

UNIDAD: Dirección de Inteligencia de Mercados

MISIÓN DE LA UNIDAD:
 Administrar de manera eficiente la información recopilada por las diferentes Direcciones con el fin de realizar estudios de mercado, analizar tendencias, generar reportes y en general, teniendo la información como insumo generar análisis estadísticos y econométricos que provean información de valor para para las diferentes áreas de la CONAFIPS.

OBJETIVO OPERATIVO:
 Incrementar la generación de información de valor adecuada a las necesidades de los usuarios internos y externos MEDIANTE la recopilación, depuración, ordenamiento y sistematización de la información en bases de datos y generación oportuna de reportes para la toma de decisiones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
 Fortalecer a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
 Crear y desarrollar mecanismos de fondeo, servicios financieros y transaccionales de segundo piso acorde a las necesidades de la Economía Popular y Solidaria a través del sector financiero popular y solidario.

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGOS	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA	
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D				
Reportes de productos y servicios financieros. Estadística de cierre de gestión de crédito.	Número de reportes de productos y servicios financieros entregados oportunamente.	Mensual Incremento	Sumatoria de los reportes de productos y servicios entregados hasta el 15 del mes siguiente.	Correos electrónicos enviados a las Direcciones.	30%	12	12	Verificar la información entregada por la dirección de productos y servicios financieros. Validar la información recibida. Cargar información en las bases de datos. Generar reportes.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Requerimientos adicionales de información CAUSARÍAN incumplimiento de la entrega oportuna de los reportes.		
Informe de evaluación de impacto de la CONAFIPS.	Número de informes de evaluación de efecto de la CONAFIPS realizados.	Anual	Sumatoria de los informes de evaluación de impacto de la CONAFIPS.	Informe de evaluación de impacto de la CONAFIPS generados y entregados.	20%	0	1	Generar y validar la metodología de trabajo. Levantar, recopilar y sistematizar información secundaria para generar la base de datos inicial. Validar la información, generar base de datos final y analizar la información. Elaborar el informe de evaluación de impacto, validarlo y ajustarlo de ser necesario.													1	La no disponibilidad de información requerida CAUSARÍA imposibilidad de llevar a cabo el estudio de impacto.		
Estudios y sondeos de Mercado desarrollados.	Número de estudios y sondeos de mercado desarrollados.	Trimestral Incremento	Sumatoria de estudios de mercado desarrollados: Emprendimientos tecnológicos (Yachay) Sobregiro Crédito de consumo	Informes de estudios de mercado.	20%		3	Generar y validar la propuesta de trabajo. Generar muestras acordes a la propuesta de trabajo, elaborar y validar el cronograma de visitas. Levantar, recopilar y sistematizar información para generar la base de datos inicial. Validar la información, generar base de datos final y analizar la información. Elaborar, ajustar y entregar el informe del estudio o sondeo de mercado.			1							3				Poca disponibilidad de talento humano CAUSARÍA imposibilidad de cumplir con todos los productos.	Pasajes aéreos \$ 19.200,00 Gastos de viajes \$ 9.216,00 Movilizaciones, fletes y embalajes \$ 2.227,20	
Producto o servicio financiero desarrollado.	Número de productos y/o servicios financieros desarrollados.	Trimestral Incremento	Sumatoria del número de productos y/o servicios financieros desarrollados	Fichas de los productos y/o servicios financieros desarrollados: Capital en riesgo Financiamiento a cadenas productivas (consultoría) Emprendimientos tecnológicos (Yachay) Sobregiro Crédito de consumo	20%		5	Acordar con las unidades requerientes los productos y/o servicios financieros a desarrollar. Realizar estudios de mercado para la elaboración de los productos y/o servicios financieros requeridos. Elaborar las fichas de los productos y/o servicios financieros y sus metodologías, instructivos o manuales para su implementación.				1	2							5		Poca disponibilidad de talento humano CAUSARÍA imposibilidad de cumplir con todos los productos	Pasajes aéreos \$ 3.600,00 Gastos de viajes \$ 1.728,00 Movilizaciones, fletes y embalajes \$ 417,60	
	Número de herramientas desarrolladas.	Semestral	Número de herramientas para la	Herramienta desarrollada.				Realizar un estudio de factibilidad sobre el desarrollo de la herramienta Gestionar la contratación de una														No haber factibilidad para el desarrollo de la herramienta CAUSARÍA	Honorarios profesionales \$ 10.000,00 Pasajes aéreos \$ 1.200,00	

