






















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	
5.8. Monto de colocación de cartera											Discreto	
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2014												
1.0228	0.9519	0.7658	0.7687	0.7667	0.7672	0.7876	0.7824	0.8701	0.8162	0.8142	1.1629	
Avance 2014												
113.64 %	105.77 %	85.09 %	85.41 %	85.19 %	85.24 %	87.51 %	86.93 %	96.68 %	90.69 %	90.47 %	129.21 %	
												
5.13. Número de productos financieros desarrollados o retrabajados, validados e implementados											Continuo	
Metas (Acumulado) 2014												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						4						
Resultados (Acumulado) 2014												
0.9						4						
Avance 2014												
90.00 %						100.00 %						
												
5.14. Número de informes sistematizados y derivados a las áreas agregadoras de valor											Continuo	
Metas (Acumulado) 2014												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			3			4			5			
Resultados (Acumulado) 2014												
1			3			4			5			
Avance 2014												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
												
5.15. Porcentaje de OSFPS que mejoran su gestión social, administrativa y financiera, luego de haber concluido los procesos de fortalecimiento que ofrece la CONAFIPS.											Discreto	
Metas (Por Período) 2014												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0						0.4						
Resultados (Por Período) 2014												
1						0.3974						
Avance 2014												
100.00 %						99.35 %						
												
5.16. Índice de Cartera Vencida											Discreto	
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.0065	0.0065	0.006	
Resultados (Por Período) 2014												
0.0048	0.0049	0.0056	0.0059	0.0064	0.0051	0.0057	0.0063	0.0064	0.0068	0.006	0.0067	
Avance 2014												
96.00 %	98.00 %	112.00 %	118.00 %	128.00 %	102.00 %	114.00 %	126.00 %	128.00 %	104.62 %	92.31 %	111.67 %	

5.17. Monto de colocación de garantías de operaciones crediticias.				Continuo
Metas (Acumulado) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
120,000	280,000		460,000	640,000
Resultados (Acumulado) 2014				
230,379.39	392,759.39		495,095.39	801,794.49
Avance 2014				
191.98 %	140.27 %		107.63 %	125.28 %

5.19. Monto de Colocación de garantías de inversiones entre OSFPS.				Continuo
Metas (Acumulado) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
	0		0	2,294,400
Resultados (Acumulado) 2014				
	0		0	0
Avance 2014				
	100.00 %		100.00 %	0.00 %

Estrategia

- 5.1. Crear y desarrollar mecanismos de fondeo, servicios financieros y transaccionales
- 5.2. Fortalecer la gestión de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario
- 5.3. Ampliar espacios de coordinación interinstitucional en apoyo a emprendimientos
- 5.4. Fortalecer la gestión del cambio e innovación para la evolución institucional

Riesgos	Calificación
1. Cambios en las decisiones políticas nacionales CAUSARÍA desaciertos en la gestión de la CONAFIPS	49
2. No concretar fuentes de fondeo previstas CAUSARÍA menor capacidad de gestión.	25

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS

Indicador	Comportamiento			
6.8. Porcentaje de procesos comatosos mejorados				
Discreto				
Metas (Por Período) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
0	0.2		0.3	1
Resultados (Por Período) 2014				
1	0.2		0.3333	1
Avance 2014				
100.00 %	100.00 %		111.10 %	100.00 %

6.11. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo												Discreto
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
Resultados (Por Período) 2014												
0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0		
Avance 2014												
95.24 %	95.24 %	95.24 %	95.24 %	71.43 %	71.43 %	71.43 %	71.43 %	0.00 %	71.43 %	0.00 %	0.00 %	

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
1. Falta de control del gasto presupuestado CAUSARÍA déficit en el plan financiero	16

