

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA**

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS CONAFIPS
Pertenencia a qué institución:	
Afiliada a qué institución:	
Periodo del cual rinde cuentas:	ENERO - DICIEMBRE 2018

FUNCION A LA QUE PERTENECE	
FUNCION EJECUTIVA	X
FUNCION LEGISLATIVA	
FUNCION JUDICIAL	
FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL	
FUNCION ELECTORAL	
GADES	

SECTOR:	
SECRETARIAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCION Y NORMALIZACION	
INSTITUTOS DE INVESTIGACION	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACION Y CONTROL	
SECRETARIAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	X
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAF:	X
ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA - EOD/ SUCURSAL:	
UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN - UA-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	LA CONCEPCION
Dirección:	AV. AMAZONAS Y JUAN JOSÉ VILLALENGUA
Correo electrónico:	info@finanzaspopulares.rob.ec
Página web:	www.finanzaspopulares.rob.ec
Teléfonos:	02 380 1910
N.º RUC:	1768168480001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

Nombre del representante legal de la institución:	JAI ME PATRICIO ABAD NOVILLO
Cargo del representante legal de la institución:	DIRECTOR GENERAL
Fecha de designación:	12/06/2017
Correo electrónico:	patricio.abad@finanzaspopulares.rob.ec
Teléfonos:	02 380 1910

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA**

Nombre del responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre de responsable:	MARIA PAULA MORENO CEDENO
Cargo:	DIRECTORA DE COMUNICACION
Fecha de designación:	01 de febrero de 2018
Correo electrónico:	maria.moreno@finanzaspopulares.gov.ec
Teléfonos:	(02) 380 1910 ext. 289

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	EDUARDO ERNESTO DAVILA ALAVA
Cargo:	DIRECTOR DE PLANIFICACION
Fecha de designación:	06 de marzo de 2018
Correo electrónico:	eduardo.davila@finanzaspopulares.gov.ec
Teléfonos:	(02) 380 1910 ext. 228

COBERTURA INSTITUCIONAL	
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nivel	N. DE UNIDADES
Nacional	1
COBERTURA	
NACIONAL	

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCENTRALIZADAS QUE INTEGRAN:	
Nivel	N. DE UNIDADES
Zonal	
Regional	
Provincial	
Distrital	
Circuitos	
COBERTURA	
NACIONAL	

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRAN:						
Nivel	N. DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional	1	NACIONAL	Se evaluaron 444 organizaciones del sector financiero popular y solidario, de las cuales 280 están en condiciones de acceder a servicios financieros y no financieros de la CONAFIPS, en tanto que 199 están en procesos de fortalecimiento.	El monto total de crédito colocado en el 2018, es de USD 194,967,744; 30.33% está en mujeres, 41.55% en hombres, en tanto que el 28,11% en anticipos por justificar	*Afroecuatoriano: 0,07% *Blanco: 0,99% *Indígena: 4,82% *Mestizo: 36,85% *Morbido: 1,97% *Mulato: 0,29% *Negro: 0,15% *Otros: 0,00% *Anticipos por justificar: 28,11% *No reporta etnia: 28,74%	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN <u>ANEXO 1 GESTIÓN DICIEMBRE 2018</u>

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
---------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA**

Consejo Ciudadanos Sectoriales	SI	https://twitter.com/CONAFIPS/status/1076172157842014208 https://twitter.com/CONAFIPS/status/1076170873994993665
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	Mesas Técnicas, como por ejemplo con Comité Cívico en Carchi	https://twitter.com/CONAFIPS/status/1076421901305098240

