



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PLURIANUAL

2013-2017

PRESENTACIÓN

La Intendencia Nacional de Gestión Estratégica presenta el Plan Estratégico Institucional Plurianual 2013 - 2017 que articula la visión del Plan Nacional para el Buen Vivir con la misión de la Institución.

El Plan Estratégico Institucional Plurianual para el período 2013-2017, se elaboró a partir de un proceso de diagnóstico participativo que fue realizado durante el segundo semestre del año 2011 y que contiene los principales resultados respecto al análisis interno: Fortalezas y debilidades; y al análisis externo: Amenazas y oportunidades, que afectan a la gestión institucional con lo cual se obtuvo una propuesta para los elementos orientadores institucionales, así como la definición de los factores claves de éxito, objetivos específicos y estratégicos que debe adoptar la institución para el próximo quinquenio.

Considerando la implementación del nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y los nuevos factores externos que afectan a nuestra institución se hizo necesario readecuar a la nueva realidad nuestra matriz de objetivos estratégicos 2013-2017, todo esto derivó en la actualización de nuestra Matriz FODA y en la readecuación de nuestro plan de acción que se focalizó en la definición de planes, programas y proyectos para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

MISIÓN Y VISION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELEMENTOS ORIENTADORES 2013-2017	
VALORES	
INTEGRIDAD	<i>"Ser hasta el 2017 una institución altamente técnica e innovadora, reconocida por la eficiencia y transparencia de su gestión, que cuente con mecanismos tecnológicos modernos de control y vigilancia del mercado de valores y del sector societario."</i>
EFICACIA	
	MISIÓN
TRANSPARENCIA	<i>"Somos una institución que controla, vigila y promueve el mercado de valores y el sector societario mediante sistemas de regulación y servicios, contribuyendo al desarrollo confiable y transparente de la actividad empresarial en el país"</i>

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

En la nueva Matriz de Objetivos Estratégicos se incluyen las 4 perspectivas que utiliza la metodología del Balanced Scorecard que son: Usuarios, los procesos internos, el aprendizaje y crecimiento y la perspectiva financiera. Incluye además los 12 objetivos específicos, 9 factores claves de éxito y 5 objetivos estratégicos institucionales.

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2013-2017				
FACTORES CLAVES DE ÉXITO		POLÍTICAS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	
Control	1.1	Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de los entes del sector societario y del mercado de valores con mecanismos ágiles de gestión Institucional	<i>Fortalecer el control societario y de mercado de valores que garantice el buen funcionamiento del sistema empresarial</i>	USUARIOS
	1.2	Contribuir a la consolidación del sector societario con mecanismos modernos y eficientes de control y comunicación		
Crecimiento	2.1	Contribuir al crecimiento, fortalecimiento, consolidación y transparencia del mercado de valores con una comunicación oportuna de los procesos y de la normativa vigente	<i>Promover, organizar y desarrollar el mercado de valores, mediante una gestión transparente y confiable de la información.</i>	
Optimización	3.1	Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la Institución.	<i>Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de los procesos.</i>	PROCESOS
Automatización	3.2	Automatizar los procesos administrativos y de gestión Institucional, implementando sistemas tecnológicos integrales.		
Servicio	3.3	Implementar calidad de servicio en tiempos de atención y procesamiento en los trámites con usuarios y ciudadanos en general		
Capacitación	4.1	Incrementar el desempeño Institucional fortaleciendo los conocimientos técnicos de los servidores.	<i>Consolidar el desarrollo y el reconocimiento institucional en el ámbito público a través del fortalecimiento continuo del talento humano.</i>	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Talento	4.2	Potenciar las aptitudes y habilidades del talento humano de la Institución		
Compromiso	4.3	Fortalecer y renovar el compromiso Institucional de los servidores optimizando el clima laboral y la aplicación del Código de Ética y el Reglamento Interno.		
Eficiencia	5.1	Actualizar los montos de multas y contribuciones de la Institución	<i>Garantizar la continuidad institucional mediante el uso eficiente de los recursos financieros</i>	FINANCIERO
	5.2	Asegurar la correcta y oportuna recaudación de los recursos financieros		
	5.3	Implementar procedimientos para la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros		

Esta matriz sirvió como herramienta para que las diferentes Unidades propusieran sus respectivos Planes Estratégicos Institucionales Plurianuales 2013-2017.

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES
INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑÍAS

OE1

- Fortalecer el control societario y de mercado de valores que garantice el buen funcionamiento del sistema empresarial

Política 1.1 Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de las compañías y entes del mercado de valores a través de mecanismos ágiles de gestión Institucional.

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL

Línea de Acción	<u>INC-DNICA-SBDIC-P1.1-L1.-</u> Ejecutar acciones de control preventivo basado en riesgos y alarmas tempranas.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICA-SBDIC-P1.1-L1-PRY1.-</u> Proyecto de alarmas tempranas bajo parámetros de riesgo sectorial. <u>KPI-INC-DNICA-SBDIC-P1.1-L1-PRY1-1:</u> # de alarmas tempranas operativas / # total de alarmas tempranas definidas METAS: 100%
Línea de Acción	<u>INC-DNICA-SBDIC-P1.1-L2.-</u> Implementar procesos ágiles de control integral.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICA-SBDIC-P1.1-L2-PRY1.-</u> Proyecto de mejoras en la validación de los Ef's en línea incorporando las modificaciones relativas a las reformas del marco legal. <u>KPI-INC-DNICA-SBDIC-P1.1-L2-PRY1-1:</u> Número de Ef's validados con las reformas al marco legal / Número de estados financieros ingresados vía internet. META: 100% <u>INC-DNICA-SBDIC-P1.1-L2-PLN1.-</u> Plan de diseño de reportes gerenciales. <u>KPI-INC-DNICA-SBDIC-P1.1-L2-PLN1-1:</u> # de reportes gerenciales diseñados / # de reportes gerenciales definidos METAS: 100%

<u>SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INTERVENCIÓN</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNICAI-SBDAI-P1.1-L1.-</u> Fortalecer la acción de control en las intervenciones, auditorías y denuncias.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICAI-SBDAI-P1.1-L1-PLN1.-</u> Plan de estandarización de formatos en los proceso de control e informes. <u>KPI-INC-DNICAI-SBDAI-P1.1-L1-PLN1-1:</u> %Nivel de cumplimiento del plan. META: 100% <u>INC-DNICAI-SBDAI-P1.1-L1-PRY1.-</u> Proyecto de Mejoramiento de los formularios bajo NIIF. <u>KPI-INC-DNICAI-SBDAI-P1.1-L1-PRY1-1:</u> # de cuentas elaboradas / # de cuentas definidas. META: 100%
<u>SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNASYD-SBDAS-P1.1-L1.-</u> Desarrollar mecanismos de control y seguimiento de los procesos relativos a los trámites jurídicos.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNASYD-SBDAS-P1.1-L1-PRY1.-</u> Proyecto de diseño de plantillas y matriz para el control de trámites jurídicos determinados en la ley de compañías. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDAS-P1.1-L1-PRY1-1:</u> % de plantillas en relación a los trámites jurídicos determinados en el art. 33 de la Ley. META: 100%
<u>SUBDIRECCIÓN DE DISOLUCIÓN</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNASYD-SBDIS-P1.1-L1.-</u> Desarrollar mecanismos de control y seguimiento de los procesos relativos a los trámites jurídicos.

Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNASYD-SBDIS-P1.1-L1-PRY1.-</u> Proyecto de diseño de plantillas y matriz para el control de trámites jurídicos determinados en la ley de compañías. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDIS-P1.1-L1-PRY1-1:</u> % de plantillas en relación a los trámites jurídicos determinados en el art. 33 de la Ley. META: 100%
---	--

<u>INTENDENCIAS REGIONALES</u>	
<i>Línea de Acción</i>	<u>INC-IR-P1.1-L1.-</u> Desarrollar y ejecutar programas estratégicos de control en sitio a las compañías.
<i>Planes, Programas, Proyectos</i>	<u>INC-IR-P1.1-L1-PLN1.-</u> Plan general de control en sitio a compañías <u>KPI-INC-IRUIO-P1.1-L1-PLN1-1:</u> # de compañías inspeccionadas en sitio. META: 2940 <u>KPI-INC-IRCUE-P1.1-L1-PLN1-2:</u> # de compañías inspeccionadas en sitio. META: 750 <u>KPI-INC-IRPTV-P1.1-L1-PLN1-3:</u> # de compañías inspeccionadas en sitio. META: 650 <u>KPI-INC-IRMAC-P1.1-L1-PLN1-4:</u> # de compañías inspeccionadas en sitio. META: 2500 <u>KPI-INC-IRAMB-P1.1-L1-PLN1-5:</u> # de compañías inspeccionadas en sitio. META: 1100 <u>KPI-INC-IRLOJ-P1.1-L1-PLN1-6:</u> # de compañías inspeccionadas en sitio. META: 1121 <u>INC-IR-P1.1-L1-PLN2.-</u> Plan de control a compañías que pertenecen a sectores de riesgo <u>KPI-INC-IRUIO-P1.1-L1-PLN2-1:</u> # de compañías en sector de riesgo inspeccionadas en sitio. META: 147 <u>KPI-INC-IRCUE-P1.1-L1-PLN2-2:</u> # de compañías en sector de riesgo inspeccionadas en sitio. META: 75

	<u>KPI-INC-IRPTV-P1.1-L1-PLN2-3</u>: # de compañías en sector de riesgo inspeccionadas en sitio. META: 250 <u>KPI-INC-IRMAC-P1.1-L1-PLN2-4</u>: # de compañías en sector de riesgo inspeccionadas en sitio. META: 125 <u>KPI-INC-IRAMB-P1.1-L1-PLN2-5</u>: # de compañías en sector de riesgo inspeccionadas en sitio. META: 220 <u>KPI-INC-IRLOJ-P1.1-L1-PLN2-6</u>: # de compañías en sector de riesgo inspeccionadas en sitio. META: 350
Política 1.2 Contribuir a la consolidación del sector societario con mecanismos modernos y eficientes de control y comunicación	
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN CONTROL AUDITORIA E INTERVENCIÓN</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNICAI-P1.2-L1</u>.- Implementar un sistema integrado de los procesos de control e Inspección y Auditoría e Intervención.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICAI-P1.2-L1-PRY1</u>.- Proyecto de inspección móvil a compañías. <u>KPI-INC-DNICAI-P1.2-L1-PRY1-1</u>: % de avance del proyecto. META: 100%
<u>SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNASYD-SBDAS-P1.2-L1</u>.- Desarrollar mejoras a la normativa secundaria y doctrinas societarias.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNASYD-SBDAS-P1.2-L1-PRY1</u>.- Proyecto de desarrollo de reformas a la normativa secundaria de acuerdo a las reformas a la Ley de compañías. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDIS-P1.2-L1-PRY1-1</u>: % de normativas secundarias reformables de la Ley de Compañías.

