

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas	CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS CONAFIPS
Pertenece a qué institución:	
Adscrita a qué institución:	
Periodo del cual rinde cuentas:	ENERO - DICIEMBRE 2017

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

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	X
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

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

DOMICILIO	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	LA CONCEPCIÓN
Dirección:	AV. AMAZONAS Y JUAN JOSÉ VILLAGUERA
Correo electrónico:	info@finanzaspopulares.gob.ec
Página web:	www.finanzaspopulares.gob.ec
Teléfonos:	02 380 1910
N. - RUC:	1768168480001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del representante legal de la institución:	JAIME PATRICIO ABAD NOVILLO
Cargo del representante legal de la institución:	DIRECTOR GENERAL
Fecha de designación:	12/6/2017
Correo electrónico:	patricio.abad@finanzaspopulares.gob.ec
Teléfonos:	02 380 1910

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	MARIA PAULA MORENO CEDEÑO
Cargo:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Fecha de designación:	01 de febrero de 2018
Correo electrónico:	maria.moreno@finanzaspopulares.gob.ec
Teléfonos:	(02) 380 1910 ext. 289

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

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

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N. - DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial		
Distrital		
Circuitos		

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
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 han evaluado 384 organizaciones del sector de la EPS de las cuales 207 están en condiciones de acceder a los servicios de la CONAFIPS, 37 se encuentran en fortalecimiento pero no están aptas aun para acceder a los servicios, y 340 no pueden acceder a los servicios de la CONAFIPS.	Del total de USD155.179.701,75 colocados en el 2017, el 30,58% ha sido colocado en el género femenino, 34,05% en masculino y 35,37% en anticipos por justificar, cuyo desglose está pendiente de reporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afroecuatoriano: 0,13%</li> <li>Blanco: 0,84%</li> <li>Ingeniera: 4,56%</li> <li>Mestizo: 33,91%</li> <li>Mulato: 2,69%</li> <li>Negro: 0,29%</li> <li>Otros: 0,10%</li> <li>Anticipos por justificar: 35,37%</li> <li>No reporta etnia: 21,85%</li> </ul>	ANEXO 1. Resultados de la colocación

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	SI	ANEXO 2. Informe de eventos realizados
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	SI	ANEXO 2. Informe de Eventos realizados
Audiencia pública	NO	
Otros		

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
Mejora de los servicios a las organizaciones del sector financiero popular y solidario	Mesa con organismos de integración del sector cooperativo de ahorro y crédito	CUMPLIDO	ANEXO 2. Informe de Eventos realizados
Análisis para acceso a los productos y servicios de las ONGs especializadas en crédito	Mesa con organismos no gubernamentales de crédito y apoyo	CUMPLIDO	ANEXO 3. Extracto resolución del Directorio

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
Veedurías Ciudadanas	NO	No aplica	
Observatorios	NO	No aplica	
Comités de usuarios	NO	No aplica	
Defensorías comunitarias	NO	No aplica	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
BANCA PÚBLICA

Otros mecanismos de control social			
------------------------------------	--	--	--

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	El día 19 de enero de 2018 la misma autoridad de la Corporación designó como responsables del proceso de rendición de cuentas 2017 a los titulares de las unidades: Comunicación Social, Planificación, Administrativo, 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 se cargó 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 2018.	ANEXO 4: Fase 0 rendición de cuentas	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	El informe ha sido llenado con los datos correspondientes.	ANEXO 4: Fase 0 rendición de cuentas	<a href="http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/Formulario-de-Rendición-de-Cuentas-CPCCS-2017.pdf">http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/Formulario-de-Rendición-de-Cuentas-CPCCS-2017.pdf</a>
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI			
FASE 2	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI			<a href="http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/Informe-de-Rendición-de-Cuentas-CPCCS-2017.pdf">http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/Informe-de-Rendición-de-Cuentas-CPCCS-2017.pdf</a>
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	La presentación de la Rendición de Cuentas se encuentra en la página institucional.		<a href="http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/Informe-de-Rendición-de-Cuentas-CPCCS-2017.pdf">http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/Informe-de-Rendición-de-Cuentas-CPCCS-2017.pdf</a>
	Planificación de los eventos participativos	SI	El Comité responsable de la rendición de cuentas diseñó la propuesta para el proceso de rendición de cuentas y se cargó en la página web de la Corporación.	ANEXO 4: Fase 0 rendición de cuentas	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	El evento de Rendición de Cuentas fue realizado el martes 27 de febrero de 2018.		<a href="https://goo.gl/bv4exX">https://goo.gl/bv4exX</a>
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	La rendición de cuentas se realizó por medios digitales el 27 de febrero del 2018.	ANEXO 4: Fase 0 rendición de cuentas	
FASE 3	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se ha planificado la realización del evento de rendición de cuentas a través de la página web <a href="http://www.finanzaspopulares.gob.ec">www.finanzaspopulares.gob.ec</a>	ANEXO 4: Fase 0 rendición de cuentas	<a href="https://goo.gl/bv4exX">https://goo.gl/bv4exX</a>
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se ha incorporado los aportes ciudadanos que fueron expuestos en el evento de rendición de cuentas.		
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual.	SI	Se ha cargado la información de la matriz de rendición de Cuentas CONAFIPS 2017 en la página web del CPCCS.		

