobado.



PLAN RESPONSABILIDAD SOCIAL - CRONOGRAMA AÑO 2021


GRUPO DE INTERES	PRODUCTO Y RESULTADO ESPERADO	LINEA BASE	META	INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	RESPONSABLE	NCA	ACTIVIDADES	INVOLUCRADOS	FECHA	RECURSOS	CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS
Colaboradores	CAPACITACION A NUESTROS COLABORADORES SOBRE PREVENCIÓN LAVADO ACTIVOS Y F/T. Colaboradores concientizados a través de la Ley 155-17, sus propósitos e importancia en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.	2	2	Seminario charlas capacitaciones 2021	Listas de asistencia, evaluación capacitación, fotos	RRHH	1	Curso importancia Prevención Lavado de Activos y Financiamiento Terrorismo, impartido por Lic. Peláez Acosta.	PDMV	2do. trimestre	Religioso	30
							2	Curso importancia Prevención Lavado de Activos y Financiamiento Terrorismo, impartido por Lic. Peláez Acosta en el último trimestre.	PDMV	4to. trimestre	Religioso	
Sociedad	COLABORAR CON LA ESCUELA ORFANDAD MANOS DIVINAS Promover la resolución de problemas de la sociedad y comunidad con el desarrollo de la situación y apoyo a la niñez	1	2	Seminaris de eventos	Fotos, lista de colaboradores voluntarios a apoyar.	RRHH	1	Entrega de útiles escolares, con el involucramiento de los colaboradores	Todas las áreas funcionales	2do. trimestre	n/a	25
							2	Actividad de Navidad con entrega de juguetes, gol mexas y diversiones para los niños. (diciembre 2021 a enero 2022)	Todas las áreas funcionales	diciembre 2021 a enero 2022	n/a	25
Medio ambiente, sociedad	CONTINUACION PLAN INTEGRAL DE MANEJO RESIDUOS: PLASTICOS, PAPEL. INCLUSION DE BICICLAJE HOGARES COLABORADORES.	50%	60%	Cantidad de entrega a Moldosa de papel para reciclar y cantidad de entregas de plásticos al recolector.	Fotos, cantidad de papel entregado a Moldosa	RRHH	1	Continuación plan con Moldosa	Todas las áreas SIMV	1er. Trimestre	n/a	0
							2	Implementación del reciclaje de plástico con el involucramiento de todo el personal.	Servicios Generales	2do. Trimestre		
Colaboradores	CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE SALUD, BIENESTAR Y PROTECCION MEDIO AMBIENTE (UTILIZACION DE LOS DESIECTOS Y CONSTRUCCION DE HORTALIZAS EN CASA) EN MODALIDAD ONLINE	1	3	Charla 2020 Vs. Charla 2021	Fotos, listas de asistencia	RRHH	1	Planificación y ejecución de cada charla	Todas las áreas SIMV	Año completo	n/a	70
Colaboradores	Plan informativo sobre fichas conmensurativas relacionadas a fichas parró, social, ética y comportamiento ciudadano.	1	1		Plan elaborado y conceso	RRHH	1	Elaboración de calendario de fichas y ejecución del mismo	n/a	Año completo	n/a	0

Actividad 7: Desarrollo de un taller de capacitación a las diferentes áreas sobre la metodología de análisis costo beneficio.

- No iniciada (3er trimestre).

Actividad 8: Establecer indicadores (tasa de participación y de éxito en las actividades formativas) en el plan de capacidades de la SIMV (100%)

