

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										
5.22. Porcentaje de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario que participan en procesos de fortalecimiento.	Continuo										
Metas (Acumulado) 2017											
Ene-Jun 0.37	Jul-Dic 0.58										
Resultados (Acumulado) 2017											
0.2206	0.4669										
Avance 2017											
59.62 % 	80.50 % 										
5.29. Monto de crédito colocado por la CONAFIPS a largo plazo (> 1 año) / Monto total de crédito colocado por la CONAFIPS (Porcentaje)	Discreto										
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9	0.9	0.9	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
Resultados (Por Período) 2017											
0.9951	0.965	0.5968	0.8772	0.9262	0.9645	0.8925	0.8934	0.9756	0.9991	0.8245	0.9975
Avance 2017											
110.57 % 	107.22 % 	66.31 % 	94.32 % 	99.59 % 	103.71 % 	95.97 % 	96.06 % 	104.90 % 	107.43 % 	88.66 % 	107.26 %
5.31. Porcentaje de cooperativas que operan con recursos CONAFIPS.											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.3			0.3			0.31			0.31		
Resultados (Por Período) 2017											
0.312			0.3063			0.3173			0.3323		
Avance 2017											
104.00 % 			102.10 % 			102.35 % 			107.19 % 		
5.32. Monto de crédito colocado en áreas geográficas priorizadas por la CONAFIPS / Monto total colocado por la CONAFIPS.											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.75			0.75			0.75			0.75		
Resultados (Por Período) 2017											
0.883			0.8389			0.7628			0.5328		
Avance 2017											
117.73 % 			111.85 % 			101.71 % 			71.04 % 		
5.34. Monto de garantías otorgadas por el FOGEPS.											Continuo
Metas (Acumulado) 2017											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
2,508,941			6,737,193			10,389,028			15,000,000		
Resultados (Acumulado) 2017											
8,092,640.04			12,386,574.35			18,993,314.07			28,247,917.14		

Avance 2017			
322.55 %	183.85 %	182.82 %	188.32 %
			

5.35. Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.			Continuo
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
1,751,547	3,184,546	6,177,347	9,200,000
Resultados (Acumulado) 2017			
5,830,246.39	9,099,657.7	14,352,719.62	21,530,311.79
Avance 2017			
332.86 %	285.74 %	232.34 %	234.03 %
			

5.36. Monto de garantías emitidas por la CONAFIPS / patrimonio del FOGEPS.			Continuo
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.2509	0.6737	1.389	1.5
Resultados (Acumulado) 2017			
0.583	0.7465	0.9761	1.4383
Avance 2017			
232.36 %	110.81 %	70.27 %	95.89 %
			

5.37. Monto colocado en hogares pobres cercanos a la línea de pobreza a través de las OSFPS/Monto total colocado por la CONAFIPS.			Continuo
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Jun	Jul-Dic		
0.2	0.24		
Resultados (Acumulado) 2017			
0.1359	0.0979		
Avance 2017			
67.95 %	40.79 %		
			

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
No hay información capturada	

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS	
Indicador	Comportamiento
6.16. EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017)	
Discreto	
Metas (Por Período) 2017	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	1
Resultados (Por Período) 2017	
1	1
Avance 2017	
100.00 %	100.00 %
	

6.17. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados		Continuo
Metas (Acumulado) 2017		
Ene-Jun	Jul-Dic	
0.5	1	

Resultados (Acumulado) 2017	
0.5	1
Avance 2017	
100.00 %	100.00 %
	
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			
7.9. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad				
Discreto				
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
Resultados (Por Período) 2017				
0.0421	0.0417	0.0485	0.0505	
Avance 2017				
105.25 %	104.25 %	121.25 %	126.25 %	
				
7.14. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)				
Discreto				
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.32	0.28	0.25	0.2	
Resultados (Por Período) 2017				
0.2727	0.0882	0	0	
Avance 2017				
85.22 %	31.50 %	0.00 %	0.00 %	
				
7.16. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)				
Discreto				
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2017				
0	0.2941	0.3333	0.069	
Avance 2017				
0.00 %	1,470.50 %	1,666.50 %	345.00 %	
				
7.17. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)				
Discreto				
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2017				
0.0482	0.0405	0.0517	0.0523	
Avance 2017				
241.00 %	202.50 %	258.50 %	261.50 %	
				

7.18. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación Institucional (2017)				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
23	45	68	90	
Resultados (Por Período) 2017				
74	85	86	99	
Avance 2017				
321.74 %	188.89 %	126.47 %	110.00 %	
				
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
No hay información capturada				

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

Indicador											Comportamiento	
9.5. Porcentaje de liquidez.											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
Resultados (Por Período) 2017												
2.9466	22.2099	9.0595	6.6272	1.5603	2.1853	2.4342	2.8431	2.3499	1.7311	1.4792	1.023	
Avance 2017												
245.55 %	1,850.83 %	754.96 %	552.27 %	130.03 %	182.11 %	202.85 %	236.93 %	195.83 %	144.26 %	123.27 %	85.25 %	
9.6. Porcentaje de ejecución del Plan Financiero.											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2017												
1.2949	1.5208	1.7574	1.7805	1.6534	1.6548	1.6005	1.6875	1.1252	1.2306	1.1729	1.0809	
Avance 2017												
136.31 %	160.08 %	184.99 %	187.42 %	174.04 %	174.19 %	168.47 %	177.63 %	118.44 %	129.54 %	123.46 %	113.78 %	
9.7. Solvencia Patrimonial de la CONAFIPS											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.37			0.38			0.39			0.4			
Resultados (Por Período) 2017												
0.3625			0.6427			0.66			0.69			
Avance 2017												
97.97 %			169.13 %			169.23 %			172.50 %			
9.8. Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS (Cobertura de cartera)											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2017												
1.7903			4.2781			6.0774			0.5119			
Avance 2017												
179.03 %			427.81 %			607.74 %			51.19 %			

9.9. Activos productivos / total activos de la CONAFIPS				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2017				
0.6861	0.8814	0.9239	0.9803	
Avance 2017				
85.76 %	110.17 %	115.49 %	122.54 %	
				
9.10. Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1.7	1.7	1.7	1.7	
Resultados (Por Período) 2017				
1.9553	2.7371	3.0398	3.6431	
Avance 2017				
115.02 %	161.01 %	178.81 %	214.30 %	
				
9.11. ROA CONAFIPS				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.015	0.015	0.015	0.015	
Resultados (Por Período) 2017				
0.0108	0.0101	0.01	0.0103	
Avance 2017				
72.00 %	67.33 %	66.67 %	68.67 %	
				
9.12. ROE CONAFIPS				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.028	0.028	0.028	0.028	
Resultados (Por Período) 2017				
0.0299	0.0204	0.0182	0.0178	
Avance 2017				
106.79 %	72.86 %	65.00 %	63.57 %	
				
9.13. Margen de intermediación/Total activos promedio CONAFIPS				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.013	0.013	0.013	0.013	
Resultados (Por Período) 2017				
0.0026	0.0049	0.0073	0.0094	
Avance 2017				
20.00 %	37.69 %	56.15 %	72.31 %	
				
9.14. Margen de intermediación/Total pasivos promedio CONAFIPS				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2017				
0.0041	0.0097	0.016	0.0223	
Avance 2017				
20.50 %	48.50 %	80.00 %	111.50 %	
				

9.15. Índice de morosidad de la CONAFIPS.											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
Resultados (Por Período) 2017											
0.0073	0.0074	0.0078	0.0082	0.0005	0.0006	0.0007	0.0007	0.0008	0.0008	0.0012	0.0098
Avance 2017											
48.67 %	49.33 %	52.00 %	54.67 %	3.33 %	4.00 %	4.67 %	4.67 %	5.33 %	5.33 %	8.00 %	65.33 %
											
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

Abad Novillo, Jaime Patricio
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
2.6. Porcentaje de satisfacción de los Procesos de Contratación Pública requeridos.				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2017				
0.9385	0.8923	0.9	0.95	
Avance 2017				
104.28 %	99.14 %	100.00 %	105.56 %	
				
2.8. Porcentaje de satisfacción en la adquisición de bienes y servicios.				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.8	0.8	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2017				
0.925	0.74	0.94	0.9	
Avance 2017				
115.62 %	92.50 %	104.44 %	100.00 %	
				
2.9. Porcentaje de bienes de larga duración asegurados.				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2017				
1	1	1	1	
Avance 2017				
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
1004 Sistema de gestión documental	0.00	0.00	Cancelado	29/12/2017	100.00 %	85.00 %

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

>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.

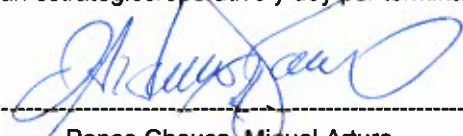
Indicador				Comportamiento
2.11. Monto de garantías otorgadas por el FOGEPS.				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
2,508,941	6,737,193	10,389,028	15,000,000	
Resultados (Acumulado) 2017				
8,092,640.04	12,386,574.35	18,993,314.07	28,247,917.14	
Avance 2017				
322.55 %	183.85 %	182.82 %	188.32 %	
				
2.12. Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1,751,547	3,184,546	6,177,347	9,200,000	
Resultados (Acumulado) 2017				
5,830,246.39	9,099,657.7	14,352,719.62	21,530,311.79	
Avance 2017				
332.86 %	285.74 %	232.34 %	234.03 %	
				
2.13. Monto de garantías emitidas por la CONAFIPS / patrimonio del FOGEPS.				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.2509	0.6737	1.389	1.5	
Resultados (Acumulado) 2017				
0.583	0.7465	0.9761	1.4383	
Avance 2017				
232.36 %	110.81 %	70.27 %	95.89 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
1005 Elaboración de una herramienta para sistematizar la información de las operaciones garantizadas por el FOGEPS.	0.00	0.00	Completado	15/05/2017	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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


 Ponce Chauca, Miguel Arturo
 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 discapacidad				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
Resultados (Por Período) 2017				
0.0421	0.0417	0.0485	0.0505	
Avance 2017				
105.25 %	104.25 %	121.25 %	126.25 %	
				
4.11. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2017				
0	0.2941	0.3333	0.069	
Avance 2017				
0.00 %	1,470.50 %	1,666.50 %	345.00 %	
				
4.12. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2017				
0.0482	0.0405	0.0517	0.0523	
Avance 2017				
241.00 %	202.50 %	258.50 %	261.50 %	
				
4.14. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.32	0.28	0.25	0.2	
Resultados (Por Período) 2017				
0.2727	0.0882	0	0	
Avance 2017				
85.22 %	31.50 %	0.00 %	0.00 %	
				
4.15. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017)				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
23	45	68	90	
Resultados (Por Período) 2017				
74	85	86	99	

Avance 2017			
321.74 %	188.89 %	126.47 %	110.00 %
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 Programa de salud ocupacional para los servidores de la CONAFIPS.	0.00	0.00	Completado	31/10/2017	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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



Loachamin 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
2.5. Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente.				Discreto
Metas (Por Periodo) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1	1	1	
Resultados (Por Periodo) 2017				
1	0.8333	1	1	
Avance 2017				
100.00 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %	
				
2.6. Porcentaje de atención a solicitudes de contratos, convenios institucionales atendidos en el plazo establecido.				Discreto
Metas (Por Periodo) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1	1	1	
Resultados (Por Periodo) 2017				
1	1	1	1	
Avance 2017				
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
I005 Bitácora jurídica de normas aplicables a la operatividad de la CONAFIPS (Estructura cronológica actualizada)	0.00	0.00	Completado	15/12/2017	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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

Berrezueta Pumacuro, Juan Israel
Titular/Responsable del Plan

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

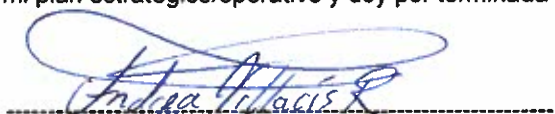
Indicador				Comportamiento
5.4. Número de seguidores de la CONAFIPS a través de las redes sociales				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
7.350	8.188	8.965	9.802	
Resultados (Acumulado) 2017				
10.718	10.860	11.637	15.188	
Avance 2017				
145.82 %	132.63 %	129.80 %	154.95 %	
				
5.5. Número de informes de prospección realizada a nuevas OSFPS de los segmentos 3, 4 y 5				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	2	3	4	
Resultados (Acumulado) 2017				
1	2	3	4	
Avance 2017				
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
I005 Elaboración e implementación del plan de imagen institucional de la CONAFIPS	0.00	0.00	Completado	16/06/2017	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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



Villacís Romero, Andrea Vanessa
Titular/Responsable del Plan

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

Objetivo 1. 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.

Indicador	Comportamiento		
1.1. Porcentaje de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario que participan en procesos de fortalecimiento.	Continuo		
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Jun		Jul-Dic	
0.37		0.58	
Resultados (Acumulado) 2017			
0.2206		0.4669	
Avance 2017			
59.62 %		80.50 %	
			
1.2. Número de diagnósticos del sector financiero popular y solidario entregados oportunamente		Continuo	
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
1	2	4	5
Resultados (Acumulado) 2017			
1	2	4	4
Avance 2017			
100.00 %	100.00 %	100.00 %	80.00 %
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Propuesta técnica de definición de integración representativa e integración económica de las OSFPS	0.00	0.00	Completado	30/11/2017	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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



Carrillo Medina, Geovanny Rodrigo
Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Dirección de Gestión de Coactiva

Objetivo 1. Reducir los niveles de morosidad de la cartera de la CONAFIPS MEDIANTE la recuperación de la cartera vencida y castigada a nivel nacional.

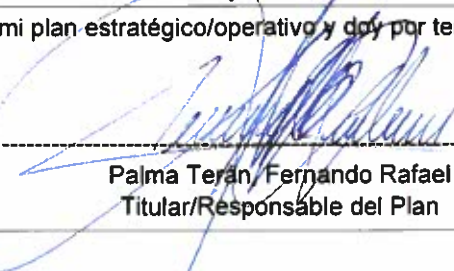
Indicador				Comportamiento
1.1. Porcentaje de juicios de coactiva archivados.				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.34	0.39	0.44	0.49	
Resultados (Acumulado) 2017				
0.3615	0.4085	0.4343	0.4528	
Avance 2017				
106.32 %	104.74 %	98.70 %	92.41 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
1001 Elaboración del inventario de los bienes embargados, custodiados y rematados.	0.00	0.00	Completado	29/09/2017	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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



 Palma Terán, Fernando Rafael
 Titular/Responsable del Plan

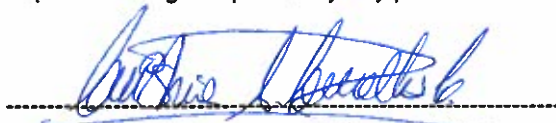
CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Dirección de Inteligencia de Mercados

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					
2.4. Monto colocado en hogares pobres cercanos a la línea de pobreza a través de las OSFPS/Monto total colocado por la CONAFIPS.	Continuo					
Metas (Acumulado) 2017						
Ene-Jun		Jul-Dic				
0.2		0.24				
Resultados (Acumulado) 2017						
0.1359		0.0979				
Avance 2017						
67.95 %		40.79 %				
						
2.5. Número de estudios de mercado para la generación de productos y servicios financieros.	Continuo					
Metas (Acumulado) 2017						
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1	2	3	3			
Resultados (Acumulado) 2017						
1	2	3	3			
Avance 2017						
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
						
2.6. Número de productos y/o servicios financieros desarrollados.	Continuo					
Metas (Acumulado) 2017						
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1	3	4	5			
Resultados (Acumulado) 2017						
1	3	4	5			
Avance 2017						
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
I005 Elaborar un estudio de mercado para la generación de mecanismos de procuración de fondos para emprendimientos de la EPS.	0.00	0.00	Cancelado	31/07/2017	100.00 %	10.00 %

Aprobado

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina Cevallos', is written over a horizontal dashed line.