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:

Ampliar líneas de crédito para micro productores agrícolas.
Incrementar el alcance y socialización tanto en líneas de crédito como de cobertura de garantías a los emprendedores del sector financiero popular y solidario del segmento 5.
Se mejore la comunicación entre emprendedores y la cooperación.
Incrementar las líneas de crédito para construcción de vivienda para los socios de las diferentes cooperativas y para construcción de infraestructura para las OSFPS.
Brindar primordial atención e incrementar el cupo de crédito a las OSFPS de la provincia de Manabí.
Brindar asistencia técnica en el campo del emprendimiento, antes, durante y después de la inversión.
Seguir impulsando el fortalecimiento a las OSFPS para que exista más inclusión y que puedan beneficiarse de los productos y servicios de la CONAFIPS.

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO 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
Cómo ayudar a las cooperativas pequeñas para que sus socios accedan a créditos	SI	Se cambió la metodología de evaluación a las OSFPS que permite generar mayor acceso a las COAC, especialmente de los segmentos 4 y 5. Entre ellas 70 COAC que no accedían a financiamiento, ahora se encuentran habilitadas.		ANEXO 4. Informe de Gestión
Subir los cupos a fin de ampliar el apoyo a las cooperativas de los segmentos 4y5	SI	Se cambió la metodología de evaluación a las OSFPS que permite generar mayor acceso a las COAC, especialmente de los segmentos 4 y 5. Entre ellas 70 COAC que no accedían a financiamiento, ahora se encuentran habilitadas.		
Lograr tiempo menos de atención en las solicitudes de crédito	SI	Se analizó y mejoró el proceso teniendo un resultado de ejecución de 17 días.		
Con el nuevo gobierno no se deje de atender a este sector y que se mejoren las condiciones de servicio de crédito a las organizaciones financieras pequeñas	SI	Las COAC habilitadas con la CONAFIPS ha crecido en un 50% con la aplicación de nuevas metodologías de análisis financieros y riesgos.		
Difundir el trabajo que realiza la CONAFIPS y que exista la participación de quienes estén interesados en acceder a estos créditos para emprendimiento.	SI	se realizaron 11 eventos de posicionamiento institucional como ceremonias de entrega de créditos, ferias ciudadanas, talleres de trabajo y eventos de redes de cooperativas		

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Nº. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINA A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINA A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pag. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	<a href="http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/">http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/</a>
Publicación en la pag. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	<a href="http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/Formulario-de-Rendición-de-Cuentas-CONAFIPS-2017.pdf">http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/Formulario-de-Rendición-de-Cuentas-CONAFIPS-2017.pdf</a>

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	ANEXO 5. Articulación con el PND
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	ANEXO 6. Alineación del POA