	META: 100% <u>INC-DNASYD-SBDAS-P1.2-L1-PRY2.-</u> Proyecto de actualización de las doctrinas societarias institucionales de acuerdo a las normas constitucionales y legales en vigencia. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDAS-P1.2-L1-PRY2-1:</u> % de doctrinas societarias actualizadas. META: 100% <u>INC-DNASYD-SBDAS-P1.2-L1-PLN1.-</u> Plan de desarrollo de guías de procedimientos de trámites específicos. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDAS-P1.2-L1-PLN1-1:</u> % Reducción de consultas por requisitos de trámites. META: 90% <u>INC-DNASYD-SBDAS-P1.2-L1-PRG1.-</u> Programa de desarrollo de 5 jornadas societarias para revisión de temas jurídicos que permitan la unificación de criterios. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDAS-P1.2-L1-PRG1-1:</u> % Reducción de niveles de desacuerdos jurídicos. META: 90%
<u>SUBDIRECCIÓN DE DISOLUCIÓN</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNASYD-SBDIS-P1.2-L1.-</u> Desarrollar mejoras a la normativa secundaria y doctrinas societarias
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNASYD-SBDIS-P1.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de desarrollo de reformas a la normativa secundaria de acuerdo a las reformas a la Ley de compañías. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDIS-P1.2-L1-PRY1-1:</u> % de normativas secundarias reformables de la Ley de Compañías. META: 100% <u>INC-DNASYD-SBDIS-P1.2-L1-PRY2.-</u> Proyecto de actualización de las doctrinas societarias institucionales de acuerdo a las normas constitucionales y legales en vigencia.

	<u>KPI-INC-DNASYD-SBDIS-P1.2-L1-PRY2-1:</u> % de doctrinas societarias actualizadas. META: 100% <u>INC-DNASYD-SBDIS-P1.2-L1-PLN1.-</u> Plan de desarrollo de guías de procedimientos de trámites específicos. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDIS-P1.2-L1-PLN1-1:</u> % Reducción de consultas por requisitos de trámites. META: 90% <u>INC-DNASYD-SBDIS-P1.2-L1-PRG1.-</u> Programa de desarrollo de 5 jornadas societarias para revisión de temas jurídicos que permitan la unificación de criterios. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDIS-P1.2-L1-PRG1-1:</u> % Reducción de niveles de desacuerdos jurídicos. META: 90%
<u>INTENDENCIAS REGIONALES</u>	
<i>Línea de Acción</i>	<u>INC-IR-P1.2-L1.-</u> Desarrollar acciones para la promoción de la cultura societaria.
<i>Planes, Programas, Proyectos</i>	<u>INC-IR-P1.2-L1-PRG1.-</u> Programa de difusión en materia societaria. <u>KPI-INC-IRUIO-P1.2-L1-PRG1-1:</u> # Eventos realizados META: 80 <u>KPI-INC-IRCUE-P1.2-L1-PRG1-2:</u> # Eventos realizados META: 2 <u>KPI-INC-IRPTV-P1.2-L1-PRG1-3:</u> # Eventos realizados META: 15 <u>KPI-INC-IRMAC-P1.2-L1-PRG1-4:</u> # Eventos realizados META: 5 <u>KPI-INC-IRAMB-P1.2-L1-PRG1-5:</u> # Eventos realizados META: 5 <u>KPI-INC-IRLOJ-P1.2-L1-PRG1-6:</u> # Eventos realizados META: 10

OE2

- Promover, organizar y desarrollar el mercado de valores, con una gestión transparente y confiable de la información.

Política 2.1 Contribuir al crecimiento, fortalecimiento, consolidación y transparencia del Mercado de Valores con una comunicación oportuna de los procesos y de la normativa vigente.

INTENDENCIAS REGIONALES

Línea de Acción	<u>INC-IR-P2.1-L1.</u> - Desarrollar acciones para la promoción del Mercado de Valores.
Planes, Programas, Proyecto	<u>INC-IR-P2.1-L1.</u>- Programa de difusión del Mercado de Valores. <u>KPI-INC-IRUIO-P2.1-L1-PRG1-1:</u> # Eventos realizados META: 80 <u>KPI-INC-IRCUE-P2.1-L1-PRG1-2:</u> # Eventos realizados META: 3 <u>KPI-INC-IRPTV-P2.1-L1-PRG1-3:</u> # Eventos realizados META: 15 <u>KPI-INC-IRMAC-P2.1-L1-PRG1-4:</u> # Eventos realizados META: 5 <u>KPI-INC-IRAMB-P2.1-L1-PRG1-5:</u> # Eventos realizados META: 5 <u>KPI-INC-IRLOJ-P2.1-L1-PRG1-6:</u> # Eventos realizados META: 10

OE3

- *Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de los procesos*

Política 3.1 Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la Institución.

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL

Línea de Acción	<u>INC-DNICAI-SBDIC-P3.1-L1.-</u> Levantar y documentar los procesos de Inspección y Control.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICAI-SBDIC-P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Inspección y Control. <u>KPI-INC-DNICAI-SBDIC-P3.1-L1-PLN1-1:</u> % de procesos documentados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INC-DNICAI-SBDIC-P3.1-L2.-</u> Mejorar la infraestructura del archivo interno.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICAI-SBDIC-P3.1-L2-PRY1.-</u> Proyecto de depuración y digitalización del archivo de Inspección y Control a partir de la información del 2013. <u>KPI-INC-DNICAI-SBDIC-P3.1-L2-PRY1-1:</u> % de archivo digitalizado. META: 100%
<u>SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA E INTERVENCIÓN</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNICAI-SBDAI-P3.1-L1.-</u> Levantar y documentar los procesos de Auditoría e Intervención.

Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICAI-SBDAI-P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Auditoría e Intervención. <u>KPI-INC-DNICAI-SBDAI-P3.1-L1-PLN1-1:</u> % Procesos de auditoría e intervención documentados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INC-DNICAI-SBDAI-P3.1-L2.-</u> Mejorar la infraestructura del archivo interno.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICAI-SBDAI-P3.1-L2-PRY1.-</u> Proyecto de depuración y digitalización del archivo de Inspección y Control a partir de la información del 2013. <u>KPI-INC-DNICAI-SBDAI-P3.1-L1-PRY1-1:</u> % archivo digitalizado. META: 100%
<u>SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNASYD-SBDAS-P3.1-L1.-</u> Levantar y documentar los procesos de la Dirección.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNASYD-SBDAS-P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Dirección. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDAS-P3.1-L1-PLN1-1:</u> %Nivel de procesos documentados META: 100%
<u>SUBDIRECCIÓN DE DISOLUCIÓN</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNASYD-SBDIS-P3.1-L1.-</u> Levantar y documentar los procesos de la Dirección.

Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNASYD-SBDIS-P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Dirección. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDIS-P3.1-L1-PLN1-1:</u> %Nivel de procesos documentados META: 100%
<u>INTENDENCIAS REGIONALES</u>	
Línea de Acción	<u>INC-IR-P3.1-L1.-</u> Unificar y mejorar todos los procesos de atención a trámites.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-IR-P3.1-L1-PRY1.-</u> Proyecto de depuración y digitalización de la documentación del archivo general societario y de mercado de valores. <u>KPI-INC-IRUIO-P3.1-L1-PRY1-1:</u> % Nivel de ejecución del proyecto. META: 100% <u>KPI-INC-IRPTV-P3.1-L1-PRY1-2:</u> % Nivel de ejecución del proyecto. META: 100% <u>KPI-INC-IRCUE-P3.1-L1-PRY1-3:</u> % Nivel de ejecución del proyecto. META: 100% <u>KPI-INC-IRLOJ-P3.1-L1-PRY1-4:</u> % Nivel de ejecución del proyecto. META: 100% <u>KPI-INC-IRMACH-P3.1-L1-PRY1-5:</u> % Nivel de ejecución del proyecto. META: 100% <u>KPI-INC-IRAMB-P3.1-L1-PRY1-6:</u> % Nivel de ejecución del proyecto. META: 100%
Política 3.2 Automatizar los procesos administrativos y de gestión institucional, implementando sistemas tecnológicos integrales.	
<u>SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNICAI-SBDIC-P3.2-L1.-</u> Automatizar los procesos de la Subdirección de Inspección y Control.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICAI-SBDIC-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de automatización de los procesos de Inspección y Control.

	<u>KPI-INC-DNICAI-SBDIC-P3.2-L1-PRY1-1</u>: % Procesos de inspección y control automatizados. META: 100%
<u>SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA E INTERVENCIÓN</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNICAI-SBDAI-P3.2-L1</u> .- Automatizar los procesos de la Subdirección de Auditoría e Intervención.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICAI-SBDAI-P3.2-L1-PRY1</u>.- Proyecto de automatización de los procesos de Auditoría e Intervención. <u>KPI-INC-DNICAI-SBDAI-P3.2-L1-PRY1-1</u>: % Procesos de auditoría e intervención automatizados. META: 100%
Política 3.3 Implementar calidad de servicio en tiempos de atención y procesamiento en los trámites con usuarios y ciudadanos en general.	
<u>SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNASYD-SBDAS-P3.3-L1</u> .- Mejorar los niveles de servicio y de capacidad de atención y procesamientos de trámite jurídicos.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNASYD-SBDAS-P3.3-L1-PRY1</u>.- Proyecto de rediseño y puesta en marcha de un sistema de despacho de trámite jurídicos, basado en alarmas de atención y generación de información estadística relativa a los tiempos de atención y procesamiento de los mismos. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDAS-P3.3-L1-PRY1-1</u>: % Reducción de tiempos de atención. META: 100%.
<u>SUBDIRECCIÓN DE DISOLUCIÓN</u>	
Línea de Acción	<u>INC-DNASYD-SBDIS-P3.3-L1</u> .- Mejorar los niveles de servicio y de capacidad de atención y procesamientos de trámite jurídicos.

Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNASYD-SBDIS-P3.3-L1-PRY1.-</u> Proyecto de rediseño y puesta en marcha de un sistema de despacho de trámites jurídicos, basado en alarmas de atención y generación de información estadística relativa a los tiempos de atención y procesamiento de los mismos. <u>KPI-INC-DNASYD-SBDIS-P3.3-L1-PRY1-1:</u> % Reducción de tiempos de atención. META: 100%.
<u>INTENDENCIAS REGIONALES</u>	
Línea de Acción	<u>INC-IR-P3.3-L1.-</u> Mejorar los niveles de servicio y tiempos en la atención al usuario.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-IR-P3.3-L1-PRG1.-</u> Programa de difusión electrónica de la normativa vigente, procesos y requisitos de los trámites societarios y de mercado de valores. <u>KPI-INC-IRUIO-P3.3-L1-PRG1-1:</u> % Nivel de cobertura electrónica a usuarios. META: 90% <u>KPI-INC-IRPRTV- P3.3-L1-PRG1-2:</u> % Nivel de cobertura electrónica a usuarios. META: 90% <u>KPI-INC-IRCUE- P3.3-L1-PRG1-3:</u> % Nivel de cobertura electrónica a usuarios. META: 90% <u>KPI-INC-IRLOJ- P3.3-L1-PRG1-4:</u> % Nivel de cobertura electrónica a usuarios. META: 90% <u>KPI-INC-IRAMB- P3.3-L1-PRG1-5:</u> % Nivel de cobertura electrónica a usuarios. META: 90% <u>KPI-INC-IRMACH-P3.3-L1-PRG1-6:</u> % Nivel de cobertura electrónica a usuarios. META: 90%

OE4

- Consolidar el desarrollo y el reconocimiento institucional en el ámbito público a través del fortalecimiento continuo del talento humano.

