

| DATOS GENERALES | |
|---|--|
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: | CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS CONAFIPS |
| Pertenece a qué institución: | |
| Adscrita a qué institución: | |
| Período del cual rinde cuentas: | ENERO - DICIEMBRE 2019 |

| FUNCION A LA QUE PERTENECE | |
|---|---|
| FUNCION EJECUTIVA | X |
| FUNCION LEGISLATIVA | |
| FUNCION JUDICIAL | |
| FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL | |
| FUNCION ELECTORAL | |
| GADS | |

| 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: | CUITO |
| Parroquia: | LA CONCEPCIÓN |
| Dirección: | AV. AMAZONAS Y JULIAN JOSE VILALENGUA |
| 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: | MARCIAL NARANJO MARIA VERÓNICA |
| Cargo del representante legal de la institución: | DIRECTORA GENERAL |
| Fecha de designación: | 07 de noviembre de 2019 |
| Correo electrónico: | veronica.marcial@finanzaspopulares.gob.ec |
| Teléfonos: | 02 380 1910 |

| RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA: | |
|---|-----|
| Nombre del responsable: | N/A |
| Cargo: | N/A |
| Fecha de designación: | N/A |
| Correo electrónico: | N/A |
| Teléfonos: | N/A |

| RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS: | |
|--|--|
| Nombre del responsable: | ESTRELLA JARAMILLO GALO XAVIER |
| Cargo: | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN |
| Fecha de designación: | 16 de enero de 2020 |
| Correo electrónico: | galo.estrella@finanzaspopulares.gob.ec |
| Teléfonos: | 02 380 1910 |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: | |
|---|--------------------------------------|
| Nombre del responsable: | MORENO PARRÁ IVAN MANUEL |
| Cargo: | DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN |
| Fecha de designación: | 19 de junio de 2019 |
| Correo electrónico: | ivan.moreno@finanzaspopulares.gob.ec |
| Teléfonos: | 02 380 1910 |

| 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 | N/A | |
| Regional | N/A | |
| Provincial | N/A | |
| Distrital | N/A | |
| Circuitos | N/A | |

| 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 | •Operaciones : 36,609 | •Femenino : 12,903 •Masculino: 14,430 •Anticipo: 9,276 | •Afroecuatoriano : 51 •Blanco: 248 •Indígena: 2,393 •Mestizo: 11,693 •Montubio: 485 •Mulato: 84 •Negro: 44 •Otros: 3 •Anticipos y cartera preconciliada: 9,276 •No reporta etnia: 12,332 | https://www.finanzaspopulares.gob.ec |
| Zonal | | | | | | |
| Regional | | | | | | |
| Provincial | | | | | | |
| Distrito: | | | | | | |
| Circuito: | | | | | | |
| Cantón: | | | | | | |
| Parroquia: | | | | | | |
| Comunidad o recinto: | | | | | | |

| PARTICIPACION 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 | https://www.finanzaspopulares.gob |
| Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio | NO | N/A |

| 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 | N/A |
| Consejo Consultivo | NO | N/A |
| Agenda pública de Consulta a la Ciudadanía | NO | N/A |
| Audiencia pública | NO | N/A |
| Otros | SI | https://twitter.com/CONAFIPS/status/1086347691737653249?s=20 https://twitter.com/CONAFIPS/status/1086347691737653249?s=20 |

| 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 |
| Incremento del fortalecimiento en las organizaciones del sector de la economía popular y solidaria | Rendición de cuentas 2018 | 101,33% | http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr-ecuador/n1 |
| Solicitud de desconcentración de la Corporación, con la presencia de oficinas permanentes en las provincias de la sierra centro del país | Rendición de cuentas 2018 | Atención en planta central debido a la política general de austeridad en el Sector Público. | www.finanzaspopulares.gob |
| Disminución u optimización de requisitos en los requerimientos de productos y servicios de la CONAFIPS | Rendición de cuentas 2018 | 100% Aplicación de mecanismos de simplificación de trámites (crédito y evaluación) y uso de herramientas digitales para carga de información en línea | http://entline.conafips.int/ |

