



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CUENTAS CLARAS 2014



INFORME INSTITUCIONAL



2014, UN AÑO QUE MARCÓ EL FUTURO INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA

El 2014 ha sido un año de grandes desafíos que marcaron varios hitos para la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

La aprobación, el 13 de marzo de 2014, de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, permitió entregar a la ciudadanía la constitución de compañías en línea, uno de los proyectos fundamentales para impulsar, desde nuestro ámbito de acción, el emprendimiento y la matriz productiva del país.

Este proceso, que se desarrolla a través del portal web institucional, favorece a los usuarios nacionales y extranjeros interesados en formar nuevas empresas; por la reducción del tiempo del trámite, de meses a días; y por la disminución drástica en los costos.

La Constitución Electrónica se une a 19 trámites en línea, que marcan la definitiva automatización de los procesos que realiza la entidad.

Con este ejemplo emblemático, me permito poner a consideración de ustedes un resumen de las gestiones más relevantes, tanto internas como externas, que desarrollamos en el año 2014.



En el marco de las acciones de control, realizamos alrededor de 5 000 inspecciones con el apoyo de un sistema de control basado en riesgos, cuya eficacia es del 98%.

Como resultado de esta gestión, unas 1 400 compañías fueron derivadas o sugeridas a diferentes procesos de observación, intervención o disolución.

En contraparte, un 70% de las compañías inspeccionadas no recibieron observación alguna.

Por otro lado, se procedió con la Disolución de Oficio de alrededor de 2 300 compañías, que entre el 2012 y 2013 incumplieron con el numeral 6 del artículo 361 de la Ley de Compañías.

En mercado de valores, implementamos la primera fase de un sistema integrado que permitió incorporar al proceso de Oferta Pública a los emisores, casas y bolsas de valores, calificadoras de Riesgos, auditoras, entre otros.

La Superintendencia continuó trabajando con la Fiscalía General del Estado, en los procesos de investigación de delitos de lavado de activos.

Y, en base a un modelo de gestión de alertas, se realizaron inspecciones y se aplicaron sanciones administrativas a sujetos obligados y a compañías que incumplieron con los reportes de ley.

Al mismo tiempo capacitamos a más de 2 000 oficiales de cumplimiento.

En el año 2014 facilitamos la constitución de 8 877 compañías, incluyendo las compañías creadas por vía electrónica, que al momento son más de 1 000.



La constitución de estas compañías reflejada en inversión significó \$118,7 millones, 16% más de capital aportado en comparación con los montos del 2013.

A esta cifra, no obstante, debemos sumar los aumentos de capital generados por las compañías nacionales, que tuvieron un incremento del 88% en relación al 2013; y los aumentos generados por las compañías extranjeras, que tuvieron un crecimiento del 60%.

En resumen, la inversión societaria total, nacional y extranjera, fue de \$2 281 millones de dólares en constituciones, domiciliaciones y aumentos de capital, realizados por 11 867 compañías, valores que comparados con el 2013 reflejan un crecimiento del 82% en el capital y del 22% en el número de compañías.

Por otra parte, atendimos oportunamente más de 5 500 actos societarios relacionados con el aumento o disminución de capital, transformaciones, control y concurso preventivo, reactivaciones, entre otros.

Aprobamos 51 fusiones que permitieron fortalecer los patrimonios de las compañías y atendimos procesos de escisión que dieron lugar a 50 nuevas compañías.

También dimos seguimiento y control a cerca de 2 000 Informes de Interventores y de Auditores Externos.

Nuestra prioridad son los usuarios, y en función de ellos logramos canalizar alrededor de 330 000 trámites de diferente orden.



Pero amerita destacar que en el segundo semestre del año, en que se incrementó la automatización de los servicios, la afluencia del público a ventanillas se redujo drásticamente dado que los usuarios se familiarizaron rápidamente con los trámites en línea.

Con el objeto de servir con más rapidez, calidad y transparencia, realizamos nuevas adecuaciones al portal web institucional www.supercias.gob.ec, e incorporamos una nueva arquitectura informática en beneficio de los usuarios.

Es así que entre los meses de marzo y abril receptamos hasta 13 estados financieros por minuto, y hasta la mitad de año registramos un récord de 73 600 entregas, casi 16 000 trámites más que en el 2013.

También superamos las expectativas, con cifras récord, en la entrega de solicitudes de Certificados de Cumplimiento de Obligaciones y las reservas de denominaciones.

En nuestro portal de información la ciudadanía obtiene ahora resultados más rápidos y sencillos a sus consultas sobre la situación de las compañías controladas, tanto del sector societario como del mercado de valores, y sin la traba del usuario y contraseña.

Otro registro importante, al amparo de la Ley de Compañías reformada, es el portal de documentos, cuya capacidad permite a la ciudadanía visualizar y descargar documentos que ingresan a la Institución sobre actos societarios, jurídicos, financieros, etc.



De igual manera, el Portal de Notificaciones facilita ahora la localización de resoluciones y extractos emitidos por la Institución, y cuya publicación por la prensa generaba antes del 2014 ingentes gastos económicos.

