

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1962

PERÍODO 2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RUC:	1760002440001
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NOVOA FLOR
FUNCIÓN:	FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
NACIONAL	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Regional	3	INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA - GUAYAQUIL - PORTOVIEJO

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
REGIÓN	4	14698347	NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	www.superbancos.gob.ec

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	NO APLICA
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	SE DEFINE SERVIDORES A CARGO DE LA INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	www.superbancos.gob.ec
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE DEFINE LA PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	www.superbancos.gob.ec
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	REALIZADA POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES	www.superbancos.gob.ec
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE DEFINE RESPONSABLE DEL LLENADO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	www.superbancos.gob.ec
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE ELABORA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	www.superbancos.gob.ec
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE SOCIALIZA Y SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	www.superbancos.gob.ec
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE DIFUNDE DE MANERA INTERNA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	www.superbancos.gob.ec
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	SE PLANIFICA EL EVENTO PARTICIPATIVO PARA EL 28 DE FEBRERO DE 2018	www.superbancos.gob.ec
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	SE REALIZA EL EVENTO EL 28 DE FEBRERO DE 2018	www.superbancos.gob.ec
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	SE CUMPLE EL PLAZO ESTABLECIDO	www.superbancos.gob.ec
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO		NO APLICA
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE INGRESA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA VIRTUAL DEL CPCCS	www.superbancos.gob.ec
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	WWW.SUPERBANCOS.GOB.EC			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
28/2/2019	161	92	69	0	0	160	0	0	1

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO APLICA	NO	0		NO APLICA

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	1	100,00	0,00	0,00	www.superbancos.gob.ec	RADIO CANELA / HCJB	40000,00	400
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.superbancos.gob.ec/bancos/transparencia/
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Literal_m_ene_19.pdf

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://oidprd.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/La%20SBS/ley%20de%20transparencia.pdf
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/04/resol_SB-CGPMC-2018-003.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
3. PROMOVER LA EDUCACI*ON FINANCIERA EN LA CIUDADAN* A	70	CUMPLIR CON EL 100% DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA	70,00	100,00	142,86 %	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA POR DIFERENTES CANALES.
1. INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL MODELO DE SUPERVISI* N Y CONTROL BASADO EN RIESGOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	87	EL 87% DE LAS ENTIDADES CONTROLADAS DEBEN MANTENER CALIFICACIÓN SUPERIOR	% DE ENTIDADES CON CALIFICACIÓN SUPERIOR	88,00	88,00	100,00 %	EJECUTAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL, IN SITU Y EXTRA SITU PARA PROMOVER LA ESTABILIDAD Y TRANSPARENCIA DE LAS ENTIDADES CONTROLADAS.
1. INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL MODELO DE SUPERVISI* N Y CONTROL BASADO EN RIESGOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	83	ALCANZAR UN CUMPLIMIENTO DEL 83% DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SB A LAS ENTIDADES CONTROLADAS	% CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES COMUNICADAS POR LA SB	83,00	76,00	91,57 %	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMO DE CONTROL.
4. REPOSICIONAR EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SOBRE LA BASE DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	86	LOGRAR UNA CALIFICACION PROMEDIO PONDERADA DEL 39% EN LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN A NIVEL NACIONAL.	% DE CONOCIMIENTO DEL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS EN LA POBLACIÓN	41,00	86,00	209,76 %	EJECUCIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DEL ROL QUE CUMPLE LA SB Y ENCUESTAS DE OPINIÓN.
2. INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCI* N AL CIUDADANO	30	LOGRAR QUE EL 30% DE LOS TRÁMITES QUE OFRECE LA SB SE REALICEN EN LÍNEA	% DE TRÁMITES DE ATENCIÓN AL USUARIO EN LÍNEA	30,00	65,00	216,67 %	REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES QUE SON ATENDIDOS EN LÍNEA.
5. INCREMENTAR LA GESTI* N POR PROCESOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.	95	OBTENER UNA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 95%	% DE PROCESOS APLICADOS EN LA SB	95,00	94,00	98,95 %	REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
5. INCREMENTAR LA GESTI* N POR PROCESOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.	20	LOGRAR QUE EL 20% DE LOS PROCESOS POR AUTOMATIZAR, ESTÉN AUTOMATIZADOS	% DE PROCESOS AUTOMATIZADOS	20,00	60,00	300,00 %	ESTÁ EN EJECUCIÓN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA BPM PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
6. INCREMENTAR LA GESTI* N TECNOL* GICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	92	CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 92% DE LOS PROCESOS COBIT/ITIL	% DE CUMPLIMIENTO DE COBIT/ITIL	92,00	67,00	72,83 %	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS COBIT/ITIL
7. INCREMENTAR EL DESARROLLO, MOTIVACI* N Y COMPROMISO DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	84	LOGRAR UN NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL 84% A NIVEL NACIONAL	% DE SATISFACCIÓN DEL CLIMA LABORAL	84,00	77,00	91,67 %	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL A NIVEL NACIONAL
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						147,14555555555556	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO DE DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	\$250.000,00	\$0,00	0,00 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$79.990,00	\$10.178,00	12,72 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	\$150.000,00	\$21.970,00	14,65 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN	\$60.000,00	\$0,00	0,00 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PLAN DE SEGURIDAD INFORMATICA	\$747.104,00	\$0,00	0,00 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$1.625.772,00	\$0,00	0,00 %	www.superbancos.gob.ec
	TOTAL:	\$2.912.866,00	\$32.148,00	1,10	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$2.366.247.369,00	\$2.366.247.369,00	\$2.263.571.948,00	\$0,00	\$0,00	95,66 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	6	\$277.336,00	1	\$15.000,00	www.superbancos.gob.ec
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	13	\$677.006,00	0	\$0,00	www.superbancos.gob.ec
COTIZACIÓN	1	\$109.100,00	0	\$0,00	www.superbancos.gob.ec
ÍNFIMA CUANTÍA	263	\$265.136,00	263	\$265.136,00	www.superbancos.gob.ec
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	13	\$493.593,00	3	\$146.213,00	www.superbancos.gob.ec
CONTRATACIÓN DIRECTA	2	\$71.989,00	0	\$0,00	www.superbancos.gob.ec
MENOR CUANTÍA B Y S	3	\$71.122,00	1	\$31.978,00	www.superbancos.gob.ec

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES RECIBIDAS	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$26.049,27	www.superbancos.gob.ec
DONACIONES RECIBIDAS	EQUIPOS INFORMATICOS	\$291.409,30	www.superbancos.gob.ec
DONACIONES RECIBIDAS	MOBILIARIO	\$70.691,76	www.superbancos.gob.ec

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR	NO APLICA	NO APLICA	0,00		NO APLICA