| CONTROL SOCIAL | | | |
|---|-------------|--|---------------|
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAY 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 | NINGUNA |
| Observatorios | NO | No aplica | NINGUNA |
| Comités de usuarios | NO | No aplica | NINGUNA |
| Defensorías comunitarias | NO | No aplica | NINGUNA |
| Otros mecanismos de control social | | | NINGUNA |

| RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | |
|----------------------|--|-------------|--|--|---------------|
| 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 | La máxima autoridad de la Corporación designó como responsables del proceso de rendición de cuentas 2019 a los titulares de las Direcciones de: Comunicación Social, Planificación, Financiera, Administrativa y Talento Humano. | Cronograma Rendición Cuentas | NINGUNA |
| | 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, mismo que se ingresó en la página web de la Corporación. | Diseño de propuesta | NINGUNA |
| 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 2020 | | NINGUNA |
| | Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | SI | El informe se llenó en función de los datos requeridos | | NINGUNA |
| | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | SI | | | |
| | Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables. | SI | | Informe preliminar Rendición de Cuentas | |
| FASE 2 | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios | NO | Evento aun no realizado | | |
| | Planificación de los eventos participativos | NO | Evento aun no realizado | | |
| | Realización del Evento de Rendición de Cuentas | NO | Evento aun no realizado | | |
| | Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | NO | Evento aun no realizado | | |
| FASE 3 | Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | NO | Evento aun no realizado | | |
| | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas | NO | Evento aun no realizado | | |
| | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual. | NO | Por realizar | | |

| |
|---|
| Describe los principales aporte ciudadanos recibidos: |
| |
| |

| INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | |
|--|--|--|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO 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 |
| Incremento del fortalecimiento en las organizaciones del sector de la economía popular y solidaria | SI | GPR Meta 2019: 150 OSFPS en procesos de fortalecimiento Resultado 2019: 152 OSFPS en proceso de fortalecimiento Cumplimiento: 101,33% | | http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr-ecuador/n1 |
| Solicitud de desconcentración de la Corporación, con la presencia de oficinas permanentes en las provincias de la sierra centro del país | NO | No ha sido posible por las restricciones que presenta la política general de sustentabilidad en el Sector Público. | Atención en Planta Central Ubicado en la Av. Amazonas y Juan José Villalonga. Plataforma Governamental de Gestión Financiera • Código Postal: 370506 / Quito | |

| | | | |
|--|----|--|--|
| Disminución u optimización de requisitos en los requerimientos de productos y servicios de la CONAFIPS | SI | Simplificación de trámite de otorgamiento de crédito y postulación para mención del Premio Ecuatoriano de Calidad en el Servicio | |
|--|----|--|--|

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | No. DE MEDIOS | MONTO CONTRATADO | CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS | INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|------------------------|---------------|------------------|--|--|--|--|
| Radio: | | | | | | NO APLICA |
| Prensa: | 1 | \$616,00 | 1 página | 100% | | Detalles de la publicación |
| Televisión: | | | | | | NO APLICA |
| Medios digitales: | | | | | | NO APLICA |

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS

| 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 LOTAIIP | SI | Sección Transparencia |
| 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 LOTAIIP | SI | Informe de Rendición de cuentas 2019 |

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL PLAN DEL BUEN VIVIR (PNBV)

| 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 | http://www.finanzaspopulares.gob |
| La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV | SI | http://www.finanzaspopulares.gob |