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-CRÉDITOS OTORGADOS</li> <li>-TALENTO HUMANO DE LA CONAFIPS</li> </ul>	<p><b>COLOCACIÓN DE CRÉDITO POR ETNIA (USUARIOS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-AFROECUATORIANO 181465,9</li> <li>-BLANCO 1140504,83</li> <li>-INDÍGENA 6166116,98</li> <li>-MESTIZO 45845208,37</li> <li>-MONTUBIO 3630662,23</li> <li>-MULATO 411967,69</li> <li>-NEGRO 317450,91</li> <li>-OTROS 141473,80</li> <li>-ANTIPOPOS Y CARTERA PRECANCELADA 47809056,59</li> <li>-NO REPORTA ETNIA 29535795,06</li> </ul> <p><b>TALENTO HUMANO CONAFIPS (FUNCIONARIOS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-AFROECUATORIANO: 8</li> <li>-BLANCO: 1</li> <li>-INDÍGENA: 21</li> <li>-MESTIZO: 56</li> <li>-MONTUBIO: 12</li> <li>-OTRO: 1</li> </ul>	<p>Aplicación en los procesos de selección de personal de acciones afirmativas por autodeterminación étnica</p> <p>Recuperación y práctica de tradiciones culturales. Comprensión de la diversidad etno-cultural.</p>

Políticas públicas generacionales	SI	COLOCACIÓN DE CRÉDITOS POR RANGO DE EDADES	<p><b>COLOCACIÓN DE CRÉDITO POR RANGO DE EDADES (USDOLARES)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticipo de cartera: 47.809.056,59</li> <li>• De 16 a 18: 201.675,03</li> <li>• De 19 a 29: 19.915.140,84</li> <li>• De 30 a 45: 38.607.963,94</li> <li>• De 46 a 55: 16.329.972,50</li> <li>• De 56 a 65: 95.29.738,86</li> <li>• Mayor a 65: 2.747.838,99</li> <li>• Menor de edad: 5.175,00</li> <li>• No reporta edad: 33.140,00</li> </ul> <p><b>TALENTO HUMANO DE LA CONAFIPS (EDAD PROMEDIO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Femenino: 35</li> <li>• Masculino: 39</li> </ul>	<p>Integración de equipos de trabajo con personas de diferentes edades</p> <p>Promoción de jefaturas con personas jóvenes.</p>
Políticas públicas de discapacidades	SI	TALENTO HUMANO, INCLUSIÓN	<p><b>TALENTO HUMANO CONAFIPS (FUNCIONARIOS): 4</b></p>	Personas con discapacidad integradas laboralmente.
Políticas públicas de género	SI	<p>• CRÉDITOS OTORGADOS</p> <p>• TALENTO HUMANO DE LA CONAFIPS</p>	<p><b>COLOCACIÓN DE CRÉDITO POR GÉNERO (USDOLARES)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticipo por justificar: 47.809.056,59</li> <li>• Femenino: 41.840.963,61</li> <li>• Masculino: 46.029.681,55</li> </ul> <p><b>TALENTO HUMANO CONAFIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FEMENINO: 47 Funcionarias y servidoras</li> <li>• MASCULINO: 52 Funcionarios y servidores</li> </ul>	<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>
Políticas públicas de movilidad humana	SI	<p>• COLOCACIÓN DE CRÉDITOS</p> <p>• GARANTÍA DE OPERACIONES DE CRÉDITO A MIGRANTES</p>	<p><b>CRÉDITO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIGRANTES: 66.000,00</li> </ul> <p><b>FONDO DE GARANTÍA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MICROMIGRANTES: 86.550,00</li> </ul>	Se generó línea de financiamiento a migrantes retornados