Cevallos Calderón, Cristina Alexandra
Titular/Responsable del Plan

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

Objetivo 2. 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.

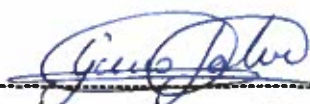
Indicador	Comportamiento	
2.8. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Continuo	
Metas (Acumulado) 2017		
Ene-Jun		Jul-Dic
0.5		1
Resultados (Acumulado) 2017		
0.5		1
Avance 2017		
100.00 %		100.00 %
		
2.10. EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017)	Discreto	
Metas (Por Período) 2017		
Ene-Jun		Jul-Dic
1		1
Resultados (Por Período) 2017		
1		1
Avance 2017		
100.00 %		100.00 %
		

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I007 Construcción de una guía metodológica para la elaboración, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa situacional para la CONAFIPS	0.00	0.00	Completado	29/11/2017	100.00 %	100.00 %
I008 Mejora de los trámites del servicio Emisión de Garantías para la Economía Popular y Solidaria.	0.00	0.00	Completado	30/06/2017	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
3.10. Monto de crédito colocado por la CONAFIPS a largo plazo (> 1 año) / Monto total de crédito colocado por la CONAFIPS (Porcentaje)											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9	0.9	0.9	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
Resultados (Por Período) 2017											
0.9951	0.965	0.5968	0.8772	0.9262	0.9645	0.8925	0.8934	0.9756	0.9991	0.8245	0.9975
Avance 2017											
110.57 %	107.22 %	66.31 %	94.32 %	99.59 %	103.71 %	95.97 %	96.06 %	104.90 %	107.43 %	88.66 %	107.26 %
3.12. Porcentaje de cooperativas que operan con recursos CONAFIPS.											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.3			0.3			0.31			0.31		
Resultados (Por Período) 2017											
0.312			0.3063			0.3173			0.3323		
Avance 2017											
104.00 %			102.10 %			102.35 %			107.19 %		
3.13. Monto de crédito colocado en áreas geográficas priorizadas por la CONAFIPS / Monto total colocado por la CONAFIPS.											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.75			0.75			0.75			0.75		
Resultados (Por Período) 2017											
0.883			0.8389			0.7628			0.5328		
Avance 2017											
117.73 %			111.85 %			101.71 %			71.04 %		

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
1006 Elaboración de un instructivo para la realización de justificaciones.	0.00	0.00	Completado	05/05/2017	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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

Ponce Chauca, Miguel Arturo
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) 2017			
Ene-Jun		Jul-Dic	
3		5	
Resultados (Acumulado) 2017			
3		5	
Avance 2017			
100.00 %		100.00 %	
			
2.5. Número de nuevas OSFPS que implementan el Sistema informático para la Economía Popular y Solidaria SIEPS patrocinado por la Corporación	Continuo		
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
4	8	12	16
Resultados (Acumulado) 2017			
4	7	9	12
Avance 2017			
100.00 %	87.50 %	75.00 %	75.00 %
			
2.6. Nivel de satisfacción y aceptación del servicio de soporte técnico de las unidades de la CONAFIPS.	Discreto		
Metas (Por Período) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.9	0.9	0.95	0.95
Resultados (Por Período) 2017			
0.92	0.93	0.95	0.8598
Avance 2017			
102.22 %	103.33 %	100.00 %	90.51 %
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I005 Automatización del procedimiento de evaluación de las OSFPS.	0.00	0.00	Ejecución	30/04/2018	83.00 %	83.00 %

