

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:			(31/07/2015)	
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	