Política 4.1 Incrementar el desempeño institucional fortaleciendo los conocimientos técnicos de los servidores.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN CONTROL AUDITORIA E INTERVENCIÓN

Línea de Acción	<u>INC-DNICAI-P4.1-L1.-</u> Desarrollar el nivel profesional y analítico de los servidores del área.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INC-DNICAI-P4.1-L1-PLN1.-</u> Plan de capacitación interna permanente en los ámbitos técnicos financieros contables y societarios del personal de la Dirección Nacional de Control, Inspección e Intervención. <u>KPI-INC-DNICAI-P4.1-L1-PLN1-1:</u> % del personal capacitado. META: 100%

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES SECRETARÍA GENERAL

OE1

- Fortalecer el control societario y de mercado de valores que garantice el buen funcionamiento del sistema empresarial .

Política 1.2 Contribuir a la consolidación del sector societario con mecanismos modernos y eficientes de control y comunicación	
<u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE SOCIEDADES</u>	
Línea de Acción	<u>SG-SBDRS-P1.2-L1.-</u> Mejorar la calidad de los registros contenidos en la Base de Datos Societaria.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDRS-P1.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de depuración, actualización y mejora de la base de datos societaria. <u>KPI-SG-SBDRS-P1.2-L1-PRY1-1:</u> % de la base de datos depurada META: 100%

OE3

- Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de los procesos.

Política 3.1 Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la Institución.	
<u>SECRETARIA GENERAL</u>	
Línea de Acción	<u>SG-P3.1-L1.-</u> Mejorar el procesos de atención de trámites.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-P3.1-L1-PLN1</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Secretaria General. <u>KPI-SG-P3.1-L1-PLN1-1</u> % procesos documentados. META: 100%

<u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE SOCIEDADES</u>	
Línea de Acción	<u>SG-SBDRS-P3.1-L1.-</u> Mejorar los procesos de Registro de Sociedades.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDRS-P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Registro de Sociedades . <u>KPI-SG-SBDRS-P3.1-L1-PLN1-1:</u> % Procesos documentados. META: 100%
<u>SUBDIRECCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO</u>	
Línea de Acción	<u>SG-SBDCAU-P3.1-L1.-</u> Mejorar los procesos de la subdirección del Centro de Atención al usuario.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDCAU-P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Subdirección del Centro de atención al usuario. <u>KPI-SG-SBDCAU-P3.1-L1-PLN1-1:</u> % Procesos documentados. META: 100%
<u>SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO</u>	
Línea de Acción	<u>SG-SBDDYA-P3.1-L1.-</u> Mejorar los procesos de la Subdirección de Documentación y Archivo.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDDYA-P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Subdirección de Documentación y Archivo. <u>KPI-SG-SBDDYA-P3.1-L1-PLN1-1:</u> % Procesos documentados. META: 100%
Línea de Acción	<u>SG-SBDDYA-P3.1-L2.-</u> Mejorar la disponibilidad de la información sobre actos societarios para los usuarios internos.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDDYA-P3.1-L2-PLN1.-</u> Plan de mejoramiento del sistema de

	información societaria. <u>KPI-SG-SBDDYA-P3.1-L2-PLN1-1</u>: % de ejecución del plan META: 100% <u>SG-SBDDYA-P3.1-L2-PRY1</u>.- Proyecto de reordenamiento físico de la documentación del Archivo General Societario a nivel nacional. <u>KPI-SG-SBDDYA-P3.1-L2-PRY1-1</u>: % de documentación del 2004 a la fecha reubicada. META: 100%
--	---

Política 3.2 Automatizar los procesos administrativos y de gestión Institucional, implementando sistemas tecnológicos integrales.

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE SOCIEDADES

Línea de Acción	<u>SG-SBDRS-P3.2-L1.-</u> Lograr automatización todos los procesos de alimentación y otorgamiento de información en cuanto a las certificaciones societarios.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDRS-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de automatización de los procesos de Constituciones, Transferencia y Cesiones, Recepción de EF'S, Certificaciones y actualizaciones del sector societario. <u>KPI-SBDRS-P3.2-L1-PRY1-1:</u> % de automatización de los procesos META: 100%

SUBDIRECCIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO

Línea de Acción	<u>SG-SBDCAU-P3.2-L1.-</u> Lograr la automatización de los procesos detectados para mejora del servicio al usuario.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDCAU-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de automatización de los procesos detectados para mejora del servicio al usuario. <u>KPI-SG-SBDCAU-P3.2-L1-PRY1-1:</u> % de automatización de los procesos. META: 100%

Política 3.3 Implementar calidad de servicio en tiempos de atención y procesamiento en los trámites con usuarios y ciudadanos en general

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE SOCIEDADES

Línea de Acción	<u>SG-SBDRS-P3.3-L1.-</u> Identificar y mejorar los tiempos de atención de sus trámites.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDRS-P3.3-L1-PRY1.-</u> Proyecto de recepción de Estados Financieros y anexos en línea. <u>KPI-SG-SBDRS-P3.3-L1-PRY1-1:</u> % de estados financieros receptados en línea META: 100%

Línea de Acción	<u>SG-SBDRS-P3.3-L2.-</u> Implementar acciones de mejora a los niveles de servicio a los usuarios.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDRS-P3.3-L2-PLN1.-</u> Plan de disminución de errores en la presentación de trámites ingresados nivel nacional <u>KPI-SG-SBDRS-P3.3-L2-PLN1-1:</u> % Disminución de observaciones en los trámites. META: 100%
<u>SUBDIRECCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO</u>	
Línea de Acción	<u>SG- SBDCAU -P3.3-L1.-</u> Desarrollar acciones de mejora en los niveles de atención y de satisfacción de los usuarios.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDCAU-P3.3-L1-PRG1.-</u> Programa de mejora continua de los tiempos de servicios. <u>KPI-SG-SBDCAU-P3.3-L1-PRG1-1:</u> % de estandarización de tiempos de servicio. META: 100% <u>KPI-SG-SBDCAU-P3.3-L1-PRG1-2:</u> % de satisfacción del usuario. META: 90% <u>SG-SBDCAU-P3.3-L1-PRY1.-</u> Proyecto de Contact-Center para optimizar las consultas de los usuarios. <u>KPI-SG-SBDCAU-P3.3-L1-PRY1-1:</u> % ejecución del proyecto. META: 100% <u>SG-SBDCAU-P3.1-L1-PRY2.-</u> Proyecto de Reingeniería de los procesos de notificaciones. <u>KPI-SG-SBDCAU-P3.1-L1-PRY2-1:</u> % de mejora a los tiempos de atención. META: 100%.

<u>SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO</u>	
Línea de Acción	<u>SG-SBDDYA-P3.3-L1.-</u> Mejorar la calidad de atención al usuario interno
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SBDDYA-P3.3-L1-PLN1.-</u> Plan de mejoramiento de los tiempos en la digitalización de la documentación recibida de usuarios. <u>KPI-SG-SBDDYA-P3.3-L1-PLN1-1:</u> % de mejoramiento en tiempos META: 90%

OE4

- Consolidar el desarrollo y el reconocimiento institucional en el ámbito público a través del fortalecimiento continuo del talento humano.

Política 4.2 Potenciar las aptitudes y habilidades del talento humano de la Institución

SUBDIRECCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Línea de Acción	<u>SG-SBDCAU-P4.2-L1.-</u> Incrementar el nivel de conocimiento de los funcionarios en cuanto a la atención de todos los trámites institucionales.
Planes, Programas, Proyectos	<u>SG-SUBCAU-P4.2-L1-PLN1.-</u> Plan para incrementar la polivalencia profesional de los servidores del CAU. <u>KPI-SG-SUBCAU-P4.2-L1-PLN1-1:</u> % de cumplimiento del plan. META: 100%

1. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES
INTENDENCIA NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

OE1

- Fortalecer el control societario y del mercado de valores, a través de mecanismos tecnológicos y de gestión que garanticen un servicio transparente, eficiente y confiable

Política 1.1 Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de las compañías y entes del mercado de valores a través de mecanismos ágiles de gestión institucional.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL

Línea de Acción	<u>INMV-DNC-P1.1-L1.</u> - Ejecutar acciones de control preventivo sobre los entes de mercado de valores.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNC-P1.1-L1-PRY1.</u> Proyecto de desarrollo e implementación de Matrices de supervisión basada en riesgo por participante. <u>KPI-INMV-DNC-P1.1-L1-PRY1-1:</u> % de ejecución del proyecto. META: 100%
Línea de Acción	<u>INMV-DNC-P1.1-L2.</u> - Lograr la implementación de sistemas de alertas tempranas en función de los productos y participantes de mercado de valores.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV.DNC.P1.1.L2-PRY1</u> .- Proyecto de implementación del nuevo Sistema de Mercado de Valores que involucra monitoreo, alarmas y consultas integrales. <u>KPI-INMV-DNC.P1.1-L2-PRY1-1:</u> % de implementación del proyecto. META: 100%

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO

Línea de Acción	<u>INMV-DNAYR-P1.1-L1.</u> - Desarrollar mecanismos de control en la entrega de la información a los entes inscritos en el registro de mercado de valores.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNAYR-P1.1-L1-PRY1.</u> - Proyecto de desarrollo e implementación de alertas tempranas y de incumplimiento en la carga de información. <u>KPI-INMV-DNAYR-P1.1-L1-PRY1-1:</u> % de ejecución del proyecto META: 100%

<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN CONSULTAS Y DESARROLLO NORMATIVO</u>	
<i>Línea de Acción</i>	<u>INMV-DNFCDN-P1.1-L1.-</u> Desarrollar los proyectos de normativa secundaria que contemple el control integral, uniforme y oportuno a los entes del mercado de valores.
<i>Planes, programas, proyectos</i>	<u>INMV-DNFCDN-P1.1-L1-PLN1.-</u> Plan para la elaboración de proyectos de normativa secundaria para el control integral de los entes de mercado de valores. <u>KPI-INMV-DNFCDN-P1.1-L1-PLN1-1:</u> % de resoluciones emitidas dentro de los plazos normativos. META: 100% <u>INMV-DNFCDN-P1.1-L1-PLN2.-</u> Plan de desarrollo de procedimiento para la aplicación de los principios y garantías constitucionales. <u>KPI-INMV-DNFCDN-P1.1-L1-PLN2-1:</u> % de aplicación del plan. META: 85%

OE2

- Promover, organizar y desarrollar el mercado de valores, con una gestión transparente y confiable de la información.