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
<p><b>OBJETIVO 1.</b> Promover la institucionalización de las OSFPP de la CONAFIPS en el sistema Financiero Nacional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Número de diagnósticos sectoriales entregados oportunamente.</li> <li>Número de informes estadísticos de la gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente.</li> <li>Número de propuestas de política pública a favor del SFPs construidas participativamente y presentadas a los organismos pertinentes.</li> <li>Porcentaje de cumplimiento del plan de incidencia de la CONAFIPS</li> <li>Porcentaje del posicionamiento de la CONAFIPS en el SFPs.</li> <li>Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación externa.</li> <li>Porcentaje de comprensión del sentido institucional de la CONAFIPS en su personal.</li> <li>Porcentaje de ejecución del Plan de Marketing de la CONAFIPS.</li> </ol>
<p><b>OBJETIVO 2.</b> Fortalecer a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Número de diagnósticos del sector Financiero Popular y Solidario entregados oportunamente.</li> <li>Número de nuevas organizaciones evaluadas (incluye CS y BC)</li> <li>Número de organizaciones con actualización de evaluación de desempeño.</li> <li>Número de reportes estadísticos de las OSFPP.</li> <li>Número de organizaciones con Monitoreos trimestrales financieros.</li> <li>Porcentaje de OSFPP que participan en procesos de fortalecimiento con la CONAFIPS y mejoran sus indicadores LIG.</li> <li>Porcentaje de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario que participan en procesos de fortalecimiento.</li> <li>Número de OSFPP en fortalecimiento (incluye CS y BC)</li> <li>Número de nuevas OSFPP que se derivan y priorizan para implementar el Sistema Informático para la Economía Popular y Solidaria SIEPS patrocinado por la Corporación.</li> <li>Porcentaje de organizaciones capacitadas en metodologías de crédito de primer piso, en función del requerimiento de la CONAFIPS.</li> <li>Número de metodologías de fortalecimiento desarrolladas.</li> <li>Número de estudios o investigaciones realizadas.</li> <li>Porcentaje de efectividad en la promoción de productos o servicios financieros nuevos o rediseñados.</li> <li>Saldo de cartera total de segundo piso al cierre del 2016 (millones)</li> <li>Monto de colocación de crédito de segundo piso en millones.</li> <li>Porcentaje del monto de crédito colocado por la CONAFIPS a largo plazo (&gt; 1 año) en relación al monto total de crédito colocado por la CONAFIPS.</li> <li>Porcentaje del monto de crédito colocado en áreas geográficas priorizadas por la CONAFIPS con respecto al monto total colocado por la CONAFIPS.</li> <li>Monto de fuentes de fondeo de mayor plazo asociado a los incentivos implementados para generar fuentes de fondeo para la CONAFIPS.</li> <li>Índice de cartera vencida.</li> <li>Porcentaje de cartera en riesgo.</li> <li>Porcentaje de cooperativas que operan con recursos CONAFIPS</li> <li>Valor total de operaciones garantizadas por el FOGEPS (millones)</li> <li>Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.</li> <li>Porcentaje de garantías emitidas por la CONAFIPS</li> <li>Porcentaje de cumplimiento del plan de consecución de fondos</li> <li>Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones recibidas no fortalecimiento.</li> </ol>
<p><b>OBJETIVO 3.</b> Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Matriz de Riesgos Institucionales de la CONAFIPS.</li> <li>Porcentaje de cumplimiento del plan de gestión integral de riesgos.</li> <li>Número de documentos normativos para la prevención del lavado de activos elaborados y/o actualizados.</li> <li>Porcentaje de cumplimiento de las actividades regulares de la Unidad de Cumplimiento.</li> <li>Porcentaje de atención a requerimientos internos y externos.</li> <li>Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación de PLA.</li> <li>Porcentaje de cumplimiento de las políticas de PLA en los procesos de clientes, personal, proveedores y mercado.</li> <li>Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación interna.</li> <li>Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados.</li> <li>Porcentaje de cumplimiento de la planificación estratégica y operativa, y de los planes y programas.</li> <li>Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional.</li> <li>Porcentaje de presupuesto devengado a proyectos de Investigación y desarrollo (I + D)</li> <li>Seguimiento al cumplimiento de las normas jurídicas establecidas para la CONAFIPS.</li> <li>Porcentaje de ejecución del Plan de elaboración de Instrumentos Jurídicos para la operatividad de la CONAFIPS.</li> <li>Porcentaje de atención de acciones judiciales, administrativas y constitucionales.</li> <li>Porcentaje de atención y asistencia jurídica a requerimientos de contratación pública, convenios, contratos, resoluciones, etc.</li> <li>Porcentaje de OSFPP que han recibido asistencia en gestión del talento humano.</li> <li>Nivel de clima organizacional.</li> <li>Porcentaje de implementación del plan de talento humano.</li> <li>Índice de rotación del personal directivo.</li> <li>Índice de rotación del personal operativo.</li> <li>Porcentaje de funcionarios capacitados de acuerdo al Plan de formación y capacitación institucional 2016.</li> <li>Porcentaje de adecuación del personal a los puestos en función a las competencias y formación.</li> <li>Porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión de prevención de seguridad y salud del trabajo (SGP-SART)</li> <li>Porcentaje del nivel de desempeño del personal.</li> <li>Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo del Talento Humano.</li> <li>Porcentaje del plan de asesoramiento en Gestión de Talento Humano.</li> <li>Porcentaje inclusión personas con capacidades especiales.</li> <li>Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)</li> <li>Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)</li> <li>Porcentaje de ejecución del Plan Financiero.</li> <li>Porcentaje de cumplimiento a tiempo en la entrega de información.</li> <li>Solvencia Patrimonial de la CONAFIPS.</li> <li>Margen de intermedación/ Total pasivos promedio CONAFIPS.</li> <li>Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS (Cobertura de cartera)</li> <li>Activos productivos / total activos de la CONAFIPS.</li> <li>Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS.</li> <li>ROA CONAFIPS</li> <li>ROE CONAFIPS</li> </ol>