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGOS	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA							
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D										
			cuantificación de los flujos económicos populares.		10%	0	1	consultoría Acompañar en la ejecución de la consultoría Validar la herramienta generada							1									incumplimiento del desarrollo de la herramienta	Gastos de viajes	\$	576,00			
																								Movilizaciones, fletes y embalajes	\$	139,20				
100%																														\$ 48.304,00

Nombre del Proyecto de Gasto Corriente:	Elaborar un estudio de mercado para la generación de mecanismos de procuración de fondos para emprendimientos de la EPS.
Producto:	Informe de estudio de mercado para la generación de mecanismos de procuración de fondos para emprendimientos de la EPS.

Elaborado por: Nombre: Diana Gallegos Cargo: Asesor de la Dirección General – Dirección de Inteligencia de Mercados	Fecha: 7 de diciembre de 2016	Firma:
Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 7 de diciembre de 2016	Firma:
Aprobado por: Nombre: Geovanny Cardoso Cargo: Director General	Fecha: 4 de enero de 2017	Firma:

OBSERVACIONES

--

--

Emprendimientos tecnológicos (Yachay) Sobregiro Crédito de consumo
--

Capital en riesgo Financiamiento a cadenas productivas (consultoría) Emprendimientos tecnológicos (Yachay) Sobregiro Crédito de consumo

--

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

--

--

--

--

--

UNIDAD: Dirección de Asesoría Jurídica

MISIÓN DE LA UNIDAD:
Asesorar a la CONAFIPS en materia legal en los ámbitos relacionados con la institución, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en todos sus actos administrativos y la correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes en el país, y patrocinar en los procesos administrativos, judiciales, extrajudiciales y constitucionales determinados por la Dirección General, en los sea parte procesal.

OBJETIVO OPERATIVO:
Incrementar la eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión Jurídica MEDIANTE la estructuración de la Dirección de Asesoría Jurídica, emisión oportuna de resoluciones, disposiciones generales y criterios jurídicos sustentados; creación y validación en la estructura jurídica de manuales y reglamentos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Promover la institucionalización de las OSFPS y de la CONAFIPS en el sistema financiero nacional.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Posicionar a las OSFPS y a la CONAFIPS en la Política Pública de la EPS.

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGOS	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA		
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D					
Criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente	Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente oportunamente	Trimestral Discreto Por periodo	Criterios jurídicos elaborados oportunamente / normativas expedidas en el periodo	Correos electrónicos, memorandos de solicitud Documento de control del cumplimiento	25%	90%	100%	Establecer el Plan de elaboración de instrumentos jurídicos para la operatividad de la CONAFIPS. Revisar, analizar y socializar la normativa vigente relacionada con la gestión de la CONAFIPS Elaborar proyecto de reglamento, resoluciones y demás actos de carácter general. Socializar el proyecto de reglamento y elaborar el proyecto final. Emitir criterios y pronunciamientos legales sobre la aplicación de la normativa legal vigente. Entregar la normativa vigente a la Dirección de comunicación.													Director de Asesoría Jurídica	Vacios legales que necesitan ser determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria, SEPS.	Suscripción anual al Sistema Jurídico Informático Lexis. Se realiza el pago del Lexis en el mes de Junio.	\$	1.500,00

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Fortalecer la institucionalidad de la CONAFIPS.

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGOS	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA			
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D						
Patrocinio administrativo, judicial, extrajudicial y constitucional en los procesos de cualquier tipo en los que participe la CONAFIPS y que sean de su competencia.	Atención oportuna de acciones judiciales administrativas y constitucionales	Trimestral Discreto Por periodo	Acciones judiciales, administrativas y constitucionales atendidas en el plazo establecido/acciones judiciales, administrativas y constitucionales requeridas por la Dirección General	Escritos de demanda Escritos de tramitación Escritos de impugnación Documento de control del cumplimiento	25%	100%	100%	Recibir requerimiento. Analizar en pedido. Documentación habilitante. Elaboración del instrumento jurídico														Director de Asesoría Jurídica	Dificultad para dar seguimiento a procesos judiciales en territorio.	Honorarios profesionales Gastos de viaje Fletes Embalajes Pasajes aéreos	\$	25.240,00
Actos y contratos notariales (reconocimiento de firma y rúbrica, constitución de hipotecas, cancelación de hipotecas, compra venta, etc.)	Atención oportuna de las peticiones de instrumentos notariales	Trimestral Discreto Por periodo	Número de actos y contratos notariales realizados en el plazo establecido / actos y contratos solicitados	actos notariales, contratos, documento Excel de control	25%	100%	100%	Receptar y analizar las consultas jurídicas. Atender consultas jurídicas. Consultar la satisfacción del servicio recibido. Elaborar el informe trimestral de asistencia jurídica realizada.														Director de Asesoría Jurídica		Servicios judiciales y notariales,	\$	8.000,00

