

REPORTE HISTÓRICO DE POSTULANTES

Institución	Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Años de Postulación	2006, 2014, 2015 y 2016
Reconocimientos recibidos	2014 Medalla de Bronce 2015 Medalla de Oro 2016 Medalla de Plata

PUNTUACION				
Criterios	2016	2015	2014	2006
1: Liderazgo (140 puntos)	66	111	52	2.6
2: Estrategia y Planificación (140 puntos)	48	110	54	2.95
3: Personas (100) puntos)	38	80	53	2.48
4: Alianzas y Recursos (100 puntos)	46	84	47	2.41
5: Procesos (120 puntos)	60	98	53	1.95
6: Resultados Orientados a los Clientes/Ciudadanos (100 puntos)	35	44	31	1.81
7: Resultados en las Personas (100 puntos)	38	42.17	31	2.27
8: Resultados en la Sociedad (100 puntos)	10	42	31	1.76
9: Resultados Clave de Rendimiento (100 puntos)	57	40.83	31	1.28
Puntuación Total (sobre 1000 puntos)	398	652	381	19.51

Observaciones	2006 No fueron reconocidos 2017 a la fecha no han postulado
----------------------	--

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVAS Y SISTEMAS DEL ESTADO:

1. Ley No. 126-01 del Sistema de Contabilidad Gubernamental y su reglamento de aplicación 526-09

Estados Financieros al Cierre 2018.	Estados Financieros al Corte 2019.	Observaciones	Estados Ejecución Presupuestaria al Cierre 2018.
Si	Si	Envió sus estados financieros en el cierre 2018 y corte 2019 en la fecha establecida y cumpliendo con la normativa de presentación establecida en el manual de elaboración de Estados Financiero	Remitieron informe de cierre, 2018 y corte 2019, Informe físico a ser solicitado al archivo. Caja No. 100.

2. Ley No. 423-06 que instituye Ley Orgánica de Presupuesto y su reglamento de aplicación 492-07

Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP) del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) tiene como objetivo medir el grado en que las instituciones llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente. Dicho indicador, se compone por:

- El **Sub-Indicador de Eficacia** que es un indicador que expresa el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas propuestas por la institución. Se entiende como meta física, a la cantidad de unidades de producción (bienes y servicios) a brindar a la ciudadanía y/o institución pública en un periodo determinado.
- El **Sub-Indicador de Correcta Publicación de Información Presupuestaria** mide la apertura y validez de la información presupuestaria que la institución pone a disposición de la ciudadanía.

El IGP estará medido en base a 100 puntos, utilizando un promedio simple de sus dos sub-indicadores. La semaforización del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) funcionará de acuerdo a la siguiente ilustración:

Ilustración I
Rangos de Semaforización del IGP

● 0% - 59% ● 60%-79% ● 80%-100%

Sub-Indicador	Sub-Indicador	Total IGP T1	Sub-Indicador	Sub-Indicador	Total IGP T2	Sub-Indicador	Sub-Indicador	Total IGP T3
Eficacia	Transparencia		Eficacia	Transparencia		Eficacia	Transparencia	
No	No	N/A	No	No	N/A	No	No	N/A

Enero-septiembre 2019

Nota:


1. Aquellas instituciones con un “No” y “N/A”, no fueron contempladas en el indicador para la medición.
2. Cada Sub-Indicador tiene una ponderación de 50% en el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP).

3. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública








Promedio General



97.43%





Indicador	Valoración	Evidencias	Fecha Vencimiento	Color	Valor %
01. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS					
01.1 Autodiagnóstico CAF	Objetivo Logrado	20180712 tCAF SIV.pdf comité de calidad 2019.pdf Guia-CAF-2019.pdf	30/06/2020		100.00%
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF	Objetivo Logrado	20181029 SIMV Remisión acuerdo EDI.pdf Informe Semestral Plan de Mejora 2019.pdf Plan de Mejora- SIMV- 2019-2020.pdf	31/12/2020		100.00%
01.3 Estandarización de Procesos	Objetivo Logrado	Mapa-SIV-14.09.2018.pdf Manual-SIV-14.09.2018.pdf	14/09/2020		100.00%
01.4 Carta Compromiso al Ciudadano	Objetivo Logrado	Resolución-renovación-Valores-16.01.2019.pdf	16/01/2021		100.00%
01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios	Objetivo Logrado	Enlace del observatorio SIMV dic-2019.pdf Funcionarios SIMV dic-2019.pdf Servicios SIMV dic-2019.pdf	09/06/2020		100.00%
01.6 Monitoreo sobre la Calidad de los	Objetivo Logrado	Ficha técnica - SIMV.pdf Informe - SIMV.pdf Plan de Acción -SIMV.pdf	31/07/2020		100.00%




Indicador	Valoración	Evidencias	Fecha Vencimiento	Color	Valor %
Servicios ofrecidos por la Institución		Programación Anual - SIMV.pdf			
01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana	Objetivo Logrado	Índice de Satisfacción - SIMV.pdf	31/07/2020		97.00%
02. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
02.1 Diagnóstico de la Función de RR.HH.	Objetivo Logrado	DIAGNOSTICO DE LA FUNCION DE RR.RR.pdf	09/04/2021		100.00%
02.2 Nivel de administración del Sistema de Carrera	NO APLICA	TALLER SUPERINTENDENCIA DE VALORES 10-05-2017.pdf			No Aplica
03. PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS					
03.1 Planificación de RR.HH.	Objetivo Logrado	PLANIFICACION DE RRHH. SIVM 2019.pdf	31/12/2019		100.00%
04. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO					
04.1 Estructura Organizativa	Objetivo Logrado	Adendum a la Resolución de la Estructura Organizativa de la Superintendencia de Valores.pdf Solicitud revision estructura SIV.pdf Resolucion SIV 2018.pdf	08/10/2022		80.00%
04.2 Manual de Organización y Funciones	Objetivo Logrado	ORGANIZACION Y FUNCIONES JULIO 14.pdf Comunicacion Elaboracion Manual SIV 2018.pdf BORRADOR MAP - MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES SIMV - VI.pdf Equipo Elaboración MOF.pdf Borrador MOF de SIMV vía correo.pdf MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES SIMV - DIC	03/01/2022		100.00%

Indicador	Valoración	Evidencias	Fecha Vencimiento	Color	Valor %
		2018.pdf Remision Resolucion MOF SIMV 2018.pdf Evidencia Puesto en Vigencia MOF distribuido a lo interno.pdf			
04.3 Manual de Cargos Elaborado	Objetivo Logrado	COM. SOLICITUD MANUAL DE CARGOS.pdf PRORROGA CORREGIR OBSERVACIONES DEL MANUAL DE CARGOS SIMV.pdf CONT. PROCEDIMIENT.pdf RESOLUCION APROBATORIA DE CARGOS.pdf	27/09/2023		100.00%
05. GESTIÓN DEL EMPLEO					
05.1 Concursos Públicos	NO APLICA				No Aplica
05.2 Nivel de implementación del Sistema de Carrera Administrativa	NO APLICA				No Aplica
05.3 Absentismo	Objetivo Logrado	INDICE DE ABSENTISMO SIVM.pdf	31/12/2019		100.00%
05.4 Rotación	Objetivo Logrado	INDICE DE ROTACION SIMV.pdf	31/12/2019		100.00%
05.5 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	NO APLICA				No Aplica
06. GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS					
06.1 Escala Salarial Aprobada	Objetivo Logrado	ESCALA SALARIAL SIV.pdf	08/08/2020		100.00%

Indicador	Valoración	Evidencias	Fecha Vencimiento	Color	Valor %
07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO					
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño	Objetivo Logrado	Reporte para SISMAP Indicador Acuerdos de Desempeño.pdf Reporte de Acuerdo de Desempeño SIV.pdf	10/02/2020		94.00%
07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	Objetivo Logrado	Superintendencia de valores..pdf Concesión.pdf Plantilla de Evaluación de Desempeño SIMV 2018.pdf	15/01/2020		100.00%
08. GESTIÓN DEL DESARROLLO					

