

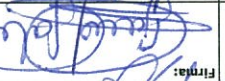



UNIDAD: Dirección Financiera

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	META PLANIFICADA												META ALCANZADA												RESULTADO META (Eficacia) 80%	CONSTATAción (Existencia de fuentes de verificación) 20%	TOTAL META	PESO DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	PROBLEMAS PRINCIPALES	ACCIONES CORRECTIVAS DE MEJORA	OBSERVACIONES
				EN	FE	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NO	DI	E	F	M	A	M	JN	JL	AG	SP	OC	NO	DI								
Porcentaje de liquidez disponible	100%	Liquidez disponible/ Liquidez requerida	Reporte de análisis financiero	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	295%	448%	584%	197%	713%	550%	279%	892%	197%	312%	915%	713%	80%	20%	100%	15%	15%			En noviembre se realizó una liquidación de una inversión, esto provocó que la liquidez suba.
Porcentaje de ejecución del Plan Financiero	90%	Plan ejecutado /plan presupuestado	Reporte de ejecución presupuestaria	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	185%	219%	218%	173%	163%	163%	162%	172%	175%	178%	159%	138%	80%	20%	100%	20%	20%			Hay un cumplimiento del ingreso en el 105% por un sobrecumplimiento de inversiones, que cubre el incumplimiento del ingreso de cartera, y un subcumplimiento de los gasto.
Porcentaje de cumplimiento a tiempo en la entrega de información	100%	Número de entregas a tiempo /total de entregas a realizarse	Oficio con recepción o correo electrónico de envío de los meses abril, mayo y junio 2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	20%	100%	20%	20%			Confirmaciones de la SEPS
Solvencia Patrimonial de la CONAFIPS	50%	Patrimonio técnico / activos ponderados por riesgo	Reportes GPR			50%		50%						32%			74%			77%					34%		33%	80%	20%	100%	5%	5%			
Margen de intermediación/ Total pasivos promedio CONAFIPS.	1,5%	Margen de intermediación/Total pasivos promedio CONAFIPS	Reportes GPR			0,03%		0,07%						1,3%			0,17%			0,95%					1,52%		1,70%	80%	20%	100%	5%	5%			Crecimiento de los pasivos.
Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS (Cobertura de cartera)	100%	Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS	Reportes GPR			100%		100%						100%			123%			98%					119%		175%	80%	20%	100%	5%	5%			Existe la cuenta de provisiones reversadas por requerimiento normativo.
Activos productivos / total activos de la CONAFIPS	95%	Activos productivos / total activos de la CONAFIPS	Reportes GPR			95%		95%						73%			80%			73%					72%		69%	76%	20%	96%	5%	4,78%			Existe un exceso de liquidez.
Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS	1,5	Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS	Reportes GPR			1,5		1,5						1,3			1,56			1,42					1,85		1,78	80%	20%	100%	5%	5%			Los pasivos con costo se redujeron en el año.
ROA CONAFIPS	1%	Rentabilidad / Activo promedio	Reportes GPR			0,02%		0,04%						0,09%			0,42%			0,62%					0,96%		1,12%	80%	20%	100%	5%	5%			
ROE CONAFIPS	2%	Rentabilidad anualizada/ Patrimonio promedio	Reportes GPR			2%		2%						2%			3,80%			2,78%					2,98%		2,79%	80%	20%	100%	5%	5%			la rentabilidad anualizada positiva.
Margen de intermediación/Total activos promedio CONAFIPS	1%	Margen de intermediación/Total activos promedio CONAFIPS	Reportes GPR			0,02%		0,04%						0,08%			0,10%			0,53%					0,86%		1,01%	80%	20%	100%	5%	5%			

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
 EVALUACIÓN IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CALCULO	FUENTES DE VERIFICACION	META PLANIFICADA												META ALCANZADA				RESULTADO META N (Extensión de fuentes de verificación)	TOTAL	PESO DEL INDICADOR	PROBLEMAS PRINCIPALES	ACCIONES CORRECTIVAS DE MEJORA	OBSERVACIONES								
				EN	FE	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NO	DI	EN	FE	MR	AB							MY	JN	JL	AG	SP	OC	NO	DI
Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación interna.	100%	Número de actividades comunicadas / total de actividades comunicadas hasta septiembre 2016 evaluadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	100%	5%	Se han realizado acciones de comunicación con el tipo Informativo.	
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de Gasto Corriente.	100%	Promedio cumplimiento de porcentaje de PAC GPR Reportes GPR. Ficha del proyecto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	100%	5,0%	No se evalúa, el proyecto finalizó en mayo 2016.		
TOTAL	100%	80,40%																															

Responsable de la unidad evaluada: Cargo: Directora Comunicación Nombre: Gladys Carrón Fecha: 13 de enero del 2017 Firma: 	Evaluador Dirección de Planificación: Nombre: Jenny Jaramillo Calle Cargo: Analista de Planificación Fecha: 13 de enero del 2017 Firma: 	Responsable Dirección de Planificación: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E Fecha: 13 de enero del 2017 Firma: 	Aprobado por: Nombre: Geovanny Cardoso Cargo: Director General Fecha: 13 de enero del 2017 Firma: 
---	--	---	---

