

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP				
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos				
No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	Direccionamiento Estratégico.	Determinar la estrategia de la Corporación para cumplir con su misión institucional a través de la definición de las políticas necesarias para el efecto; supervisar y evaluar la administración integral de la Corporación asegurando su sostenibilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias.		
2	Gestión Ejecutiva y Normativa.	Establecer las directrices para el funcionamiento técnico, administrativo, financiero y operativo de la CONAFIPS, y dirigir las actividades de la institución para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.		
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
3	Dirección de Desarrollo de OSFPPS.	Incrementar el acceso de las organizaciones del sector financiero popular y solidario a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS MEDIANTE la realización de diagnósticos especializados, ejecución de proyectos y procesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología; y, generación de información de valor para la CONAFIPS y para el sector.	Número de nuevas OSFPPS evaluadas. Meta mensual acumulada: 111	67
			Número total de OSFPPS evaluadas. Meta mensual acumulada: 482	429
			Número OSFPPS que están en condiciones de acceder a los Productos y Servicios financieros de la CONAFIPS (Organizaciones con calificación A y B según CAFI) Meta mensual acumulada: 213	265
			Porcentaje de Organizaciones con monitoreo y calificación actualizado. Meta trimestral: 90%	82,21%
			Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento. Meta trimestral acumulada: 137	122
			Número total de Organizaciones que participan en procesos de fortalecimiento y se encuentran en condiciones de acceder a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS. Meta trimestral acumulada: 83	96
4	Dirección de Productos Financieros.	Incrementar la cartera de crédito sana MEDIANTE un plan integral de colocación y recuperación de la cartera de crédito y gestión preventiva de la morosidad.	Monto de colocación de crédito de segundo piso. Meta mensual acumulada: \$ 94.050.080,83	\$115.848.153,71
			Monto colocado en cartera de vivienda. Meta mensual acumulada: \$ 23.512.520,21	\$28.157.107,77
			Monto colocado en cartera de EPS. Meta mensual acumulada: \$ 56.430.048,5	\$76.966.115,94
			Monto colocado en cartera de Inclusión. Meta mensual acumulada: \$ 9.405.008,08	\$10.654.930,00
			Monto colocado en cartera en la línea de fortalecimiento. Meta mensual acumulada: \$ 4.702.504,04	\$70.000,00
			Porcentaje de cartera en riesgo. Meta mensual: 2%	0,99%
5	Coordinación del Fondo de Garantía.	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.	Efectividad porcentual en la promoción de productos o servicios financieros. Meta trimestral: 50%	47,37%
			Monto total de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias. Meta mensual acumulada: \$ 10.541.299,13	\$11.035.411,20
			Monto total de garantías del FOGEPS para operaciones de crédito a emprendedores de la EPS. Meta mensual acumulada: \$ 10.357.104,69	\$11.002.240,20
			Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para proveedores del estado para adjudicaciones nuevas. Meta mensual acumulada: \$ 184.194,44	\$33.171,00
			Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para inversiones entre OSFPPS. Meta mensual acumulada: \$ 5.250.000	\$5.836.518,38
			Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. Meta mensual acumulada: \$ 15.058.998,75	\$15.764.726,00

6	Dirección de Gestión de Coactiva.	Reducir los obligaciones pendientes a favor de la CONAFIPS MEDIANTE la ejecución de la jurisdicción coactiva.	Monto de cartera recuperada. Meta mensual acumulada: \$ 583.333,33	\$547.412,71
			Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados) Meta mensual acumulada: 63	52
			Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente Meta trimestral: 100%	100%
7	Inteligencia de Mercados.	Incrementar la generación de información de valor adecuada a las necesidades de los usuarios internos y externos MEDIANTE la recopilación, depuración, ordenamiento y sistematización de la información en bases de datos y generación oportuna de reportes para la toma de decisiones.	Boletín Macroeconómico. Meta mensual acumulada: 5	5
			Número de boletines de la gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 7	7
			Número de estudios desarrollados. Meta trimestral acumulada: 2	2
			Número de estudios sectoriales. Meta trimestral acumulada: 2	2
			Número de productos y servicios financieros sistematizados y consolidados. Meta anual: 1	1
			Número de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros. Meta semestral acumulada: 1	1
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
	NO APLICA			
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
8	Dirección de Gestión de Riesgos.	Identificar, monitorear, evaluar y controlar de manera óptima los indicadores de administración integral de riesgos. Elaborar el manual de administración integral de riesgo y planes de contingencia. Elaboración y aprobación de informes de la gestión de riesgos. Elaboración y aprobación de actas de comités.	Número de reportes de seguimiento y monitoreo de los riesgos identificados en la matriz RO entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 7	7
			Número de pruebas de aplicación del plan. Meta semestral: 1	El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018.
			Número de actualizaciones del manual de Administración Integral de Riesgos. Meta anual: 1	El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018.
			Número de informes de evaluación y calificación de activos y contingentes de la CONAFIPS, entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 2	2
			Número de informes generados sobre riesgos existentes (mercado, crédito, liquidez, operativo), entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 7	7
			Número de reportes de seguimiento, entregados oportunamente. Meta trimestral: 1 (a partir del segundo trimestre 2018)	1
9	Dirección de Asesoría Jurídica.	Incrementar la eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión Jurídica MEDIANTE la emisión oportuna de resoluciones, disposiciones generales y criterios jurídicos sustentados; creación y validación en la estructura jurídica de manuales y reglamentos.	Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente. Meta trimestral: 100%	100%
			Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos. Meta trimestral: 100%	100%
			Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales. Meta trimestral: 100%	100%
			Número de planes estratégicos evaluados y ajustados. Meta trimestral: 1 (en el trimestre julio-septiembre 2018)	El resultado se actualizará en el reporte de septiembre 2018.
			Número de planes operativos anuales aprobados. Meta anual: 13	El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018.
			Porcentaje de elaboración de proyectos de inversión elaborados en función a los requerimientos. Meta semestral: 100%	100%
			Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos) Meta mensual acumulada: 14	14
			Número de reportes de seguimiento a actividades (centro operativo) Meta mensual acumulada: 14	14

10	Dirección de Planificación.	Incrementar la eficiencia y eficacia institucional MEDIANTE una coordinación adecuada entre las áreas de la CONAFIPS en los procesos de planificación institucional; implementación de administración por procesos; apoyo en la gestión de proyectos, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos.	Número de reportes mensuales de cumplimiento al art. 7 de la LOTAIP Meta mensual acumulada: 15	15
			Porcentaje de procesos adjetivos priorizados mejorados. Meta semestral: 50%	50%
			Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015. Meta trimestral: 100%	100%
			Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo. Meta semestral: 20%	
			Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados. Meta trimestral 33% (a partir de junio)	
			Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente. Meta semestral: 20%	
11	Dirección de Comunicación Social.	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.	Número de eventos de reconocimiento a OSFPS y redes de integración. Meta mensual acumulada: 8	13
			Número de eventos de capacitación en gestión comunicacional a COACS. Meta trimestral: 6	6
			Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación. Meta mensual: 100%	94%
			Número de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFIPS. Meta trimestral acumulada: 7	9
			Número de matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAIP cumplidas. Meta mensual acumulada: 7	7
			Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter) Meta trimestral: 20%	10,65%
			Número de ediciones de revistas institucionales publicadas. Meta mensual acumulada: 7	7
			Número de actualizaciones realizadas a la página web. Meta mensual acumulada: 7	7
			Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación. Meta mensual acumulada: 28	34
12	Coordinación Administrativa.	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la CONAFIPS MEDIANTE la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales.	Porcentaje de procesos de contratación pública validos. Meta mensual: 100%	100,00%
			Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de Contratación. Meta trimestral: 80%	100%
			Porcentaje de resultados de la encuesta de satisfacción y Percepción del servicio de contratación pública. Meta trimestral: 95%	93%
			Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales. Meta trimestral: 90%	94,74%
			Porcentaje de bienes asegurados. Meta trimestral: 100%	100%
			Porcentaje de inventario de bienes y suministros actualizados. Meta anual: 100%	El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018.
			Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales. Meta trimestral: 100%	100%
			TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional. Meta trimestral: 50	77
			TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades. Meta trimestral: 4%	5,38%
			Porcentaje de servidores que mejoran sus conocimientos a través de la capacitación. Meta trimestral: 60%	100%

13	Coordinación del Talento Humano.	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.	Porcentaje de servidores que cumplen con el compromiso de retorno de inversión de la capacitación técnica recibida. Meta semestral: 100%	100%
			Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional Meta trimestral: 100%	El resultado se actualizará en el reporte de septiembre 2018.
			Porcentaje del personal evaluado. Meta trimestral: 90%	87%
			Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2017) Meta trimestral: 20%	1,67%
			Porcentaje de implementación de la Escuela Interna de Gestión Pública del Sector Financiero Popular y Solidario. Meta semestral: 80%	66,67%
			Porcentaje de implementación del plan de talento humano. Meta trimestral: 100%	96,67%
			Índice de rotación del personal directivo y operativo. Meta trimestral: 2%	3,74%
			Porcentaje de reducción de riesgos laborales en la CONAFIPS. Meta semestral: 10%	10%
			Porcentaje de cumplimiento de plan de beneficios de personal. Meta semestral: 100%	80%
			Porcentaje de Implementación de Modelo de cultura organizacional. Meta semestral: 40%	50%
14	Dirección de Tecnología y Sistemas de la información.	Incrementar la disponibilidad y mejora de los sistemas informáticos y el nivel de satisfacción de los usuarios internos atendidos MEDIANTE la optimización de metodologías, buenas prácticas de programación y, la aplicación de una metodología de soporte.	Número de Módulos desarrollados del SIEPS. Meta trimestral acumulada: 3	3
			Porcentaje de OSFPS a las que se ha entregado el SIEPS. Meta trimestral acumulada: 60%	55,56%
			Número de Módulos informáticos que apoyan la gestión de la CONAFIPS implementados. Meta bimestral acumulada: 7	7
			Porcentaje de satisfacción del usuario frente a las incidencias solicitadas. Meta mensual: 100%	100,00%
15	Dirección Financiera.	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE el correcto registro diario de transacciones, el adecuado control presupuestario, el control de la liquidez, inversión de excedentes y generación de información para la toma de decisiones.	Ingresos por inversiones en el SFPS. Meta mensual: 5%	2,52%
			Porcentaje de ejecución del plan financiero. Meta mensual: 100%	46,47%
			Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada. Meta mensual: 100%	100%
			Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes. Meta mensual: 100%	70,28%
			Porcentaje de cobertura de liquidez requerida. Meta mensual: 110%	174,32%
			Productos y servicios de la CONAFIPS costeados. Meta trimestral acumulada: 2	2
			Rentabilidad sobre los activos. Meta mensual: 0,98%	0,45%
			Rentabilidad sobre el patrimonio. Meta mensual: 1,51%	0,65%
Índice de la morosidad de la CONAFIPS. Meta mensual: 1%	0,38%			
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)			ANEXO GPR INDICADORES	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			07/08/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			EDUARDO DÁVILA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			eduardo.davila@finanzaspopulares.gob.ec	

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 256-5534 EXTENSIÓN 228
--	-----------------------------