En el área del mercado de valores, autorizamos 107 procesos de Oferta Pública por un monto de 1 554 millones de dólares, lo que reflejó un incremento del 25,7%, porcentaje que se destaca en el marco del redireccionamiento de la Oferta Pública hacia los sectores productivos que evidenció un crecimiento del 9%.

De hecho, en el 2014 el sector real de la economía accedió a 840 millones de dólares en materia de financiamiento a través de los mecanismos de mercado de valores.

Y hemos trabajado con énfasis en la promoción y difusión de los mecanismos establecidos para operar en el mercado de valores.

Es así que contamos con una audiencia de 18 600 personas en más de 80 eventos dirigidos especialmente al sector empresarial y educativo.

Parte de nuestra gestión comunicacional se orientó al portal web que tuvo 1.9 millones de visitantes en el 2014, mientras que las redes sociales, en conjunto, atrajeron a cerca de 20 000 seguidores. El canal youtube ha superado en cambio las 75 000 vistas.



Buscando crear una cultura de prevención respecto a los peligros del testaferrismo en el país se realizó la campaña “Pilas con lo que firmas” la que advirtió también sobre las sanciones penales que conlleva prestar el nombre y firma a terceros. Sin contar con la audiencia televisiva y radial, el mensaje llegó a más de 300 000 personas.

Al cierre del 2014 la ejecución presupuestaria efectiva de la Superintendencia alcanzó el 83,51%., porcentaje que corresponde a un total devengado que supera los 38 millones de dólares.

Por otro lado, la Institución llevó a cabo su Primer Concurso de Méritos y Oposición, donde 1 519 personas postularon y 33 fueron declaradas ganadoras y se incorporaron a la Institución.

De esta manera la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, continuará ejecutando su planificación 2013-2017 en coherencia con los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir. Seguirá a la vanguardia de la innovación tecnológica y de la permanente modernización institucional, ejerciendo controles que garanticen el desarrollo del sector societario y del mercado de valores. Y sostendrá firmemente, el principio de saber que “Servir es nuestro compromiso”.

Ab. Suad Manssur Villagrán
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros



ACCIONES DE CONTROL

Dentro del Plan Anual de Control, diseñado para el año 2014, la Superintendencia programó aproximadamente 5 000 inspecciones.

Como resultado de esa labor 1 254 compañías fueron observadas, 126 intervenidas, 19 sancionadas y 86 sugeridas a disolución. En contraparte 3 490 compañías no recibieron observación alguna, lo que equivale al 70% del total de compañías inspeccionadas.

Resumen de inspecciones de control a nivel nacional

Tipo de inspección	Resultados en la Gestión por Control			
	Por control societario*	Por control del mercado de valores **	Por control de prevención de lavado de activos ***	Total de inspecciones
Compañías intervenidas	122	4	-	126
Compañías sancionadas	-	14	-	19
Compañías canceladas	-	1	-	1
Aplicación Art. 361/12 LC	86	-	-	86
Compañías suspendidas	-	1	-	1
Compañías observadas	1.252	-	2	1.254
Compañías sin observación	1.340	1.540	610	3.490
Compañías inspeccionadas	2.800	1.560	617	4.977

Como una de las iniciativas estratégicas tomadas durante este periodo se implementó el sistema de “Control de Riesgos”, mecanismo basado en indicadores económicos y financieros de las compañías. Este sistema detectó posibilidades de riesgo en 384 compañías, y los análisis



correspondientes demostraron que su eficacia fue del 98%; es decir que solo el 2% de las 384 compañías no presentaron novedades.

Dentro de las acciones de oficio la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros procedió con las gestiones de Disolución de Oficio de 2 367 compañías que habían presentado pérdidas de más del 50% de su patrimonio entre el 2012 y 2013.

Compañías disueltas por pérdida de capital a nivel nacional

Regional	Nº
Guayaquil	1.104
Quito	729
Cuenca	206
Loja	20
Machala	120
Portoviejo	114
Ambato	74
Total de disoluciones a nivel nacional	2.367

Y con la finalidad de mejorar los métodos de supervisión, este año se implementó también la primera fase del "Nuevo Sistema Integrado del Mercado de Valores", que permitió incorporar al Proceso de Oferta Pública a los emisores, casas y bolsas de valores, calificadoras de riesgos, auditoras, entre otros.



ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS

La Superintendencia continuó trabajando con la Fiscalía General del Estado en los procesos de investigación de delitos de lavado de activos y atendiendo requerimientos de personas naturales y jurídicas.

Como resultado de las inspecciones y controles se aplicaron sanciones administrativas a 959 sujetos obligados, por el incumplimiento de las normas, mientras que 450 compañías fueron sancionadas por no presentar a tiempo el reporte de operaciones y transacciones económicas exigidas por la Unidad de Análisis Financiero.

En este segmento también se desarrolló un modelo de gestión de riesgos a través de señales de alertas ponderadas, y un plan de prevención dirigido a las compañías que registran un riesgo a la exposición de los delitos de lavado de activos.