- **Evidencia:** 1) POA 2021 – RH

 <small>Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana</small>		PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS															
<small>Fecha Vigencia del POA: 01/01/2021</small>																	
<small>Objetivo Estratégico: Fortalecer la productividad institucional</small>																	
<small>Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad del servicio</small>																	
Agrupación Estratégica	Resultado Esperado	Producto(s)	Peso (%)	Indicador	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Responsable	Nº.	Actividades	Peso de la actividad (%)	Involucrados	CRONOGRAMA 2021				Recurso RIM
													1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
Fortalecer la Gestión Humana de la SIMV	Mejorado el desempeño y productividad de los recursos humanos	Planificación de los Recursos Humanos para el año 2022	10	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2021	0	1	1. Plan de los Recursos Humanos. 2. Informe de ejecución del plan	Departamento de Recursos Humanos	1	Identificar las necesidades cuantitativas y cualitativas de los recursos humanos a corto, mediano y largo plazo.	3	Todas las unidades funcionales					
									2	Elaborar el Plan de los Recursos Humanos incluyendo el presupuesto del mismo.	2	PyD, DAF					
									3	Gestionar aprobación y emitir el MAP.	1	Despacho				1	
									4	Diseñar, coordinar y controlar la ejecución.	2	Todas las unidades funcionales					
									5	Elaborar informe de ejecución y gestionar su aprobación.	1	Despacho					
									6	Realizar el informe elaborado al MAP, según lo establecido en la Resolución n.ºs. 069-2015.	1						
	Mejorado el desempeño y productividad de los recursos humanos	Gestión y coordinación de la organización del trabajo.	10	Número de documentos Norma de Buen Liderazgo diseñada acorde a estructura organizacional aprobada.	0	1	1. Norma de Buen Liderazgo diseñada y aprobada.	Departamento de Recursos Humanos	1	Hacer un levantamiento de la información	2						
									2	Elaborar un borrador de Norma de Buen Liderazgo.	4	PyD					
									3	Gestionar y lograr aprobación de la Norma de Buen Liderazgo.	3	PyD y Despacho	n/a	n/a	1	n/a	
									4	Socializar e implementar la Norma de Buen Liderazgo.	1	Todas las unidades funcionales					
	Mejorado el desempeño y productividad de los recursos humanos	Reclutamiento y Selección de Personal	20	Porcentaje de empleados contratados según el perfil del puesto.	90%	90%	1. Entrevistas realizadas. 2. Pruebas pre-empleo ejecutadas. 3. Evaluaciones periodo probatorio realizadas.	Departamento de Recursos Humanos	1	Determinar las vacantes que existen de la SIMV según el Plan de los Recursos Humanos 2022.	3	Todas las unidades funcionales					
									2	Realizar entrevistas por competencias.	7	Todas las unidades funcionales	50%	70%	80%	90%	
3									Evaluar al candidato en base a Manual de Cargos, Manual de Competencias y escala salarial.	5	Todas las unidades funcionales						
4									Contratación del Candidato.	5	Superintendente y DAF						
Mejorado el desempeño y productividad de los recursos humanos	Capacitación y desarrollo de los colaboradores	20	Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación	85%	90%	1. Formulario de detección de necesidades de capacitación. 2. Plan anual de capacitación elaborado. 3. Informe del plan anual de capacitación incluyendo la tasa de participación y la eficacia de	Departamento de Recursos Humanos	1	Realizar solicitud de detección de necesidades a las áreas	8	Todas las unidades funcionales	30%	40%	50%	90%		
			Tasa de participación y de éxito de las actividades formativas	0%	90%			2	Elaborar y ejecutar Plan Anual de Capacitación.	8	Todas las unidades funcionales	40%	40%	70%	90%		

Actividad 8: Establecer indicadores (tasa de participación y de éxito en las actividades formativas) en el plan de capacidades de la SIMV (100%)

- **Evidencia:** 2) Informe 1er trimestre POA-RH.

El presente documento resume los principales avances obtenidos en las metas planificadas por el **Departamento de Recursos Humanos (DRRHH)** durante la ejecución del **primer trimestre del año 2021** en base al seguimiento y monitoreo de los productos definidos en su Plan Operativo Anual (POA).

Para el período enero-marzo del año 2021, el DRRHH ejecutó en **promedio el 99.2 %** del total de sus metas planificadas (*ver Gráfico No.1*). Esta ejecución fue medida a través de un proceso de evaluación de cada producto y meta programada para el primer trimestre 2021 y la posterior obtención de un promedio simple.