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

| 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 | *Créditos otorgados *Talento humano CONAFIPS | COLOCACIÓN DE CRÉDITO POR ETNIA (USDOLARES) *Afroecuatoriano USD 172,636 *Blanco: USD 1,276,864 *Indígena: USD 10,962,790 *Mestizo: USD 59,144,143 *Montubio: USD 2,602,938 *Mulato: USD 425,865 *Negro: USD 278,153 *Otros: USD 7,000 *Anticipos y cartera precancelada: USD 51,793,983 *No reporta etnia: USD 75,180,706 TALENTO HUMANO CONAFIPS (FUNCIONARIOS) *Afroecuatoriano: 6 *Blanco: 1 *Indígena: 19 *Mestizo: 70 *Montubio: 10 *Otro: 0 | Aplicación en los procesos de selección de personal de acciones afirmativas por autodeterminación étnica Recuperación y práctica de tradiciones culturales. |
| Políticas públicas generacionales | SI | Colocación de crédito por rango de edades | COLOCACIÓN DE CRÉDITO POR RANGO DE EDADES (USDOLARES) * Anticipo de cartera: USD 51,793,983 *De 19 a 29: USD 30,529,749 *De 30 a 45: USD 63,698,798 *De 46 a 55: USD 29,131,039 *De 56 a 65: USD 17,723,554 *Mayor a 65: USD 5,810,383 *No reporta edad: USD 3,157,571 TALENTO HUMANO DE LA CONAFIPS (EDAD PROMEDIO) *Femenino: 37 años *Masculino: 42 años | Integración de equipos de trabajo con servidores de diferentes edades. Promoción de jóvenes profesionales a puestos de jefaturas. |
| Políticas públicas de discapacidades | SI | Talento humano, inclusión | TALENTO HUMANO CONAFIPS (FUNCIONARIOS): 4,21% del total | Personas con discapacidad integradas laboralmente. |
| Políticas públicas de género | SI | *Créditos otorgados *Talento humano CONAFIPS | COLOCACIÓN DE CRÉDITO POR GÉNERO (DOLARES) * Anticipo por justific: USD 51,793,983 (25,66%) *Femenino: USD 62,88,142 (31,16%) *Masculino: USD 87,162,954 (43,18%) TALENTO HUMANO CONAFIPS *Mujeres: 45,28% funcionarias y servidoras *Hombres: 54,72% funcionarios y servidores | Impulsar la participación equitativa de hombres y mujeres en los espacios técnicos y directivos. Convenio con el Consejo Nacional de Igualdad de Género para transversalizar temas de género en la concesión de productos y servicios financieros. Participación laboral activa de las mujeres. |
| Políticas públicas de movilidad humana | SI | *Colocación de créditos *Garantía de operaciones de crédito a migrantes | CRÉDITO *MIGRANTES: 0 FONDO DE GARANTÍA *MICROMIGRANTES: 0 | Existen productos para migrantes, no obstante, en el año 2019 no han solicitado estos productos financieros. |

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 MEYAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN | INDICADORES 2019 |
|---|---|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero. | Dirección de Desarrollo de OSFPS | Número de nuevas OSFPS evaluadas. Porcentaje de Organizaciones de los segmentos 4, 5, Cajas de ahorro y Bancos Comunitarios, con crédito condicionado atendidas en procesos de fortalecimiento durante el año. |
| | Dirección de Productos Financieros | Efectividad porcentual en la promoción de productos y servicios financieros. Monto de colocación de crédito de segundo piso. Monto colocado en cartera de vivienda. Monto colocado en cartera de EPS. Monto colocado en cartera de inclusión. Porcentaje de cartera en riesgo. Índice de la morosidad de la CONAFIPS. Monto total garantizado a través del servicio de emisión de certificados de garantía para operaciones crediticias. Monto total garantizado en certificados de garantía emitidos a las OSFPS, para inversiones entre OSFPS. Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. Porcentaje de implementación del proyecto fiduciario en la CONAFIPS. |

