

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|---|--------------------------------|---|-------------|---|
| PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO | | | | |
| 1 | Direccionamiento Estratégico. | Determinar la estrategia de la Corporación para cumplir con su misión institucional a través de la definición de las políticas necesarias para el efecto; supervisar y evaluar la administración integral de la Corporación asegurando su sostenibilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias. | "NO APLICA" | Los procesos gobernantes emiten directrices para la gestión de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS, no tienen indicadores específicos, pues sus resultados se reflejan en los resultados generales de la Corporación. |
| 2 | Gestión Ejecutiva y Normativa. | Establecer las directrices para el funcionamiento técnico, administrativo, financiero y operativo de la CONAFIPS, y dirigir las actividades de la institución para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. | "NO APLICA" | Los procesos gobernantes emiten directrices para la gestión de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS, no tienen indicadores específicos, pues sus resultados se reflejan en los resultados generales de la Corporación. |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------------|
| PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO | | | | |
| 3 | Dirección de Desarrollo de OSFPS. | Incrementar el acceso de las organizaciones del sector financiero popular y solidario a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS MEDIANTE la realización de diagnósticos especializados, ejecución de proyectos y procesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología; y, generación de información de valor para la CONAFIPS y para el sector. | Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento, durante el año. Meta trimestral acumulada: 142 | 128 |
| | | | Número de organizaciones del sector financiero popular y solidario evaluadas y calificadas durante el año. Meta mensual acumulada: 300 | 294 |
| | | | Número de organizaciones del sector financiero popular y solidario monitoreadas durante el año. Meta trimestral: 270 | 202 |
| | | | Porcentaje de Organizaciones de los segmentos 4 , 5, Cajas de ahorro y Bancos Comunes, con crédito condicionado atendidas en procesos de fortalecimiento durante el año. Meta trimestral: 85% | 100% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|-------------------------------------|--|---|--------------------|
| 3 | Dirección de Desarrollo de OSFPS. | Incrementar el acceso de las organizaciones del sector financiero popular y solidario a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS MEDIANTE la realización de diagnósticos especializados, ejecución de proyectos y procesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología; y, generación de información de valor para la CONAFIPS y para el sector. | Porcentaje de Organizaciones que han concluido procesos de fortalecimiento en el año y mejoran sus condiciones de acceso a productos y servicios financieros de la CONAFIPS. Meta trimestral: 73% | 71% |
| | | | Número de nuevas OSFPS evaluadas. Meta mensual acumulada: 59 | 76 |
| 4 | Dirección de Productos Financieros. | Incrementar la cartera de crédito sana MEDIANTE un plan integral de colocación y recuperación de la cartera de crédito y gestión preventiva de la morosidad. | Monto de colocación de crédito de segundo piso. Meta mensual acumulada: \$ 165.000.000 | \$ 168.487.137,47 |
| | | | Monto colocado en cartera de EPS. Meta mensual acumulada: \$ 131.125.000 | \$ 128.538.620,98 |
| | | | Monto colocado en cartera de Inclusión. Meta mensual acumulada: \$ 15.000.000 | \$ 13.468.250 |
| | | | Porcentaje de cartera en riesgo. Meta mensual: 2% | 0,69% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|-------------------------------------|---|--|--------------------|
| 4 | Dirección de Productos Financieros. | Incrementar la cartera de crédito sana MEDIANTE un plan integral de colocación y recuperación de la cartera de crédito y gestión preventiva de la morosidad. | Efectividad porcentual en la promoción de productos y servicios financieros. Meta trimestral: 90% | 91,11% |
| | | | Índice de la morosidad de la CONAFIPS. Meta mensual: 1% | 0,68% |
| | | | Monto colocado en cartera de vivienda. Meta mensual acumulada: \$ 18.875.000 | \$ 26.480.266,49 |
| 5 | Dirección de Servicios Financieros. | Incrementar la inclusión financiera de los actores de la economía popular y solidaria que no cuentan con el colateral suficiente MEDIANTE la utilización del fondo de garantía. | Monto total garantizado a través del servicio de emisión de certificados de garantía para operaciones crediticias. Meta mensual acumulada: \$ 17.675.000 | \$ 33.431.878,30 |
| | | | Monto total garantizado en certificados de garantía emitidos a las OSFPS, para inversiones entre OSFPS. Meta mensual acumulada: \$ 7.875.000 | \$ 7.262.665,69 |
| | | | Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. Meta mensual acumulada: \$ 22.977.500 | \$ 46.617.329 |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|-------------------------------------|---|--|--------------------|
| 5 | Dirección de Servicios Financieros. | Incrementar la inclusión financiera de los actores de la economía popular y solidaria que no cuentan con el colateral suficiente MEDIANTE la utilización del fondo de garantía. | Porcentaje de implementación del proyecto fiduciario en la CONAFIPS. Meta mensual acumulada: 90% | 100% |
| | | | Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones recibidas por las organizaciones que entregan recursos en administración. Meta mensual: 100% | 100% |
| 6 | Dirección de Gestión de Coactiva. | Reducir los obligaciones pendientes a favor de la CONAFIPS MEDIANTE la ejecución de la jurisdicción coactiva. | Monto de cartera recuperada. Meta mensual acumulada: \$ 833.333 | \$ 1.263.570,75 |
| | | | Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados) Meta mensual acumulada: 81 | 87 |
| | | | Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente Meta trimestral: 100% | 100% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|--|---|--|--------------------|
| 7 | Dirección de Inteligencia de Mercados. | 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. | Número de reportes cierre de gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 10 | 10 |
| | | | Número de estudios sectoriales. Meta trimestral acumulada: 3 | 3 |
| | | | Número de boletines macroeconómicos entregados. Meta mensual acumulada: 10 | 10 |
| | | | Número de reportes de justificaciones. Meta mensual acumulada: 40 | 1 |
| | | | Número de estudios de mercado desarrollados. Meta semestral acumulada: 1 | 1 |
| | | | Número de boletines financieros SFN. Meta mensual acumulada: 10 | 10 |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|----------------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------|
| NIVEL DE APOYO / ASESORÍA | | | | |
| 8 | Dirección de Gestión de Riesgos. | Reducir el nivel de exposición a pérdidas financieras de la CONAFIPS, MEDIANTE la implementación de un sistema de gestión integral de riesgos, que permita identificar, monitorear, evaluar y controlar de manera óptima los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo. | Número de informes generados sobre riesgos existentes (mercado, crédito, liquidez, operativo), entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 10 | 10 |
| | | | Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento de la cultura de gestión preventiva del riesgo. Meta trimestral acumulado: 75% | 95% |
| | | | Número de pruebas de aplicación del plan de contingencia y continuidad del negocio. Meta semestral acumulada: 1 | 1 |
| | | | Número de informes de evaluación y calificación de activos y contingentes de la CONAFIPS, entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 10 | 10 |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|----------------------------------|---|--|--------------------|
| 8 | Dirección de Gestión de Riesgos. | Reducir el nivel de exposición a pérdidas financieras de la CONAFIPS, MEDIANTE la implementación de un sistema de gestión integral de riesgos, que permita identificar, monitorear, evaluar y controlar de manera óptima los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo. | Número de informes de control metodológico entregados. Meta bimestral acumulada: 4 | 4 |
| | | | Numero de metodologías - herramientas de análisis implementadas. Meta semestral acumulada: 2 | 2 |
| 9 | Dirección de Asesoría Jurídica. | Incrementar la eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión Jurídica MEDIANTE la emisión oportuna de resoluciones, disposiciones generales y criterios jurídicos sustentados; creación y validación en la estructura jurídica de manuales y reglamentos. | Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente. Meta trimestral: 100% | 96,43% |
| | | | Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos. Meta trimestral: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales. Meta trimestral: 100% | 96,88% |
| | | | Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos notariales. Meta trimestral: 100% | 100% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|-----------------------------|---|--|--------------------|
| 10 | Dirección de Planificación. | Incrementar la eficiencia y eficacia institucional MEDIANTE una coordinación adecuada entre las áreas de la CONAFIPS en los procesos de planificación institucional; implementación de administración por procesos; apoyo en la gestión de proyectos, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos. | Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos). Meta mensual acumulada: 10 | 10 |
| | | | Número de planes estratégicos evaluados y ajustados. Meta semestral: 1 | 1 |
| | | | Número de planes operativos anuales aprobados. Meta semestral acumulada: 1 | 1 |
| | | | Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER. Meta mensual: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de procesos sustantivos mejorados. Meta semestral: 100% | 100% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|-----------------------------------|--|---|--------------------|
| 10 | Dirección de Planificación. | Incrementar la eficiencia y eficacia institucional MEDIANTE una coordinación adecuada entre las áreas de la CONAFIPS en los procesos de planificación institucional; implementación de administración por procesos; apoyo en la gestión de proyectos, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos. | Porcentaje de trámites administrativos simplificados. Meta semestral: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de satisfacción del usuario externo. Meta trimestral: 74% | 84,70% |
| 11 | Dirección de Comunicación Social. | Incrementar el posicionamiento de imagen de la CONAFIPS en el sistema financiero nacional y en particular en el sector financiero popular y solidario MEDIANTE la implementación de estrategias comunicacionales y la ejecución de un plan de comunicación alineado con las acciones comunicacionales del Gobierno Nacional. | Número de revistas institucionales digitales publicadas. Meta mensual acumulada: 10 | 10 |
| | | | Número de actualizaciones realizadas a la página web. Meta mensual acumulada: 10 | 10 |
| | | | Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación. Meta mensual acumulada: 40 | 106 |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|---|--|--|--------------------|