Política 2.1 Contribuir al crecimiento, fortalecimiento, consolidación y transparencia del mercado de valores con una comunicación oportuna de los procesos y de la normativa vigente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN CONSULTAS Y DESARROLLO NORMATIVO

Línea de Acción	<u>INMV-DNFCDN-P2.1-L1</u> .-Crear mecanismos para la actualización y comunicación oportuna de las normas relativas al mercado de valores, tanto de forma interna como externa.
Planes, programas, proyectos	<u>INMV-DNFCDN-P2.1-L1-PLN1</u> .- Plan para la remisión de la actualización de las normas aprobadas que rigen al mercado de valores. <u>KPI-INMV-DNFCDN-P2.1-L1-PLN1-1</u> : % de cumplimiento del plan. META: 100%
Línea de Acción	<u>INMV-DNFCDN-P2.1-L2</u> .- Preparar proyectos de normativa secundaria que contemplen los principios adoptados en otros países para la protección y transparencia del mercado, dentro del marco constitucional ecuatoriano.
Planes, programas, proyectos	<u>INMV-DNFCDN-P2.1-L2-PLN1</u> .- Plan para la elaboración de proyectos de normativa secundaria que incorporen principios internacionales de protección y transparencia del mercado de valores. <u>KPI-INMV-DNFCDN-P2.1-L2-PLN1-1</u> : % de cumplimiento del plan. META: 100%
Línea de Acción	<u>INMV-DNFCDN-P2.1-L3</u> .- Proponer doctrinas jurídicas en temas de interés para los entes del mercado de valores.
Planes, programas, proyectos	<u>INMV-DNFCDN-P2.1-L3-PRY1</u> .- Proyecto de desarrollo de doctrinas jurídicas para el mercado de valores. <u>KPI-INMV-DNFCDN-P2.1-L3-PRY1-1</u> : % avance de proyecto. META: 95%

Línea de Acción	<u>INMV-DNFCDN-P2.1-L4.-</u> Brindar asesoría técnica y jurídica que requiera la Intendencia Nacional de Mercado de Valores.
Planes, programas, proyectos	<u>INMV-DNFCDN-P2.1-L4-PLN1.-</u> Plan para la elaboración de informes de asesoría jurídica y técnica que sustente las políticas de control. <u>KPI-INMV-DNFCDN-P2.1-L4-PLN1-1:</u> % de cumplimiento del plan META: 90%
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN, ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA</u>	
Línea de Acción	<u>INMV-DNPOEI-P2.1-L1.-</u> Estructurar, promover e incorporar nuevos productos y mecanismos de negociación bajo estándares internacionales.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNPOEI-P2.1-L1-PRG1.-</u> Programa de difusión de nuevos productos que contribuyan al crecimiento del mercado de valores. <u>KPI-INMV-DNPOEI-P2.1-L1-PRG1-1:</u> % de avance del programa. META: 100% <u>KPI-INMV-DNPOEI-P2.1-L1-PRG1-2:</u> % de Contribución al crecimiento del mercado de valores. META: 20%
Línea de Acción	<u>INMV-DNPOEI-P2.1-L2.-</u> Lograr la asistencia técnica y cooperación de organismos nacionales e internacionales para el desarrollo del mercado de valores.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNPOEI-P2.1-L2-PLN1.-</u> Plan de intercambio de información con organismos internacionales y nacionales a través de la suscripción de convenios u otros acuerdos, cartas u oficios. <u>INMV-DNPOEI-P2.1-L2-PLN1-1:</u> % de cumplimiento del plan. META: 100% <u>INMV-DNPOEI-P2.1-L2-PRG1.-</u> - Programa de cooperación técnica interinstitucional con organismos internacionales de control y supervisión de mercado de valores. <u>KPI-INMV-DNPOEI-P2.1-L2-PRG1-1:</u> % de cumplimiento del programa. META: 100%
Línea de Acción	<u>INMV-DNPOEI-P2.1-L3.-</u> Desarrollar acciones de promoción y difusión de los mecanismos establecidos en la Ley de Mercado de Valores y de sus participantes.

Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNPOEI-P2.1-L3-PRG1.</u> - Programa de educación financiera en el ámbito de Mercado de Valores. (Capacitaciones, seminarios, talleres, eventos nacionales e internacionales). <u>KPI-INMV-DNPOEI-P2.1-L3-PRG1-1:</u> %Nivel de cumplimiento del Programa. META: 100%
Línea de Acción	<u>INMV-DNPOEI-P2.1-L4.-</u> Aprovechamiento de la infraestructura tecnológica para la difusión de la información de los partícipes que intervienen en el mercado de valores.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNPOEI-P2.1-L4-PLN1.-</u> Plan para la utilización de herramientas virtuales para la difusión de la información de mercado de valores. <u>KPI-INMV-DNPOEI-P2.1-L4-PLN1-1:</u> % de cumplimiento del plan META: 100%.
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO</u>	
Línea de Acción	<u>INMV-DNAYR-P2.1-L1.-</u> Difundir y transparentar la gestión de la Dirección de Autorización y Registro.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNAYR-P2.1-L1-PLN1.-</u> Plan de difusión vía web de los prospectos aprobados, autorizados y trámites en proceso de autorización. <u>KPI-INMV-DNAYR-P2.1-L1-PLN1-1 :</u> % de cumplimiento del plan META: 100%

OE3

- Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de los procesos.

Política 3.1 Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la Institución.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL

Línea de Acción	<u>INMV-DNC-P3.1-L1</u> .- Optimizar los procesos de control de mercado de valores.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNC-P3.1-L1-PLN1</u> .- Plan de levantamiento y documentación de los procesos de control. <u>KPI-INMV-DNC-P3.1-L1-PLN1-1</u> : % de procesos documentados. META: 100%

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO

Línea de Acción	<u>INMV-DNAYR-P3.1-L1</u> .- Optimizar los procesos de Autorización y Registro.
Planes, Programas, proyectos	<u>INMV-DNAYR-P3.1-L1-PLN1</u> .- Plan de levantamiento y documentación de los procesos de autorización y registro. <u>KPI-INMV-DNAYR-P3.1-L1-PLN1-1</u> : % de procesos documentados. META: 100% <u>INMV-DNAYR-P3.1-L1-PLN2</u> .- Plan de estandarización de los informes de los trámites. <u>KPI-INMV-DNAYR-P3.1-L1-PLN2-1</u> : % de cumplimiento del plan META: 100%

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA

Línea de Acción	<u>INMV-DNPOEI-P3.1-L1</u> .- Optimizar y mejorar todos los procesos de Investigación, Promoción y Desarrollo del mercado de valores.
Planes, Proyectos, Programas	<u>INMV-DNPOEI-P3.1-L1-PLN1</u> . - Plan de mejora de los procesos de promoción, orientación y educación al inversionista. <u>KPI-INMV-DNPOEI-P3.1-L1-PLN1-1</u> : % de cumplimiento del plan. META: 100%

<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, CONSULTAS Y DESARROLLO NORMATIVO</u>	
Línea de Acción	<u>INMV-DNFCDN-P3.1-L1.-</u> Estandarización de los procesos operativos de la Dirección Nacional de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo, a nivel nacional.
Planes, Proyectos, Programas	<u>INMV-DNFCDN-P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos a nivel nacional. <u>KPI-INMV-DNFCDN-P3.1-L1-PLN1-1:</u> % de procesos documentados. META: 95% <u>INMV-DNFCDN-P3.1-L1-PLN2.-</u> Plan de estandarización de procedimientos internos para la implementación de criterios jurídicos institucionales. <u>KPI-INMV-DNFCDN-P3.1-L1-PLN2-1:</u> % de cumplimiento del plan. META: 95%
Política 3.2 Automatizar los procesos administrativos y de gestión institucional, implementando sistemas tecnológicos integrales de mejora continua.	
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL</u>	
Línea de Acción	<u>INMV-DNC-P3.2-L1.-</u> Lograr la implementación de los sistemas y aplicaciones tecnológicas para el control oportuno.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNC-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de automatización del proceso de monitoreo y cumplimiento de gestión por funcionario. <u>KPI-INMV-DNC-P3.2-L1-PRY1-1:</u> % de avance de proyecto. META: 100%
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO</u>	
Líneas de Acción	<u>INMV-DNAYR-P3.2-L1.-</u> Automatizar los procesos de carga de información de los entes inscritos en el registro de mercado de valores.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNAYR-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de Automatización de la carga de la información continua y ocasional de los entes inscritos en el mercado de valores. <u>KPI-INMV-DNAYR-P3.2-L1-PRY1-1:</u> % de automatización del proceso. META: 100%

<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN CONSULTAS Y DESARROLLO NORMATIVO</u>	
Línea de Acción	<u>INMV-DNFCDN-P3.2-L1.-</u> Automatizar los procesos de la Dirección.
Planes, programas, proyectos	<u>INMV-DNFCDN-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto para la implementación de un sistema informático que permita automatizar y controlar los procesos administrativos. <u>KPI-INMV-DNFCDN-P3.2-L1-PRY1-1:</u> % de avance del proyecto. META: 100%
Política 3.3 Implementar una política de calidad de servicio en tiempos de atención y procesamiento en los trámites con usuarios y ciudadanos en general.	
<u>DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO</u>	
Línea de Acción	<u>INMV-DNAYR-P3.3-L1.-</u> Brindar soporte e información de los mecanismos de financiamiento y participación que ofrece el Mercado de Valores.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INMV-DNAYR-P3.3-L1-PLN1.-</u> Plan de difusión de la información financiera de los entes inscritos en el Registro del Mercado de Valores. <u>KPI-INMV-DNAYR-P3.3-L1-PLN1-1:</u> % de cumplimiento del plan. META: 100% <u>INMV-DNAYR-P3.3-L1-PRY1.-</u> Proyecto de implementación del balcón de servicios de Mercado de Valores . <u>KPI-INMV-DNAYR-P3.3-L1-PRY1-1:</u> % de implementación del proyecto. META: 100%. <u>KPI-INMV-DNAYR-P3.3-L1-PRY1-2:</u> % Nivel de servicio META: 95%. <u>KPI-INMV-DNAYR-P3.3-L1-PRY1-3:</u> % satisfacción del usuario META: 90%.

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES
INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

OE1

- Fortalecer el control societario y de mercado de valores que garantice el buen funcionamiento del sistema empresarial.

Política 1.1 Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de los entes del sector societario y del mercado de valores con mecanismos ágiles de gestión institucional.	
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS</u>	
Líneas de Acción	<u>INGE-DNP-P1.1-L1.-</u> Formular y coordinar proyectos que promuevan el control societario y del mercado de valores.
Planes, Programas, Proyectos.	<u>INGE-DNP-P1.1-L1-PLN1.-</u> Plan de administración y gestión de proyectos para el fortalecimiento del control basado en riesgos. <u>KPI-INGE-DNP-P1.1-L1-PLN1-1.-</u> % de cumplimiento del plan. Meta: 100%
Política 1.2 Contribuir a la consolidación del sector societario con mecanismos modernos y eficientes de control y comunicación.	
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS</u>	
Planes, Programas, Proyectos.	<u>INGE-DNIE-P1.2-L1.-</u> Diseñar estudios y políticas de buen gobierno corporativo para los entes controlados por la institución. <u>INGE-DNIE-P1.2-L1-PRG1:</u> Programa de desarrollo de estudios y políticas de buen gobierno corporativo para los entes controlados. <u>KPI-INGE-DNIE-P1.2-L1-PRG1-1:</u> # de publicaciones sobre estudios de Buen Gobierno Corporativo en el país. META: 2 <u>KPI-INGE-DNIE-P1.2-L1-PRG1-2:</u> % desarrollo e implementación técnica del modelo integral de Buen Gobierno para los entes controlados. META: 100%

Política 2.1 Contribuir al crecimiento, fortalecimiento, consolidación y transparencia del mercado de valores con una comunicación oportuna de los procesos y de la normativa vigente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

<i>Líneas de Acción</i>	<u>INGE-DNP-P2.1-L1.-</u> Formular y coordinar proyectos que promuevan el crecimiento y desarrollo del Mercado de Valores.
<i>Planes, Programas, Proyectos.</i>	<u>INGE-DNP-P2.1-L1-PLN1.-</u> Plan de administración y gestión de proyectos institucionales para el desarrollo del Mercado de Valores. <u>KPI-INGE-DNP-P2.1-L1-PLN1-1.-</u> % de cumplimiento del Plan. META: 100%

OE3

- Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de los procesos.

Política 3.1 Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la Institución.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Línea de Acción	<u>INGE-DNPE-P3.1-L1</u> .- Identificar, documentar e implementar mecanismos de mejora en los procesos de planificación estratégica.
Planes, Programas, Proyectos.	<u>INGE-DNPE-P3.1-L1-PLN1</u>.- Plan de levantamiento y documentación de los procesos de planificación estratégica. <u>KPI-INGE-DNPE-P3.1-L1-PLN1-1</u>: % Procesos documentados. META: 100%
Líneas de Acción	<u>INGE-DNPE-P3.1-L2</u> .- Garantizar el cumplimiento de la planificación estratégica institucional mediante el control a la gestión de cada una de las unidades.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INGE-DNPE-P3.1-L2-PLN1</u>. - Plan de desarrollo e implementación de procesos, metodologías y mecanismos de seguimiento y control a la planificación estratégica y operativa. <u>KPI-INGE-DNPE-P3.1-L2-PLN1-1</u>: %Nivel de efectividad en el cumplimiento del PEI. META: 90%. <u>KPI-INGE-DNPE-P3.1-L2-PLN1-2</u>: %Nivel de efectividad en el cumplimiento del POA Institucional. META: 90%. <u>KPI-INGE-DNPE-P3.1-L2-PLN1-3</u>: %Nivel de efectividad en el cumplimiento del PAC Institucional. META: 90%. <u>KPI-INGE-DNPE-P3.1-L2-PLN1-4</u>: %Nivel de ejecución del PEI. META: 98%. <u>KPI-INGE-DNPE-P3.1-L2-PLN1-5</u>: %Nivel de ejecución del POA Institucional.

	META: 98%. <u>KPI-INGE-DNPE-P3.1-L2-PLN1-6:</u> %Nivel de ejecución del PAC Institucional. META: 95%.
Línea de Acción	<u>INGE-DNPE-P3.1-L3.-</u> Coordinar la participación de las Intendencias y unidades a nivel nacional en la gestión de la Planificación Estratégica.
Planes, Programas, Proyectos.	<u>INGE-DNPE-P3.1-L3-PRG1.-</u> Programa de fortalecimiento del conocimiento y cultura de planificación con las distintas áreas de la Institución. <u>KPI-INGE-DNPE-P3.1-L3-PRG1-1:</u> # de servidores capacitados. META: 80
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS</u>	
Línea de Acción	<u>INGE- DNIE -P3.1-L1.-</u> Desarrollar e implementar metodologías para la gestión de los procesos del área.
Planes, Programas, Proyectos.	<u>INGE- DNIE -P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Dirección de Investigación y Estudios. <u>KPI-INGE-DNIE-P3.1-L1-PLN1-1</u> % de procesos documentados y mejorados. META: 100%.
Línea de Acción	<u>INGE-DNIE-P3.1-L2.-</u> Desarrollar e implementar procesos para el seguimiento y evaluación del control interno de gestión en las unidades.
Planes, Programas, Proyectos.	<u>INGE-DNIE-P3.1-L2-PRG1.-</u> Programa de mejora de los procesos integrales de control interno de la gestión institucional. <u>KPI-INGE-DNIE-P3.1-L2-PRG1.1</u> .- % de cumplimiento del programa. META: 100%.
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS</u>	
Línea de Acción	<u>INGE-DNP-P3.1-L1.-</u> Desarrollar e implementar metodologías y estándares para la formulación, evaluación y gestión de proyectos institucionales.

Planes, Programas, Proyectos.	<u>INGE-DNP-P3.1-L1-PLN1.</u>- Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Dirección de Proyectos. <u>KPI-INGE-DNP-P3.1-L1-PLN1-1:</u> % de manuales aprobados. META: 100%.
Línea de Acción	<u>INGE-DNP-P3.1-L2.</u>- Coordinar la participación unificada de las Intendencias y unidades a nivel nacional y supervisar la creación de proyectos alineados a la estrategia.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INGE-DNP-P3.1-L2-PRG1.</u>- Programa de capacitación e implantación de la cultura de gestión de proyectos con las distintas áreas de la Institución. <u>KPI-INGE-DNP-P3.1-L2-PRG1-1:</u> # de servidores capacitados. META: 80. <u>KPI-INGE-DNP-P3.1-L2-PRG1-2:</u> %Crecimiento del banco de proyectos institucionales. META: 60%. <u>INGE-DNP-P3.1-L2-PLN1.</u>- Plan de evaluación del impacto de la formación en formulación y gestión de proyectos. <u>KPI-INGE-DNP-P3.1-L2-PLN1-1:</u> % de satisfacción de la instrucción. META: 98%. <u>KPI-INGE-DNP-P3.1-L2-PLN1-2:</u> % de aplicación. META: 98%.
Política 3.2 Automatizar los procesos administrativos y de gestión Institucional, implementando sistemas tecnológicos integrales de mejora continua.	
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS</u>	
Líneas de Acción	<u>INGE-DNIE-P3.2-L1.</u>- Desarrollar mecanismos y sistemas automatizados de los procesos de las Dirección Nacional de Investigación y Estudios.

Planes, Programas, Proyectos	<u>INGE-DNIE-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de automatización y sistematización de los mecanismos institucionales para la rendición de cuentas. <u>KPI-INGE-DNIE-P3.2-L1-PRY1-1:</u> % de automatización de los procesos de rendición de cuentas. META: 100%. <u>INGE-DNIE-P3.2-L1-PRY2.-</u> Proyecto de automatización del control institucional de la transparencia y acceso a la información pública. <u>KPI-INGE-DNIE-P3.2-L1-PRY2-1:</u> % de automatización del proceso. META: 100%.
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA</u>	
Línea de Acción	<u>INGE-DNPE-P3.2-L1.-</u> Desarrollar mecanismos de integración de la información para la gestión eficiente de la planificación estratégica.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INGE-DNPE-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de implementación de un sistema de Cuadro de Mando Integral. <u>KPI- INGE-DNPE-P3.2-L1-PRY1-1:</u> % de ejecución del proyecto. META: 100%.
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS</u>	
Líneas de Acción	<u>INGE-DNP-P3.2-L1.-</u> Coordinar la formulación, ejecución y la culminación de los proyectos de automatización de las diferentes unidades institucionales.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INGE-DNP-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de sistematización, desarrollo y automatización de los procesos de formulación y gestión de proyectos. <u>KPI-INGE-DNP-P3.2-L1-PRY1-1:</u> %Procesos de gestión de proyectos automatizados. META: 100%.

Política 3.3 Implementar calidad de servicio en tiempos de atención y procesamiento en los trámites con usuarios y ciudadanos en general.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

Líneas de Acción	<u>INGE-DNIE-P3.3-L1.-</u> Diseñar estudios para los distintos sectores productivos del país en el ámbito societario.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INGE-DNIE-P3.3-L1-PRG1.-</u> Programa de desarrollo de estudios de diagnóstico y análisis financiero por sector de conformidad a la clasificación internacional vigente. <u>KPI-INGE-DNIE-P3.3-L1-PRG1-1:</u> # de estudios de diagnóstico y análisis por sector de conformidad a la clasificación internacional vigente. META: 105. <u>INGE-DNIE-P3.3-L1-PRG2.-</u> Programa de desarrollo de estudios anuales de diagnóstico y análisis del sector societario. <u>KPI-INGE-DNIE-P3.3-L1-PRG2-1</u> # de estudios de diagnóstico y análisis. META: 10.
Línea de Acción	<u>INGE-DNIE-P3.3-L2.-</u> Proporcionar a los usuarios productos que faciliten el acceso en el menor tiempo posible a la información pública societaria.
Planes, Programas, Proyectos.	<u>INGE-DNIE-P3.3-L2-PRG1.-</u> Programa de elaboración de información estadística Societaria. <u>KPI-INGE-DNIE-P3.3-L2-PRG1.-</u> Cantidad de boletines estadísticos difundidos. META: 70 <u>INGE-DNIE-P3.3-L2-PLN1.-</u> Plan para optimizar la producción y publicación de informes estadísticos. <u>KPI-INGE-DNIE-P3.3-L2-PLN1-1</u> % de reducción en los tiempos de producción y publicación. META: 100% <u>INGE-DNIE-P3.3-L2-PLN2.-</u> Plan de mejora en el servicio al usuario y ciudadanía en general en términos de disponibilidad, tiempo y calidad

	de atención a solicitudes de información. <u>KPI-INGE-DNIE-P3.3-L2-PLN2-1</u> % nivel de servicio en solicitudes de información. META: 100%.
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS</u>	
<i>Líneas de Acción</i>	<u>INGE-DNP-P3.3-L1</u> .- Formular y coordinar proyectos de mejora del servicio al usuario.
<i>Planes, Programas, Proyectos</i>	<u>INGE-DNP-P3.3-L1-PRY1</u>.- Proyecto institucional de mejora continúa del nivel de servicio y satisfacción del usuario. <u>KPI-INGE-DNP-P3.3-L1-PRY1-1</u>: % mejora del servicio. META: 95% <u>KPI-INGE-DNP-P3.3-L1-PRY1-2</u>: % ejecución del proyecto. META: 100%

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES
INTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OE3

- Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de los procesos.

Política 3.1 Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la Institución.

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Línea de Acción	<u>INAF-DNF-P3.1-L1.-</u> Levantar, optimizar y documentar los procesos financieros.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INAF-DNF-P3.1-L1-PLN1</u> Plan de levantamiento, optimización y documentación de los procesos de la Unidad. <u>KPI-INAF-DNF-P3.1-L1-PLN1-1:</u> % de procesos documentados. META: 100% <u>INAF-DNF-P3.1-L1-PRY1</u> Proyecto de integración y sistematización de procesos de la Unidad. <u>KPI-INAF-DNF-P3.1-L1-PRY1-1:</u> % de procesos integrados y sistematizados. META: 100%

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

Línea de Acción	<u>INAF-DNA-P3.1-L1.-</u> Levantar, optimizar, documentar y difundir los procesos administrativos.
------------------------	---

Planes, Programas, Proyectos	<u>INAF-DNA-P3.1-L1-PLN1</u> Plan de levantamiento, optimización y documentación de los procesos de la Unidad. <u>KPI-INAF-DNA-P3.1-L1-PLN1-1</u>: % de procesos documentados. META: 100% <u>INAF-DNA-P3.1-L1-PRY1</u> Proyecto de integración y sistematización de procesos de la Unidad. <u>KPI-INAF-DNA-P3.1-L1-PRY1-1</u>: % de procesos integrados y sistematizados. META: 100%
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO</u>	
Línea de Acción	<u>INAF-DNTH-P3.1-L1.-</u> Levantar, optimizar, documentar y difundir los procesos y normativas de Talento Humano.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INAF-DNTH-P3.1-L1-PLN-1</u> Plan de levantamiento y documentación de los procesos de la Unidad. <u>KPI-INAF-DNTH-P3.1-L1-PLN1-1</u>: % de procesos documentados. META: 100% <u>INAF-DNTH-P3.1-L1-PRG1</u> Programa difusión de los procesos y normativas vigentes de la Unidad. <u>KPI-INAF-DNTH-P3.1-L1-PRG1-1</u>: % de cumplimiento del programa. META: 95% <u>INAF-DNTH-P3.1-L1-PRY1</u> Proyecto de integración y sistematización de procesos de la Unidad. <u>KPI-INAF-DNTH-P3.1-L1-PRY1-1</u>: % de procesos integrados y sistematizados. META: 100%

Política 3.2 Automatizar los procesos administrativos y de gestión Institucional, mediante el desarrollo de sistemas tecnológicos integrales de mejora continua.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

Línea de Acción	<u>INAF-DNA-P3.2-L1.-</u> Lograr la automatización de los procesos administrativos.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INAF-DNA-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de automatización de los procesos de la unidad. <u>KPI-INAF-DNA-P3.2-L1-PRY1-1:</u> % de procesos automatizados. META: 100%

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Línea de Acción	<u>INAF-DNF-P3.2-L1.-</u> Lograr la automatización de los procesos financieros.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INAF-DNF-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de automatización de los procesos de la unidad. <u>KPI-INAF-DNF-P3.2-L1-PRY1-1:</u> % de procesos automatizados. META: 100%

DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

Línea de Acción	<u>INAF-DNTH-P3.2-L1.-</u> Lograr la automatización de los procesos de Talento Humano
Planes, Programas, Proyectos	<u>INAF-DNTH-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de automatización de los procesos de la unidad. <u>KPI-INAF-DNTH-P3.2-L1-PRY1-1:</u> % de procesos automatizados. META: 100%

Política 3.3 Implementar calidad de servicio en tiempos de atención y procesamiento en los trámites con usuarios y ciudadanos en general.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

Línea de Acción	<u>INAF-DNA-P3.3-L1.-</u> Mejorar la infraestructura física de la Institución.
------------------------	---

<i>Planes, Programas, Proyectos</i>	<u>INAF-DNA-P3.3-L1-PRG1</u>.- Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Institucional. <u>KPI-INAF-DNA-P3.3-L1-PRG1</u>: % de avance del programa. META: 100%
---	--

OE4

- Consolidar el desarrollo y el reconocimiento institucional en el ámbito público a través del fortalecimiento continuo del talento humano.

Política 4.1 Incrementar el desempeño institucional fortaleciendo los conocimientos técnicos de los servidores.

DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

Línea de Acción	<u>INAF-DNTH-P4.1-L1.-</u> Mejorar y fortalecer los planes de capacitación institucional.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INAF-DNTH-P4.1-L1-PLN1.-</u> Plan de Capacitación con evaluación de desempeño. <u>KPI-INAF-DNTH-P4.1-L1-PLN1-1:</u> % de ejecución del plan. META: 100%

Política 4.2 Potenciar las aptitudes y habilidades del talento humano de la Institución.

DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

Línea de Acción	<u>INAF-DNTH-P4.2-L1.-</u> Promover la mejora continua de las aptitudes y habilidades profesionales de los servidores de la Institución.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INAF-DNTH-P4.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto para implementación de un sistema de remuneración variable basado en niveles de desempeño. <u>KPI-INAF-DNTH-P4.2-L1-PRY1-1:</u> % de elaboración del proyecto. META: 100% <u>INAF-DNTH-P4.2-L1-PRY2.-</u> Proyecto de implementación de un Plan de Carrera Administrativa y Meritocracia <u>KPI-INAF-DNTH-P4.2-L1-PRY2-1:</u> % implementación. META: 100%

Política 4.3 Fortalecer y renovar el compromiso Institucional de los servidores mediante la optimización del clima laboral y la aplicación del Código de Ética y el Reglamento Interno.

DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

Línea de Acción	<u>INAF-DNTH-P4.3-L1</u> .- Garantizar un adecuado ambiente laboral.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INAF-DNTH-P4.3-L1-PLN1</u>.- Plan de implementación de la nueva estructura institucional. <u>KPI-INAF-DNTH-P4.3-L1-PLN1-1</u>: % de implementación del plan. META: 100% <u>INAF-DNTH-P4.3-L1-PLN2</u>.- Plan de Bienestar Social. <u>KPI-INAF-DNTH-P4.3-L1-PLN2-1</u>: % de ejecución del plan. META: 100% <u>INAF-DNTH-P4.3-L1-PLN3</u>.- Planes de retiro voluntario. <u>KPI-INAF-DNTH-P4.3-L1-PLN3-1</u>: % de ejecución del plan. META: 100% <u>INAF-DNTH-P4.3-L1-PRG1</u>.- Programa de promoción y difusión del código de ética y reglamento interno. <u>KPI-INAF-DNTH-P4.3-L1-PRG1-1</u>: % de ejecución del programa. META: 100%

OE5

- Garantizar la continuidad institucional mediante el uso eficiente de los recursos financieros

Política 5.2 Asegurar la correcta y oportuna recaudación de los recursos financieros.

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Línea de Acción	<u>INAF-DNF-P5.2-L1.-</u> Mejoramiento del proceso de determinación y recaudación de contribuciones y multas on line.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INAF-DNF-P5.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de mejoramiento del proceso de recaudación efectiva. <u>KPI-INAF-DNF-P5.2-L1-PRY-1:</u> % de ejecución. META: 100%
	<u>INAF-DNF-P5.2-L1-PRY2.-</u> Proyecto de mejora al Sistema de Determinación tributarias y Títulos de crédito. <u>KPI-INAF-DNF-P5.2-L1-PRY2-1:</u> % de automatización. META: 100%
	<u>KPI-INAF-DNF-P5.2-L1-PRY2-2:</u> % de incremento del valor recaudado con relación al valor presupuestado. META: 2%

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES
INTENDENCIA NACIONAL DE PROCURADURÍA Y ASESORÍA

OE1

- Fortalecer el control societario y de mercado de valores que garantice el buen funcionamiento del sistema empresarial

Política 1.1 Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de los entes del sector societario y del mercado de valores con mecanismos ágiles de gestión Institucional.

DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN

Línea de Acción	<u>INPA-DNCM-P1.1-L1.-</u> Reformar la normativa vigente para una mayor eficiencia operativa.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INPA-DNCM-P1.1-L1-PLN1.-</u> Proyecto de las reformas a la normativa vigente <u>KPI-INPA-DNCM-P1.1-L1-PLN1-1:</u> % de normativas secundarias reformables en materia de Mediación. META: 20%

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA INSTITUCIONAL

Línea de Acción	<u>INPA-DNAI-P1.1-L1.-</u> Actualizar las normativas expedidas por la Superintendencia de Compañías en el ámbito societario.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INPA-DNAI-P1.1-L1-PLN1.-</u> Plan de actualización de las normativas reglamentarias expedidas por la Superintendencia en el ámbito societario. <u>KPI-INPA-DNAI-P1.1-L1-PLN1-1</u> % de normativas secundarias reformables de la ley de compañías. META: 100%

Política 1.2 Contribuir a la consolidación del sector societario con mecanismos modernos y eficientes de control y comunicación.	
DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN	
Línea de Acción	<u>INPA-DNCM-P1.2-L1.-</u> Difundir los centro de mediación de la SC.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INPA-DNCM-P1.2-L1-PLN1.-</u> Plan Nacional de promoción de los servicios y beneficios que ofrecen los centros de mediación. <u>KPI-INPA-DNCM-P1.2-L1-PLN1-1:</u> % incremento de los procesos de mediación anuales META: 20%

OE3

- Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de los procesos.

Política 3.1 Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la Institución.	
DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO	
Línea de Acción	<u>INPA-DNP-P3.1-L1.-</u> Optimizar la organización de los procesos históricos judiciales los cuales servirán para consulta del personal del área y de las autoridades.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INPA-DNP-P3.1-L1-PRY1.-</u> Proyecto de archivo histórico digital de los juicios de la Superintendencia de Compañía. <u>KPI-INPA-DNP-P3.1-L1-PRY1-1:</u> % de avance del proyecto. META: 100% <u>INPA-DNP-P3.1-L1-PRY2.-</u> Proyecto de sistematización de los juicios

	que lleva la SC. <u>KPI-INPA-DNP-P3.1-L1-PRY2-1</u>: % de avance del proyecto. META: 100%
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA INSTITUCIONAL	
Línea de Acción	<u>INPA-DNAI-P3.1-L1</u>.- Mejorar los procesos de asesoría tales como resoluciones y contratos.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INPA-DNAI-P3.1-L1-PRY1</u>.- Proyecto de optimización los procesos de asesoría (Resoluciones y contratos) mediante un sistema interactivo con las áreas requirentes <u>KPI-INPA-DNAI-P3.1-L1-PRY1-1</u>: % de procesos de asesoría mejorados. META: 100%
Política 3.2 Automatizar los procesos administrativos y de gestión Institucional, implementando sistemas tecnológicos integrales.	
DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO	
Línea de Acción	<u>INPA-DNP-P3.2-L1</u>.- Mejorar el control y seguimiento de los procesos judiciales
Planes, Programas, Proyectos	<u>INPA-DNP-P3.2-L1-PRY1</u>.- Proyecto de semaforización de los procesos del área de patrocinio. <u>KPI-INPA-DNP-P3.2-L1-PRY1-1</u>: % de ejecución del proyecto. META: 100%
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA INSTITUCIONAL	

Línea de Acción	<u>INPA-DNAI-P3.2-L1</u> .- Mejorar el control y seguimiento de los procesos de asesorías, consultas y contratos.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INPA-DNAI-P3.2-L1-PRY1</u> .- Proyecto de automatización de los procesos de Resoluciones y de contratos. <u>KPI-INPA-DNAI-P3.2-L1-PRY1-1</u> : % ejecución del proyecto. META: 100%
DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN	
Línea de Acción	<u>INPA-DNCM-P3.2-L1</u> .- Mejorar el control y seguimiento de los procesos de Mediación.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INPA-DNCM-P3.2-L1-PRY1</u> .- Proyecto de automatización y control de los procesos de mediación. <u>KPI-INPA-DNCM-P3.2-L1-PRY1-1</u> : % Procesos automatizados. META: 100%

OE4

- Consolidar el desarrollo y el reconocimiento institucional en el ámbito público a través del fortalecimiento continuo del talento humano.

Política 4.2 Incrementar el desempeño Institucional fortaleciendo los conocimientos técnicos de los servidores.

DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN

Línea de Acción	<u>INPA-DNCM-P4.2-L1.-</u> Mejorar el nivel de eficiencia y entrenamiento, y seguimiento de las actitudes, aptitudes y habilidades profesionales de los mediadores para garantizar la eficacia de sus servicios.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INPA-DNCM-P4.2-L1-PLN1.-</u> Plan de capacitación interna y pasantías para los mediadores. <u>KPI-INPA-DNCM-P4.2-L1-PLN1-1:</u> %de mediadores capacitados y entrenados en las diferentes áreas METAS: 100%

Política 4.3 Fortalecer y renovar el compromiso Institucional de los servidores optimizando el clima laboral y la aplicación del Código de Ética y el Reglamento Interno.

DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN

Línea de Acción	<u>INPA-DNCM-P4.3-L1.-</u> Desarrollar acciones para la mejora del clima laboral interno en la institución mediante la mediación interna.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INPA-DNCM-P4.3-L1-PRY1.-</u> Proyecto de mediación intra-institucional. <u>KPI-INPA-DNCM-P4.3-L1-PRY1-1:</u> % reducción de conflictividad. META: 50%

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES
INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLÓGICO



- Fortalecer el control societario y de mercado de valores que garantice el buen funcionamiento del sistema empresarial

Política 1.1 Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de los entes del sector societario y del mercado de valores con mecanismos ágiles de gestión Institucional	
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</u>	
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P1.1-L1.-</u> Automatizar los procesos de registro, autorización, control de riesgo y prevención de lavado de activos para el sector societario y mercado de valores para la gestión efectiva de los mismos.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P1.1-L2-PLN1.-</u> Plan de automatización de los procesos de registro, actualización, control de riesgo y prevención de lavado de activos en las áreas de negocio. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P1.1-L2-PLN1-1:</u> # de proyectos desarrollados / # proyectos planificados. META: 100%
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y METODOS</u>	
Línea de Acción	<u>INDIT-DNOM-P1.1-L1.-</u> Mejorar la gestión de Control en los procesos Institucionales
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNOM-P1.1-L1-PRY1.-</u> Proyecto de Fortalecimiento de los Procesos de Control <u>KPI-INDIT-DNOM-P1.1-L1-PRY1-1:</u> % avance del proyecto. META: 100%
Política 1.2 Contribuir a la consolidación del sector societario con mecanismos modernos y eficientes de control y comunicación.	
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</u>	
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P1.2-L1.-</u> Mejorar el acceso a las publicaciones, capacitaciones e información de los usuarios, que ayuden con la promoción, difusión y desarrollo del Sector Societario y de Mercado de Valores.

Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P1.2-L1-PLN1.-</u> Plan para el desarrollo e implementación del Portal Institucional y servicios relacionados para la Superintendencia de Compañías. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P1.2-L1-PLN1-1:</u> # de proyectos ejecutados / # proyectos planificados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P1.2-L2.-</u> Mejorar el acceso e interacción de los usuarios, para el cumplimiento de obligaciones y solicitudes de trámites para el Sector Societario y de Mercado Valores.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P1.2-L2-PLN1.-</u> Plan para el desarrollo e implementación de canales electrónicos diversos para la Superintendencia de Compañías. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P1.2-L2-PLN1-1:</u> # de proyectos ejecutados / # proyectos planificados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P1.2-L3.-</u> Mejorar la infraestructura tecnológica para la publicación de información de las empresas del Sector Societario y de Mercado de Valores, garantizando el cumplimiento institucional de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P1.2-L3-PLN1.-</u> Plan para el desarrollo e implementación de una nube privada y extranet de servicios para la Superintendencia de Compañías. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P1.2-L3-PLN1-1:</u> # de proyectos ejecutados / # proyectos planificados. META: 100%

OE3

- Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de los procesos.

Política 3.1 Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la Institución.

DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L1.-</u> Mejorar la infraestructura interna basada en procesos para la seguridad de la información.
----------------------------	---

Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de mejoramiento de la seguridad de la información de la institución. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.1-L1-PLN1-1:</u> # de proyectos ejecutados / # de proyectos planificados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L2.-</u> Documentar los procesos del área de tecnología, garantizando la continuidad de los servicios institucionales ante eventualidades, problemas o desastres.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L2-PRG1.-</u> Programa de levantamiento y documentación de los procesos del área. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.1-L2-PRG1-1:</u> # de procesos documentados formalmente / # procesos determinados. META: 100% <u>INDIT-DNTIC-P3.1-L2-PRG2.-</u> Programa para el desarrollo de planificación para la continuidad del negocio (Business Continuity Planning) en la Institución. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.1-L2-PRG2-1:</u> % de procesos definidos, soportados o automatizados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L3.-</u> Garantizar la gobernabilidad IT, servicios IT, proyectos, seguridad de la información y calidad para la Institución.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L3-PRG1.-</u> Programa de unificación de procesos considerando los estándares de COBIT, ITIL, PMI, ISO27000 e ISO9001, debidamente alineados y formalmente implementados. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.1-L3-PRG1-1:</u> # de procesos documentados formalmente / # procesos determinados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L4.-</u> Desarrollar o mejorar las soluciones informáticas que permitan el monitoreo y cumplimiento de la gestión interna.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L4-PRG1.-</u> Programa de desarrollo y mejoramiento de las soluciones informáticas para el monitoreo y cumplimiento de la gestión interna. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.1-L4-PRG1-1:</u> # niveles de automatización en el control de gestión interna. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L5.-</u> Mejorar la plataforma tecnológica que permita la elaboración de los informes institucionales conforme a la normativa vigente.

Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L5-PRG1.-</u> 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. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.1-L4-PRG1-1:</u> % de proyectos ejecutados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L6.-</u> Mejorar la gestión de los requerimientos de información de los procesos administrativos, de RRHH y financieros, para garantizar adecuados niveles de transparencia.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.1-L6-PRG1.-</u> Programa para la implementación de nuevos diseños y modelos de información que le permita a los funcionarios el auto-aprovisionamiento de la misma de manera efectiva. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.1-L6-PRG1-1:</u> % de proyectos ejecutados. META: 100%
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS</u>	
Línea de Acción	<u>INDIT-DNOM-P3.1-L1.-</u> Documentar y mejorar los procesos institucionales.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNOM-P3.1-L1-PLN1.-</u> Plan de levantamiento, documentación y mejoramiento de los procesos agregadores de valor. <u>KPI-INDIT-DNOM-P3.1-L1-PLN1-1:</u> % de procesos estandarizados. META: 100% <u>INDIT-DNOM-P3.1-L1-PLN2.-</u> Plan de levantamiento, documentación y mejora de los procesos Gobernantes. <u>KPI-INDIT-DNOM-P3.1-L1-PLN2-1:</u> % de procesos estandarizados. META: 100% <u>INDIT-DNOM-P3.1-L1-PLN3.-</u> Plan de levantamiento, documentación y mejora de los procesos Habilitantes de Apoyo. <u>KPI-INDIT-DNOM-P3.1-L1-PLN3-1:</u> % de procesos Estandarizados META: 100% <u>INDIT-DNOM-P3.1-L1-PLN4.-</u> Plan de levantamiento, documentación y mejoramiento de los procesos Habilitantes de Asesoría <u>KPI-INDIT-DNOM-P3.1-L1-PLN4-1:</u> % de procesos estandarizados. META: 100% <u>INDIT-DNOM-P3.1-L1-PLN5.-</u> Plan de levantamiento, documentación y mejoramiento de los Procesos Societarios

	<u>KPI-INDIT-DNOM-P3.1-L1-PLN5-1</u>: % de procesos Societarios mejorados. META: 100% <u>INDIT-DNOM-P3.1-L1-PRY1</u>.- Proyecto de implementación de un sistema centralizado de administración por procesos <u>KPI-INDIT-DNOM-P3.1-L1-PRY1-1</u>: % de implementación META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNOM-P3.1-L2</u> Obtener y mantener una certificación de calidad de los procesos institucionales.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNOM-P3.1-L2-PRY1</u>.- Proyecto para la Certificación de Calidad de los procesos institucionales. <u>KPI-INDIT-DNOM-P3.1-L2-PRY1-1</u>: % de procesos certificados META: 100%
Política 3.2 Automatizar los procesos administrativos y de gestión Institucional, implementando sistemas tecnológicos integrales.	
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</u>	
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L1</u> .- Mejorar la infraestructura tecnológica que permita la gestión eficiente de los servidores y la atención efectiva a los usuarios.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L1-PLN1</u>.- Plan de renovación tecnológica y adquisición de equipos para fortalecer la infraestructura de la Institución. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.2-L1-PLN1-1</u>: % Nivel de renovación tecnológica. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L2</u> .- Automatizar los procesos institucionales debidamente definidos y documentados, a fin de lograr un control de las actividades internas de los funcionarios como de las externas de los usuarios y proveedores.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L2-PLN1</u>.- Plan de automatización de procesos institucionales aprobados del Sector Societario, Mercado de Valores y Administrativos, para la integración de la información. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.2-L2-PLN1-1</u>: % de procesos automatizados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L3</u> .- Automatizar la gestión documental para la administración eficiente de los recursos internos y el mejoramiento continuo de los trámites.
Planes, Programas,	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L3-PLN1</u> .- Plan de automatización del proceso de gestión documental del Sector Societario, Mercado de Valores e

Proyectos	información interna. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.2-L3-PLN1-1</u> : % de procesos automatizados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L4.-</u> Desarrollar el Sistema de Gestión Integral, que permita garantizar la ejecución de los planes operativos, plan anual de compras y proyectos.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L4-PLN1.-</u> Plan de desarrollo del Sistema de Gestión de Integral para el control efectivo del PEI, POA y PAC institucionales. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.2-L4-PLN1-1</u> : % de proyectos ejecutados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L5.-</u> Desarrollar tableros de control integral que permitan determinar la relación costo-beneficio, riesgo institucional y cumplimiento de las políticas institucionales de la Institución.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L5-PLN1.-</u> Plan de desarrollo de tableros de control integral por cada Intendencia para el cumplimiento de los diversos procesos. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.2-L5-PLN1-1</u> : % de proyectos ejecutados. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-3.2-L6.-</u> Desarrollar los tableros de desempeño que permita la medición de los procesos debidamente definidos y aprobados, y el trabajo en procesos de mejoramiento continuo y evaluación de talento humano.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.2-L6-PLN1.-</u> Plan de desarrollo de tableros de desempeño que permitan la revisión de procesos y la evaluación de desempeño del talento humano. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.2-L6-PLN1-1</u> : % de proyectos ejecutados. META: 100%
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS</u>	
Línea de Acción	<u>INDIT-DNOM-P3.2-L1</u> Automatización de los procesos institucionales
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNOM-P3.2-L1-PRY1.-</u> Proyecto de Reingeniería de los procesos institucionales. <u>KPI-INDIT-DNOM-P3.2-L1-PRY1-1</u> : % de avance del proyecto META: 100%
Política 3.3 Implementar calidad de servicio en tiempos de atención y procesamiento en los trámites con usuarios y ciudadanos en general	
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</u>	
Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P3.3-L1.-</u> Garantizar la calidad del servicio a través del mejoramiento de la arquitectura empresarial, para la implementación de canales de atención al

	usuario.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P3.3-L1-PLN1.-</u> 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 y de mercado de valores en la Superintendencia de Compañías. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P3.3-L1-PLN1-1:</u> # de proyectos desarrollados / # de proyectos planificados. META: 100% <u>INDIT-DNTIC-P3.3-L1-PLN2.-</u> Plan de desarrollo para la difusión a través de la nube de servicios de la información financiera y trámites de las empresas del Sector Societario y del Mercado de Valores. <u>KPI-INTIC-DNTIC-P3.2-L1-PLN2-1:</u> # de proyectos ejecutados / # proyectos planificados. META: 100%
<u>DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS</u>	
Línea de Acción	<u>INDIT-DNOM-P3.3-L1.-</u> Lograr la automatización del proceso de trámites en la institución.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNOM-P3.3-L1-PRY1.-</u> Proyecto para la automatización de los trámites de atención al usuario externo. <u>KPI-INDIT-DNOM-P3.3-L1-PRY1-1:</u> % Nivel de implementación del proyecto. META: 100% <u>INDIT-DNOM-P3.3-L1-PRY2.-</u> Proyecto para la automatización de los trámites de atención al usuario interno <u>KPI-INDIT-DNOM-P3.3-L1-PRY2-1:</u> % Nivel de implementación del proyecto. META: 100%
Línea de Acción	<u>INDIT-DNOM-P3.3-L2.-</u> Asegurar la calidad del servicio a través del mejoramiento de los canales de atención al usuario.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNOM-P3.3-L2-PRY1.-</u> Proyecto de Gestión Documental <u>KPI-INDIT-DNOM-P3.3-L2-PRY1-1:</u> % Nivel de implementación del proyecto. META: 100%