| | | |
|---|---|--|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fomentar la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria. | Dirección de Inteligencia de Mercados | Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones recibidas por las organizaciones que entregan recursos en administración. |
| | | Número de reportes de justificaciones. |
| | | Número de reportes cierre de gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente. |
| | | Número de estudios de mercado desarrollados. |
| | | Número de estudios sectoriales. |
| | | Número de boletines financieros SFN. |
| | | Número de boletines macroeconómicos entregados. |
| | | Número de organizaciones del sector financiero popular y solidario evaluadas y calificadas durante el año. |
| | | Número de organizaciones del sector financiero popular y solidario monitoreadas durante el año. |
| | | Porcentaje de Organizaciones que han concluido procesos de fortalecimiento en el año y mejoran sus condiciones de acceso a productos y servicios financieros de la CONAFIPS. |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. | Dirección de Comunicación Social | Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento, durante el año. |
| | | Número de eventos organizados o en que participa la CONAFIPS. |
| | | Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter). |
| | | Número de revistas institucionales digitales publicadas. |
| | | Número de boletines informativos institucionales digitales publicados. |
| | | Porcentaje de productos comunicacionales entregados a las unidades de la CONAFIPS. |
| | | Número de actualizaciones realizadas a la página web. |
| | | Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación. |
| | | Porcentaje de OSFPs a las que se ha brindado fortalecimiento tecnológico. |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Incrementar el uso eficiente del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. | Dirección de Tecnología y Sistemas de Información | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPs. |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. | Dirección de Gestión de Coactiva | Monto de cartera recuperada. |
| | | Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados). |
| | | Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente. |
| | | Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento de la cultura de gestión preventiva del riesgo. |
| | | Número de informes de control metodológico entregados. |
| | | Número de metodologías, herramientas de análisis implementadas. |
| | | Número de pruebas de aplicación del plan de contingencia y continuidad del negocio. |
| | | Número de informes de evaluación y calificación de activos y contingentes de la CONAFIPS, entregados oportunamente. |
| | | Número de informes generados sobre riesgos existentes (mercado, crédito, liquidez, operativo, seguridad de la información), entregados oportunamente. |
| | | Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente. |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. | Dirección de Asesoría Jurídica | Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos. |
| | | Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos notariales. |
| | | Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales. |
| | | Número de planes estratégicos evaluados y ajustados. |
| | | Número de planes operativos anuales aprobados. |
| | | Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos) |
| | | Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER. |
| | | Porcentaje de procesos sustantivos mejorados. |
| | | Porcentaje de trámites administrativos simplificados. |
| | | Porcentaje de satisfacción del usuario externo. |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. | Dirección de Planificación | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales. |
| | | Porcentaje de procesos gestionados oportunamente en la unidad administrativa previo a la carga en el SICOOP. |
| | | Porcentaje de bienes asegurados. |
| | | Porcentaje de inventario bienes actualizados. |
| | | Porcentaje de inventario suministros actualizados. |
| | | Porcentaje de cumplimiento de órdenes de movilización interna y externa. |
| | | Porcentaje de cumplimiento en la asignación de vehículos institucionales. |
| | | Porcentaje de ejecución del plan de desarrollo tecnológico interno. |
| | | Porcentaje de satisfacción del usuario frente a las incidencias solicitadas. |
| | | Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional y de cursos no programados. |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Incrementar el uso eficiente del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Índice de rotación del personal directivo y operativo. |
| | | Porcentaje inclusión de personas con discapacidad. |
| | | Porcentaje de cumplimiento del plan de reducción de riesgos laborales en la CONAFIPS. |
| | | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional. |
| | | Porcentaje de ejecución del plan financiero. |
| | | Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada. |
| | | Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes. |
| | | Rentabilidad sobre los activos. |
| | | Rentabilidad sobre el patrimonio. |
| | | Porcentaje de cobertura de liquidez requerida. |

| CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| META POA | | | RESULTADOS | | | | | | |
| N.- | DESCRIPCIÓN | INDICADOR DE LA META | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 | Dirección de Desarrollo de OSFPs | Número de organizaciones del sector financiero popular y solidario evaluadas y calificadas durante el año. | 360 | 367 | 101,94% | | | | |
| | | Número de nuevas OSFPs evaluadas. | 70 | 80 | 114,29% | | | | |
| | | Número de organizaciones del sector financiero popular y solidario monitoreadas durante el año. | 270 | 215 | 79,63% | | | | |
| | | Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento, durante el año. | 150 | 152 | 101,33% | | | | |
| | | Porcentaje de Organizaciones de los segmentos 4, 5, Casas de ahorro y Bancos Comunes, con crédito condicionado atendidas en procesos de fortalecimiento durante el año. | 85,00% | 100,00% | 117,65% | | | | |
| | | Porcentaje de Organizaciones que han concluido procesos de fortalecimiento en el año y mejoran sus condiciones de acceso a productos y servicios financieros de la CONAFIPS. | 73,00% | 69,44% | 95,12% | | | | |
| 2 | Dirección de Productos Financieros | Efectividad porcentual en la promoción de productos y servicios financieros. | 90,00% | 100,00% | 111,11% | | | | |
| | | Monto de colocación de crédito de segundo piso. | \$200.000.000,00 | \$201.845.077,73 | 100,92% | | | | |
| | | Monto de cobro en cartera de evaluada. | \$22.000.000,00 | \$26.480.266,49 | 120,36% | | | | |
| | | Monto colocado en cartera de EPS. | \$163.000.000,00 | \$156.996.561,24 | 96,32% | | | | |
| | | Monto de inclusión en cartera de inclusión. | \$15.000.000,00 | \$18.368.250,00 | 122,46% | | | | |
| | | Porcentaje de cartera en riesgo. | 2,00% | 0,26% | 13,00% | | | | |
| 3 | Dirección de Servicios Financieros | Índice de la morosidad de la CONAFIPS. | 1,00% | 0,26% | 26,00% | | | | |
| | | Monto total garantizado a través del servicio de emisión de certificados de garantía para operaciones crediticias. | \$19.000.000,00 | \$39.100.551,59 | 205,79% | | | | |
| | | Monto total garantizado en certificados de garantía emitidos a las OSFPs, para inversiones entre OSFPs. | \$9.450.000,00 | \$8.716.353,87 | 92,24% | | | | |
| | | Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. | \$24.700.000,00 | \$54.442.490,84 | 220,41% | | | | |
| | | Porcentaje de implementación del proyecto fiduciario en la CONAFIPS. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------|---------|---------|
| | | Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones recibidas por las organizaciones que entregan recursos en administración. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 4 | Dirección de Inteligencia de Mercados | Número de reportes de justificaciones. | 48 | 48 | 100,00% | | |
| | | Número de reportes cierre de gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente. | 12 | 12 | 100,00% | | |
| | | Número de estudios de mercado desarrollados. | 2 | 2 | 100,00% | | |
| | | Número de estudios sectoriales. | 4 | 4 | 100,00% | | |
| | | Número de boletines financieros SFN. | 12 | 12 | 100,00% | | |
| | | Número de boletines macroeconómicos entregados. | 12 | 12 | 100,00% | | |
| 5 | Dirección de Gestión de Coactiva | Monto de cartera recuperada. | \$1.000.000,00 | \$1.555.871,92 | 155,59% | | |
| | | Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados). | 100 | 104 | 104,00% | | |
| 6 | Dirección de Gestión de Riesgos | Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento de la cultura de gestión preventiva del riesgo. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Número de informes de control metodológico entregados. | 5 | 5 | 100,00% | | |
| | | Número de metodologías-herramientas de análisis implementadas. | 2 | 2 | 100,00% | | |
| | | Número de pruebas de aplicación del plan de contingencia y continuidad del negocio. | 2 | 2 | 100,00% | | |
| | | Número de informes de evaluación y calificación de activos y contingentes de la CONAFIPS, entregados oportunamente. | 12 | 12 | 100,00% | | |
| | | Número de informes generados sobre riesgos existentes (mercado, crédito, liquidez, operativo, seguridad de la información), entregados oportunamente. | 12 | 12 | 100,00% | | |
| | | Número de pastillas informativas emitidas sobre temas de prevención de lavado de activos y su aplicación. | 12 | 12 | 100,00% | | |
| | | Número de informes de gestión de la Unidad de Cumplimiento entregados. | 12 | 12 | 100,00% | | |
| | | Número de reportes de estructura RESI enviados oportunamente. | 12 | 11 | 91,67% | | |
| 7 | Unidad de Cumplimiento | Número de informes de seguimiento del cumplimiento normativo en PLA. | 4 | 4 | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación al personal de la CONAFIPS en temas de PLA. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente. | 100,00% | 96,15% | 96,15% | | |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 8 | Dirección de Asesoría Jurídica | Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y notariales. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales. | 100,00% | 98,80% | 98,80% | | |
| | | Número de eventos organizados o en que participa la CONAFIPS. | 24 | 51 | 212,50% | | |
| | | Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter). | 40,00% | 36,19% | 90,48% | | |
| 9 | Dirección de Comunicación Social | Número de revistas institucionales digitales publicadas. | 12 | 12 | 100,00% | | |
| | | Número de boletines informativos institucionales digitales publicados. | 24 | 24 | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de productos comunicacionales entregados a las unidades de la CONAFIPS. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Número de actualizaciones realizadas a la página web. | 12 | 12 | 100,00% | | |
| | | Número de apariciones en medios de comunicación. | 48 | 114 | 237,50% | | |
| | | Número de planes estratégicos evaluados y ajustados. | 1 | 1 | 100,00% | | |
| 10 | Dirección de Planificación | Número de planes operativos anuales aprobados. | 13 | 15 | 115,38% | | |
| | | Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos). | 12 | 12 | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma BUTER. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de procesos sustantivos mejorados. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de trámites administrativos simplificados. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de satisfacción del usuario externo. | 74,00% | 86,13% | 116,39% | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de procesos gestionados oportunamente en la unidad administrativa previa a la carga en el SICOR. | 90,00% | 100,00% | 111,11% | | |
| 11 | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Porcentaje de bienes asegurados. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de inventario bienes actualizados. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de inventario suministros actualizados. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento de órdenes de movilización interna y externa. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento en la asignación de vehículos institucionales. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional y de cursos no programados. | 100,00% | 98,40% | 98,40% | | |
| | | Índice de rotación del personal directivo y operativo. | 10,00% | 3,07% | 30,70% | | |
| | | Porcentaje inclusión de personas con discapacidad. | 4,00% | 3,51% | 87,75% | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del plan de reducción de riesgos laborales en la CONAFIPS. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | 12 | Dirección de Tecnología y Sistemas de Información | Porcentaje de ejecución del plan de desarrollo para fortalecimiento tecnológico a OSFPS. | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Porcentaje de OSFPS a las que se ha brindado fortalecimiento tecnológico. | 100,00% | | | 100,00% | 100,00% | | |
| Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPS. | 100,00% | | | 100,00% | 100,00% | | |
| Porcentaje de ejecución del plan de desarrollo tecnológico interno. | 100,00% | | | 100,00% | 100,00% | | |
| 13 | Dirección Financiera | Porcentaje de satisfacción del usuario frente a las incidencias solicitadas. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de ejecución del plan financiero. | 100,00% | 249,69% | 249,69% | | |
| | | Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes. | 100,00% | 78,40% | 78,40% | | |
| | | Rentabilidad sobre los activos. | 0,51% | 1,76% | 345,10% | | |
| | | Rentabilidad sobre el patrimonio. | 0,72% | 2,45% | 340,28% | | |
| 14 | Dirección de Auditoría Interna Gubernamental | Porcentaje de cobertura de liquidez requerida. | 120,00% | 301,67% | 251,39% | | |
| | | Número de planes de control de auditoría aprobados. | 1 | 1 | 100,00% | | |
| | | Número de informes de auditoría de exámenes especiales entregados a la Contraloría General del Estado. | 3 | 3 | 100,00% | | |
| | | Número de informes de aseguramiento del control interno entregados. | 2 | 2 | 100,00% | | |
| | | Número de informes de control vehicular permanente y por feriado entregados. | 12 | 12 | 100,00% | | |