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AMPLIAR LINEAS DE CRÉDITO PARA MICRO PRODUCTORES AGRÍCOLAS.	RENDICIÓN DE CUENTAS 2017	SI SE CUMPLIO. LA COLOCACIÓN EN PRODUCTORES AGRÍCOLAS, EVIDENCIA UN CRECIMIENTO DEL 19,9%, ENTRE 2017 Y 2018, PASANDO DE USD 27.613.144,5, A USD 33.100.327.	ANEXO 1 GESTIÓN DICIEMBRE 2018
INCREMENTAR EL ALCANCE Y SOCIALIZACIÓN TANTO EN LINEAS DE CRÉDITO COMO EN COBERTURA DE GARANTÍAS A LOS EMPRENDEDORES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO, SEGMENTO 5.	RENDICIÓN DE CUENTAS 2018	NO SE CUMPLIO. LA COLOCACIÓN EN EL SEGMENTO 5 MUESTRA UN DECREMENTO DE -8,8%, ENTRE 2017 Y 2018. AL PASAR DE USD 4.408.678,4 A USD 4.017.565	ANEXO 1 GESTIÓN DICIEMBRE 2018
SE MEJORE LA COMUNICACIÓN ENTRE EMPRENDEDORES Y LA CONAFIPS	RENDICIÓN DE CUENTAS 2019	100%	https://twitter.com/CONAFIPS/status/1076172157842014208 https://twitter.com/CONAFIPS/status/1076170873994993665

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veeduras Ciudadanas	NO	No aplica	
Observatorios	NO	No aplica	
Comités de usuarios	NO	No aplica	
Defensorías comunitarias	NO	No aplica	
Otros mecanismos de control social			

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI/NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	La máxima autoridad de la Corporación designó como responsables del proceso de rendición de cuentas 2018 a los titulares de las unidades de: Comunicación Social, Planificación, Administrativa, Financiera y Talento Humano.	ANEXO 4: Fase 0 rendición de cuentas	
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas	SI	El Comité responsable de la rendición de cuentas diseñó la propuesta para el proceso de rendición de cuentas y ya se cargo en la página web de la Corporación	ANEXO 4: Fase 0 rendición de cuentas	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	La evaluación de la gestión de la Corporación se realizó en el mes de enero de 2019	ANEXO 4: Fase 0 rendición de cuentas	
	Llenado del formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS, UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	El informe se llenó en función de los datos requeridos	ANEXO 4: Fase 0 rendición de cuentas	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA**

	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI			
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI			
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del evento de rendición de cuentas				
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:				
FASE 2	Lugar en donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:				
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas				
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través de su ingreso al sistema virtual.				
FASE 3					

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

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

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO ANTERIOR	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PONGA SI O NO	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión Institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG WEB DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar las líneas de crédito para construcción de vivienda para los socios de las diferentes cooperativas y para construcción de infraestructura para las OSFPs.	SI	Aplicación de las fichas de productores financieros correspondientes a: Micro Reactivación MI Casa MI Casa Desarrollo MI Casa Reactivación 2017 8 OSFPs Cupo: US\$ 47.021.365,21 2018 18 OSFPs Cupo: US\$ 95.157.041,71 Tasa de crecimiento: 102,37%		ANEXO 2. Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2018-0587-MEM
Brindar prioritaria atención a la provincia de Manabí e incrementar el cupo de crédito a las OSFPs	SI			\\192.168.8.253\analisis osfips\BASES DE RESPALDO\2018
Brindar asistencia técnica en el campo del emprendimiento, antes, durante y después de la inversión.	SI	199 OSFPs atendidas en procesos de fortalecimiento durante el año 2018		\\winserver\compartidos\DDOS FPS16 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DDOSFPS14 FUENTES DE VERIFICACIÓN\2018\12. DICIEMBRE 2018
Seguir impulsando el fortalecimiento a las OSFPs para que exista más inclusión y que puedan beneficiarse de los productos y servicios de la CONAFIPS.	SI	Número de OSFPs en condiciones de acceder a los Productos y servicios financieros dic-2017 = 207 OSFPs dic-2018 = 280 OSFPs Tasa de crecimiento: 35,27%		\\winserver\compartidos\DDOS FPS16 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DDOSFPS14 FUENTES DE VERIFICACIÓN

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PATRIZARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA**