que la CONAFIPS

OBSERVACIONES

La oportunidad será
determinado en un
documento que sea
aprobado por el
Director general

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Aprobado por: Nombre: Geovanny Cardoso Cargo: Director General	Fecha: 28 de diciembre de 2016	Firma:
---	---	---------------

popular y Solidario.

OBSERVACIONES
Facebook Twitter Página web
Crear herramienta tecnológica para medir la reputación de la institución.

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGOS	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA		OBSERVACIONES		
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D							
Casos de servicios mejorados	Número de casos de servicios mejorados	Semestral Incremento	Sumatoria de casos de servicio priorizados	Informe de resultados de mejora de casos priorizados.	5%	0	3	Priorizar los casos a mejorar. Establecer la metodología para mejora de los casos de servicio. Aplicar la mejora de los casos de servicio.															Dirección de Planificación				
Informe mensual, trimestral, de administración de los sistemas de reporte GPR, LOTAIP, rendición de cuentas.	Número de informes y reportes de los sistemas de reporte administrados	Mensual	Sumatoria de reportes de seguimiento	Reportes de GPR FC8 y FC9	10%	50	50	Realizar seguimiento y reportes del sistema GPR.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dirección de Planificación	Cambios en la normativa de los entes rectorales CAUSARÍA retraso en el cumplimiento.	Movilización, fletes y embalajes	\$ 240,00		
				Informes mensuales de cumplimiento al art. 7 de la LOTAIP				Realizar informes de la LOTAIP.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
				Informe de rendición de cuentas preliminar y final				Realizar el informe de rendición de cuentas.		1																	
				Informe de cumplimiento de la LOTAIP.				Realizar el informe de LOTAIP para el CPCCS.				1															
Informe de seguimiento y evaluación institucional, mensual, trimestral, semestral, anual.	Número de informes y reportes de seguimiento y evaluación institucional.	Mensual	Sumatoria de informes y reportes.	Informe trimestral de evaluación de la planificación	10%	22	28	Realizar reuniones de evaluación de la planificación con las áreas	1			1							1			Dirección de Planificación					
								Realizar informe de seguimiento de la ejecución de la planificación																			
								Reportes mensuales de seguimiento	Realizar reporte de cumplimiento de las metas de las unidades sustantivas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
				Informe de seguimiento en la implementación del SIEPS				Realizar reporte de seguimiento en la implementación del SIEPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
Proyectos implementados.	Número de proyectos de gasto corriente elaborados.	Mensual	Sumatoria de los proyectos de gasto corriente elaborados.	PAC 2017	10%	12	12	Acompañar la elaboración de los proyectos de gasto corriente. Monitorear la ejecución de los proyectos de gasto corriente. Evaluar la ejecución de los proyectos de gasto corriente.	12													Dirección de Planificación					

100%

\$ 1.920,0

Nombre del Proyecto de Gasto Corriente:	Construcción de una guía metodológica para la elaboración, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa situacional para la CONAFIPS.
Producto:	Guía metodológica de planificación institucional CONAFIPS.

Elaborado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 1 de diciembre de 2016	Firma:
Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 1 de diciembre de 2016	Firma:
Aprobado por: Nombre: Geovanny Cardoso Cargo: Director General	Fecha: 28 de diciembre de 2016	Firma:

UNIDAD: Incidencia

MISIÓN DE LA UNIDAD: Contribuir en la toma de decisiones de la máxima autoridad en la política pública para la economía popular y solidaria
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Promover la institucionalización de las OSFPS y de la CONAFIPS en el sistema financiero nacional.
ESTRATEGIA OBJETIVO 1: Posicionar a las OSFPS y a la CONAFIPS en la política pública de la Economía popular y solidaria.

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGOS	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA		OBSERVACIONES							
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D												
Información y conocimiento	Número de informes de coyuntura del sector de la EPS	Trimestral Incremento	Sumatoria de informes de coyuntura	Informe de coyuntura	35%	0	3	Investigar estadísticas. Elaborar el informe de coyuntura. Adquisición de publicaciones y boletines.															Incidencia				Facebook Twitter Página web					
	Sistematización de las nuevas propuestas teóricas de la CONAFIPS	Trimestral Incremento	Número de propuestas teóricas sistematizadas	Publicaciones institucionales: 1. Actualizar el documento finanzas populares en zonas de desastre 1. Unidades Económicas populares - Unidad doméstica 2. Punto de equilibrio como asignación de fondos 3. Modelo de articulación de actores y sujetos sociales 4. Barreras de inclusión financiera 5. DPU	40%	0	6	Levantar información. Generar publicaciones. Contratar la edición, publicación y difusión.																				Incidencia	Publicidad	\$ 21.000,00		
	Informes de análisis de inclusión de la EPS en los planes de gobierno	Semestral Incremento	Número de informe análisis de inclusión y EPS en los planes de gobierno	Informe análisis de inclusión y EPS en los planes de gobierno	10%	0	2	Recopilar los planes de gobierno. Analizar los planes de gobierno. Realizar el informe de análisis de inclusión de la EPS en los planes de gobierno.																					Incidencia			

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fortalecer a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.
ESTRATEGIA OBJETIVO 2: Ampliar espacios de coordinación interinstitucional mediante el modelo de articulación de actores con entidades locales y otras organizaciones

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGOS	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA		OBSERVACIONES							
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D												
Información y conocimiento	Articulaciones realizadas con GAD	Trimestral Incremento	Sumatoria de articulaciones realizadas	Informe de gestión de incidencia, mínimos 2 por zona territorial	15%	N/D	6	Recibir la directriz de la dirección general Motivar reuniones con los GAD Propiciar la articulación con la CONAFIPS																				Incidencia				

100%

\$ 21.000,0

Elaborado por: Nombre: Milton Maya Cargo: Asesor	Fecha: 15 de diciembre de 2016	Firma:
Elaborado por: Nombre: Lucía Valverde Cargo: Asesor	Fecha: 15 de diciembre de 2016	Firma:

Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 15 de diciembre de 2016	Firma:
Aprobado por: Nombre: Geovanny Cardoso Cargo: Director General	Fecha: 21 de diciembre de 2016	Firma:

OBSERVACIONES

Para GPR. Las meta de este indicador las sube Diego Ramirez.

Para GPR. Las meta de este indicador las sube Diego Ramirez.

OBSERVACIONES

Sistema de tickets de atención abierto al cliente externo de la CONAFSPS implementado.

1. Puesta en producción del sistema de consulta de cupos
2. Biblioteca virtual operativa
3. Portal de remates de coactiva
4. Gestión de las estructuras de las OSFPPS
5. Repositorio de estructuras
6. Sistema de Información Gerencial fase II

OBSERVACIONES
Para GPR. Las meta de este indicador las sube Edgar Hernández.

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGO	CUENTA	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA	OBSERVACIONES			
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D								
	Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2017)	Trimestral Disminución	Número de nombramientos provisionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / Número total de nombramientos permanentes (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición.	GPR	7%	13%	15%	Actualizar los datos para subir los resultados a GPR.			25%										15%	Unidad de Talento Humano	El incumplimiento del plan de talento humano CAUSARÍA incumplimiento de la finalización de nombramientos provisionales.					
	Porcentaje de adecuación del personal a los puestos en función del Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos aprobado.	Trimestral Incremento	Número de personas adecuadas al manual de puestos/nómina efectiva.	Informe de implementación del manual.	7%	72%	90%	Elaborar e implementar el Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos.			25%										90%	Unidad de Talento Humano	Demora en la aprobación del manual de puestos por parte del MDT CAUSARÍA retraso en la implementación de plan de Talento Humano.					
Plan anual de seguridad y salud ocupacional de la CONAFIPS.	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de seguridad y salud ocupacional de la CONAFIPS.	Trimestral Por periodo	Actividades ejecutadas/actividad es planificadas del plan de Seguridad y Salud Ocupacional.	Plan anual de seguridad y salud ocupacional de la CONAFIPS ejecutado y evaluado.	8%	100%	100%	Actualizar la Matriz de riesgos de SSO. Elaborar y ejecutar el Plan de SSO.			100%										100%		Pólizas de fidelidad	\$	2.500,00			
Aseguramiento de la información en las personas.	Porcentaje de cumplimiento de los hitos EGSJ relacionados a Talento Humano.	Semestral Incremento	Hitos cumplidos / hitos establecidos	Evaluación de cumplimiento.	7%	N/D	100%	Realizar la autoevaluación del cumplimiento de los hitos. Implementar las mejoras pertinentes.													100%		Plan de atención al personal	\$	4.250,00			
Estatuto orgánico reformado.	Número de estatuto orgánico reformados.	Semestral	Estatuto Orgánico reformado.	Estatuto Orgánico reformado.	9%		1	Readecuar la estructura orgánica en función al nuevo modelo de acción.															El cambio de autoridades de Gobierno CAUSARÍA la fusión o eliminación de la CONAFIPS.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	\$	1.000,00		

100%

\$ 3.218.434,32

Nombre del Proyecto de Gasto Corriente:	Programa de salud ocupacional para los servidores de la CONAFIPS.
Producto:	Programa de salud ocupacional para los servidores de la CONAFIPS implementado

Elaborado por: Nombre: Homero Viteri Cargo: Responsable UATH	Fecha: 9 de diciembre de 2016	Firma:
Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 9 de diciembre de 2016	Firma:
Aprobado por: Nombre: Geovanny Cardoso Cargo: Director General	Fecha: 28 de diciembre de 2016	Firma:

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGOS	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA		
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D					
del POA, PAC y Presupuesto, para las unidades de la CONAFIPS.								Asignar permisos y direcciones de personal Contratar el servicio de movilización, fletes y embalajes Adquirir llantas y contratar el servicio de mantenimiento de vehículos Elaborar el formato de encuesta a aplicar, que contenga oportunidades de mejora. Aplicar las encuestas de satisfacción a los usuarios del servicios. Tabular y reportar los resultados de satisfacción.														Responsable Administrativo y de Servicios Generales			
	Pólizas de contratación de seguros.	Discreto por período-Incremento-Trimestral	Porcentaje de bienes de larga duración asegurados.	Póliza de seguros. Archivo Excel con alertas	20%	N/D	100%	Revisar los inventarios de bienes eliminando aquellos que por normativa no deben ser objeto de aseguramiento. Ejecutar el proceso de aseguramiento de bienes. Realizar el control de vencimiento de las pólizas mediante un archivo Excel que dé alertas.																Responsable Administrativo y de Servicios Generales	
Inventario de bienes muebles y suministros de oficina.	Inventario de bienes muebles y suministros actualizado y cuadrado al 100% con la toma física valorada y el mayor general de la cuenta de bienes muebles y suministros de oficina.	Discreto por período. Semestral	Porcentaje de cuadro del inventario físico con la toma física con valor de los bienes o con el mayor general de la cuenta de bienes muebles y suministros de oficina del balance.	Semestral Inventario de bienes muebles y suministros de oficina con certificación de cuadro	10%	100%	100%	Adquirir mobiliario para la CONAFIPS Adquirir suministros de oficina, limpieza y mantenimiento Adquirir toners y repuestos de impresora Elaborar y suscribir el acta de entrega recepción del bien. Verificar y recibir los bienes que estén acordes a la documentación de sustento. Registrar en el sistema los bienes adquiridos. Ingresar físicamente los bienes a bodega. Entregar los bienes al custodio final.														100%	Responsable Administrativo y de Servicios Generales		
100%																					\$ 1.003.020,00				

Nombre del Proyecto de Gasto Corriente:	Sistema de Gestión Documental.
Producto:	Sistema de Gestión Documental puesto en marcha.

Elaborado por: Nombre: Carlos Sánchez Cargo: Responsable Unidad Administrativa y de Servicios Generales	Fecha: 12 de diciembre de 2016	Firma:
Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 12 de diciembre de 2016	Firma:
Aprobado por: Nombre: Geovanny Cardoso Cargo: Director General	Fecha: 4 de enero de 2017	Firma:

s y procedimientos

OBSERVACIONES

Incluye:
Gastos de viajes.
Refrigerios y Atenciones.
Uniformes.
Movilización, fletes y
Embalajes.
Pasajes Aéreos.
Servicio de Correo y
Mensajería.
Combustible.

Edición, impresión,
reproducción y publicaciones.
Gastos Cafetería.
Suministros de Oficina.
Suministros Institucionales.
Materiales.
Honorarios Profesionales.
Seguros.
Matricula y Sppat.
etc.

