

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

Objetivo 5. Incrementar la participación de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario en el Sistema Financiero Nacional, orientando su gestión hacia las personas naturales y jurídicas de la Economía Popular y Solidaria.

Indicador	Comportamiento											
5.16. Índice de Cartera Vencida.	Discreto											
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Resultados (Por Período) 2015												
0.0069	0.0092	0.0066	0.0065	0.0068	0.0081	0.0087	0.0095	0.0102	0.012	0.0103	0.0099	
Avance 2015												
69.00 %	92.00 %	66.00 %	65.00 %	68.00 %	81.00 %	87.00 %	95.00 %	102.00 %	120.00 %	103.00 %	99.00 %	
5.20. Porcentaje saldo de cartera total de segundo piso con respecto al presupuestado.	Discreto											
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	
Resultados (Por Período) 2015												
1.0684	0.9992	0.7905	0.7598	0.9328	0.8587	0.7389	0.7679	2.2917	0.9053	0.898	0.8876	
Avance 2015												
125.69 %	117.55 %	93.00 %	89.39 %	109.74 %	101.02 %	86.93 %	90.34 %	269.61 %	106.51 %	105.65 %	104.42 %	
5.22. Porcentaje de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario que participan en procesos de fortalecimiento.	Continuo											
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.1						0.3						
Resultados (Acumulado) 2015												
0.087						0.3315						
Avance 2015												
87.00 %						110.50 %						
5.24. Porcentaje de atención de requerimientos de estudios de mercado de las áreas agregadoras de valor.	Discreto											
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						1						
Resultados (Por Período) 2015												
1						1						
Avance 2015												
100.00 %						100.00 %						
5.25. Número de informes de diagnóstico del Sector Financiero Popular y Solidario, en función de la evaluación de las OSFPS entregadas a la CONAFIPS oportunamente.	Continuo											
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			2			4			5			
Resultados (Acumulado) 2015												
1			2			4			5			
Avance 2015												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			

5.26. Porcentaje de cartera en riesgo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Resultados (Por Período) 2015												
0.017	0.0157	0.0128	0.0124	0.0132	0.0231	0.0243	0.0261	0.0243	0.0293	0.0246	0.0201	
Avance 2015												
56.67 %	52.33 %	42.67 %	41.33 %	44.00 %	77.00 %	81.00 %	87.00 %	81.00 %	97.67 %	82.00 %	67.00 %	
5.27. Porcentaje de garantías emitidas											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2015												
0.2443			0.3508			0.411			0.4454			
Avance 2015												
24.43 %			35.08 %			41.10 %			44.54 %			
5.28. Número de productos financieros desarrollados o retrabajados y entregados a la Dirección General											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			0			2			1			
Resultados (Acumulado) 2015												
1			0			2			1			
Avance 2015												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
Estrategia												
5.1. Crear y desarrollar mecanismos de fondeo, servicios financieros y transaccionales												
5.2. Fortalecer la gestión de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario												
5.3. Ampliar espacios de coordinación interinstitucional en apoyo a emprendimientos												
5.4. Fortalecer la gestión del cambio e innovación para la evolución institucional												
Riesgos											Calificación	
1. No concretar fuentes de fondeo previstas CAUSARÍA menor capacidad de gestión.											25	
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS												
Indicador											Comportamiento	
6.11. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
Resultados (Por Período) 2015												
1	0	0	0	0	0	1	1	1	0.2	0.2	0.2	
Avance 2015												
500.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	500.00 %	500.00 %	500.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
6.12. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.05			0.1			0.1			0.1			
Resultados (Acumulado) 2015												
0.05			0.1			0.1333			0.1625			
Avance 2015												
100.00 %			100.00 %			133.30 %			162.50 %			

6.13. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional				Continuo
Metas (Acumulado) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.7	0.7	0.7	0.7	
Resultados (Acumulado) 2015				
1	0.8333	0.8583	0.9079	
Avance 2015				
142.86 %	119.04 %	122.61 %	129.70 %	
6.14. EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)				Discreto
Metas (Por Período) 2015				
Ene-Jun		Jul-Dic		
		0.02		
Resultados (Por Período) 2015				
0.1567				
Avance 2015				
783.50 %				
Estrategia				
6.1. Desarrollar políticas, manuales, reglamentos, procedimientos e instructivos para las diferentes áreas y actividades que marquen la gestión institucional, de la CONAFIPS				
6.2. Adoptar la metodología y herramienta de Gobierno por Resultados en la CONAFIPS				
6.3. Generar y distribuir información a la áreas agregadoras de valor, Dirección General y entes de control para toma de decisiones				
6.4. Desarrollar e implementar sistemas de comunicación interna, externa y marketing.				
6.6. Gestionar el plan integral de Tecnologías de la Información y la Comunicación				
Riesgos				Calificación
No hay información capturada				