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
N.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS			PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LÍNEA AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN				
1	Coordinación Administrativa	Porcentaje de satisfacción de los Procesos de Contratación Pública requeridos.	90%	95,00%	105,56%				
		Porcentaje de satisfacción en la adquisición de bienes y servicios	90%	90,00%	100,00%				
		Porcentaje de bienes de larga duración asegurados.	100%	100%	100,00%				
2	Coordinación del Fondo de Garantía	Monto de garantías otorgadas por el FOGEPS.	\$15.000.000,00	\$28.247.917,14	188,32%				
		Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.	\$9.200.000,00	\$21.530.311,79	234,03%				
		Monto de garantías emitidas por la CONAFIPS / patrimonio del FOGEPS.	150,00%	143,83%	95,89%				
		Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad	4%	5,05%	126,25%				
		Índice de rotación de nivel directivo (2017)	2%	6,90%	345,00%				

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
BANCA PÚBLICA

3	Coordinación del Talento Humano	Índice de rotación de nivel operativo (2017)	2%	5,23%	261,50%
		Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2017)	28%	0,00%	0,00%
		Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017)	90	99	110,00%
4	Dirección de Asesoría Jurídica	Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente	100%	100,00%	100,00%
		Porcentaje de atención a solicitudes de contratos, convenios institucionales atendidos en el plazo establecido	100%	100%	100,00%
5	Dirección de Comunicación Social	Número de seguidores de la CONAFIPS a través de las redes sociales	9802	15188	154,95%
		Número de informes de prospección realizada a nuevas OSFPS de los segmentos 3, 4 y 5	4	4	100,00%
6	Dirección de Desarrollo de OSFPS	Porcentaje de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario que participan en procesos de fortalecimiento	58%	46,69%	80,50%
		Número de diagnósticos del sector financiero popular y solidario entregados oportunamente	5	4	80,00%
7	Dirección de Gestión de Coactiva	Porcentaje de juicios de coactiva archivados	49%	45,28%	92,41%
8	Dirección de Inteligencia de Mercados	Monto colocado en hogares pobres cercanos a la línea de pobreza a través de las OSFPS/Monto total colocado por la CONAFIPS	24%	9,79%	40,79%
		Número de estudios de mercado para la generación de productos y servicios financieros	3	3	100,00%
		Número de productos y/o servicios financieros desarrollados	5	5	100,00%
9	Dirección de la Planificación	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	100%	100%	100,00%
		Número de casos de servicios mejorados (2017)	2	2	100,00%
10	Gestión de Productos Financieros	Monto de crédito colocado por la CONAFIPS a largo plazo (> 1 año) / Monto total de crédito colocado por la CONAFIPS (Porcentaje)	93%	99,75%	107,26%
		Porcentaje de cooperativas que operan con recursos CONAFIPS	31%	33,23%	107,19%
		Monto de crédito colocado en áreas geográficas priorizadas por la CONAFIPS / Monto total colocado por la CONAFIPS	75%	53,28%	71,04%
11	Gestión de Tecnología y Sistemas de la información	Número de módulos desarrollados y validados del Sistema Informático SIEPS	5	5	100,00%
		Número de nuevas OSFPS que implementan el Sistema Informático para la Economía Popular y Solidaria SIEPS patrocinado por la Corporación	16	12	75,00%
		Nivel de satisfacción y aceptación del servicio de soporte técnico de las unidades de la CONAFIPS	95%	85,98%	90,51%
		Porcentaje de liquidez	120%	102,30%	85,25%
12	Dirección Financiera	Porcentaje de ejecución del Plan Financiero	95%	108,09%	113,78%
		Solvencia Patrimonial de la CONAFIPS	40%	69,00%	172,50%
		Margen de intermediación/Total pasivos promedio CONAFIPS	2%	2,23%	111,50%
		Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS (Cobertura de Cartera)	100%	51,19%	51,19%
		Activos productivos / total activos de la CONAFIPS	80%	98,03%	122,54%
		Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS	1,7	3,6431	214,30%
		ROA CONAFIPS	1,50%	1,03%	68,67%
		ROE CONAFIPS	2,80%	1,78%	63,57%
		Margen de intermediación/Total activos promedio CONAFIPS	1,30%	0,94%	72,31%
		Índice de morosidad de la CONAFIPS	1,50%	0,98%	65,33%