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Nº. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINA A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINA A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:						
Prensa:		US\$ 9.131,74	Página completa sección determinada	80%	20%	https://www.atelegrafo.com.ec/noticias/economia/4-desde-cero-aporte-cooperativas
Televisión:						https://www.facebook.com/finanzaspopularesyolidari
Medios digitales:		US\$ 12.585,00				as/ Twitter: @CONAFIPS Youtube: CONAFIPS

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

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la página Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/PEL-2017-2021.pdf
Publicación en la página Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/Informe-Final-Rendicion%CC%81n-de-Cuentas-2017.pdf

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulación al Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/PEI-2017-2021.pdf ANEXO 3 PEI 2019 FINAL
La institución tiene articulación al Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/CO-NAEFIPS-POA-2018.pdf ANEXO 4 REPORTE GPR 12-18

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA**

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI/NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	SI	<ul style="list-style-type: none"> •Créditos otorgados •Talento humano CONAFIPS 	<p>(USDOLARES)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Afroecuatoriano: 131.467,50 •Blanco: 1.930.881,60 •Indígena: 9.403.085,82 •Mestizo: 71.852.219,32 •Morbido: 3.836.625,68 •Mulato: 570.856,90 •Negro: 295.673,08 •Otros: 3.000,00 <p>•Anticipos y cartera precancelada: 54.801.290,00</p> <p>•No reporta etnia: 52.142.845,08</p> <p>TALENTO HUMANO CONAFIPS (FUNCIONARIOS)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Afroecuatoriano: 6 •Blanco: 2 •Indígena: 22 •Mestizo: 71 •Morbido: 12 •Otro: 0 	<p>Aplicación en los procesos de selección de personal de acciones afirmativas por autodeterminación étnica</p> <p>Recuperación y práctica de tradiciones culturales.</p>
Políticas públicas generacionales	SI	Colocación de crédito por rango de edades	<p>COLOCACIÓN DE CRÉDITO POR RANGO DE EDADES (USDOLARES)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Anticipo de carrera: 54.801.290,00 •De 18 a 18: 264.027,92 •De 19 a 29: 30.194.000,72 •De 30 a 45: 64.066.317,87 •De 46 a 55: 27.524.806,69 •De 56 a 65: 13.722.336,11 •Mayor a 65: 4.340.171,62 •Menor de edad: 5.150,00 •No reporta edad: 49.643,00 <p>TALENTO HUMANO DE LA CONAFIPS (EDAD PROMEDIO)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Femenino: 35 años •Masculino: 40 años 	<p>Integración de equipos de trabajo con servidores de diferentes edades</p> <p>Promoción de jóvenes profesionales a puestos de jefaturas</p>
Políticas públicas de discapacidades	SI	Talento humano, inclusión	<p>TALENTO HUMANO CONAFIPS (FUNCIONARIOS):</p> <p>4,21% del total</p>	<p>Personas con discapacidad integradas laboralmente.</p>
Políticas públicas de género	SI	<ul style="list-style-type: none"> •Créditos otorgados •Talento humano CONAFIPS 	<p>COLOCACIÓN DE CRÉDITO POR GÉNERO (DOLARES)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Anticipo por justificar: 54.801.290,00 •Femenino: 59.135.725,22 •Masculino: 81.010.727,71 <p>TALENTO HUMANO CONAFIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> •Mujeres: 56 funcionarias y servidoras •Hombres: 64 funcionarios y servidores 	<p>Impulsar la participación equitativa de hombres y mujeres en los espacios técnicos y directivos</p> <p>Convenio con el Consejo Nacional de Igualdad de Género para transversalizar temas de género en la concesión de productos y servicios financieros.</p> <p>Participación laboral activa de las mujeres</p> <p>UNIFICAR CRITERIOS</p>
Políticas públicas de movilidad humana	SI	<ul style="list-style-type: none"> •Colocación de créditos •Garantía de operaciones de crédito a migrantes 	<p>CRÉDITO</p> <ul style="list-style-type: none"> •MIGRANTES: 0 <p>FONDO DE GARANTÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> •MICROMIGRANTES: 0 	<p>Existen productos para migrantes, no obstante, en el año 2018 no han solicitado estos productos financieros.</p>