Y a fin de continuar fomentando la cultura de prevención, se desarrolló seis campañas informativas a nivel nacional sobre el cumplimiento de la normativa y las alertas para que las compañías eviten ser utilizadas en el cometimiento de delitos de lavado y financiamiento al terrorismo. Asistieron 2 130 oficiales de cumplimiento.



Control de lavado de activos

Medidas adoptadas	
Requerimientos solicitados por la Fiscalía General del Estado	26 inspecciones realizadas
Requerimientos de información de personas naturales y jurídicas	11 requerimientos atendidos
Sanciones por incumplimiento de normas de prevención	960 afectaciones al CCO por incumplimiento de las normas de prevención
Sanciones por incumplimiento en el reporte de operaciones y transacciones según norma UAF	450 compañías sancionadas 10 campañas de difusión a nivel nacional
Campañas informativas sobre prevención de lavado y financiamientos ilícitos	2 130 oficiales de cumplimiento beneficiados

Fuente: Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos

ATENCIÓN AL SECTOR SOCIETARIO

En el año 2014 la Superintendencia facilitó la creación o constitución de 8 877 compañías, incluyendo las compañías creadas por vía electrónica, que al momento son más de 800. Además dio trámite a 5 587 actos societarios relacionados con el aumento o disminución de capital, con transformaciones, control y concurso preventivo, reactivaciones, entre otros.

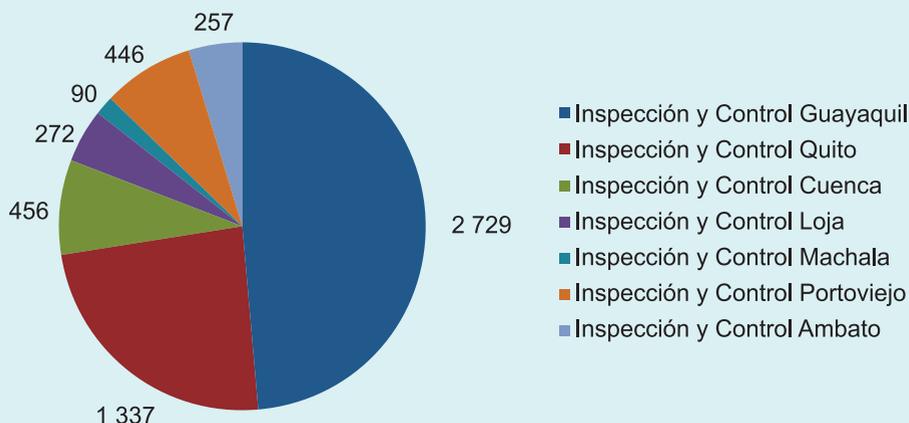
Trámites de actos societarios voluntarios

Regional
Guayaquil
Quito
Cuenca
Loja
Machala
Portoviejo
Ambato
Total de disoluciones a nivel nacional

Fuente: Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos



Número de oficios e informes generados en inspecciones por actos societarios voluntarios en el año 2014



INVERSIONES SOCIETARIAS

En el 2014 la inversión societaria nacional y extranjera bordeó los 2 300 millones de dólares. En este monto se toman en cuenta las constituciones, las domiciliaciones y los aumentos de capital realizados por un total de 11 867 compañías, valores que comparados con el 2013 reflejan un crecimiento del 82% en el incremento de capitales y del 22% en lo que respecta al número de compañías creadas.

En el año 2014 facilitamos la constitución de 8 877 compañías, incluyendo las compañías creadas por vía electrónica, que al momento son más de mil. La creación de estas compañías, reflejada en inversión, significó \$118,7 millones, 16% más de capital aportado en comparación con los montos registrados en el 2013.

Los aumentos de capital se atribuyen a aproximadamente 3 000 compañías nacionales, las que aportaron más de 2 162 millones de dólares. Esto



representó en inversiones un incremento del 88% en relación al año pasado. Mientras tanto los aumentos de capital extranjero se dieron a través de 517 compañías que inyectaron más de 864 260 millones de dólares en el 2014, 74% más que lo registrado en el 2013.

**Inversión autorizada para constitución y aumento de capital
Años 2013 y 2014
(Capital en dólares)**

Año	Constituciones y domiciliaciones		Aumentos de capital		Total constituciones, domiciliaciones y aumentos	
	Nº Cías.	Capital	Nº Cías.	Capital	Nº Cías.	Capital
2013	8.380	102.365.620	1.373	1.150.607.935	9.753	1.252.973.555
2014	8.877	118.714.502	2.990	2.162.319.125	11.867	2.281.033.626
Tasa crecimiento anual	6%	0,15971067	118%	88%	22%	82%

Nota: corresponde a la inversión societaria total, es decir la nacional más la extranjera