Objetivo 7. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de la CONAFIPS

Indicador												Comportamiento
7.6. Índice de rotación de nivel operativo												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
Resultados (Por Período) 2015												
0.0588	0.0145	0	0	0.0714	0.0286	0.0152	0.0857	0.04	0.0811	0	0.0278	
Avance 2015												
29.40 %	7.25 %	0.00 %	0.00 %	35.70 %	14.30 %	7.60 %	42.85 %	20.00 %	40.55 %	0.00 %	13.90 %	
7.7. Índice de rotación de nivel directivo												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
Resultados (Por Período) 2015												
0	0	0	0	0	0.1	0.1538	0	0	0.0833	0	0	
Avance 2015												
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %	76.90 %	0.00 %	0.00 %	41.65 %	0.00 %	0.00 %	
7.9. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.03			0.03			0.04			0.04			
Resultados (Por Período) 2015												
0.0385			0.0375			0.0455			0.0476			

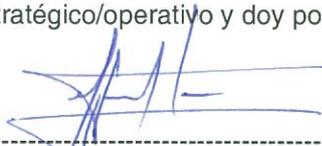
Avance 2015			
128.33 %	125.00 %	113.75 %	119.00 %
7.11. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados			Discreto
Metas (Por Período) 2015			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.1	0.2	0.4	1
Resultados (Por Período) 2015			
0.386	0.875	0.9318	1
Avance 2015			
386.00 %	437.50 %	232.95 %	100.00 %
7.12. Porcentaje de personal con nombramiento			Discreto
Metas (Por Período) 2015			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
		0.1	0.2
Resultados (Por Período) 2015			
		0.2258	0.4194
Avance 2015			
		225.80 %	209.70 %
Estrategia			
7.1. Generar el sentido de pertenencia y cultura organizacional			
7.2. Desarrollar e implementar un plan integral de gestión del Talento Humano			
Riesgos			Calificación
1. Un alto índice de rotación de personal CAUSARÍA desfares de ejecución en planes, programas y proyectos.			14

Objetivo 9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la CONAFIPS

Indicador												Comportamiento
9.5. Porcentaje de liquidez.												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2015												
1.0795	1.1096	1.5008	1.2732	1.3805	2.4878	1.4112	2.5945	1.8044	1.4132	1.0456	2.4985	
Avance 2015												
107.95 %	110.96 %	150.08 %	127.32 %	138.05 %	248.78 %	141.12 %	259.45 %	180.44 %	141.32 %	104.56 %	249.85 %	
9.6. Porcentaje de ejecución del Plan Financiero.											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015												
1.9936	2.0303	2.5405	2.4309	2.2262	2.0051	1.7381	1.6537	1.7503	1.6527	1.616	1.4434	
Avance 2015												
221.51 %	225.59 %	282.28 %	270.10 %	247.36 %	222.79 %	193.12 %	183.74 %	194.48 %	183.63 %	179.56 %	160.38 %	
Estrategia												
9.1. Implantar una cultura de buen uso de recursos												
9.2. Mejorar y actualizar el Plan Financiero de la CONAFIPS												
9.3. Ampliar las fuentes de fondeo												
Riesgos											Calificación	
No hay información capturada												

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Cardoso Ruiz, Rosendo Geovanny
Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

>Coordinación Administrativa

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la unidad administrativa y de servicios generales MEDIANTE la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales.

Indicador				Comportamiento
2.5. Porcentaje de satisfacción y aceptación del servicio (mensajería, mantenimiento, contrataciones, etc.)				Discreto
Metas (Por Período) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015				
0.95	0.92	0.924	0.91	
Avance 2015				
105.56 %	102.22 %	102.67 %	101.11 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Adecuación y operatividad de las oficinas de la CONAFIPS, ubicadas en la calle Buenos Aires 136 y Avenida 10 de Agosto.	0.00	0.00	Completado	31/08/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



 Sánchez Álvarez, Carlos Enrique
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
>Coordinación de Análisis de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario

Objetivo 2. Proporcionar información sistematizada de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, a las áreas agregadoras de valor de la CONAFIPS.

Indicador				Comportamiento
2.2. Número de informes de diagnóstico del Sector Financiero Popular y Solidario, en función de la evaluación de las OSFPS entregadas a la CONAFIPS oportunamente.				Continuo
Metas (Acumulado) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	2	4	5	
Resultados (Acumulado) 2015				
1	2	4	5	
Avance 2015				
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Elaboración del manual para la asignación de de cupos de financiamiento para las OSFPS habilitadas por la CONAFIPS.	0.00	0.00	Completado	30/12/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 Aldás Benavides, David Alejandro
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

>Coordinación de Comunicación Social

Objetivo 5. Incrementar el posicionamiento de la CONAFIPS en el Sistema Financiero Nacional y en particular en el Sector Financiero Popular y Solidario MEDIANTE investigación de mercado, implementación de planes y programas de mercadeo y comunicación, diseño y difusión de información de la gestión y resultados de la CONAFIPS.

Indicador				Comportamiento
5.3. Porcentaje de ejecución del Plan de Marketing de la CONAFIPS.				Discreto
Metas (Por Período) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015				
1	1	1	1	
Avance 2015				
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 Implementación del Plan de Marketing 2015 para la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS.	0.00	0.00	Completado	15/12/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Carrión Carrión, Gladys Elizabeth
Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

>Coordinación de Fortalecimiento

Objetivo 2. Incrementar la participación de las organizaciones del sector financiero popular y solidario en los productos y servicios financieros de la CONAFIPS, MEDIANTE líneas estratégicas de fortalecimiento como capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica, impulsando la asociatividad, la cooperación.

Indicador	Comportamiento	
2.3. Porcentaje de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario que participan en procesos de fortalecimiento.	Continuo	
Metas (Acumulado) 2015		
Ene-Jun	Jul-Dic	
0.1	0.3	
Resultados (Acumulado) 2015		
0.087	0.3315	
Avance 2015		
87.00 %	110.50 %	
		

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Elaboración de una metodología de fortalecimiento para entidades asociativas o solidarias.	0.00	0.00	Completado	30/06/2015	100.00 %	100.00 %
K002 CONAFIPS-Fortalecimiento a Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario de las zonas de intervención del Programa de Desarrollo Rural del Norte. PDRN	12,498.01	26,321.18	Completado	30/06/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



 Carrillo Medija, Geovanny Rodrigo
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
>Coordinación del Fondo de Garantía

Objetivo 2. 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.

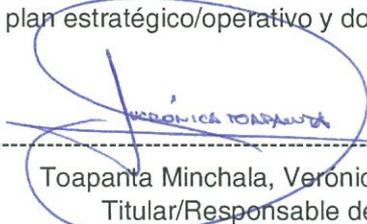
Indicador				Comportamiento
2.8. Porcentaje de garantías emitidas				Discreto
Metas (Por Período) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2015				
0.2443	0.3508	0.411	0.4454	
Avance 2015				
24.43 %	35.08 %	41.10 %	44.54 %	
				
2.9. Número de servicios de garantía desarrollados o re-trabajados.				Continuo
Metas (Acumulado) 2015				
Ene-Jun	Jul-Dic			
1	3			
Resultados (Acumulado) 2015				
1	3			
Avance 2015				
100.00 %	100.00 %			
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Diseño de un nuevo servicio de garantía para la Economía Popular y Solidaria.	0.00	0.00	Completado	30/11/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



 Toapanta Minchala, Veronica Elizabeth
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

>Coordinación del Talento Humano

Objetivo 4. Incrementar el desarrollo del talento humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias-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 y la ejecución del plan de formación, capacitación y réplica.

Indicador													Comportamiento
4.3. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales													Discreto
Metas (Por Período) 2015													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
0.03			0.03			0.04			0.04				
Resultados (Por Período) 2015													
0.0385			0.0375			0.0455			0.0476				
Avance 2015													
128.33 %			125.00 %			113.75 %			119.00 %				
4.4. Índice de rotación de nivel operativo													Discreto
Metas (Por Período) 2015													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
Resultados (Por Período) 2015													
0.0588	0.0145	0	0	0.0714	0.0286	0.0152	0.0857	0.04	0.0811	0	0.0278		
Avance 2015													
29.40 %	7.25 %	0.00 %	0.00 %	35.70 %	14.30 %	7.60 %	42.85 %	20.00 %	40.55 %	0.00 %	13.90 %		
4.5. Índice de rotación de nivel directivo													Discreto
Metas (Por Período) 2015													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
Resultados (Por Período) 2015													
0	0	0	0	0	0.1	0.1538	0	0	0.0833	0	0		
Avance 2015													
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %	76.90 %	0.00 %	0.00 %	41.65 %	0.00 %	0.00 %		
4.8. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados													Discreto
Metas (Por Período) 2015													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
0.1			0.2			0.4			1				
Resultados (Por Período) 2015													
0.386			0.875			0.9318			1				
Avance 2015													
386.00 %			437.50 %			232.95 %			100.00 %				
4.9. Porcentaje de personal con nombramiento													Discreto
Metas (Por Período) 2015													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
						0.1			0.2				
Resultados (Por Período) 2015													
						0.2258			0.4194				

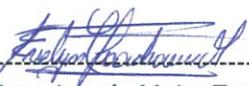
Avance 2015	225.80 %	209.70 %
		

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Implantación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la CONAFIPS.	0.00	0.00	Completado	30/10/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Loachamín Melo, Evelyn Yadira
Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Asesoría Jurídica

Objetivo 2. 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.

Indicador	Comportamiento			
2.3. Porcentaje de ejecución del Plan de elaboración de instrumentos jurídicos para la operatividad de la CONAFIPS	Discreto			
Metas (Por Período) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015				
1	1	1	1	
Avance 2015				
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	
				
2.4. Porcentaje de atención a requerimientos de contratación pública, convenios, contratos, resoluciones, etc.	Discreto			
Metas (Por Período) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015				
0.9429	0.9444	0.9911	0.9906	
Avance 2015				
104.77 %	104.93 %	110.12 %	110.07 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 Elaboración del Manual de Contratación Pública para la CONAFIPS.	0.00	0.00	Completado	31/07/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Pacheco Millán, Iván Marcelo
Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Inteligencia de Mercados

Objetivo 2. 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.

Indicador	Comportamiento	
2.3. Porcentaje de atención de requerimientos de estudios de mercado de las áreas agregadoras de valor.	Discreto	
Metas (Por Período) 2015		
Ene-Jun	Jul-Dic	
1	1	
Resultados (Por Período) 2015		
1	1	
Avance 2015		
100.00 %	100.00 %	
		

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Evaluación de Impacto de la CONAFIPS en la Economía Popular y Solidaria	0.00	0.00	Completado	30/09/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



 Alvarez Zaruma, Claudio Fernando
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Planificación

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia del Área de Planificación 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.

Indicador	Comportamiento											
2.4. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo	Discreto											
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Resultados (Por Período) 2015												
1	0	0	0	0	0	1	1	1	0.2	0.2	0.2	
Avance 2015												
500.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	500.00 %	500.00 %	500.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	
2.5. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados	Continuo											
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.05			0.1			0.1			0.1			
Resultados (Acumulado) 2015												
0.05			0.1			0.1333			0.1625			
Avance 2015												
100.00 %			100.00 %			133.30 %			162.50 %			
2.6. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional	Continuo											
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.7			0.7			0.7			0.7			
Resultados (Acumulado) 2015												
1			0.8333			0.8583			0.9079			
Avance 2015												
142.86 %			119.04 %			122.61 %			129.70 %			
2.7. EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)	Discreto											
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Jun						Jul-Dic						
						0.02						
Resultados (Por Período) 2015												
						0.1567						
Avance 2015												
						783.50 %						
Proyectos												
Proyecto	Programado a Devengar			Ppto. Devengado		Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado		Avance Físico Real		
I003 "Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI)"	0.00			0.00		Completado	25/09/2015	100.00 %		100.00 %		

I004 "Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información EGSI FASE II"	0.00	0.00	Completado	25/03/2015	100.00 %	100.00 %
I005 Elaboración de una herramienta de alerta temprana para monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión operativa adaptada a la CONAFIPS	0.00	0.00	Completado	30/11/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Salinas Salinas, Gina Maricela
Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Productos Financieros

Objetivo 3. 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.