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

Indicador	Comportamiento										
7.5. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña	Discreto										
Metas (Por Período) 2014											
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic								
0.25	0.5	0.75	1								
Resultados (Por Período) 2014											
0.2769	0.7	1	1								
Avance 2014											
110.76 %	140.00 %	133.33 %	100.00 %								
7.6. Índice de rotación de nivel operativo	Discreto										
Metas (Por Período) 2014											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Resultados (Por Período) 2014											
0.0476	0.0385	0.0167	0.0328	0.0448	0.0635	0	0.0312	0.0588	0.0606	0.0625	0
Avance 2014											
23.80 %	19.25 %	8.35 %	16.40 %	22.40 %	31.75 %	0.00 %	15.60 %	29.40 %	30.30 %	31.25 %	0.00 %
7.7. Índice de rotación de nivel directivo	Discreto										
Metas (Por Período) 2014											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Resultados (Por Período) 2014											
0	0	0	0	0.1667	0.1429	0	0	0	0	0	0
Avance 2014											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	166.70 %	142.90 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
7.9. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Discreto										
Metas (Por Período) 2014											
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic								
0.01	0.02	0.02	0.02								
Resultados (Por Período) 2014											
0.0154	0.0143	0.0267	0.04								
Avance 2014											
154.00 %	71.50 %	133.50 %	200.00 %								
7.10. Porcentaje de personal con nombramiento	Discreto										
Metas (Por Período) 2014											
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic								
			0.1								
Resultados (Por Período) 2014											
			0.3067								
Avance 2014											
			306.70 %								
Estrategia											
7.1. Generar el sentido de pertenencia y cultura organizacional											
7.2. Desarrollar e implementar un plan integral de gestión del Talento Humano											

Riesgos	Calificación
1. Un alto índice de rotación de personal CAUSARÍA desfases de ejecución en planes, programas y proyectos	14

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

Indicador	Comportamiento											
9.5. Porcentaje de liquidez.	Discreto											
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Resultados (Por Período) 2014												
2.2777	1.1017	2.2166	2.4364	1.8554	1.2001	3.1465	1.4125	1.6569	1.0886	1.1254	1.0166	
Avance 2014												
175.21 %	84.75 %	170.51 %	187.42 %	142.72 %	92.32 %	242.04 %	108.65 %	127.45 %	83.74 %	86.57 %	78.20 %	

9.6. Porcentaje de ejecución del Plan Financiero.	Discreto											
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2014												
0.4215	0.6623	0.7216	0.7167	0.8383	0.7458	0.8051	0.7831	0.7564	0.8963	0.8194	0.9187	
Avance 2014												
52.69 %	82.79 %	90.20 %	89.59 %	104.79 %	93.23 %	100.64 %	97.89 %	94.55 %	112.04 %	102.42 %	114.84 %	

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
1. La disminución en la demanda de productos y servicios financieros por parte de las OSFPS a la CONAFIPS, CAUSARÍA disminución en los ingresos afectando la utilidad esperada.	14

Aprobado









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

 Cardoso Ruiz, Rosendo Geovanny
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

>Coordinación Administrativa

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

Indicador				Comportamiento
2.3. Porcentaje de satisfacción del usuario de los bienes y servicios recibidos.				Discreto
Metas (Por Período) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2014				
0.964	0.968	1	0.9967	
Avance 2014				
107.11 %	107.56 %	111.11 %	110.74 %	
				
2.4. Porcentaje de solicitudes de provisión de bienes y servicios atendidas				Discreto
Metas (Por Período) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2014				
1	0.9857	1	0.9984	
Avance 2014				
111.11 %	109.52 %	111.11 %	110.93 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Adecuación de infraestructura de puestos de trabajo para personal de la CONAFIPS	0.00	0.00	Completado	23/12/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado


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

 Sánchez Alvarez, Carlos Enrique
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

>Coordinación de Análisis de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario

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

Indicador				Comportamiento
2.1. Número de diagnósticos que contengan la evaluación de las OSFPS derivadas a las áreas de la CONAFIPS de manera oportuna.				Continuo
Metas (Acumulado) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	3	4	5	
Resultados (Acumulado) 2014				
1	3	4	5	
Avance 2014				
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
I001 Actualización de las herramientas de evaluación integral y monitoreo acorde a la realidad de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario	0.00	0.00	Completado	30/12/2014	100.00 %	100.00 %

Aprobado









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

 Aldás Benavides, David Alejandro
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

>Coordinación de Comunicación Social

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

Indicador				Comportamiento
5.1. Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP (Art. 7)				Discreto
Metas (Por Período) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.92	0.95	1	
Resultados (Por Período) 2014				
0.9067	1	0.9467	1	
Avance 2014				
100.74 %	108.70 %	99.65 %	100.00 %	
				
5.2. Porcentaje de atención a requerimientos de los usuarios internos				Discreto
Metas (Por Período) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2014				
0.9	1	1	1	
Avance 2014				
100.00 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Diseño e implementación de un Plan de Marketing Directo con las OSFPS	0.00	0.00	Completado	28/02/2014	100.00 %	100.00 %
I002 Plan de incidencia de la CONAFIPS	0.00	0.00	Completado	31/12/2014	100.00 %	100.00 %

Aprobado



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

 Carrión Carrión, Gladys Elizabeth
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

>Coordinación de Fortalecimiento

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

Indicador	Comportamiento
2.2. Porcentaje de OSFPS que operan con la CONAFIPS, en las áreas priorizadas, mejoran su gestión social, administrativa y financiera, a través de la estrategia de fortalecimiento.	Discreto
Metas (Por Período) 2014	
Ene-Jun	Jul-Dic
0	0.4
Resultados (Por Período) 2014	
1	0.3974
Avance 2014	
100.00 %	99.35 %
	

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Diseño de una metodología para el fortalecimiento de las organizaciones del sector financiero popular y solidario	0.00	0.00	Completado	31/12/2014	100.00 %	90.00 %
K002 CONAFIPS-Fortalecimiento a Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario de las zonas de intervención del Programa de Desarrollo Rural del Norte. PDRN	32,335.00	29,042.78	Ejecución	30/06/2015	88.00 %	88.00 %

Aprobado








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

 Valverde Núñez, Bertha Lucía
 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
2.5. Monto de colocación de garantías de operaciones crediticias.				Continuo
Metas (Acumulado) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
120,000	280,000	460,000	640,000	
Resultados (Acumulado) 2014				
230,379.39	392,759.39	495,095.39	801,794.49	
Avance 2014				
191.98 %	140.27 %	107.63 %	125.28 %	
				
2.7. Monto de Colocación de garantías de inversiones entre OSFPS.				Continuo
Metas (Acumulado) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
	0	0	2,294,400	
Resultados (Acumulado) 2014				
	0	0	0	
Avance 2014				
	100.00 %	100.00 %	0.00 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 Estudio de Mercado para determinar oportunidades de mejora del Servicio del Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria	0.00	0.00	Completado	30/06/2014	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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


 Pinchao Benitez, José Vicente
 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											
4.2. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña	Discreto											
Metas (Por Período) 2014												
Ene-Mar	Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
0.25	0.5			0.75			1					
Resultados (Por Período) 2014												
0.2769	0.7			1			1					
Avance 2014												
110.76 %	140.00 %			133.33 %			100.00 %					
4.3. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Discreto											
Metas (Por Período) 2014												
Ene-Mar	Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
0.01	0.02			0.02			0.02					
Resultados (Por Período) 2014												
0.0154	0.0143			0.0267			0.04					
Avance 2014												
154.00 %	71.50 %			133.50 %			200.00 %					
4.4. Índice de rotación de nivel operativo	Discreto											
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Resultados (Por Período) 2014												
0.0476	0.0385	0.0167	0.0328	0.0448	0.0635	0	0.0312	0.0588	0.0606	0.0625	0	
Avance 2014												
23.80 %	19.25 %	8.35 %	16.40 %	22.40 %	31.75 %	0.00 %	15.60 %	29.40 %	30.30 %	31.25 %	0.00 %	
4.5. Índice de rotación de nivel directivo	Discreto											
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Resultados (Por Período) 2014												
0	0	0	0	0.1667	0.1429	0	0	0	0	0	0	0
Avance 2014												
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	166.70 %	142.90 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
4.7. Porcentaje de personal con nombramiento	Discreto											
Metas (Por Período) 2014												
Ene-Mar	Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
							0.1					
Resultados (Por Período) 2014												
							0.3067					

Avance 2014			
			306.70 %
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Despliegue del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la CONAFIPS	0.00	0.00	Completado	30/04/2014	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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

 Viteri Chávez, Homero Juan
 Titular/Responsable del Plan

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Dirección Administrativa y de Talento Humano

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

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
2.1. Porcentaje de documentos jurídicos atendidos				Discreto
Metas (Por Período) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2014				
0.902	0.95	1	0.9091	
Avance 2014				
112.75 %	118.75 %	125.00 %	113.64 %	
				
2.2. Número de proyectos de instrumentos jurídicos propuestos, entregados para la operatividad de la CONAFIPS.				Continuo
Metas (Acumulado) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	2	3	7	
Resultados (Acumulado) 2014				
2	2	3	7	
Avance 2014				
200.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Generación de normativa y disposiciones específicas para el funcionamiento y consolidación de la CONAFIPS	0.00	0.00	Cancelado	31/12/2014	100.00 %	50.00 %
I002 Elaboración de una propuesta de Reglamento para el ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la CONAFIPS.	0.00	0.00	Completado	31/01/2014	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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

López Salavarría, Hilda Patricia
Titular/Responsable del Plan

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

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

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	
2.1. Número de reportes periódicos presentados oportunamente.											Discreto	
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Resultados (Por Período) 2014												
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Avance 2014												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2.2. Porcentaje de requerimientos atendidos											Discreto	
Metas (Por Período) 2014												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.95			0.95			0.95			0.95			
Resultados (Por Período) 2014												
1			1			1			1			
Avance 2014												
105.26 %			105.26 %			105.26 %			105.26 %			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 Realizar un estudio de Impacto de la CONAFIPS en la Economía Popular y Solidaria	0.00	0.00	Congelado	23/12/2014	100.00 %	50.00 %

Aprobado

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

 Alvarez Zaruma, Claudio Fernando
 Titular/Responsable del Plan

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

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia del Área de Planificación MEDIANTE una coordinación adecuada entre las áreas de la CONAFIPS en los procesos de planificación institucional; implementación de administración por procesos; apoyo en la gestión de proyectos, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos.

Indicador											Comportamiento	
2.3. Porcentaje de procesos comatosos mejorados											Discreto	
Metas (Por Período) 2014												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0			0.2			0.3			1			
Resultados (Por Período) 2014												
1			0.2			0.3333			1			
Avance 2014												
100.00 %			100.00 %			111.10 %			100.00 %			
2.4. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo											Discreto	
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
Resultados (Por Período) 2014												
0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0	
Avance 2014												
95.24 %	95.24 %	95.24 %	95.24 %	71.43 %	71.43 %	71.43 %	71.43 %	0.00 %	71.43 %	0.00 %	0.00 %	

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Elaboración de una metodología para Planificación Estratégica adaptada a las necesidades de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	0.00	0.00	Completado	28/02/2014	100.00 %	100.00 %
I002 Elaboración de un proyecto de inversión con la metodología SENPLADES acorde a los requerimientos de un área priorizada de la CONAFIPS	0.00	0.00	Completado	31/12/2014	100.00 %	100.00 %
I003 "Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI)"	0.00	0.00	Ejecución	25/09/2015	56.00 %	62.00 %
I004 "Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información EGSI FASE II"	0.00	0.00	Ejecución	25/03/2015	0.00 %	0.00 %