Fuente: base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

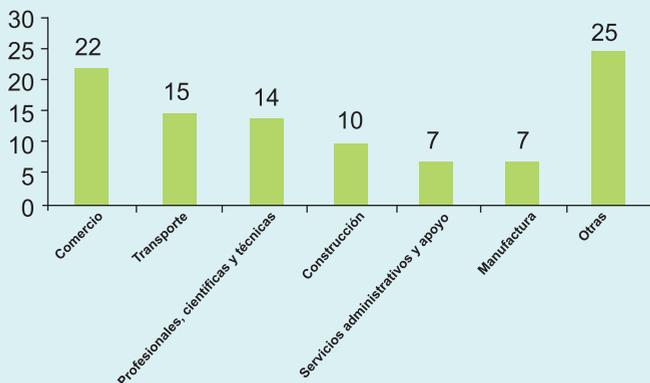
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Estudios

Diseño: Dirección Nacional de Imagen Corporativa y Comunicación Social

Las nuevas compañías constituidas en el 2014, han orientado su actividad económica a los siguientes rubros: Comercio 1 947 compañías, Transporte 1 323 compañías, Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 1 242 compañías, Construcción 914 compañías, Servicios Administrativos y de Apoyo 625 compañías, e Industrias Manufactureras 621 compañías.



Constituciones principales actividades



ACTOS SOCIETARIOS

Entre los actos societarios voluntarios atendidos durante el 2014, se aprobaron a nivel nacional 51 fusiones, las mismas que permitieron fortalecer los patrimonios de las compañías. Las fusiones motivaron la disolución de 70 compañías. De igual manera se tramitaron un total de 20 procesos de escisión a nivel nacional, los cuales dieron lugar a 50 nuevas compañías. En cuanto a transformaciones se atendió un total de 22 procesos.

Funciones, escisiones y transformaciones

Regional	Fusiones	Compañías disueltas por fusiones	Escisiones	Compañías creadas por escisiones	Transformaciones
Guayaquil	22	33	10	10	3
Quito	20	28	6	6	14
Cuenca	4	4	2	2	3
Machala	2	2	-	-	-
Portoviejo	3	3	1	1	1
Loja	-	-	1	1	1
Total	51	70	20	20	22



25 compañías realizaron disminución de capital, acto societario que por lo general se realiza para absorción de pérdidas o para el fortalecimiento patrimonial. En conjunto, las disminuciones sumaron 134 millones de dólares, aproximadamente.

Disminuciones de capital

Intendencias regionales	Disminución de capital en dólares	Compañías
Guayaquil	99.181.659	13
Quito	33.253.656	6
Cuenca	909.976	5
Portoviejo	700.000	1
Total	134.045.291	25

Fuente: Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención.

Diseño: Dirección Nacional de Imagen Corporativa y Comunicación Social

Igualmente, la Superintendencia se encargó del seguimiento y control de calidad de 1 919 Informes de Interventores y de Auditores Externos.

Seguimiento y control de calidad a informes de interventores y auditores externos

Intendencias regionales	Seguimiento y control
Guayaquil	861
Quito	600
Cuenca	120
Loja	77
Machala	144
Portoviejo	38
Ambato	79
Total	1.919

Fuente: Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención.

Diseño: Dirección Nacional de Imagen Corporativa y Comunicación Social



PROCESOS DE MEDIACIÓN

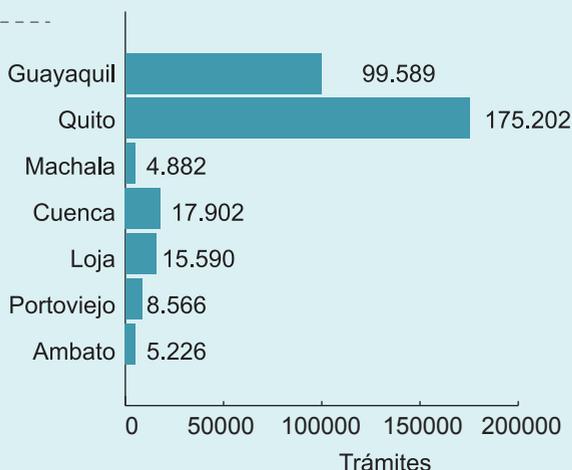
Considerando que la Superintendencia también facilita la posibilidad de recurrir a la mediación extrajudicial, como procedimiento alternativo de solución de conflictos, en el 2014 el Centro de Mediación atendió 149 procesos, principalmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja.

ATENCIÓN AL USUARIO

En el año 2014 se canalizaron a través de los Centros de Atención al Usuario (CAU), y de las diferentes áreas de las siete regionales del país, 327 050 trámites.



Cantidad de trámites atendidos en CAU por Regional



Entre los trámites de mayor demanda se cuentan el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones (CCO), la Reserva de Denominaciones, la Actualización de Nombramientos, Actualización de Nómina de Accionistas, certificaciones e informaciones.

En este período, y en lo que se refiere a los servicios electrónicos, la Institución continuó con el diseño de sistemas que permitieron incorporar nuevos procesos a su portal de trámites, y mejorar otros ya existentes, a fin de que el usuario pueda realizar sus gestiones y solicitudes desde cualquier lugar, a través de un computador.