*Fuente: Evaluación de las metas logradas.


A continuación, en la Tabla No. I se observan los porcentajes de ejecución obtenidos en las metas programadas en el trimestre. Entre los productos con metas logradas se destacan: *Reclutamiento y Selección de Personal, Capacitación y desarrollo de los colaboradores, Evaluación del desempeño, Gestión y*

Tabla No. 1 Departamento de Recursos Humanos Resultados seguimiento y monitoreo al POA por producto según metas, 1er. Trimestre 2021			
Producto(s)	% de ejecución de metas	% pendiente de metas	Estatus
Eje III. Apuesta estratégica No. 2 Fortalecimiento de la Gestión Humana de la SIMV			
Reclutamiento y Selección de Personal	96%	4%	Logrado ●
Capacitación y desarrollo de los colaboradores	100%	0%	Logrado ●
Evaluación del desempeño	100%	0%	Logrado ●
Gestión y evaluación Plan de desarrollo de carrera	100%	0%	Logrado ●
Gestión y coordinación de las relaciones humanas y sociales	100%	0%	Logrado ●

*Fuente: Cuadro control primer trimestre – Evaluación de las metas logradas.


Actividad 9: Diseño de formulario para medir la satisfacción de las actividades sociales (100%)

- Evidencia: 1) Soportes de Encuesta de Satisfacción eventos

 <small>Secretaría de la Alcaldía Municipal de Cúcuta de la República Dominicana</small>	Departamento de Comunicación Sección de Relaciones Públicas		
	Encuesta de Satisfacción de Eventos		
<i>Fecha de Vigencia SC: 17/05/2021</i>			
		Fecha:	
Nombre (Opcional):			
Correo Electrónico:			
Por favor indique si el evento fue:			
<input type="checkbox"/>	Interno	<input type="checkbox"/>	Externo
¿Cómo valora la gestión ofrecida en la coordinación del evento?			
	Excelente		
	Buena		
	Regular		
	Deficiente		
¿Cómo valora la limpieza y ambientación del salón?			
	Excelente		
	Buena		
	Regular		
	Deficiente		
¿Cómo valora el grado de limpieza de los baños?			
	Excelente		
	Buena		
	Regular		
	Deficiente		
¿Cómo valora la calidad de los productos servidos durante el evento?			
	Excelentes		
	Buenos		
	Regulares		
	Malos		
¿Cómo valora las atenciones del servicio del / los colaborador(es) que le asistieron en el evento?			
	Excelente		
	Bueno		
	Regular		

Actividad 9: Diseño de formulario para medir la satisfacción de las actividades sociales (100%)

- **Evidencia:** 2) Compilación Encuesta de Satisfacción Eventos.

 <small>Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana</small>		Departamento de Comunicación Sección de Relaciones Públicas Compilación Encuesta Satisfacción Eventos																													
		Fecha de Vigencia del SC: 17/05/2021																													
__ semestre del año 20__																															
Indicar	Meses del Semestre						Acumulado	¿Cómo valora la gestión ofrecida en la coordinación del evento?	Meses del Semestre						Acumulado	¿Cómo valora la limpieza y ambientación del salón?	Meses del Semestre						Acumulado	¿Cómo valora el grado de limpieza de los baños?	Meses del Semestre						Acumulado
Interno (__%)							0%	Excelente (__%)							0%	Excelente (__%)							0%	Excelente (__%)							0%
Externo (__%)							0%	Buena (__%)							0%	Buena (__%)							0%	Buena (__%)							0%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Regular (__%)							0%	Regular (__%)							0%	Regular (__%)							0%
								Deficiente							0%	Deficiente							0%	Deficiente (__%)							0%
									0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
¿Cómo valora la calidad de los productos servidos durante el evento?	Meses del Semestre						Acumulado	¿Cómo valora las atenciones del servicio del/ los colaborador(es) que le asistieron en el evento?	Meses del Semestre						Acumulado	¿Cómo valora el servicio en sentido general?	Meses del Semestre						Acumulado	Sugerencias para servirle mejor:							
Excelentes (__%)							0%	Excelente (__%)							0	Excelente (__%)							0								
Buenos __%							0%	Buena (__%)							0	Buena (__%)							0								
Regulares (__%)							0%	Regular (__%)							0	Regular (__%)							0								
Malos (__%)							0%	Deficiente (__%)							0	Deficiente (__%)							0								
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								