| 11 | Dirección de Comunicación Social. | Incrementar el posicionamiento de imagen de la CONAFIPS en el sistema financiero nacional y en particular en el sector financiero popular y solidario MEDIANTE la implementación de estrategias comunicacionales y la ejecución de un plan de comunicación alineado con las acciones comunicacionales del Gobierno Nacional. | Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter) Meta trimestral acumulada: 30% | 28,43% |
| | | | Número de eventos organizados o en que participa la CONAFIPS. Meta mensual acumulada: 20 | 45 |
| | | | Número de boletines informativos institucionales digitales publicados. Meta mensual acumulada: 20 | 20 |
| | | | Porcentaje de productos comunicacionales entregados a las unidades de la CONAFIPS. Meta mensual: 100% | 100% |
| 12 | Dirección Administrativa y de Talento Humano. | Incrementar el desarrollo del talento humano, y la eficiencia, eficacia de la CONAFIPS MEDIANTE el diseño de la estructura orgánica por procesos, el cumplimiento de la normativa legal vigente, la dotación de personal calificado, la elaboración de planes de mejora del desempeño, la ejecución del plan de formación y capacitación, y, la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales. | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales. Meta trimestral: 100% | 93,33% |
| | | | Porcentaje de procesos gestionados oportunamente en la unidad administrativa previo a la carga en el SERCOP. Meta mensual: 90% | 100% |
| | | | Porcentaje de bienes asegurados. Meta trimestral: 100% | 100% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|---|--|---|--------------------|
| 12 | Dirección Administrativa y de Talento Humano. | Incrementar el desarrollo del talento humano, y la eficiencia, eficacia de la CONAFIPS MEDIANTE el diseño de la estructura orgánica por procesos, el cumplimiento de la normativa legal vigente, la dotación de personal calificado, la elaboración de planes de mejora del desempeño, la ejecución del plan de formación y capacitación, y, la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales. | Porcentaje de inventario bienes actualizados. Meta mensual: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de inventario suministros actualizados. Meta mensual: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de cumplimiento de órdenes de movilización interna y externa. Meta mensual: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de cumplimiento en la asignación de vehículos institucionales. Meta mensual: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional y de cursos no programados. Meta trimestral acumulada: 75% | 87,33% |
| | | | Índice de rotación del personal directivo y operativo. Meta trimestral: 10% | 16,22% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|---|--|---|--------------------|
| 12 | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Incrementar el desarrollo del talento humano, y la eficiencia, eficacia de la CONAFIPS MEDIANTE el diseño de la estructura orgánica por procesos, el cumplimiento de la normativa legal vigente, la dotación de personal calificado, la elaboración de planes de mejora del desempeño, la ejecución del plan de formación y capacitación, y, la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales. | TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades Meta trimestral: 4% | 3,60% |
| | | | Porcentaje de cumplimiento del plan de reducción de riesgos laborales en la CONAFIPS. Meta semestral: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional. Meta semestral : 70% | 70% |
| 13 | Dirección de Tecnología y Sistemas de la información. | Incrementar la disponibilidad y mejora de los sistemas informáticos y el nivel de satisfacción de los usuarios internos atendidos MEDIANTE la optimización de metodologías, buenas prácticas de programación y, la aplicación de una metodología de soporte. | Porcentaje de satisfacción del usuario frente a las incidencias solicitadas. Meta mensual: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de ejecución del plan de desarrollo para fortalecimiento tecnológico a OSFPS. Meta semestral: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de OSFPS a las que se ha brindado fortalecimiento tecnológico. Meta trimestral: 100% | 100% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|-----|---|---|---|--------------------|
| 13 | Dirección de Tecnología y Sistemas de la información. | Incrementar la disponibilidad y mejora de los sistemas informáticos y el nivel de satisfacción de los usuarios internos atendidos MEDIANTE la optimización de metodologías, buenas prácticas de programación y, la aplicación de una metodología de soporte. | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPS. fortalecimiento tecnológico. Meta trimestral: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de ejecución del plan de desarrollo tecnológico interno. Meta trimestral acumulada: 75% | 66,67% |
| 14 | Dirección Financiera. | 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. | Porcentaje de ejecución del plan financiero. Meta mensual: 100% | 104,47% |
| | | | Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada. Meta mensual: 100% | 100% |
| | | | Porcentaje de cobertura de liquidez requerida. Meta mensual: 120% | 227,81% |
| | | | Rentabilidad sobre los activos. Meta mensual: 0,51% | 2,67% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|---|--------------------------|---|---|---|
| 15 | Dirección Financiera. | 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. | Rentabilidad sobre el patrimonio. Meta mensual: 0,72% | 3,64% |
| | | | Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes. Meta mensual: 100% | 73,99% |
| LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) | | | | ANEXO REPORTE GPR 10-19 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | 08/11/2019 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): | | | Iván Moreno | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | ivan.moreno@finanzaspopulares.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | (02) 380-1910 EXTENSIÓN 301 | |