Aprobado













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













Neto Troya, Jenny Paulita
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
3.2. Número de productos financieros desarrollados o retrabajados, aprobados.	Continuo
Metas (Acumulado) 2014	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	4
Resultados (Acumulado) 2014	
0.9	4
Avance 2014	
90.00 %	100.00 %
	

3.5. Monto de colocación de cartera	Discreto											
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2014												
1.0228	0.9519	0.7658	0.7687	0.7667	0.7672	0.7876	0.7824	0.8701	0.8162	0.8142	1.1629	
Avance 2014												
113.64 %	105.77 %	85.09 %	85.41 %	85.19 %	85.24 %	87.51 %	86.93 %	96.68 %	90.69 %	90.47 %	129.21 %	
												

3.6. Índice de Cartera Vencida	Discreto											
Metas (Por Período) 2014												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.0065	0.0065	0.006	
Resultados (Por Período) 2014												
0.0048	0.0049	0.0056	0.0059	0.0064	0.0051	0.0057	0.0063	0.0064	0.0068	0.006	0.0067	
Avance 2014												
96.00 %	98.00 %	112.00 %	118.00 %	128.00 %	102.00 %	114.00 %	126.00 %	128.00 %	104.62 %	92.31 %	111.67 %	
												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Mejora del proceso de recuperación de cartera.	0.00	0.00	Congelado	03/05/2014	100.00 %	40.00 %
I002 Desarrollo de un producto financiero "anti-usura"	0.00	0.00	Congelado	30/11/2014	100.00 %	60.00 %
K001 CONAFIPS: Colocación de cartera de crédito a instituciones de finanzas populares a través de un adecuado financiamiento	0.00	0.00	Congelado	31/12/2014	100.00 %	83.00 %


Aprobado

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

Ortega Delgado, Gendry Patricio
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
2.1. Número de procesos implementados del sistema Contable Financiero				Continuo
Metas (Acumulado) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	2	3	4	
Resultados (Acumulado) 2014				
1	2	3	4	
Avance 2014				
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
				
2.2. Porcentaje de satisfacción y aceptación del servicio técnico interno				Discreto
Metas (Por Período) 2014				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.98	0.98	0.98	0.98	
Resultados (Por Período) 2014				
0.9769	0.9545	1	1	
Avance 2014				
99.68 %	97.40 %	102.04 %	102.04 %	
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 Implementación de un Sistema de Gestión Documental de correspondencia y elaboración de un sistema de control de solicitudes de información y soporte a usuarios.	0.00	0.00	Completado	31/12/2014	100.00 %	100.00 %

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) 2014													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
Resultados (Por Período) 2014													
2.2777	1.1017	2.2166	2.4364	1.8554	1.2001	3.1465	1.4125	1.6569	1.0886	1.1254	1.0166		
Avance 2014													
175.21 %	84.75 %	170.51 %	187.42 %	142.72 %	92.32 %	242.04 %	108.65 %	127.45 %	83.74 %	86.57 %	78.20 %		
2.7. Porcentaje de ejecución del Plan Financiero.											Discreto		
Metas (Por Período) 2014													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		
Resultados (Por Período) 2014													
0.4215	0.6623	0.7216	0.7167	0.8383	0.7458	0.8051	0.7831	0.7564	0.8963	0.8194	0.9187		
Avance 2014													
52.69 %	82.79 %	90.20 %	89.59 %	104.79 %	93.23 %	100.64 %	97.89 %	94.55 %	112.04 %	102.43 %	114.84 %		
2.8. Número de días empleados para la entrega de Información Financiera confiable.											Discreto		
Metas (Por Período) 2014													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Resultados (Por Período) 2014													
9	9	9	9	9	9	6	9	9	11	10	8		
Avance 2014													
90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	60.00 %	90.00 %	90.00 %	110.00 %	100.00 %	80.00 %		

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Implementación de conciliación bancaria de software contable VIMASIF	0.00	0.00	Congelado	30/04/2014	100.00 %	13.00 %

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