OBSERVACIONES

UNIDAD: Dirección Financiera

MISIÓN DE LA UNIDAD:
 Administrar, con eficiencia y transparencia, los recursos económicos y financieros para el desarrollo de las operaciones y estrategias de la CONAFIPS a través de la gestión de fondos de fuentes propias o de terceros, la utilización de mecanismos financieros para generar rentabilidad con niveles adecuados de riesgo; la generación de información financiera registro contable, y, la administración de los recursos en monetario y documentos valor.

OBJETIVO OPERATIVO:
 Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE el correcto registro diario de transacciones, el adecuado control presupuestario, el control de la liquidez, inversión de excedentes y generación de información para la toma de decisiones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
 Fortalecer a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
 Crear y desarrollar mecanismos de fondeo, servicios financieros y transaccionales de segundo piso acorde a las necesidades de la Economía Popular y Solidaria a través del sector financiero popular y solidario.

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGOS	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA				
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D							
Liquidez disponible.	Porcentaje de liquidez disponible.	Mensual	Liquidez disponible/ Liquidez requerida.	Reporte de análisis financiero.	20%	197%	120,00%	Realizar el flujo Realizar las recaudaciones. Realizar los procesos de pagos.	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%		La no renovación de los recursos de la inversión doméstica CAUSARÍA imposibilidad de contar con la liquidez necesaria para la CONAFIPS.	Intereses por obligaciones financieras	\$	714.465,01

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
 Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
 Ampliar las fuentes de fondeo de la CONAFIPS para el fortalecimiento de la gestión financiera e incremento de su grado de autonomía

PRODUCTO	INDICADORES	FRECUENCIA / TENDENCIA	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN	LÍNEA BASE 2016	META 2017	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / METAS												RESPONSABLE	SUPUESTOS/RIESGOS	RECURSO REQUERIDOS POR CUENTA				
									E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D							
Presupuesto aprobado y actualizado.	Porcentaje de ejecución del Plan Financiero.	Trimestral	Plan ejecutado / plan presupuestado.	Reporte de ejecución presupuestaria.	25%	175%	90,00%	Realizar el plan financiero Realizar las certificaciones presupuestarias en función al mecanismo aprobado. Realizar el reporte de ejecución presupuestaria global y por áreas. Realizar las modificaciones presupuestarias.																La no renovación de los recursos de la inversión doméstica CAUSARÍA imposibilidad de contar con la liquidez necesaria para la CONAFIPS. El nivel de colocaciones no alcance la meta establecida CAUSARÍA incumplimiento en los ingresos planificados. Gastos no presupuestados			
Estados Financieros diarios, mensuales, semestrales, anuales.	Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS (Cobertura de cartera)	Trimestral	Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS.	Reportes GPR.	5%	119%	100,00%	Realizar control previo y recurrente Realizar los registros contables Realizar la facturación electrónica y retenciones Realizar anexos contables con su respectivo análisis																El nivel de colocaciones no alcance la meta establecida CAUSARÍA incumplimiento en los ingresos planificados.	Impuestos, contribuciones y multas	\$	90.000,00
	Activos productivos / total activos de la CONAFIPS.	Trimestral	Activos productivos / total activos de la CONAFIPS.	Reportes GPR.	5%	72%	80,00%	Consolidar y presentar los estados financieros Elaborar los estados de resultados por centro de costos																Contar con fuentes de fondeo no planificadas CAUSARÍA variaciones en los indicadores financieros.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	\$	600,00
	Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS.	Trimestral Incremento	Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS.	Reportes GPR.	5%	1,85	1,7%	Publicar los estados financieros en medios impresos																	Honorarios profesionales	\$	70.000,00
Estructuras de información para organismos de control y rectores.	Porcentaje de cumplimiento a tiempo en la entrega de información.	Mensual	Número de entregas a tiempo / total de entregas a realizarse.	Oficio con recepción o correo electrónico de envío.	15%	100%	100,00%	Adecuar información a los formatos de los organismos de control. Revisar razonabilidad de la información. Enviar la información. Envío de estructuras SEPS, Transparencia (LOTAIP), MCE, Banco Central del Ecuador y SRI (impuestos) Envío de reportes Ministerio de Finanzas, administración de fondos, Directorio de la CONAFIPS.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Problemas de sistemas y conexión CAUSARÍA incumplimiento en la entrega oportuna de las estructuras y reportes.				

a través del

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES