

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
<b>PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO</b>				
1	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b>				
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.	% 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.	% Procesos de auditoría e intervención documentados.	100%
5		Proyecto de automatización de los procesos de Auditoría e Intervención	% Procesos de auditoría e intervención automatizados	20%
	Intendencia de Control e Intervención	Programa de implementación de alarmas tempranas en la gestión de control	% avance del programa	10%
		Programa de Control General	% Cobertura a compañías controladas	20%
		Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Inspección y Control.	% de procesos documentados.	30%
		Programa de automatización de los procesos de Inspección y Control.	% 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	% 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.	% Reducción de consultas por requisitos de trámites.	10%
4		Proyecto de Reingeniería de los procesos institucionales	% ejecución del proyecto	30%
		Proyecto de diseño de plantillas y matriz para el control de trámites jurídicos determinados en la ley de compañías	% 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	% Reducción de consultas por requisitos de trámites.	30%
		Proyecto de mejoramiento del proceso de disolución, liquidación y cancelación de compañías.	% 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	% normativas secundarias reformables de la Ley de Compañías	24%
		Proyecto de actualización de las doctrinas societarias institucionales de acuerdo a las normas constitucionales y legales en vigencia	% doctrinas societarias actualizadas	30%
		Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Subdirección.	% Nivel 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	% de aplicación del plan	30%
		Plan para la remisión de la actualización de las normas aprobadas que rigen al Mercado de Valores	% 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	% de cumplimiento del plan	25%
		Proyecto de desarrollo de doctrinas jurídicas para el Mercado de Valores	% de avance del proyecto	30%
		Plan de levantamiento y documentación de los procesos a nivel nacional	% 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	% 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	% de avance del programa	20%

	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	% 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. (Capitaciones, 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.	% Conocimiento y aplicación de la normativa de prevención de lavado de activos por parte de las cías obligadas	20%
		Plan de inspecciones	% 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.	% de proyectos desarrollados / proyectos planificados.	25%
		Plan para el desarrollo e implementación del Portal Institucional y servicios relacionados para la Superintendencia de Compañías.	% de proyectos ejecutados / proyectos planificados.	20%
		Plan para el desarrollo e implementación de canales electrónicos de servicios para la Superintendencia de Compañías.	% de proyectos ejecutados / proyectos planificados.	20%
		Plan de mejoramiento de la seguridad de la información de la institución.	% de proyectos ejecutados / proyectos planificados.	20%
		Programa de levantamiento y documentación de los procesos del área	% de procesos documentados formalmente / procesos determinados.	20%
		Programa para el desarrollo de planificación para la continuidad del negocio (Business Continuity Planning) en la Institución	% 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 intern	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.	% de proyectos ejecutados.	20%
		Plan de renovación tecnológica y adquisición de equipos para fortalecer la infraestructura de la Institución.	% de 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.	% 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.	% de procesos automatizados.	20%
		Plan de desarrollo del Sistema de Gestión Integral para el control efectivo del PEI, POA y PAC institucionales.	% 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	% de proyectos desarrollados / proyectos planificados.	20%
		Plan para el desarrollo e implementación del Portal Institucional y servicios relacionados para la Superintendencia de Compañías.	% 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.	% de proyectos ejecutados.	20%
	Dirección Nacional de Organización y Métodos - DNOYM	Proyecto de Fortalecimiento de los Procesos de Control	% avance del proyecto	20%
		Plan de levantamiento, documentaración y mejoramiento de los procesos agregadores de valor	% de procesos estandarizados	20%
		Plan de levantamiento, documentación y mejoramiento de los procesos Habilitantes de Apoyo	% de procesos Estandarizados	20%
		Plan de levantamiento, documentación y mejoramiento de los procesos Habilitantes de Asesoría	% de procesos estandarizados	20%
		Plan de levantamiento, documentación y mejoramiento de los Procesos Societarios	% de procesos Societarios mejorados	20%
		Proyecto de Reingeniería de los procesos institucionales.	% 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	% de implementación	20%
<b>PROCESOS DESCONCENTRADOS</b>				
	Intendencia Regional de Machala	Plan general de control in situ a compañías	# de compañías inspeccionadas in situ.	250
		Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo	# de compañías en sector de riesgo inspeccionadas in situ	25
		Programa de difusión en materia societaria.	# eventos realizados	1
		Programa de difusión del Mercado de Valores.	# 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	# de compañías inspeccionadas in situ.	150
		Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo	# 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	# de compañías inspeccionadas in situ.	300
		Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo	# 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	% 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	# 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%
	Intendencia Regional de Portoviejo	Plan general de control in situ a compañías	# de compañías inspeccionadas in situ	30
		Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo	# de compañías en sector de riesgo inspeccionadas in situ	18
		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	% nivel de cobertura electrónica a usuarios	18%
	Intendencia Regional de Quito	Plan general de control in situ a compañías	# de compañías inspeccionadas.	588
		Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo	# 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	% de procesos documentados	20%
		Proyecto de integración y sistematización de los procesos de la unidad	% de procesos integrados y sistematizados	20%
		Proyecto de automatización de procesos de la Unidad	% 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	% de procesos documentados	20%
		Proyecto de integración y sistematización de procesos de la Unidad	% de procesos integrados y sistematizados	20%
		Proyecto de mejoramiento del proceso de recaudación efectiva.	% de ejecución	20%
	Dirección Nacional de Talento Humano	Proyecto de integración y sistematización de procesos de la Unidad	% de procesos integrados y sistematizados	20%
		Plan de Capacitación con evaluación de desempeño	% de ejecución del plan.	20%
		Plan de Bienestar Social.	% de ejecución del plan.	20%
		Programa de promoción y difusión del código de ética y reglamento interno.	% de ejecución del programa.	20%
		Programa de promoción y difusión del código de ética y reglamento interno.	% 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.	% de ejecución del proyecto	50%
		Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Dirección de Investigación y Estudio	% de procesos documentados y mejorados	100%
		Programa de desarrollo de estudios anuales de diagnóstico y análisis del sector societario	# 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	% reducción en los tiempos de producción y publicación	100%
		Programa de elaboración de información estadística de seguros	% 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	% de procesos documentados y mejorados	100%
		Programa de desarrollo de estudios anuales de diagnóstico y análisis del sector societario	# 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	% reducción en los tiempos de producción y publicación	100%
		Programa de elaboración de información estadística de seguros	% ejecución del programa	20%
	Dirección Nacional de Proyecto	Plan de administración y gestión de proyectos para el fortalecimiento del control basado en riesgos.	% del cumplimiento del plan	20%
		Plan de Levantamiento y documentación de los procesos de la Dirección de Proyectos	% de manuales aprobados	20%
		Programa de capacitación e implantación de la cultura de gestión de proyectos con las distintas áreas de la institución	% crecimiento del banco de proyectos institucionales	60%
		Plan de evaluación del impacto de la formación en formulación y gestión de proyectos	% de cumplimiento del plan de evaluación	20%
		Proyecto institucional de mejora continua del nivel de servicio y satisfacción del usuario	% mejora del servicio	95%
	Dirección Nacional de Asesoría Institucional - DNAI	Plan de actualización de las normativas reglamentarias expedidas por la Superintendencia	% cumplimiento del plan	20%
		Proyecto de optimización de los procesos de Resoluciones y contratos mediante un sistema interactivo con las áreas requerentes	% de procesos de asesoría mejorados.	10%
		Proyecto de automatización de la gestión documental del INPAI	% 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	% 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	% de avance del proyecto	20%
11		Proyecto de sistematización de los juicios que lleva la SC.	% de avance del proyecto	25%
12		Proyecto de automatización de la gestión documental del INPAI	% de ejecución del proyecto	73%
	Secretaría General	Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Secretaría General	% expedientes digitalizados	80%
	Sub-Dirección de Registro - SRS	Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Registro de Sociedades .	% procesos documentados.	20%
		Proyecto de automatización de los procesos de Constituciones, Transferencia y Cesiones, Recepción de EF'S, Certificaciones y actualizaciones del sector societario.	% de automatización de los procesos	20%
		Proyecto de recepción de Estados Financieros y anexos en línea	% 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	% Procesos documentados.	10%
		Plan de mejoramiento del sistema de Información societaria	% de ejecución del plan	20%
		Proyecto de reordenamiento físico de la documentación del Archivo General Societario a nivel nacional	% de documentación del 2004 a la fecha reubicada	10%
		Proyecto Optimización del Archivo General Societario a nivel nacional	% 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..	% procesos documentados.	50%
		Proyecto de automatización de los procesos de servicio al usuario	% de automatización de los procesos.	40%
		Proyecto de automatización de los procesos de servicio al usuario	% de automatización de los procesos.	40%
		Plan para incrementar la polivalencia profesional de los servidores del CAU.	% de cumplimiento del plan.	20%
<b>LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)</b>				<a href="#">Reporte del GPR</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>		(30/04/2015)		
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>		MENSUAL		
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):</b>		DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):</b>		ECON. LENIN PONCE ERAS		
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>		<a href="mailto:lponce@supercias.gob.ec">lponce@supercias.gob.ec</a>		
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>		3728500 EXT 2550		