Indicador													Comportamiento
3.6. Índice de Cartera Vencida.													Discreto
Metas (Por Período) 2015													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Resultados (Por Período) 2015													
0.0069	0.0092	0.0066	0.0065	0.0068	0.0081	0.0087	0.0095	0.0102	0.012	0.0103	0.0099		
Avance 2015													
69.00 %	92.00 %	66.00 %	65.00 %	68.00 %	81.00 %	87.00 %	95.00 %	102.00 %	120.00 %	103.00 %	99.00 %		
3.7. Porcentaje del saldo de cartera total de segundo piso con respecto al presupuestado.													Discreto
Metas (Por Período) 2015													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85		
Resultados (Por Período) 2015													
1.0684	0.9992	0.7905	0.7598	0.9328	0.8587	0.7389	0.7679	2.2917	0.9053	0.898	0.8876		
Avance 2015													
125.69 %	117.55 %	93.00 %	89.39 %	109.74 %	101.02 %	86.93 %	90.34 %	269.61 %	106.51 %	105.65 %	104.42 %		
3.8. Número de productos financieros desarrollados o retrabajados y entregados a la Dirección General													Continuo
Metas (Acumulado) 2015													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
1			0			2			1				
Resultados (Acumulado) 2015													
1			0			2			1				
Avance 2015													
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %				
3.9. Porcentaje de cartera en riesgo													Discreto
Metas (Por Período) 2015													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
Resultados (Por Período) 2015													
0.017	0.0157	0.0128	0.0124	0.0132	0.0231	0.0243	0.0261	0.0243	0.0293	0.0246	0.0201		
Avance 2015													
56.67 %	52.33 %	42.67 %	41.33 %	44.00 %	77.00 %	81.00 %	87.00 %	81.00 %	97.67 %	82.00 %	67.00 %		

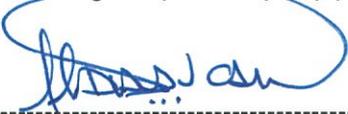
Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 Actualización y adecuación del Reglamento Operativo de Crédito al Manual de Procesos de la Corporación.	0.00	0.00	Completado	30/11/2015	100.00 %	100.00 %

I004 Análisis de factibilidad e impacto de la creación de la línea de crédito de consumo para bienes nacionales.	0.00	0.00	Completado	30/09/2015	100.00 %	100.00 %
--	------	------	------------	------------	----------	----------

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Gallegos Idrobo, Diana Valeria
Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y la eficacia de la Unidad de Tecnologías de la Información MEDIANTE la implementación de un Plan Integral de Tecnología de Información y Comunicación.

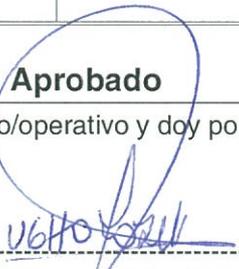
Indicador	Comportamiento	
2.3. Número de módulos desarrollados y validados del Sistema Informático SIEPS.	Continuo	
Metas (Acumulado) 2015		
Ene-Jun		Jul-Dic
2		4
Resultados (Acumulado) 2015		
2		5
Avance 2015		
100.00 %		125.00 %
		
2.4. Porcentaje de satisfacción y aceptación del servicio técnico interno y externo.	Discreto	
Metas (Por Período) 2015		
Ene-Jun		Jul-Dic
0.9		0.9
Resultados (Por Período) 2015		
0.9		0.94
Avance 2015		
100.00 %		104.44 %
		

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Diseño e implementación de una Solución Informática Centralizada que provea a todos los usuarios de la CONAFIPS información estadística y financiera de las OSFPS.	0.00	0.00	Completado	31/12/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan


 Orozco Cazco, Victor Hugo
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección Financiera

Objetivo 2. 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.

Indicador												Comportamiento
2.6. Porcentaje de liquidez.												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2015												
1.0795	1.1096	1.5008	1.2732	1.3805	2.4878	1.4112	2.5945	1.8044	1.4132	1.0456	2.4985	
Avance 2015												
107.95 %	110.96 %	150.08 %	127.32 %	138.05 %	248.78 %	141.12 %	259.45 %	180.44 %	141.32 %	104.56 %	249.85 %	

Indicador												Comportamiento
2.7. Porcentaje de ejecución del Plan Financiero.												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015												
1.9936	2.0303	2.5405	2.4309	2.2262	2.0051	1.7381	1.6537	1.7503	1.6527	1.616	1.4434	
Avance 2015												
221.51 %	225.59 %	282.28 %	270.10 %	247.36 %	222.79 %	193.12 %	183.74 %	194.48 %	183.63 %	179.56 %	160.38 %	

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Elaboración de una herramienta de Control Presupuestario	0.00	0.00	Completado	31/05/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Gómez Castro, Karina Maribel
Titular/Responsable del Plan