Desde el segundo semestre del 2014 se cuenta ya con 19 tipos de trámites en línea, más otros servicios adicionales, lo cual se reflejó en la disminución de la afluencia de usuarios a las ventanillas, y por consiguiente, en el incremento de solicitudes y trámites por la vía electrónica.



Con esta iniciativa estratégica de automatización y desmaterialización de procesos denominada “Cero Papeles”, las solicitudes de CCO, por ejemplo, aumentaron en más del 600% en relación al año 2013, en virtud de que nuestros usuarios, en calidad de personas naturales o jurídicas, las solicitaron a través del portal.

De igual manera las notificaciones de transferencias de acciones y las cesiones de participaciones en línea se incrementaron en más del cien por ciento. Se registraron, así mismo, 20 000 solicitudes más de reserva de nombre que las contabilizadas en el 2013.

Esta gestión significa para la Superintendencia, para los usuarios y para las entidades como municipios, notarias y bancos, un importante ahorro de tiempo y de gastos; no obstante la Institución, con sus puertas abiertas, espera seguir brindando una atención ágil y eficiente.

AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS

Con el objeto de brindar un mejor servicio, y en función de cumplir con las perspectivas estratégicas de alcanzar la etapa transaccional del gobierno electrónico, la Superintendencia trabajó en más de 200 proyectos tecnológicos y de levantamiento y mejora de procesos, con lo cual se logró un avance importante en su modelo de gestión “Cero Papeles” que busca a mediano plazo colocar el cien por ciento de los principales trámites en línea.



La cara visible de los servicios electrónicos es el portal web institucional www.supercias.gob.ec donde se incorporó una nueva arquitectura de Hardware y Software que permite una navegación y administración de contenidos más dinámica.

De esta manera los usuarios están obteniendo un tiempo de atención y respuesta más corto en el momento en que proceden a realizar sus trámites desde cualquier computador, y utilizando una conexión a la red internet.

Con este valor agregado, tanto los usuarios como los servidores de la Superintendencia, pueden gestionar de mejor manera el contenido multimedia y los documentos al utilizar los portales web y las distintas aplicaciones en la plataforma.

Entre los principales servicios electrónicos puestos a la disposición de los usuarios en los diferentes portales se cuentan los siguientes:

PORTAL DE TRÁMITES

Este portal permite a las personas naturales y a las compañías acceder de una manera fácil, rápida y segura, a los diferentes servicios en línea. Hasta el momento el portal cuenta con 19 tipos de trámites siendo los de mayor demanda: la presentación de Estados Financieros, las Certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones, y la Reserva de Denominaciones:

Recepción de Estados Financieros.- Se realizó una mejora en el tiempo de recepción, es así que en las horas pico de los meses de marzo y abril se recibió hasta 13 estados financieros por minuto. En



el 2014 la Superintendencia recibió más de 73 600 balances, un 27% más que en el 2013.

Certificados de Cumplimiento de Obligaciones (CCO).- Es también uno de los trámites más requeridos, aunque en el 2014 ingresaron más de 683 300 solicitudes, dado que la gestión pasó a ser electrónica y de entrega inmediata.

Reserva de Denominaciones.- En 2014 se automatizó totalmente el proceso de denominaciones, tal es así que en este período se procesaron 94 000 requerimientos; ya que el usuario puede conocer en segundos la aprobación o negación de la denominación, y puede realizar o intentar una nueva solicitud cuantas veces sea necesario.

El procedimiento está ayudando de manera solvente en el trámite de constitución electrónica de compañías, de igual manera en el trámite de transformación, fusión y escisión.

CONSTITUCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPAÑÍAS

Opera como un portal de trámites por tratarse de un proceso que se registra en conjunto con otras instituciones participantes. Pero es la Superintendencia de Compañía quien lidera, desde septiembre pasado, el desarrollo de este trámite simplificado de constitución de compañías en línea, a nivel de las principales ciudades del país.

Participan integrados al sistema: el SRI, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), el Consejo de la Judicatura, el Banco del Pacífico, los registros mercantiles y los notarios.



La implementación del servicio de Constitución Electrónica de Compañías redujo el trámite a dos días, y se convirtió en un proceso rápido, coherente con la política pública de “Cero Papeles” y las prácticas destinadas a motivar la inversión y la producción. Antes, el proceso demoraba de uno a dos meses, y su costo fluctuaba entre 700 y 1 500 dólares; hoy tiene un valor aproximado de 200 dólares.

A pesar de que el proyecto se inició con un plan piloto, en el último trimestre del 2014, la Superintendencia constituyó 508 compañías de forma electrónica, y, al momento, son más de mil las compañías constituidas por esta vía.

El servicio se está ampliando y pretende cubrir progresivamente 21 provincias, en coordinación con 176 notarios y la mayoría de los registros mercantiles del país, a fin de que este servicio se extienda a más sectores.