Aprobado

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

Orozco Cazco, Víctor 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) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
Resultados (Por Período) 2017												
2.9466	22.2099	9.0595	6.6272	1.5603	2.1853	2.4342	2.8431	2.3499	1.7311	1.4792	1.023	
Avance 2017												
245.55 %	1.850.83 %	754.96 %	552.27 %	130.02 %	182.11 %	202.85 %	236.93 %	195.83 %	144.26 %	123.27 %	85.25 %	
2.7. Porcentaje de ejecución del Plan Financiero.											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2017												
1.2949	1.5208	1.7574	1.7805	1.6534	1.6548	1.6005	1.6875	1.1252	1.2306	1.1729	1.0809	
Avance 2017												
136.31 %	160.08 %	184.99 %	187.42 %	174.04 %	174.19 %	168.47 %	177.63 %	118.44 %	129.54 %	123.46 %	113.78 %	
2.9. Solvencia Patrimonial de la CONAFIPS											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.37			0.38			0.39			0.4			
Resultados (Por Período) 2017												
0.3625			0.6427			0.66			0.69			
Avance 2017												
97.97 %			169.13 %			169.23 %			172.50 %			
2.16. Margen de intermediación/Total pasivos promedio CONAFIPS											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.02			0.02			0.02			0.02			
Resultados (Por Período) 2017												
0.0041			0.0097			0.016			0.0223			
Avance 2017												
20.50 %			48.50 %			80.00 %			111.50 %			
2.17. Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS (Cobertura de cartera)											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2017												
1.7903			4.2781			6.0774			0.5119			
Avance 2017												
179.03 %			427.81 %			607.74 %			51.19 %			

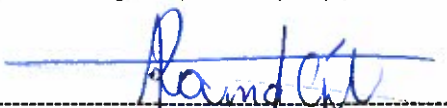
2.18. Activos productivos / total activos de la CONAFIPS												Discreto	
Metas (Por Período) 2017													
Ene-Mar				Abr-Jun				Jul-Sep				Oct-Dic	
0.8				0.8				0.8				0.8	
Resultados (Por Período) 2017													
0.6861				0.8814				0.9239				0.9803	
Avance 2017													
85.76 %				110.17 %				115.49 %				122.54 %	
2.19. Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS												Discreto	
Metas (Por Período) 2017													
Ene-Mar				Abr-Jun				Jul-Sep				Oct-Dic	
1.7				1.7				1.7				1.7	
Resultados (Por Período) 2017													
1.9553				2.7371				3.0398				3.6431	
Avance 2017													
115.02 %				161.01 %				178.81 %				214.30 %	
2.20. ROA CONAFIPS												Discreto	
Metas (Por Período) 2017													
Ene-Mar				Abr-Jun				Jul-Sep				Oct-Dic	
0.015				0.015				0.015				0.015	
Resultados (Por Período) 2017													
0.0108				0.0101				0.01				0.0103	
Avance 2017													
72.00 %				67.33 %				66.67 %				68.67 %	
2.21. ROE CONAFIPS												Discreto	
Metas (Por Período) 2017													
Ene-Mar				Abr-Jun				Jul-Sep				Oct-Dic	
0.028				0.028				0.028				0.028	
Resultados (Por Período) 2017													
0.0299				0.0204				0.0182				0.0178	
Avance 2017													
106.79 %				72.86 %				65.00 %				63.57 %	
2.22. Margen de intermediación/Total activos promedio CONAFIPS												Discreto	
Metas (Por Período) 2017													
Ene-Mar				Abr-Jun				Jul-Sep				Oct-Dic	
0.013				0.013				0.013				0.013	
Resultados (Por Período) 2017													
0.0026				0.0049				0.0073				0.0094	
Avance 2017													
20.00 %				37.69 %				56.15 %				72.31 %	
2.23. Índice de morosidad de la CONAFIPS.												Discreto	
Metas (Por Período) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	
Resultados (Por Período) 2017													
0.0073	0.0074	0.0078	0.0082	0.0005	0.0006	0.0007	0.0007	0.0008	0.0008	0.0012	0.0098		
Avance 2017													
48.67 %	49.33 %	52.00 %	54.67 %	3.33 %	4.00 %	4.67 %	4.67 %	5.33 %	5.33 %	8.00 %	65.33 %		

**Proyectos**

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 Mejora en la gestión de archivo de la Dirección Financiera	0.00	0.00	Completado	15/12/2017	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