

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos | | | | |
| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
| PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO | | | | |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO | | | | |
| 2 | Dirección Nacional de Inspección Control Auditoria e Intervención | Plan de capacitación interna permanente en los ámbitos técnicos financieros contables y societarios del personal de la Dirección Nacional de Control, Inspección e Intervención. | Nivel del personal capacitado | 20% |
| 3 | | Plan de control de intervenciones, auditorías y denuncias. | Nivel de cumplimiento del plan. | 25% |
| 4 | | Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Auditoría e Intervención. | Porcentajes de procesos de auditoría e intervención documentados. | 100% |
| 5 | | Proyecto de automatización de los procesos de Auditoría e Intervención | Porcentajes de procesos de auditoría e intervención automatizados | 20% |
| | | Intendencia de Control e Intervención | Programa de implementación de alarmas tempranas en la gestión de control | Nivel de avance del programa |
| | Programa de Control General | | Porcentaje de cobertura a compañías controladas | 20% |
| | Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Inspección y Control. | | Porcentaje de procesos documentados. | 30% |
| | Programa de automatización de los procesos de Inspección y Control. | | Niveles de procesos de inspección y control automatizados. | 10% |
| | Dirección Nacional de Actos Societarios y Disolución | Proyecto de diseño de plantillas y matriz para el control de trámites de aprobación de act | Porcentaje de plantillas en relación a los trámites jurídicos determinados en el art. 33 de la Ley | 25% |
| | | Plan de desarrollo de guías de procedimientos de trámites específicos. | Porcentaje de reducción de consultas por requisitos de trámites. | 10% |
| 4 | | Proyecto de Reingeniería de los procesos institucionales | Porcentaje de ejecución del proyecto | 30% |
| | | Proyecto de diseño de plantillas y matriz para el control de trámites jurídicos determinados en la ley de compañías | Porcentaje de plantillas en relación a los trámites jurídicos determinados en el art. 33 de la Ley | 50% |
| | | Plan de desarrollo de guías de procedimientos de trámites específicos | Porcentaje de reducción de consultas por requisitos de trámites. | 30% |
| | | Proyecto de mejoramiento del proceso de disolución, liquidación y cancelación de compañías. | Porcentaje de reducción de tiempos de atención. | 30% |
| | | Dirección Nacional de Consultas y Desarrollo Normativo | Proyecto de desarrollo de reformas a la normativa secundaria de acuerdo a las reformas a la Ley de Compañías | Porcentajes de normativas secundarias reformables de la Ley de Compañías |
| | Proyecto de actualización de las doctrinas societarias institucionales de acuerdo a las normas constitucionales y legales en vigencia | | Porcentajes de doctrinas societarias actualizadas | 30% |
| | Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Subdirección. | | Niveles de procesos documentados | 10% |
| | Dirección Nacional de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo | Plan de desarrollo de procedimiento para la aplicación de los principios y garantías constitucionales | Porcentaje de aplicación del plan | 30% |
| | | Plan para la remisión de la actualización de las normas aprobadas que rigen al Mercado de Valores | Nivel de cumplimiento del plan | 25% |
| | | Plan para la elaboración de proyectos de normativa secundaria que incorporen principios internacionales de protección y transparencia del Mercado de Valores | Nivel de cumplimiento del plan | 25% |
| | | Proyecto de desarrollo de doctrinas jurídicas para el Mercado de Valores | Nivel de avance del proyecto | 30% |
| | | Plan de levantamiento y documentación de los procesos a nivel nacional | Porcentaje de procesos documentados | 20% |
| | Dirección Nacional de Control | Proyecto de desarrollo e implementación de Matrices de supervisión basada en riesgo por participante | Nivel de ejecución del proyecto | 20% |
| | | Proyecto de implementación del nuevo Sistema de Mercado de Valores que involucra monitoreo, alarmas y consultas integrales | Porcentaje de implementación del proyecto | 10% |
| | | Plan de levantamiento y documentación de los procesos de control | Nivel de procesos documentados | 50% |
| | | Programa de automatización del proceso de monitoreo y cumplimiento de gestión por funcionario | Nivel de avance del programa | 20% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|--|---|---|--------------------|