Hay que destacar que dentro del portal de trámites, se registró una alta demanda de servicios de diferente orden, lo que representó para la Institución un récord en número de trámites en línea atendidos; los cuales, sumados al número de trámites gestionados, a través de los Centros de Atención al Usuario, dejan cifras importantes:



Trámites atendidos a través del portal web

Trámite en línea	Cantidad atendida
Registro de Usuarios	39.813
Recepción de Estados Financieros	73.623
Reserva de Denominaciones	94.148
Extractos publicados vía web	1.453
Notificaciones publicadas vía web	145.116
Actualización de Datos de Compañías	21.572
Recepción de Estados Financieros Provisionales	403
Recepción de Estados Financieros Rectificatorios	934
Constitución Electrónica de Compañías	508
Extensión de Plazo de Denominaciones	1.751
Eliminación de Reserva de Denominación	5.812
Transferencia y Cesión de Participaciones	24.040
Validaciones de Certificados de Electrónicos	579.407
Emisión de Certificados de Cumplimiento de Obligaciones	683.365
Actualización de Fichas Registrales.	345
Recepción de información de Originadores	23
Recepción de información de Administradoras	293
Recepción de información de Casa de Valores	464
Recepción de información de Emisores de Valores	385
Recepción de información de Calificadores de Riesgo	-
Recepción información de Titularización-Colocaciones	10.571
Recepción información de Titularización-Pagos e Intereses	39.903
Recepción información de Titularización-Índice de Cartera	293
Recepción información de Representantes de Obligacionistas	4
Recepción información de Titularización -Índice de Desviación	430
Recepción información Valores Asociados de Inscripción Única	4.068
Recepción información de Titularización-Emisores Autorizadas	1.729
Recepción información de Titularización-Índice de Siniestralidad	430
Total	1.730.883

Fuente: Intendencia Nacional de Desarrollo Institucional y Tecnológico.
Diseño: Dirección Nacional de Imagen Corporativa y Comunicación Social.

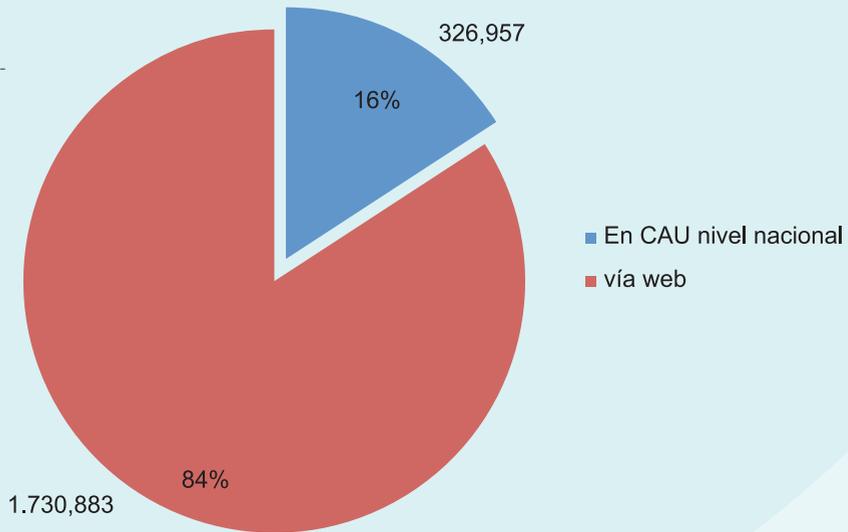


Trámites atendidos año 2014

Trámites atendidos a través del portal web	1.730.883
Trámites gestionados en los Centros de Atención al Usuario, CAU	327.050
Total	2.057.933

Fuente: Intendencia Nacional de Desarrollo Institucional y Tecnológico.
Diseño: Dirección Nacional de Imagen Corporativa y Comunicación Social

Cantidad de trámites atendidos a nivel nacional



PORTAL DE PUBLICACIONES

Este nuevo sitio publica las resoluciones y extractos que emite la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Durante el 2014 la Institución publicó más de 146 000 documentos, lo que permitió el ahorro, tanto para la Institución como para los usuarios, de ingentes gastos en avisos impresos en los medios de comunicación, ya que anteriormente la Ley exigía que las resoluciones y los extractos sean difundidos por la prensa.

Documentos publicados en el Portal de Notificaciones

Tipo de publicación	Documentos emitidos
Resoluciones emitidas	145.116
Extractos emitidos	1.453
Total de publicaciones realizadas	146.569

Fuente: Intendencia Nacional de Desarrollo Institucional y Tecnológico.

Diseño: Dirección Nacional de Imagen Corporativa y Comunicación Social.

PORTAL DE INFORMACIÓN

Al haberse repotenciado la infraestructura tecnológica, en el año 2014 la Superintendencia obtuvo resultados más rápidos y sencillos en las consultas que realizan los usuarios y en el acceso a una serie de recursos relacionados, tanto del sector societario como del mercado de valores. Producto de estas mejoras el portal de información registró un promedio de 100 000 consultas mensuales.

El nuevo portal institucional permite ahora obtener, con mayor precisión, información general y estadística de las compañías con-



troladas, información por sectores, datos del comportamiento y el crecimiento de la inversión, y una serie de cifras, porcentajes y valoraciones de la actividad económica y empresarial del país. A esto se suma la aplicación de nuevos modelos estadísticos societarios que pueden ser utilizados por usuarios e investigadores para realizar análisis, proyecciones o prospecciones, así como también para desarrollar reportes gerenciales e informativos.

El nuevo portal permite también realizar la denominada “Localización” o “Búsqueda Intuitiva” de las compañías, ya sea por expediente, por identificación o por nombre; facilidad tecnológica que lleva al usuario a la localización inmediata de compañías dentro del sector societario y de mercado de valores, lo cual permitirá reducir tiempo y mejorar el uso de las opciones disponibles.

Los avances señalados son mejoras integrales que obedecen a las políticas de apertura y transparencia de la información, y a importantes inversiones planificadas tanto en equipos como en programas informáticos.

PORTAL DE DOCUMENTOS

Este portal, implementado al amparo de la Ley de Compañías reformada, permite a los usuarios visualizar y descargar en formato digital los documentos que ellos mismos han entregado a la Superintendencia, como es el caso de actos jurídicos, presentación de estados financieros, documentos generales de una compañía, etc. De esta manera el usuario o cualquier ciudadano que requiera información ya no tiene que perder tiempo realizando las solicitudes que antes se presentaban a la Institución.



MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

La Institución planificó importantes inversiones en el mejoramiento tecnológico, en varios segmentos de esta área, y en base a las siguientes necesidades:

- Seguridad.
- Capacidad de procesamiento y almacenamiento para la instalación de nuevos servicios.
- Mejora de la Alta Disponibilidad.
- Nueva versión para el seguimiento de incidentes y pedidos de servicios.
- Implementación de esquema de contingencia con la Intendencia de Quito.
- Ampliación de la plataforma de respaldos.

Las adquisiciones fueron realizadas en base a la visualización del crecimiento de la información requerida por los nuevos servicios en línea y sus aplicaciones.

FORTALECIMIENTO AL MERCADO DE VALORES

En el 2014 se autorizó 107 procesos de Oferta Pública por un monto de 1 554 millones de dólares, lo que reflejó un incremento del 25,7% en relación al año 2013. De este monto, y a través de los mecanismos de Mercado de Valores, el sector real de la economía accedió a 840 millones de dólares, lo que significó un incremento del 9,2% en comparación también con el año anterior, porcentaje que se destaca en el marco del redireccionamiento de la Oferta Pública hacia los sectores productivos.

La Superintendencia también ha dado énfasis a la promoción, difusión y capacitación sobre los mecanismos establecidos para operar en el



mercado de valores. Es así que el área de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista desarrolló 88 eventos dirigidos a empresarios, entes participantes del mercado de valores, instituciones públicas y privadas, alumnos de universidades, colegios, institutos técnicos, gremios profesionales y público en general; lo que benefició a más de 18 600 participantes.

GESTIÓN COMUNICACIONAL

En la parte comunicacional, la Institución aprovechó las herramientas tecnológicas y demás recursos de acceso al espectro virtual.

El portal www.supercias.gob.ec, con cerca de 2 millones de visitas en el 2014, fue la primera fuente de información de las actividades institucionales. De la misma manera el canal de Youtube se convirtió en un registro histórico institucional, y los registros indican que fue visitado por más de 65 000 personas.

Un rol similar cumplieron las cuentas de la Institución en Facebook y Twitter que en conjunto atrajeron a unos 20 000 seguidores. Esta interactividad generó un mayor acercamiento con los usuarios y se consolidó como una vía de atención a sus consultas.

La implementación de nuevos servicios en línea, incluyendo el trámite de Constitución Electrónica de Compañías, fue el principal insumo de difusión en las gestiones comunicacionales, dado los beneficios que obtienen los usuarios, y la apertura hacia el Gobierno Electrónico, con mejores servicios y calidad visual.



La Rendición de Cuentas presentada hace un año implementó un novedoso mecanismo de difusión, en tiempo real, a través del sistema Twitcam, lo que permitió a la Superintendencia contar con una alta audiencia virtual, e interactuar con usuarios y ciudadanía.

La Institución trabajó además por crear una cultura de prevención respecto a los peligros del testaferrismo en el país y las sanciones penales que conlleva el prestar la firma. La campaña “Pilas con lo que firmas”, cuyo mensaje fue receptado por más de 300 000 personas, posicionó la importancia de hacerle frente al testaferrismo, y fortaleció las acciones de control para evitar que los distintos actos societarios resulten afectados por ese delito.

TALENTO HUMANO

Una vez aprobada la nueva estructura institucional de la Superintendencia, se llevó a cabo el Primer Concurso de Méritos y Oposición, para llenar vacantes en diferentes áreas. De 1 519 postulantes, 33 profesionales fueron declarados ganadores, quienes de inmediato se incorporaron a la Institución.

Los planes de capacitación y de salud ocupacional se ejecutaron al 100%, mediante campañas médicas y proyectos que beneficiaron a 749 servidores de todas las áreas a nivel nacional.