<https://www.finanzaspublicas.gob.ec/transparencia/>

| 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 | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| INGRESOS ORDINARIOS | \$13.520.358,53 | \$15.878.090,26 | 117,44% | www.finanzaspublicas.gob.ec/transparencia/ |
| INGRESOS DE POLÍTICA | \$253.888.038,22 | \$234.463.285,03 | 92,35% | www.finanzaspublicas.gob.ec/transparencia/ |
| INGRESOS TOTALES | \$267.408.396,75 | \$250.341.375,29 | 93,62% | www.finanzaspublicas.gob.ec/transparencia/ |
| EGRESOS ORDINARIOS | \$10.033.271,92 | \$7.081.859,38 | 70,58% | www.finanzaspublicas.gob.ec/transparencia/ |
| EGRESOS DE POLÍTICA | \$246.046.037,66 | \$238.868.551,91 | 97,08% | www.finanzaspublicas.gob.ec/transparencia/ |
| EGRESOS TOTALES | \$256.079.309,58 | \$245.950.411,29 | 96,04% | www.finanzaspublicas.gob.ec/transparencia/ |

| INFORMACIÓN FINANCIERA (LOPCCS Art. 10) | | |
|---|------------------|---|
| BALANCE GENERAL | VALOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| ACTIVOS | \$373.737.457,57 | Adjunto Balance General, declaraciones de impuesto a la renta, declaración de IVA y detalle de ingresos y egresos |
| PASIVOS | \$119.077.152,58 | |
| PATRIMONIO | \$254.660.304,99 | |

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 10)

| CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES | MARQUE CON UNA X | MEDIOS DE VERIFICACION |
|------------------------------|------------------|--|
| Laborales | x | Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio de Relaciones Laborales |
| Tributarias | x | Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones |

| 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 | 41 | \$94,659.79 | 32 | \$57,259.01 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sp=1# | |
| Publicación | | | | | | |
| Licitación | | | | | | |
| Subasta Inversa Electrónica | | | | | | |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia | 1 | \$120,983.56 | | | +Procesos de infima Cuantía https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/ | |
| Concurso Público | | | | | +Procesos de Régimen Especial https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Contratación Directa | | | | | +Procesos de Régimen Especial https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Menor Cuantía | 3 | \$41,500.00 | 1 | \$15,500.00 | +Procesos de Régimen Especial https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Lista corta | 1 | \$17,000.00 | | | +Procesos de Régimen Especial https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Producción Nacional | | | | | +Procesos de Régimen Especial https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Terminación Unilateral | | | | | +Procesos de Régimen Especial https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Consultoría | | | | | +Procesos de Régimen Especial https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Régimen Especial | | | | | +Procesos de Régimen Especial https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Catálogo Electrónico | 6 | \$373,585.00 | 1 | \$49,999.00 | +Procesos de Catálogo Electrónico https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Cotización | 10 | \$101,133.13 | | | +Procesos de Catálogo Electrónico https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Ferias Inclusivas | 1 | \$109,500.00 | | | +Procesos de Catálogo Electrónico https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |
| Otras | | | | | +Procesos de Catálogo Electrónico https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ | |

| INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. | | |
|---|-------------|--|
| ENAJENACIÓN DE BIENES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| NO SE HAN REALIZADO EN 2019. | | |
| | | |
| | | |

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: | | |
|--|-------------|--|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| NO SE HAN REALIZADO EN 2019. | | |
| | | |
| | | |

| INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: | | | | |
|--|---|---|---------------|--|
| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS | INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| N/A | | | | |
| | | | | |
| | | | | |