| | Dirección Nacional de Autorización y Registro | Proyecto de implementación del balcón de servicios de Mercado de Valores | Nivel de servicio | 30% |
| | Dirección Nacional de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista | Programa de difusión de nuevos productos que contribuyan al crecimiento del mercado de valores | Porcentaje de Contribución al crecimiento del mercado de valores | 5% |
| | | Plan de intercambio de información con organismos internacionales y nacionales a través de la suscripción de convenios u otros acuerdos, cartas u oficios | Nivel de cumplimiento del plan | 20% |
| | | Programa de educación financiera en el ámbito de Mercado de Valores. (Capacitaciones, seminarios, talleres, eventos nacionales e internacionales). | Nivel de cumplimiento del Programa | 20% |
| | | Plan para la utilización de herramientas virtuales para la difusión de la Información de mercado de valores | Nivel de cumplimiento del proyecto | 20% |
| | | Plan de mejora de los procesos de promoción, orientación y educación al inversionista | Nivel de cumplimiento del plan | 20% |
| | Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos | Supervisar la correcta aplicación de los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a los sujetos obligados | Nivel de implementación del proyecto | 25% |
| | | Programa de difusión para la creación de una cultura de Prevención de Lavado de Activos. | Nivel de Conocimiento y aplicación de la normativa de prevención de lavado de activos por parte de las cías obligadas | 20% |
| | | Plan de inspecciones | Nivel de Cumplimiento del plan | 25% |
| | Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones - DNTIC | Plan para la automatización de los procesos de registro, actualización, control de riesgo y prevención de lavado de activos en las áreas de negocio. | Porcentaje de proyectos desarrollados / proyectos planificados. | 25% |
| | | Plan para el desarrollo e implementación del Portal Institucional y servicios relacionados para la Superintendencia de Compañías. | Porcentajes de proyectos ejecutados / proyectos planificados. | 20% |
| | | Plan para el desarrollo e implementación de canales electrónicos de servicios para la Superintendencia de Compañías. | Porcentajes de proyectos ejecutados / proyectos planificados. | 20% |
| | | Plan de mejoramiento de la seguridad de la información de la institución. | Porcentajes de proyectos ejecutados / proyectos planificados. | 20% |
| | | Programa de levantamiento y documentación de los procesos del área | Porcentajes de procesos documentados formalmente / procesos determinados. | 20% |
| | | Programa para el desarrollo de planificación para la continuidad del negocio (Business Continuity Planning) en la Institución | Porcentajes de procesos definidos, soportados o automatizados. | 20% |
| | | Programa de desarrollo y mejoramiento de las soluciones informáticas para el monitoreo y cumplimiento de la gestión interna | Niveles de automatización en el control de gestión interno | 20% |
| | | Programa para la implementación de infraestructura para la provisión de repositorios de información para que los funcionarios y usuarios se provean de la misma de manera independiente. | Porcentajes de proyectos ejecutados. | 20% |
| | | Plan de renovación tecnológica y adquisición de equipos para fortalecer la infraestructura de la Institución. | Nivel de renovación tecnológica | 20% |
| | | Plan de automatización de procesos institucionales aprobados del Sector Societario, Mercado de Valores y Administrativos, para la integración de la información. | Porcentajes de procesos automatizados. | 20% |
| | | Plan de automatización del proceso de gestión documental del Sector Societario, Mercado de Valores, Lavado de Activos, Seguros e información interna. | Porcentajes de procesos automatizados. | 20% |
| | | Plan de desarrollo del Sistema de Gestión Integral para el control efectivo del PEI, POA y PAC institucionales. | Porcentajes de proyectos ejecutados | 25% |
| | | Plan de desarrollo para los procesos de carga de información, reportes automáticos, notificaciones de cumplimiento de obligaciones y de trámites por parte de los usuarios del sector societario, mercado de valores y de seguros en la institución | Porcentajes de proyectos desarrollados / proyectos planificados. | 20% |
| | | Plan para el desarrollo e implementación del Portal Institucional y servicios relacionados para la Superintendencia de Compañías. | Porcentajes de proyectos ejecutados / proyectos planificados. | 20% |
| | Programa para la implementación de nuevos diseños y modelos de información que le permita a los usuarios el auto-aprovisionamiento de la misma de manera efectiva. | Porcentajes de proyectos ejecutados. | 20% | |