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
BANCA PUBLICA**

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero.	Unidad del Fondo de Garantía	Dirección de Desarrollo de OSFSPS	Número total de OSFSPS que participan en procesos de fortalecimiento y se encuentran en condiciones de acceder a los productos y servicios financieros de la CONAFIFPS.
		Dirección de Productos Financieros	Número OSFSPS que están en condiciones de acceder a los productos y servicios financieros de la CONAFIFPS (OSFSPS con calificación A y B según CAE). Efectividad porcentual en la promoción de productos o servicios financieros. Monto de colocación de crédito de segundo piso.
		Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	Monto colocado en cartera de vivienda. Monto colocado en cartera de EPS. Monto colocado en cartera de inclusión. Monto colocado en cartera en la línea de fortalecimiento. Porcentaje de cartera en riesgo.
		Dirección de Inteligencia de Mercados	Monto total de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias. Monto total de garantías del FOGEPS para operaciones de crédito a emprendedores de la EPS. Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para proveedores del Estado para adjudicaciones nuevas. Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para inversiones entre OSFSPS. Boletín Macroeconómico. Número de boletines de la gestión de la CONAFIFPS entregados oportunamente. Número de estudios desarrollados. Número de estudios sectoriales. Número de productos y servicios financieros sistematizados y consolidados.
		Dirección de Comunicación Social	Número de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros. Número de nuevas OSFSPS evaluadas. Número total de OSFSPS evaluadas. Número total de OSFSPS atendidas en procesos de fortalecimiento. Porcentaje de OSFSPS con monitoreo y calificación actualizado. Número de eventos de reconocimiento a OSFSPS y redes de integración. Número de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFIFPS. Número de eventos de capacitación en gestión comunicacional a COMAG. Porcentaje de cumplimiento de plan de comunicación. Número de matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAP cumplidas. Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter). Número de ediciones de revistas institucionales publicadas. Número de actualizaciones realizadas a la página web. Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación. Número de Módulos desarrollados del SIEPS. Porcentaje de OSFSPS a las que se ha entregado el SIEPS. Monto de cartera recuperada.
		Dirección de Gestión de Coactiva	Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados). Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente.

