

Superintendencia de Valores

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Ser impulsores del mercado de capitales a través del fortalecimiento de la supervisión eficiente y oportuna, propiciando condiciones para ampliar opciones de inversión y financiamiento.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Promover y facilitar la inclusión de nuevos participantes en el mercado de valores y generar confianza en el sistema financiero, a través de la integridad y solidez de dichos mercados.

Fortalecer la supervisión del mercado de valores.

Velar por un grado apropiado de protección a los inversionistas.

Fortalecer y promover la integración de los mercados de valores regionales e internacionales.

Agilizar los procesos de autorización, registro, inspección, verificación y seguimiento.

Mejorar y hacer más eficiente el proceso de elaboración de normas.

Implementar mejores prácticas de supervisión para reguladores de valores.

Mejorar y ampliar la educación sobre mercados de valores.

Ampliar la cantidad y mejorar la calidad de información institucional y de mercado que se divulga.

Disuadir y persuadir a los fiscalizados a fin de hacer cumplir el marco regulatorio.

Optimizar el uso de la tecnología para apoyar los procesos institucionales.

Implementar mejores prácticas en la gestión del recurso informático.

Fortalecer las competencias del personal, optimizar el uso del presupuesto en curso y realizar una gestión financiera transparente.

3. Objetivos

La administración superior orienta sus esfuerzos para lograr que la Superintendencia de Valores sea una institución líder en la Supervisión moderna y eficiente, siendo promotora del desarrollo y de la integración de los mercados a nivel regional.

Ejercer una supervisión efectiva y actualizada a la Bolsa de Valores, Casas Corredoras de Bolsa, Sociedades de Depósito y Custodia de Valores y de Clasificadoras de Riesgo; así como Auditores Externos, para actualizar al público inversor.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
12 Tasas y Derechos		115,075
122 Derechos		
12299 Derechos Diversos	115,075	
14 Venta de Bienes y Servicios		91,365
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14208 Servicios de Fiscalización	91,365	
15 Ingresos Financieros y Otros		400
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	400	
16 Transferencias Corrientes		1,470,355
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624100 Ramo de Economía	1,470,355	
Total		1,677,195

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 Institucional	Superintendente	734,360	92,250	826,610
02	Fiscalización y Desarrollo del Mercado de Valores	Intendente	735,995	114,590	850,585
Total			1,470,355	206,840	1,677,195

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,658,630
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,524,015
Remuneraciones	1,136,595
Bienes y Servicios	387,420
Gastos Financieros y Otros	134,615
Impuestos, Tasas y Derechos	200
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	120,275
Otros Gastos no Clasificados	14,140
Gastos de Capital	18,565
Inversiones en Activos Fijos	18,565
Bienes Muebles	11,565
Intangibles	7,000
Total	1,677,195

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		826,610
01 Dirección Superior	Representar a la institución, aprobando y estableciendo medidas que promuevan el logro de los objetivos institucionales, ejerciendo una administración efectiva, mejorando los sistemas y procesos internos.	444,675
02 Jurídico	Asesorar a todas las unidades que conforman la Superintendencia de Valores, en sus diferentes actividades, ya sea de índole administrativa, registral, normativa, de fiscalización y supervisión, con un enfoque no solo jurídico, sino también técnico. Participar activamente en la labor de la institución sobre los proyectos de mejora y promoción del mercado de valores a través de emisión de opiniones jurídicas de normativa y seguimiento a procedimientos administrativos.	116,050
03 Informática	Apoyar al desarrollo institucional, mediante soluciones basados en tecnología de información de alta calidad, innovadoras y eficaces.	265,885
02 Fiscalización y Desarrollo del Mercado de Valores		850,585
01 Normas Técnicas y Difusión	Lograr que el mercado Bursátil funcione eficientemente y con transparencia, mediante el establecimiento de un marco regulatorio que promueva la autorregulación, que evite prácticas desleales entre los participantes y provea herramientas de protección de los intereses de los inversores.	202,005
02 Supervisión y Control	Supervisar y fiscalizar a las entidades sujetas a control de la Superintendencia de Valores, establecidas en su ley orgánica con el objeto de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa establecida en la Ley del Mercado de Valores, así como también en su reglamento y otras leyes conexas, realizando inspecciones y vigilando a los emisores asentados en el Registro Público Bursátil, así como las entidades sujetas al control de la Superintendencia, con respecto de las obligaciones que les impone la Ley.	427,140
03 Autorización y Registro	Administrar los registros especiales del registro público bursátil; de emisores de valores y de sus emisiones de valores; de intermediarios bursátiles: Bolsa de Valores, Casas Corredoras de Bolsas y sociedades especializadas de Depósitos y Custodia de Valores; sociedades Clasificadoras de Riesgo y auditores externos; y los administradores de cada una de las entidades que aplica, analizado y evaluando solicitudes de autorización de los distintos asientos registrales.	182,545
04 Investigación Bursátil	Realizar análisis de mercado y de la economía para su difusión al público en general, estudiar las tendencias, causas y movimientos del mercado y apoyar en las funciones relacionadas con la información y divulgación. Desarrollar investigaciones y análisis estratégicos del mercado de valores, así como realizar evaluaciones del entorno económico y político; prestación de servicios interinstitucionales de relaciones públicas nacionales e internacionales.	38,895
Total		1,677,195

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		519,690	231,895	56,460	18,565	808,045	18,565	826,610
2011-4110-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	290,565	89,830	31,990		412,385		412,385
2 Recursos Propios			25,250	475		25,725		25,725
22-2 Recursos Propios					6,565		6,565	6,565
02-21-1 Fondo General	Jurídico	87,035	14,025	10,665		111,725		111,725
2 Recursos Propios			4,325			4,325		4,325
03-21-1 Fondo General	Informática	142,090	54,830	13,330		210,250		210,250
2 Recursos Propios			43,635			43,635		43,635
22-2 Recursos Propios					12,000		12,000	12,000
02 Fiscalización y Desarrollo del Mercado de Valores		616,905	155,525	78,155		850,585		850,585
2011-4110-4-02-01-21-1 Fondo General	Normas Técnicas y Difusión	116,465	24,445	13,330		154,240		154,240
2 Recursos Propios		21,440	26,325			47,765		47,765
02-21-1 Fondo General	Supervisión y Control	286,490	54,690	48,810		389,990		389,990
2 Recursos Propios		19,440	17,710			37,150		37,150
03-21-1 Fondo General	Autorización y Registro	115,460	24,385	13,350		153,195		153,195
2 Recursos Propios		25,920	3,430			29,350		29,350
04-21-1 Fondo General	Investigación Bursátil	31,690	4,215	2,665		38,570		38,570
2 Recursos Propios			325			325		325
Total		1,136,595	387,420	134,615	18,565	1,658,630	18,565	1,677,195

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
401.00 - 450.99	1	4,925
501.00 - 550.99	1	6,030
651.00 - 700.99	1	8,095
901.00 - 950.99	1	11,390
1,001.00 - 1,100.99	8	103,225
1,101.00 - 1,200.99	13	176,120
1,201.00 - 1,300.99	2	30,730
1,301.00 - 1,400.99	1	16,140
1,401.00 - 1,500.99	2	35,640
1,501.00 - 1,600.99	3	56,150
1,601.00 - 1,700.99	2	39,530
1,901.00 - 2,000.99	1	23,060
2,001.00 - 2,100.99	3	72,625
2,101.00 - 2,200.99	1	26,135
2,201.00 - 2,300.99	2	53,940
2,301.00 En Adelante	3	136,210
Total	45	799,945

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	54,860
Personal Técnico	30	443,680
Personal Administrativo	13	296,480
Personal de Servicio	1	4,925
Total	45	799,945