Indicador	Valoración	Evidencias	Fecha Vencimiento	Color	Valor %
08.1 Plan de Capacitación	Objetivo Logrado	EVIDENCIAS Curso Induccion a la Administracion Publica 2019.pdf EVIDENCIAS Curso Induccion a la Administracion Pública SIMV.pdf EVIDENCIAS Curso Induccion a la Administracion Pública Marzo.pdf EVIDENCIAS Curso Induccion a la Administracion Pública Marzo 2019.pdf EVIDENCIAS Certificado Curso de Ingles.PDF EVIDENCIAS Curso Regulacion Bancaria y Mercado de Valores.pdf EVIDENCIAS Diplomado Derecho Constitucional.pdf EVIDENCIAS Charla Gestion del Cambio.pdf EVIDENCIAS Charla Importancia y Prevencion de la Ley 155-17.pdf EVIDENCIAS Charla Sensibilizacion para una Republica Digital.pdf EVIDENCIAS Diplomas Curso Fundamentos y Nuevas Tendencias en la Ciberseguridad 2019.pdf EVIDENCIAS Gerencia de Almacen y Control de Inventarios.pdf EVIDENCIAS Conversatorio PNL Aplicada a la Comunicacion 2019.pdf EVIDENCIA CERTIFICACION GESTION DE RIESGO EN PREVENCIÓN LAVADO.pdf EVIDENCIA CERTIFICADO DIPLOMADO DERECHO ADMINISTRATIVO.pdf EVIDENCIA CERTIFICADO DIPLOMADO DERECHO PROCESAL.pdf EVIDENCIA MASTER DIRECCION FINANCIERA CLARINELDA.pdf EVIDENCIA MASTER DIRECCION FINANCIERA.pdf EVIDENCIAS Maestria	10/01/2020		100.00%

Indicador	Valoración	Evidencias	Fecha Vencimiento	Color	Valor %
		Administracion Financiera.pdf EVIDENCIAS Informe de Ejecucion Plan de Capacitacion Enero - Marzo 2019.pdf EVIDENCIAS Curso Modelo de Gestion por Competencias Junio 2019.pdf EVIDENCIAS Diploma V Congreso Regional sobre Gestion del Capital Humano 2019.pdf EVIDENCIAS Cursos Internacionales (4) SIMV 2019.pdf EVIDENCIAS Curso Ley 41-08 de Funcion Pública 2019.pdf EVIDENCIAS Curso Jornada Sensibilizacion Reglamento Gobierno Corporativo.pdf EVIDENCIAS Taller de Desarrollo del Mercado de Renta Variables 2019.pdf EVIDENCIAS Informe de Ejecucion Plan de Capacitacion Abril-Junio 2019 SIMV.pdf EVIDENCIAS Curso Modelo de Gestion Competencias 18 y 19 Junio.pdf EVIDENCIAS Plan Anual Capacitación 2019 SIMV.pdf EVIDENCIAS Informe de Ejecucion Plan de Capacitacion Julio-Septiembre 2019.pdf			
09. GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES					
09.1 Asociación de Servidores Públicos	NO APLICA				No Aplica
09.2 Implicación de las Unidades de Recursos Humanos en la Gestión de las Relaciones Laborales	Objetivo Logrado	Taller Superintendencia de Valores 2017.pdf RCP-SUPERINTENDENCIA DE VALORES.pdf Taller RRL SIMV-4-04-2019.pdf Representante ante	06/06/2020		100.00%

Indicador	Valoración	Evidencias	Fecha Vencimiento	Color	Valor %
Comisión de Personal-SIV-2019.pdf					
09.3 Pago de Beneficios Laborales	NO APLICA				No Aplica
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Objetivo Logrado	SISTAP 4.pdf Informe del SISTAP SIV.pdf	30/09/2020		95.00%
09.5 Encuesta de Clima	Objetivo Logrado	SIMV Certificación aplicación encuesta de clima 2019.pdf SIMV Plan de Acción 2019-2020.pdf	01/06/2020		80.00%