| | Dirección Nacional de Organización y Métodos - DNOYM | Proyecto de Fortalecimiento de los Procesos de Control | Nivel de avance del proyecto | 20% |
| | | Plan de levantamiento, documentaración y mejoramiento de los procesos agregadores de valor | Porcentaje de procesos estandarizados | 20% |
| | | Plan de levantamiento, documentación y mejoramiento de los procesos Habilitantes de Apoyo | Porcentaje de procesos Estandarizados | 20% |
| | | Plan de levantamiento, documentación y mejoramiento de los procesos Habilitantes de Asesoría | Porcentaje de procesos estandarizados | 20% |
| | | Plan de levantamiento, documentación y mejoramiento de los Procesos Societarios | Porcentaje de procesos Societarios mejorados | 20% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------|
| | | Proyecto de Reingeniería de los procesos institucionales. | Nivel de avance del proyecto | 20% |
| | | Proyecto para la automatización de los trámites de atención al usuario externo | Nivel de Implementación del proyecto | 20% |
| | | Proyecto para la automatización de los trámites de atención al usuario interno | Nivel de Implementación del proyecto | 20% |
| | | Proyecto de Gestión Documental | Nivel de Implementación del proyecto | 20% |
| | | Proyecto de Reingeniería de los procesos financieros de la institución | Porcentaje de implementación | 20% |
| PROCESOS DESCONCENTRADOS | | | | |
| | Intendencia Regional de Machala | Plan general de control in situ a compañías | Número de compañías inspeccionadas in situ. | 250 |
| | | Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo | Número de compañías en sector de riesgo inspeccionadas in situ | 25 |
| | | Programa de difusión en materia societaria. | Número de eventos realizados | 1 |
| | | Programa de difusión del Mercado de Valores. | Número de eventos realizados | 1 |
| | | Proyecto de depuración y digitalización de la documentación del archivo general societario y de mercado de valores. | Nivel de ejecución del proyecto | 20% |
| | Intendencia Regional de Cuenca | Plan general de control in situ a compañías | Nivel de compañías inspeccionadas in situ. | 150 |
| | | Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo | Número de compañías en sector de riesgo inspeccionadas in situ | 75 |
| | | Programa de difusión en materia societaria | Cantidad de personas a quienes va dirigida la difusión | 50 |
| | | Programa de difusión del Mercado de Valores. | Cantidad de personas a quienes va dirigida la difusión | 10 |
| | | Proyecto de depuración y digitalización de la documentación del archivo general societario y de mercado de valores. | Cantidad de documentos digitalizados | 10,200 |
| | | Programa de difusión electrónica de la normativa vigente, procesos y requisitos de los trámites societarios y de mercado de valores | Nivel de cobertura electrónica a usuarios | 18% |
| | Intendencia Regional de Loja | Plan general de control in situ a compañías | Números de compañías inspeccionadas in situ. | 300 |
| | | Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo | Números de compañías en sector de riesgo inspeccionadas in situ | 200 |
| | | Programa de difusión en materia societaria. | Cantidad de personas a quienes va dirigida la difusión | 2 |
| | | Programa de difusión de Mercado de Valores. | Cantidad de personas a quienes va dirigida la difusión | 2 |
| | | Proyecto de depuración y digitalización de la documentación del archivo general societario y de mercado de valores. | Cantidad de documentos digitalizados | 20% |
| | | Programa de difusión electrónica de la normativa vigente, procesos y requisitos de los trámites societarios y de mercado de valores | Porcentaje de nivel de cobertura electrónica a usuarios | 18% |
| | Intendencia Regional de Ambato | Plan general de control in situ a compañías | Plan general de control in situ a compañías | 300 |
| | | Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo | Porcentaje de compañías en sector de riesgo inspeccionadas in situ | 60 |
| | | Programa de difusión en materia societaria | Cantidad de personas a quienes va dirigida la difusión | 100 |
| | | Programa de difusión del Mercado de Valores. | Cantidad de personas a quienes va dirigida la difusión | 100 |
| | | Proyecto de depuración y digitalización de la documentación del archivo general societario y de mercado de valores. | Cantidad de documentos digitalizados | 20% |
| | | Programa de difusión electrónica de la normativa vigente, procesos y requisitos de los trámites societarios y de mercado de valores | Nivel de cobertura electrónica a usuarios | 18% |
| | | Plan general de control in situ a compañías | Número de compañías inspeccionadas in situ | 30 |
| | | Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo | Número de compañías en sector de riesgo inspeccionadas in situ | 18 |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|----------------------------------|--|---|--|--------------------|
| | Intendencia Regional de Portoviejo | Programa de difusión en materia societaria. | Cantidad de personas a quienes va dirigida la difusión | 200 |
| | | Programa de difusión del Mercado de Valores. | Cantidad de personas a quienes va dirigida la difusión | 50 |
| | | Proyecto de depuración y digitalización de la documentación del archivo general societario y de mercado de valores. | Cantidad de documentos digitalizados | 85 |
| | | Programa de difusión electrónica de la normativa vigente, procesos y requisitos de los trámites societarios y de mercado de valores | Porcentaje nivel de cobertura electrónica a usuarios | 18% |
| | Intendencia Regional de Quito | Plan general de control in situ a compañías | Número de compañías inspeccionadas. | 588 |
| | | Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo | Número de compañías en sector de riesgo inspeccionadas in situ | 45 |
| NIVEL DE APOYO / ASESORÍA | | | | |
| 10 | Dirección Nacional Administrativa | Plan de levantamiento, optimización y documentación de los procesos de la Unidad | Porcentaje de procesos documentados | 20% |
| | | Proyecto de integración y sistematización de los procesos de la unidad | Porcentaje de procesos integrados y sistematizados | 20% |
| | | Proyecto de automatización de procesos de la Unidad | Porcentaje de procesos automatizados | 20% |
| | | Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Institucional | Nivel de avance del programa | 20% |
| | Dirección Nacional Financiera | Plan de levantamiento, optimización y documentación de los procesos de la Unidad | Porcentaje de procesos documentados | 20% |
| | | Proyecto de integración y sistematización de procesos de la Unidad | Porcentaje de procesos integrados y sistematizados | 20% |
| | | Proyecto de mejoramiento del proceso de recaudación efectiva. | Porcentaje de ejecución | 20% |
| | Dirección Nacional de Talento Humano | Proyecto de integración y sistematización de procesos de la Unidad | Porcentaje de procesos integrados y sistematizados | 20% |
| | | Plan de Capacitación con evaluación de desempeño | Porcentaje de ejecución del plan. | 20% |
| | | Plan de Bienestar Social. | Porcentaje de ejecución del plan. | 20% |
| | | Programa de promoción y difusión del código de ética y reglamento interno. | Porcentaje de ejecución del programa. | 20% |
| | | Programa de promoción y difusión del código de ética y reglamento interno. | Porcentaje de ejecución del programa. | 20% |
| | Dirección Nacional de Planificación Estratégica | Plan de desarrollo e implementación de procesos, metodologías y mecanismos de seguimiento y control a la planificación estratégica y operativa. | Nivel de efectividad en el cumplimiento del PEI. - y del POA | 20% |
| | | Plan para la integración de la Intendencia Nacional de Seguros | Porcentaje de implementación del Modelo de Control Interno | 20% |
| | | Proyecto de implementación de un sistema de Cuadro de Mando Integral. | Porcentaje de ejecución del proyecto | 50% |
| | | Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Dirección de Investigación y Estudio | Porcentaje de procesos documentados y mejorados | 100% |
| | | Programa de desarrollo de estudios anuales de diagnóstico y análisis del sector societario | Porcentaje de estudios de diagnóstico y análisis | 100% |
| | | Programa de elaboración de información estadística Societaria | Cantidad de boletines estadísticos difundidos | 100% |
| | | Plan para optimizar la producción y publicación de informes estadísticos | Porcentaje de reducción en los tiempos de producción y publicación | 100% |
| | | Programa de elaboración de información estadística de seguros | Porcentaje de ejecución del programa | 20% |
| | Dirección Nacional de Investigación y Estudios - | Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Dirección de Investigación y Estudios | Porcentaje de procesos documentados y mejorados | 100% |
| | | Programa de desarrollo de estudios anuales de diagnóstico y análisis del sector societario | Número de estudios de diagnóstico y análisis | 100% |
| | | Programa de elaboración de información estadística Societaria | Cantidad de boletines estadísticos difundidos | 100% |
| | | Plan para optimizar la producción y publicación de informes estadísticos | Porcentaje de reducción en los tiempos de producción y publicación | 100% |