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA

<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.</p>	<p>Dirección de Gestión de Riesgos</p>	<p>Número de reportes de seguimiento y monitoreo de los riesgos identificados en la matriz RO, entregados oportunamente. Número de pruebas de aplicación del plan. Número de actualizaciones del Manual de Administración Integral de Riesgos.</p>
	<p>Dirección de Asesoría Jurídica</p>	<p>Número de informes de evaluación y calificación de activos y contingentes de la CONAFIPS, entregados oportunamente. Número de informes generados sobre riesgos existentes (mercado, crédito, liquidez, operativo), entregados oportunamente. Número de reportes de seguimiento entregados oportunamente. Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente. Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos. Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales. Número de planes estratégicos evaluados y ajustados. Número de planes operativos anuales aprobados. Porcentaje de elaboración de proyectos de inversión elaborados en función a los requerimientos. Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos). Número de reportes de seguimiento a actividades (centro operativo). Número de reportes mensuales de cumplimiento al art. 7 de la LOTAP. Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente. Número de servicios publicados en la carta de servicios institucionales aprobada por el Ministerio del Trabajo. Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados. Porcentaje de procesos adjetivos priorizados mejorados. Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001: 2015.</p>
<p>Dirección de Planificación</p>	<p>Porcentaje de procesos de contratación pública válidos. Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de Contratación. Porcentaje de resultados de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio de contratación pública. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales. Porcentaje de bienes asegurados. Porcentaje de inventario de bienes y suministros actualizados. Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales. Número de Módulos informáticos que apoyan la gestión de la CONAFIPS implementados. Porcentaje de satisfacción del usuario frente a las incidencias solicitadas. Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017). Porcentaje de servidores que mejoran sus conocimientos a través de la capacitación.</p>	
<p>Unidad Administrativa y de Servicios Generales</p>	<p>Dirección de Tecnología y Sistemas de Información</p>	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.	Unidad de Talento Humano	Porcentaje de servidores que cumplen con el compromiso de retorno de inversión de la capacitación técnica recibida. Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional. Porcentaje del personal evaluado. Porcentaje de implementación de la Escuela Interna de Gestión Pública del Sector Financiero Popular y Solidario. Porcentaje de implementación del plan de talento humano. Índice de rotación del personal directivo y operativo. Porcentaje inclusión de personas con discapacidad. Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2017). Porcentaje de reducción de riesgos laborales en la CONAFINPS. Porcentaje de cumplimiento de plan de beneficios de personal. Porcentaje de implementación de Modelo de cultura organizacional. Porcentaje de ejecución del plan financiero.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.	Dirección Financiera	Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada. Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes. Rentabilidad sobre los activos. Rentabilidad sobre el patrimonio. Índice de carrera vencida. Porcentaje de cobertura de liquidez requerida. Productos y servicios de la CONAFINPS costeados.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA		RESULTADOS				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.º	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	
1	Coordinación Administrativa	Porcentaje de procesos de contratación pública válidos.	100%	100,00%	100,00%	
		Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de Contratación.	80%	100,00%	125,00%	
		Porcentaje de resultados de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio de contratación pública.	95%	98,11%	103,27%	
		Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales.	90%	100,00%	111,11%	
		Porcentaje de bienes asegurados.	100%	100,00%	100,00%	
		Porcentaje del inventario de bienes y suministros actualizado.	100%	100,00%	100,00%	
		Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales	100%	100%	100,00%	
		Efectividad porcentual en la promoción de productos o servicios financieros	50,00%	33,00%	66,00%	
		Monto total garantizado a través del servicio de emisión de certificados de garantía para operaciones crediticias.	\$18.070.798,50	\$26.266.629,90	145,35%	
		Monto total de garantías del FOGEPS para operaciones de crédito a emprendedores de la EPS.	\$17.869.171,82	\$26.177.043,90	146,49%	
2	Coordinación del Fondo de Garantía	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para proveedores del Estado para adjudicaciones nuevas	\$201.626,69	\$49.586,00	24,59%	
		Monto total garantizado en certificados de garantía emitidos a las OSFPP, para inversiones entre OSFPP.	\$9.000.000,00	\$9.713.311,12	107,93%	
		Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.	\$25.815.426,43	\$37.466.467,00	145,13%	
		Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	100%	100,00%	100,00%	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA

3	Coordinación del Talento Humano	Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	4%	4,55%	113,75%			
		Porcentaje de servidores que mejoran sus conocimientos a través de la capacitación.	60%	100,00%	166,67%			
		Porcentaje de servidores que cumplen con el compromiso de retorno de inversión de la capacitación técnica recibida.	100%	100,00%	100,00%			
		Porcentaje del personal evaluado.	90%	87,00%	96,67%			
		Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2017)	20%	66,67%	333,33%			
		Porcentaje de implementación de la Escuela Interna de Gestión Pública del Sector Financiero Popular y Solidario.	80%	83,30%	104,13%			
		Porcentaje de implementación del plan de talento humano.	100%	100,00%	100,00%			
		Porcentaje de cumplimiento de plan de beneficios de personal.	100%	100,00%	100,00%			
		Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional	100%	81,00%	81,00%			
		Índice de rotación del personal directivo y operativo.	2%	3,12%	156,00%			
		Porcentaje de reducción de riesgos laborales en la CONAFPS.	30%	26,00%	86,67%			
		Porcentaje de implementación de modelo de cultura organizacional.	100	100	100,00%			
		Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente.	100,00%	100,00%	100,00%			
		Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos.	100,00%	100,00%	100,00%			
		4	Dirección de Asesoría Jurídica	Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales	100,00%	100,00%	100,00%	
Número de eventos de reconocimiento a OSFPS y redes de integración.	15			24	160,00%			
Número de eventos de capacitación en gestión comunicacional a COACS	12			12	100,00%			
Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.	100,00%			96,00%	96,00%			
Número de matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAP cumplidas	12			12	100,00%			
Número de ediciones de revistas institucionales publicadas.	12			1	8,33%			
Número de actualizaciones realizadas a la página web.	12			12	100,00%			
Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación.	48			63	131,25%			
Número de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFPS.	13			16	123,08%			
Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter)	40,00%			59,03%	147,58%			
5	Dirección de Comunicación Social	Número de nuevas OSFPS evaluadas.	191	87	45,55%			
		Número total de OSFPS evaluadas.	562	444	79,00%			
		Número OSFPS que están en condiciones de acceder a los productos y servicios financieros de la CONAFPS (OSFPS con calificación A y B según CARI)	249	280	112,45%			