Actividad 10: Elaboración de los informes del plan de responsabilidad social con indicadores de resultado o de impacto.

- No iniciada (3er trimestre).

Actividad 11: Facilitar el Acceso para las PYMES (100%).

- **Evidencia:** 1) Plan de sensibilización capacitaciones del MV




**PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CAPACITACIONES DEL
MERCADO DE VALORES 2021**

Departamento de Protección y Educación al Inversionista
ESCUELA BÚRSATIL

Actividad 11: Facilitar el Acceso para las PYMES (100%).

- **Evidencia:** 3) POA PyEINV 2021.

		PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA															
Pauta Operativa: SIMV Eje Estratégico: Promoción del mercado de valores Objetivo Estratégico: Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales y actuales inversionistas e inversionistas.																	
Apostas Estratégicas	Resultado Esperado	Producto(s)	Peso (%)	Indicador	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Responsable	Nº.	Actividades	Peso de la actividad (%)	Involucrados	CRONOGRAMA 2021				Recursos RDS
													1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
Promover y difundir el Mercado de Valores	Aumentada la confianza en el mercado de valores a través de la disponibilidad de información oportuna y transparente.	Capacitación y/o Sensibilización sobre el mercado de Valores	60	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación y Sensibilización	85%	90%	1. Levantamiento para orientación y educación sobre alternativas de inversión y financiamiento. 2. Levantamiento de las capacitaciones que son de interés para público meta. 3. Plan de Capacitación y Sensibilización aprobado. 4. Listado de asistentes. 5. Encuesta de satisfacción. 6. Informe de resultados.	Departamento de Protección y Educación al Inversionista	1	Realizar un levantamiento junto a la DOP y DP sobre las posibles capacitaciones y/o sensibilizaciones a implementar para los inversionistas minoritarios y para la asociación de potenciales inversionistas.	10	Ases Titulares, DAF y DC.	80%	85%	90%	90%	5,457,549.60
				Cantidad de capacitaciones dirigidas al público en general y/o inversionistas minoritarios.	34	46			2	Elaborar el Plan Anual de Capacitación y/o Sensibilización que incluye, entre otras cosas, las capacitaciones de los inversionistas minoritarios, Alfara Público-Privada, Potenciales Emisores, Sesión de Realización, cantidad de personas por cursos, facilitadores, lugar, modalidad (presencial/virtual) y costos asociados.	10		11	13	12	10	
				Número de inversionistas minoritarios o público general capacitados y/o sensibilizados.	1,400	1,500			3	Coordinar la aprobación del Plan Anual de Capacitación y Sensibilización en el Despacho.	5		375	375	375	375	
				Cantidad de capacitaciones dirigidas a gerentes y potenciales inversionistas.	0	2			4	Implementar el Plan Anual de Capacitación y Sensibilización.	15		1			1	
				Cantidad de capacitaciones dirigidas al público de la alianza público-privada.	0	1			5	Aplazar la encuesta sobre el nivel de aprendizaje de los participantes.	5						
				Número de personas capacitadas como resultado de la alianza público-privada.	0	12			6	Aplazar, en los casos que correspondan, la evaluación de satisfacción.	5		12				
				Nivel de aprendizaje de los participantes.	90%	90%			7	Elaborar el informe mensual de resultados de implementación del plan.	10		90%	90%	90%	90%	
				Porcentaje de satisfacción de los asistentes a las capacitaciones y/o sensibilizaciones.	90%	90%							90%	90%	90%	90%	