Internamente se continuó reforzando la campaña de Valores y Ética Institucional dirigida a los servidores mediante un repaso y reforzamiento de conceptos de las buenas conductas, direccionadas a la entrega de una mejor atención a nuestros usuarios.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La ejecución presupuestaria efectiva de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros alcanzó el 84%. Este porcentaje corresponde a un total devengado que supera los 38 millones de dólares que registra el sistema eSIGEF, más los anticipos entregados y no devengados por 319 5 millones de dólares. El monto de ejecución presupuestaria efectiva es de US\$ 38 551 461,31.

Ejecución presupuestaria

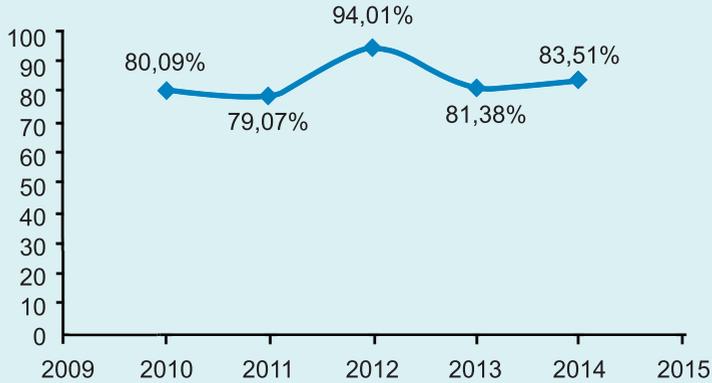
	Descripción	2014	2013	2012	2011
a.	Presupuesto codificado (Final)	46.166.563	45.390.545	42.590.570	48.846.814
b.	Total devengado (Sistema eSIGEF)	38.231.862	35.032.790	39.153.556	37.287.133
c.	Saldo de anticipos entregados y no devengados	319.600	1.908.111	884.319	1.335.702
d. (b+c)	Ejecución efectiva (devengado + anticipos entregados)	38.551.461	36.940.900	40.037.875	38.622.835
Porcentaje de ejecución presupuestaria		83,51%	81,38%	94,01%	79,07%

Diseño: Dirección Nacional de Imagen Corporativa y Comunicación Social.

Fuente: Intendencia Nacional Administrativa y Financiera.



Ejecución presupuestaria



De acuerdo al Artículo 167 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas “Todos los excedentes de caja de los presupuestos de las entidades del Presupuesto General del Estado, al finalizar el año fiscal se constituirán en ingresos de caja del Presupuesto General del Estado del siguiente ejercicio fiscal”. Este año se transfirió a la Cuenta Única del Tesoro Nacional US\$ 54 016 906,85.

Excedentes transferidos al Tesoro Nacional

Año	Recaudado	Devengado	Transferido
2011	54.083.593,83	37.287.133,17	16.796.460,66
2012	61.167.983,00	39.153.556,31	22.014.426,69
2013	80.214.311,70	35.032.789,63	45.181.522,07
2014	92.248.768,50	38.231.861,65	54.016.906,85

Fuente: Intendencia Nacional Administrativa y Financiera.

Diseño: Dirección Nacional de Imagen Corporativa y Comunicación Social.



EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Este año la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ejecutó el 91% de la planificación que fue establecida en base a 5 Objetivos Estratégicos Institucionales, todos ellos alineados al Plan Nacional del Buen Vivir y en función de una perspectiva de permanente desarrollo en los ámbitos societario y de mercado de valores.

Trámites atendidos a través del portal web

	Nombre del Objetivo Estratégico Institucional - OEI	Alineación al Plan Nacional del Buen Vivir	Ejecución alcanzada por OEI	Ejecución alcanzada por OEI
OEI.1.	Fortalecer el control societario y de mercado de valores que garantice el buen funcionamiento del sistema empresarial.		95%	
OEI.2.	Promover, organizar y desarrollar el mercado de valores, mediante una gestión transparente y confiable de la información.	"1 Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular." "8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible."	83%	91%
OEI.3.	Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de los procesos.		89%	
OEI.4.	Consolidar el desarrollo y el reconocimiento institucional en el ámbito público a través del fortalecimiento continuo del talento humano.		73%	
OEI.5.	Garantizar la continuidad institucional mediante el uso eficiente de los recursos financieros.		100%	

Fuente: Dirección Nacional de Planificación Estratégica.



Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales



La Visión institucional nos proyecta hasta el 2017, en que pretendemos ser una entidad altamente técnica e innovadora, reconocida por la eficiencia y transparencia de su gestión con mecanismos modernos de control y vigilancia del mercado de valores y del sector societario.

Como entidad que antepone los intereses de los usuarios y de la comunidad toda, propiciamos una cultura de servicios en términos de calidad, eficiencia y eficacia, a través del mejoramiento e implementación de sistemas de gestión adecuados a los esquemas económico y productivo que demanda el país.





Síguenos en:



Superintendencia de
Compañías Ecuador



@superciasEC



Supercias
ECUADOR