<http://www.finanzaspopulares.rob.ec/transparencia/>

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
BANCA PUBLICA

6	Dirección de Desarrollo de OSFPs	Porcentaje de OSFPs con monitoreo y calificación actualizado.	90%	74.63%	82.92%				
		Número total de OSFPs atendidas en procesos de fortalecimiento, durante el año.	200	199	99.50%				
7	Dirección de Gestión de Coactiva	Número total de OSFPs que participan en procesos de fortalecimiento y se encuentran en condiciones de acceder a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS.	110	148	134.55%				
		Monto de cartera recuperada.	\$1,000,000.00	\$1,045,275.32	104.53%				
		Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados)	108	78	72.22%				
		Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente	100%	100.00%	100.00%				
		Número de reportes cierre de gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente.	12	12	100.00%				
		Número de estudios desarrollados.	4	4	100.00%				
		Número de estudios sectoriales	4	4	100.00%				
		Número de productos y servicios financieros sistematizados y consolidados.	1	1	100.00%				
		Número de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros	2	2	100.00%				
		Número de boletines macroeconómicos entregados.	10	10	100.00%				
8	Dirección de Inteligencia de Mercados	Número de planes operativos anuales aprobados.	13	13	100.00%				
		Porcentaje de proyectos de inversión elaborados en función a los requerimientos.	1	1	100.00%				
		Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos)	24	24	100.00%				
		Número de reportes de seguimiento a actividades (centro operativo)	24	24	100.00%				
		Número de reportes mensuales de cumplimiento al art. 7 de la LOTAIIP	25	25	100.00%				
		Porcentaje de procesos adjetivos priorizados mejorados.	1	1	100.00%				
		Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015.	1	1	100.00%				
		Número de planes estratégicos evaluados y ajustados.	1	1	100.00%				
		Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo	1	0,4	40.00%				
		Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados	1	1	100.00%				
9	Dirección de la Planificación	Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente	1	0	0.00%				
		Monto de colocación de crédito de segundo piso	\$161,228,710.00	\$194,967,743.93	120.93%				
		Monto colocado en cartera de vivienda	\$40,307,177.50	\$42,979,159.81	106.63%				
		Monto colocado en cartera de EPS	\$96,737,226.00	\$125,101,565.53	129.32%				
		Monto colocado en cartera de inclusión	\$16,122,871.00	\$22,148,960.00	137.38%				
10	Gestión de Productos Financieros	Monto colocado en cartera de fortalecimiento	\$8,061,435.50	\$4,920,064.59	61.03%				
		Porcentaje de cartera en riesgo	2.00%	1.14%	57.00%				
		Número de módulos desarrollados del SI/PS	5	5	100.00%				
		Porcentaje de OSFPs que recibieron el SI/PS.	100%	100%	100.00%				
11	Gestión de Tecnología y Sistemas de la Información	Número de módulos Informáticos implementados que apoyan la gestión de la CONAFIPS	13	13	100.00%				
		Porcentaje de satisfacción del usuario frente a incidencias solicitadas	100%	100%	100.00%				

