

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  
Anexo 1.2  
Cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

1 Sector 09 Economía y Finanzas  
2 Pliego 058 Superintendencia del Mercado de Valores  
3 Fecha Corte 30/06/2021

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Código de la Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Código del indicador	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (*)	Año reportado	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***)	% de avance del indicador en el periodo reportado (**)	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	001 Superintendencia del Mercado de Valores	OEI.01	AEI.01.01	Marco normativo mejorado para facilitar el acceso y permanencia en el mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas	IND.01.AEI.01.01	Número de normas que facilitan el acceso y/o permanencia en el mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas	Número	ND	ND	2021	2	1	50%	Oficina de Asesoría Jurídica de la SMV
2	001 Superintendencia del Mercado de Valores	OEI.01	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	IND.01.AEI.01.02	Número de normas que regulan mecanismos y/o plataformas de financiamiento e inversión para potenciales y actuales emisores e inversionistas	Número	ND	ND	2021	1	0	0%	Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo de la SMV Oficina de Asesoría Jurídica de la SMV
3	001 Superintendencia del Mercado de Valores	OEI.01	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	IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de cumplimiento del programa de orientación y educación sobre alternativas de inversión y financiamiento en el mercado de valores	Porcentaje	ND	ND	2021	90%	35.4%	39.3%	Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo de la SMV
4	001 Superintendencia del Mercado de Valores	OEI.02	AEI.02.01	Marco normativo mejorado para fortalecer la transparencia e integridad del mercado de valores	IND.01.AEI.02.01	Número de normas que fortalecen la transparencia e integridad del mercado de valores	Número	ND	ND	2021	1	7	700%	Oficina de Asesoría Jurídica de la SMV
5	001 Superintendencia del Mercado de Valores	OEI.02	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	IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de supervisión programadas	Porcentaje	ND	ND	2021	90%	42.1%	46.8%	Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial de la SMV Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercado de la SMV Superintendencia Adjunta de Riesgos de la SMV
6	001 Superintendencia del Mercado de Valores	OEI.02	AEI.02.03	Información actualizada y accesible sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos para el público en general	IND.01.AEI.02.03	Número de actividades que mejoran la accesibilidad a la información difundida	Número	ND	ND	2021	1	1	100%	Oficina de Tecnologías de la Información de la SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo de la SMV
7	001 Superintendencia del Mercado de Valores	OEI.03	AEI.03.01	Sistemas de Gestión implementados y/o en funcionamiento	IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de los sistemas de gestión	Porcentaje	ND	ND	2021	90%	47.3%	52.6%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV
8	001 Superintendencia del Mercado de Valores	OEI.03	AEI.03.02	Procesos optimizados orientados a mejorar los servicios y resultados de la SMV con uso intensivo de la tecnología de información	IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para optimizar procesos orientados a mejorar los servicios y resultados de la SMV con uso intensivo de la tecnología de información	Porcentaje	ND	ND	2021	90%	33.7%	37.4%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV
9	001 Superintendencia del Mercado de Valores	OEI.03	AEI.03.03	Gestión de Recursos Humanos orientada al fortalecimiento de capacidades, la meritocracia y la cultura organizacional	IND.01.AEI.03.03	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos, la meritocracia y la cultura organizacional en la SMV	Porcentaje	ND	ND	2021	90%	29.5%	32.8%	Oficina General de Administración de la SMV
10	001 Superintendencia del Mercado de Valores	OEI.04	AEI.04.01	Actividades para la gestión de riesgos de desastre implementadas en la SMV	IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la gestión de riesgos de desastres	Porcentaje	ND	ND	2021	90%	0%	0%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV

Nota:

(\*) Línea Base - Valor. Es el valor del indicador de acción estratégica previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(\*\*) La información de la tabla 4 debe ser presentada tanto en el Informe de Rendición de Cuentas como en el Informe de Transferencia de Gestión.

(\*\*\*) Información al cierre de abril de 2021

-En la sección I Información de Sistemas de Gestión Pública se precisa lo siguiente:

a. En el numeral 1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la información de los numerales 1.2 y 1.3 consigna los avances obtenidos al cierre de abril 2021 para objetivos y acciones estratégicas, no obstante que estos corresponden ser evaluados de manera anual.

Reglas:

Columnas de la A a la N, provienen de la información PEI.

Columnas de la H a la N, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.

Leyenda:

B: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.