| | | Programa de elaboración de información estadística de seguros | Porcentaje de ejecución del programa | 20% |

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
| Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos | | | | |
| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
| | Dirección Nacional de Proyecto | Plan de administración y gestión de proyectos para el fortalecimiento del control basado en riesgos. | Porcentaje del cumplimiento del plan | 20% |
| | | Plan de Levantamiento y documentación de los procesos de la Dirección de Proyectos | Porcentaje de manuales aprobados | 20% |
| | | Programa de capacitación e implantación de la cultura de gestión de proyectos con las distintas áreas de la institución | Nivel de crecimiento del banco de proyectos institucionales | 60% |
| | | Plan de evaluación del impacto de la formación en formulación y gestión de proyectos | Porcentaje de cumplimiento del plan de evaluación | 20% |
| | | Proyecto institucional de mejora continua del nivel de servicio y satisfacción del usuario | Porcentaje de mejora del servicio | 95% |
| | Dirección Nacional de Asesoría Institucional - DNAI | Plan de actualización de las normativas reglamentarias expedidas por la Superintendencia | Nivel de cumplimiento del plan | 20% |
| | | Proyecto de optimización de los procesos de Resoluciones y contratos mediante un sistema interactivo con las áreas requerientes | Porcentaje de procesos de asesoría mejorados. | 10% |
| | | Proyecto de automatización de la gestión documental del INPAI | Nivel de ejecución del proyecto | 78% |
| | Dirección Nacional de Centros de Mediación | Plan Nacional de promoción de los servicios y beneficios que ofrecen los centros de mediación | Porcentaje de incremento de los procesos de mediación anuales | 2% |
| | | Proyecto de automatización y control de los procesos de mediación | Proyecto de automatización y control de los procesos de mediación | 100% |
| | Dirección Nacional de Patrocinio - DNP | Proyecto de archivo histórico digital de los juicios de la Superintendencia de Compañía | Porcentaje de avance del proyecto | 20% |
| 11 | | Proyecto de sistematización de los juicios que lleva la SC. | Porcentaje de avance del proyecto | 25% |
| 12 | | Proyecto de automatización de la gestión documental del INPAI | Porcentaje de ejecución del proyecto | 73% |
| | Secretaría General | Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Secretaría General | Número de expedientes digitalizados | 80% |
| | Sub-Dirección de Registro - SRS | Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Registro de Sociedades . | Porcentaje de procesos documentados. | 20% |
| | | Proyecto de automatización de los procesos de Constituciones, Transferencia y Cesiones, Recepción de EF'S, Certificaciones y actualizaciones del sector societario. | Porcentaje de automatización de los procesos | 20% |
| | | Proyecto de recepción de Estados Financieros y anexos en línea | Porcentaje de EF's receptados en línea | 10% |
| | Sub-Dirección de Documentación y Archivo - SDA | Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Subdirección de Documentación y Archivo | Porcentaje de procesos documentados. | 10% |
| | | Plan de mejoramiento del sistema de Información societaria | Nivel de ejecución del plan | 20% |
| | | Proyecto de reordenamiento físico de la documentación del Archivo General Societario a nivel nacional | Porcentaje de documentación del 2004 a la fecha reubicada | 10% |
| | | Proyecto Optimización del Archivo General Societario a nivel nacional | Porcentaje de implementación del proyecto | 20% |
| | Sub-Dirección del Centro de Atención al Usuario - SCAU | Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Subdirección del Centro de atención al usuario.. | Porcentaje de procesos documentados. | 50% |
| | | Proyecto de automatización de los procesos de servicio al usuario | Porcentaje de automatización de los procesos. | 40% |
| | | Proyecto de automatización de los procesos de servicio al usuario | Porcentaje de automatización de los procesos. | 40% |
| | | Plan para incrementar la polivalencia profesional de los servidores del CAU. | Nivel de cumplimiento del plan. | 20% |
| LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) | | | | Reporte del GPR |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | 31/01/2015 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): | | | DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): | | | ECON. LENIN PONCE ERAS | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | dnpe@supercias.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | 3728500 ext 2549 | |