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA**

12	Dirección Financiera	100,00%	122,18%	122,18%				
	Porcentaje de ejecución del plan financiero	100,00%	122,18%	122,18%				
	Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada	100,00%	100,00%	100,00%				
	Porcentaje de cobertura de liquidez requerida	110,00%	351,47%	319,52%				
	Productos y servicios financieros de la CONAFIPS costeados	4	4	100,00%				
	Rentabilidad sobre los activos	0,98%	0,55%	56,12%				
	Rentabilidad sobre el patrimonio	1,51%	0,77%	50,99%				
	Índice de la morosidad de la CONAFIPS	1,00%	0,51%	51,00%				
	Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes	100,00%	77,48%	77,48%				

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO US\$	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	
Servicios Financieros	\$44.481,29	\$43.836,17	98,55%	http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ ANEXO 5 CONSOLIDADO POR ÁREAS DICIEMBRE 2018	
Jurídico	\$91.966,14	\$90.980,54	98,93%		
Coactivas	\$133.315,61	\$107.919,61	80,95%		
Comunicación	\$364.972,60	\$138.072,55	37,83%		
Dirección General	\$653.583,97	\$599.389,30	91,71%		
Financiero	\$2.361.277,05	\$2.303.399,93	97,55%		
Inteligencia de Mercados	\$799.047,04	\$124.462,08	15,58%		
Planificación	\$129.002,57	\$84.202,57	65,27%		
Tecnología	\$400.025,90	\$315.096,17	78,77%		
Productos Financieros	\$420.845,91	\$420.845,91	100,00%		
Administrativo y Talento Humano	\$1.321.483,41	\$906.190,15	68,57%		
Desarrollo	\$671.068,88	\$522.864,88	77,92%		
Riesgos	\$182.270,18	\$162.110,18	88,94%		
Auditoría Interna	\$97.854,92	\$97.854,92	100,00%		
TOTAL	\$7.671.195,45	\$5.917.224,94	77,14%		

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOPCCS Art. 10)	BALANCE GENERAL	VALOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTIVOS	\$	343.424.428,73	ANEXO 6 Balance CONAFIPS diciembre 2018
PASIVOS	\$	94.067.449,08	
PATRIMONIO	\$	249.356.979,65	

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 10)	MARQUE CON UNA X	MEDIOS DE VERIFICACION
Laborales	X	ANEXO 7 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES
Tributarias	X	ANEXO 8 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN PROCESO

R

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados	Finalizados	Valor Total	Valor Total	
Infinia Cuantía	111	23	\$83.941,37	\$30.082,73	https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes
Infinia Cuantía, no publicadas por proveedores habilitados en el portal del SERCOP	14	14	\$22.764,42	\$22.764,42	
Publicación					https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/cont-pras/PC/BuscarProceso.cfm?tx=5.gob.ec/ordenes
Licitación	2	1	\$41.500,93	\$41.200,00	
Subasta Inversa Electrónica					https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/cont-pras/PC/BuscarProceso.cfm?tx=50007R
Proceso de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público	2	0	\$92.000,00	0	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/cont-pras/PC/BuscarProceso.cfm?tx=50007R
Contratación Directa	1	0	\$12.000,00	0	
Lista corta					https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/cont-pras/PC/BuscarProceso.cfm?tx=50007R
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/cont-pras/PC/BuscarProceso.cfm?tx=50007R
Consultoría	11	0	\$487.985,52	0	
Régimen Especial					https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/cont-pras/PC/BuscarProceso.cfm?tx=50007R
Catálogo Electrónico	7	2	\$96.549,10	\$4.249,35	
Cotización					https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/cont-pras/PC/BuscarProceso.cfm?tx=50007R
Ferias Inclusivas					
Otras					

R

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
BANCA PÚBLICA**

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado por:
 Nombre: Daniel Escobar Maldonado
 Cargo: Analista de Planificación
 Firma: 

Revisado por:
 Nombre: Eduardo Dávila
 Cargo: Director de Planificación
 Firma: 

Aprobado por:
 Nombre: Jaime Patricio Abad
 Cargo: Director General
 Firma: 