OE5

- Garantizar la continuidad institucional mediante el uso eficiente de los recursos financieros

Política 5.2 Asegurar la correcta y oportuna recaudación de los recursos financieros

DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Línea de Acción	<u>INDIT-DNTIC-P5.2-L1</u> .- Mejorar la gestión de los requerimientos de información de control institucional, mediante la integración tecnológica con un modelo sostenible en el tiempo.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNTIC-P5.2-L1-PRG1</u>.- 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. <u>KPI-INDIT-DNTIC-P5.2-L1-PRG1-1</u>: % de proyectos ejecutados. META: 100%

DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Línea de Acción	<u>INDIT-DNOM-P5.2-L1</u> Mejorar la gestión de los recursos financieros Institucionales.
Planes, Programas, Proyectos	<u>INDIT-DNOM-P5.2-L1-PRY1</u>.- Proyecto de reingeniería de los procesos financieros de la Institución. <u>KPI-INDIT-DNOM-P5.2-L1-PRY1-1</u>: % de implementación. META: 100%

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OE1

- Fortalecer el control societario y de mercado de valores que garantice el buen funcionamiento del sistema empresarial

Política 1.2: Contribuir a la consolidación del sector societario con mecanismos modernos y eficientes de control y comunicación.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Línea de Acción	<u>DNCS-P1.2-L1.</u> - Difundir nuevos mecanismos ágiles de gestión para fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de las compañías.
Planes, Programas, Proyectos.	<u>DNCS-P1.2-L1-PRG1.</u>- Programas de Difusión externa. <u>KPI-DNCS-P1.2-L1-PRG1-1:</u> % de actualización en portal institucional. META: 90% <u>KPI-DNCS-P1.2-L1-PRG1-2:</u> % de actualización en redes sociales. META: 90%
Línea de Acción	<u>DNCS-P1.2-L2.</u> - Desarrollar acciones de difusión que promuevan las buenas prácticas y la cultura empresarial en los entes controlados por la institución.
Planes, Programas, Proyectos.	<u>DNCS-P1.2-L2-PRG1.</u>- Programa de comunicación sobre buenas prácticas y cultura empresarial dirigida a los entes controlados mediante medios digitales. <u>KPI-DNCS-P1.2-L2-PRG1-1:</u> % de ejecución de campañas. META: 90%

OE2

- Promover, organizar y desarrollar el mercado de valores, mediante una gestión transparente y confiable de la información.

Política 2.1 Contribuir al crecimiento, fortalecimiento, consolidación y transparencia del mercado de valores con una comunicación oportuna de los procesos y de la normativa vigente

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Líneas de Acción	<u>DNCS-P2.1-L1.</u> - Desarrollar acciones para contribuir al crecimiento del mercado de valores.
Planes, Programas, Proyectos.	<u>DNCS-P2.1-L1-PRG1.</u> - Programa de fortalecimiento de Mercado de Valores. <u>KPI-DNCS-P2.1-L1-PRG1-1:</u> % de ejecución del programa. META: 90%

OE3

- Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de los procesos.

Política 3.1 Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la Institución

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Línea de Acción	<u>DNCS-P3.1-L1.</u> - Formular estrategias y acciones de difusión que muestren a la ciudadanía, cada año, la gestión de la institución.
Planes, Proyectos y Programas	<u>DNCS-P3.1-L1-PRG1.</u>- Programa de difusión y publicación de informes de labores anuales y de rendición de cuentas. <u>KPI-DNCS-P3.1-L1-PRG1-1:</u> % de cumplimiento del programa. META: 100%
Línea de Acción	<u>DNCS-P3.1-L2.</u> - Identificar, documentar e implementar mecanismos de mejora en los procesos de la Dirección de Comunicación.
Planes, Proyectos y Programas	<u>DNCS-P3.1-L2-PLN1.</u>- Plan de levantamiento y documentación de los procesos de Comunicación. <u>KPI-DNCS-P3.1-L2-PLN1-1:</u> % de cumplimiento del Programa. META: 100%

Política 3.3 Implementar una política de calidad de servicio en tiempos de atención y procesamiento en los trámites con usuarios y ciudadanos en general.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Línea de Acción	<u>DNCS-P3.3-L1.</u> - Desarrollar estrategias y acciones de comunicación interna.
------------------------	---

Planes, Proyectos y Programas	<u>DNCS-P3.3-L1-PRG1</u>.- Programa de comunicación interna, sobre atención al usuario. <u>KPI-DNCS-P3.3-L1-PRG1-1</u>: % de cumplimiento del programa. META: 90%
Línea de Acción	<u>DNCS-P3.3-L2</u>.- Desarrollar estrategias y acciones de comunicación externa.
Planes, Proyectos y Programas	<u>DNCS-P3.3-L2-PRG1</u>.- Programa de difusión de los servicios que brinda la institución. <u>KPI-DNCS-P3.3-L2-PRG1-1</u>: % de cumplimiento del programa. META: 90%
Línea de Acción	<u>DNCS-P3.3-L3</u>.- Promover en la institución una cultura de Procesos.
Planes, Proyectos y Programas	<u>DNCS-P3.3-L3-PRG1</u>.- Programa de comunicación interna que permita interiorizar en los servidores la importancia de desarrollar y documentar el 100% de los procesos institucionales. <u>KPI-DNCS-P3.3-L3-PRG1-1</u>: % de cumplimiento del Programa. META: 100%
Línea de Acción	<u>DNCS-P3.3-L4</u>.- Diseñar y ejecutar estrategias y acciones de comunicación interna.
Planes, Proyectos y Programas	<u>DNCS-P3.3-L4-PRG1</u>.- Programa de comunicación interna que empleará medios tales como: intranet, carteleras, correo interno, blog institucional, y otros medios en que se difundan la cultura organizacional. <u>KPI-DNCS-P3.3-L4-PRG1-1</u>: %de cumplimiento del programa. META: 90%

OE4

- Consolidar el desarrollo y el reconocimiento institucional en el ámbito público a través del fortalecimiento continuo del talento humano.

Política 4.3 Fortalecer y renovar el compromiso Institucional de los servidores mediante la optimización del clima laboral y la aplicación del Código de Ética y el Reglamento Interno.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Línea de Acción	<u>DNCS-P4.3-L1</u> .- Desarrollar acciones para fortalecer el conocimiento y cumplimiento del código de ética y reglamento interno.
Planes, Proyectos y Programas	<u>DNCS-P4.3-L1-PRG1</u>.- Programa de difusión a través de las campañas de comunicación interna, y de los productos que se generen, los 11 valores que promueve la Superintendencia de Compañías dentro del Código de Ética y el reglamento interno. <u>KPI- DNCS-P4.3-L1-PRG1-1</u>: % de cumplimiento del programa. META: 90%
Línea de Acción	<u>DNCS-P4.3-L2</u> .- Desarrollar e implementar acciones de comunicación y difusión de una cultura organizacional afín a los objetivos institucionales.
Planes, Proyectos y Programas	<u>DNCS-P4.3-L2-PRG1</u>.- Programa de difusión a través de las campañas de comunicación, interna y externa, la misión y visión de la institución. <u>KPI- DNCS-P4.3-L2-PRG1-1</u>: % de cumplimiento del programa. META: 90%

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

OE1

- Fortalecer el control societario y de mercado de valores que garantice el buen funcionamiento del sistema empresarial

Política 1.1 Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de los entes del sector societario y del mercado de valores con mecanismos ágiles de gestión Institucional.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Líneas de Acción	<u>DNPLA-P1.1-L1.-</u> Vigilar la correcta aplicación de los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a través de matrices de evaluación y riesgos.
Planes, Programas, Proyectos	<u>DNPLA-P1.1-L1-PRY1.-</u> Proyecto de desarrollo e implementación de matrices de evaluación de control de prevención. <u>KPI-DNPLA-P1.1-L1-PRY1-1:</u> % nivel de implementación del proyecto. META: 100% <u>DNPLA-P1.1-L1-PRG1.-</u> Programa de difusión para la creación de una cultura de Prevención de Lavado de Activos. <u>KPI-DNPLA-P1.1-L1-PRG1-1:</u> % ejecución del programa. META: 100%
Línea de acción	<u>DNPLA-P1.1-L2.-</u> Ampliar la cobertura de la acción de control de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Planes, Programas, Proyectos	<u>DNPLA-P1.1-L2-PRY1.-</u> Proyecto de emisión de desarrollo de normativas <u>KPI-DNPLA-P1.1-L2-PLN1-1:</u> % elaboración. META: 100%

<i>Línea de acción</i>	<u>DNPLA-P1.1-L3</u> .- Vigilar la debida aplicación de los controles de prevención por parte de las compañías.
<i>Planes, Programas, Proyectos</i>	<u>DNPLA-P1.1-L3-PLN1</u> .- Plan de inspecciones. <u>KPI-DNPLA-P1.1-L3-PLN1-1</u> : % Cumplimiento del plan. META: 100%

OE3

- Consolidar el desarrollo y el reconocimiento institucional en el ámbito público a través del fortalecimiento continuo del talento humano

Política 3.1 Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la Institución.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Líneas de Acción	<u>DNPLA-P3.1-L1</u> .- Desarrollar, implementar y optimizar los procesos de inspección y supervisión in situ.
Planes, Programas, Proyectos	<u>DNPLA-P3.1-L1-PLN1</u> .- Plan de levantamiento de procesos. <u>KPI-DNPLA-P3.1-L1-PLN1-1</u> : % procesos documentados META: 100%

Política 3.2 Automatizar los procesos administrativos y de gestión Institucional, implementando sistemas tecnológicos integrales.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Línea de Acción	<u>DNPLA-P3.2-L1</u> .- Lograr la automatización de la evaluación de la exposición al riesgo de los sujetos obligados.
Planes, Programas, Proyectos	<u>DNPLA-P3.2-L1-PRY1</u> Proyecto de automatización de la Matriz de Evaluación y de Riesgos. <u>KPI-DNPLA-P3.2-L1-PRY1-1</u> : % nivel de implementación del proyecto. META: 100%