ANEXO 7. EJECUCIÓN POA

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ			
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	\$ 721.726,00	\$ 518.542,20	71,80%
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	\$ 94.809,45	\$ 103.676,80	109,40%
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	\$ 96.020,46	\$ 89.207,20	92,90%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	\$ 307.991,20	\$ 226.819,60	73,60%
DIRECCIÓN DE COACTIVAS	\$ 146.058,20	\$ 131.972,40	90,40%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	\$ 866.051,00	\$ 620.310,40	71,60%
DIRECCIÓN FINANCIERA	\$ 2.568.473,30	\$ 2.604.547,30	101,40%
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 360.184,00	\$ 480.812,00	133,50%
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	\$ 123.744,30	\$ 137.569,00	111,20%
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	\$ 76.282,15	\$ 95.447,50	125,10%
DIRECCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 2.682.935,00	\$ 2.545.185,30	94,87%
DIRECCIÓN DE RIESGOS	\$ 89.621,30	\$ 111.684,80	124,60%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	\$ 431.442,00	\$ 386.009,70	89,50%
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	\$ 76.282,15	\$ 95.447,50	125,10%
TOTAL	\$ 8.641.623,00	\$ 8.147.232,30	94,28%

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10)		
BALANCE GENERAL	VALOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTIVOS	\$ 357.871.233,80	<a href="http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/ESTADOS_FINANCIEROS/2017/AN%2031%20de%20diciembre%202017.pdf">http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/ESTADOS_FINANCIEROS/2017/AN%2031%20de%20diciembre%202017.pdf</a>
PASIVOS	\$ 110.429.825,00	
PATRIMONIO	\$ 247.441.408,80	

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Laborales	X	ANEXO 8. Cumplimiento obligaciones laborales
Tributarias	X	ANEXO 9. Cumplimiento de obligaciones tributarias

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía	205	139.672,58	205	139.672,58	ANEXO 10. Ejecución contrataciones
Infima Cuantía, no publicadas por proveedores inhabilitados en el portal del SERCOP	9	7.253,82	9	7.253,82	
Publicación	0	0	0	0	
Licitación	0	0	0	0	
Subasta Inversa Electrónica	1	23.914,00	1	23.914,00	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	0	0	0	
Concurso Público	0	0	0	0	
Contratación Directa	0	0	0	0	
Menor Cuantía	1	17.426,50	0	0	
Lista corta	0	0	0	0	
Producción Nacional	1	61.300,00	1	61.300,00	
Terminación Unilateral	0	0	0	0	
Consultoría	0	0	0	0	
Régimen Especial	3	148.755,41	0	0	
Catálogo Electrónico	2	109.500,00	1	27.000,00	
Cotización	11	86.678,19	8	34.739,85	
Ferias Inclusivas	0	0	0	0	
Otras	0	0	0	0	

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 DICTÁMENES 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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado por: **Nombre: Eduardo Dávila**  
 Carga: Director de Planificación  
 Firma:

Aprobado por: **Nombre: Jaime Patricio Abad**  
 Carga: Director General  
 Firma: