

Superintendencia de Valores

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Velar porque en el Mercado Bursátil prevalezcan condiciones de transparencia.
Velar por los intereses del público inversionista en el Mercado Bursátil.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Supervisión eficiente de los entes fiscalizados.
Comunicación permanente con el público inversor.
Uso de tecnología de información para la supervisión de los participantes en el mercado.

3. Objetivos

La Administración Superior orienta sus esfuerzos a lograr que la Superintendencia de Valores sea una institución moderna; eficiente; líder y promotora del desarrollo y de la integración de los mercados de valores a nivel regional, a través del uso eficiente de los recursos humanos y tecnológicos disponibles.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los participantes del mercado de valores sobre la base del marco legal vigente, a fin de proteger los intereses del público inversionista y lograr un desarrollo equilibrado y transparente de dicho mercado; así como también, promover un marco legal y normativo actualizado que se constituya en una garantía del crecimiento y desarrollo del mercado de valores y genere confianza en el público inversor.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
12 Tasas y Derechos		128,500
122 Derechos		
12299 Derechos Diversos	128,500	
14 Venta de Bienes y Servicios		138,840
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14208 Servicios de Fiscalización	138,840	
15 Ingresos Financieros y Otros		10,000
151 Rendimientos de Títulos valores		
15199 Otras Rentabilidades Financieras	10,000	
16 Transferencias Corrientes		1,290,395
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624100 Ramo de Economía	1,290,395	
Total		1,567,735

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Superior	Superintendente de Valores	659,575	141,325	800,900
02	Fiscalización y Desarrollo del Mercado de Valores	Intendente de Valores	630,820	136,015	766,835
Total			1,290,395	277,340	1,567,735

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,489,735
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,417,510
Remuneraciones	1,085,065
Bienes y Servicios	332,445
Gastos Financieros y Otros	72,225
Impuestos, Tasas y Derechos	120
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	65,355
Otros Gastos no Clasificados	6,750
Gastos de Capital	78,000
Inversiones en Activos Fijos	78,000
Bienes Muebles	20,000
Intangibles	58,000
Total	1,567,735

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Superior		800,900
01 Dirección Superior	Ejercer la administración y representación de la institución, aprobando y estableciendo medidas que promuevan el logro de los objetivos institucionales, evaluando y mejorando los sistemas y procesos internos.	435,800
02 Jurídico	Asesorar a todas las unidades que conforman la Superintendencia de Valores, en sus diferentes actividades de fiscalización y supervisión, con un enfoque técnico-jurídico, involucrando así a la unidad legal, en los proyectos de mejora y promoción del mercado de valores por la vía de la normativa y los procedimientos administrativos.	94,545
03 Informática	Impulsar el desarrollo ordenado en materia de tecnología de información, a través de la conducción del plan integral de sistemas, asegurando que los sistemas de información satisfagan los requerimientos de la institución y sean un apoyo en el desarrollo de las labores institucionales para la toma de decisiones, logrando con ello obtener ventaja competitiva.	270,555
02 Fiscalización y Desarrollo del Mercado de Valores		766,835
01 Normas y Estudios	Lograr que el mercado bursátil funcione eficientemente y con transparencia mediante el establecimiento de un marco regulatorio que promueva la autoregulación que evite prácticas desleales entre los participantes y provea herramientas de protección de los intereses de los inversores.	105,940
02 Supervisión y Control	Velar por el cumplimiento de la Ley del mercado de valores, los instructivos, las normas de funcionamiento y los sistemas de control interno de los entes supervisados a fin de permitir el desarrollo de operaciones transparentes.	320,285
03 Autorización y Registro	Administrar los registros especiales del registro público bursátil, de emisores de valores y sus emisiones de valores; de los intermediarios bursátiles: bolsa de valores, casas corredoras de bolsa y sociedades de depósitos y custodia de valores; y de clasificadoras de riesgo y auditores externos; analizando y evaluando solicitudes de autorización de los distintos asientos registrales.	145,965
04 Difusión y Análisis	Mantener un adecuado control y seguimiento de las operaciones del mercado de valores, así como divulgar e informar al público en general sobre la actividad bursátil a fin de propiciar cultura bursátil y que el mercado se desarrolle con dinamismo, transparencia y eficiencia.	194,645
Total		1,567,735

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51	54	55	61	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
		Remuneraciones	Adquisiciones de Bienes y Servicios	Gastos Financieros y Otros	Inversiones en Activos Fijos			
01 Dirección y Administración Superior		563,545	111,070	48,285	78,000	722,900	78,000	800,900
2003-4110-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	340,780	41,895			382,675		382,675
2 Recursos Propios			15,040	38,085		53,125		53,125
02-21-1 Fondo General	Jurídico	65,505	25,080			90,585		90,585
2 Recursos Propios				3,960		3,960		3,960
03-21-1 Fondo General	Informática	157,260	29,055			186,315		186,315
2 Recursos Propios				6,240		6,240		6,240
22-2 Recursos Propios					78,000		78,000	78,000
02 Fiscalización y Desarrollo del Mercado de Valores		521,520	221,375	23,940		766,835		766,835
2003-4110-4-02-01-21-1 Fondo General	Normas y Estudios	71,425	26,700			98,125		98,125
2 Recursos Propios			3,840	3,975		7,815		7,815
02-21-1 Fondo General	Supervisión y Control	272,840				272,840		272,840
2 Recursos Propios			37,680	9,765		47,445		47,445
03-21-1 Fondo General	Autorización y Registro	108,945	16,555			125,500		125,500
2 Recursos Propios			14,225	6,240		20,465		20,465
04-21-1 Fondo General	Difusión y Análisis	68,310	66,045			134,355		134,355
2 Recursos Propios			56,330	3,960		60,290		60,290
Total		1,085,065	332,445	72,225	78,000	1,489,735	78,000	1,567,735

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	1	3,930
401.00 - 450.99	1	5,030
551.00 - 600.99	1	6,940
801.00 - 850.99	2	20,210
901.00 - 950.99	1	10,975
951.00 - 1,000.99	11	129,580
1,001.00 - 1,100.99	8	100,635
1,101.00 - 1,200.99	2	27,485
1,201.00 - 1,300.99	2	29,625
1,301.00 - 1,400.99	2	33,435
1,401.00 - 1,500.99	3	52,765
1,501.00 - 1,600.99	2	37,215
1,801.00 - 1,900.99	1	21,805
1,901.00 - 2,000.99	3	69,350
2,101.00 - 2,200.99	3	77,740
2,301.00 En Adelante	3	133,840
Total	46	760,560

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	1	54,860
Personal Técnico	30	415,875
Personal Administrativo	14	285,895
Personal de Servicio	1	3,930
Total	46	760,560