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EVALUACIÓN IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2016**


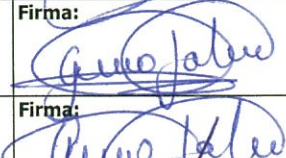


INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	META PLANIFICADA												META ALCANZADA												RESULTADO META (Eficacia) 80%	CONSTATACIÓN (Existencia de fuentes de verificación) 70%	TOTAL META	PESO DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	PROBLEMAS PRINCIPALES	ACCIONES CORRECTIVAS DE MEJORA	OBSERVACIONES
				EN	FE	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NO	DI	EN	FE	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NO	DI								
Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación interna.	100%	Número de actividades ejecutadas / total de actividades planificadas	Actividades del plan de comunicación hasta diciembre 2016 evaluadas			100%																		100%		100%	5%	5%			Las actividades a cargo de la UATH se han cumplido. Se realizó la reunión general del personal para socializar el modelo de gestión en octubre 2016. Entrega: Presentación de la reunión.				
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de Gasto Corriente.	100%	Promedio ponderado del porcentaje de cumplimiento de los hitos del proyecto.	Ficha del proyecto PAC GPR Reportes GPR Reportes GPR			100%																		100%		100%	5,0%	5,0%			El proyecto ha finalizado el 31 de octubre de 2016.				
																										TOTAL	100%	97,74%							

Responsable de la unidad evaluada: Nombre: Homero Viteri Cargo: Responsable UATH	Fecha: 13 de enero del 2017	Firma:
Evaluador Dirección de Planificación: Nombre: Jenny Jaramillo Calle Cargo: Analista de Planificación	Fecha: 13 de enero del 2017	Firma:
Responsable Dirección de Planificación: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 13 de enero del 2017	Firma:
Aprobado por: Nombre: Geovanny Cardoso Cargo: Director General	Fecha: 13 de enero del 2017	Firma:

UNIDAD: Dirección de Productos y Servicios Financieros

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	META PLANIFICADA																
				EN	FE	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NO	DI	EN	FE	MR		
Porcentaje de efectividad en la promoción de productos o servicios financieros nuevos o rediseñados.	70%	Número de OSFPS que firman la ficha de producto/Número de OSFPS promocionadas.	Informe de estrategias de promoción a realizar Plan de promoción Fichas firmadas							70%			70%				70%			
Saldo de cartera total de segundo piso al cierre del 2016 (millones)	199,6	Cuenta 14 - cuenta 1499	Planificación de salidas de la Unidad de crédito Informe de crédito Anexo de cartera	\$ 188.235.315,16	\$ 188.661.439,80	\$ 189.301.783,34	\$ 189.822.784,95	\$ 191.031.337,79	\$ 189.110.807,54	\$ 189.953.715,54	\$ 192.225.028,55	\$ 194.546.166,47	\$ 196.801.460,19	\$ 198.519.928,94	\$ 199.687.843,06	\$ 173.721.304,86	\$ 166.185.699,78	\$ 160.003.555,64		
Monto de colocación de crédito de segundo piso en millones.	125	Sumatoria acumulada del monto colocado	Planificación de salidas de la Unidad de crédito Informe de crédito Anexo de cartera			9.804.929,40	\$ 15.965.196,50	\$ 10.494.124,76	\$ 13.387.180,58	\$ 12.034.282,19	\$ 11.108.976,24	\$ 15.727.449,92	\$ 101.857.452,16	\$ 114.873.924,34	\$ 125.000.000,01	\$ 1.358.161,00	\$ 5.851.712,18	\$ 10.337.595,88		
Porcentaje del monto de crédito colocado por la CONAFIPS a largo plazo (> 1 año) en relación al monto total de crédito colocado por la CONAFIPS.	90%	Monto de crédito colocado por la CONAFIPS a largo plazo (> 1 año) / monto total de crédito colocado por la CONAFIPS	Planificación de salidas de la Unidad de crédito Informe de crédito Anexo de cartera	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	75,34%	66,90%	93,09%		
Porcentaje del monto de crédito colocado en áreas geográficas priorizadas por la CONAFIPS con respecto al monto total colocado por la CONAFIPS.	70%	Colocación en zonas de pobreza / total de las colocaciones de la CONAFIPS.	Planificación de salidas de la Unidad de crédito Informe de crédito Anexo de cartera			70%				70%					70%	100%		50,53%		
Monto de fuentes de fondeo de mayor plazo asociado a los incentivos implementados para generar fuentes de fondeo para la CONAFIPS.	\$ 700.000	Sumatoria del monto de captaciones realizadas por la CONAFIPS con plazo mayor a 360 días.	Planificación de salidas de la Unidad de crédito Informe de crédito Anexo de cartera							\$ 300.000										
Índice de cartera vencida.	1,5%	Cartera vencida / total de cartera bruta (cta. 14-cta 1499)	Reporte de sistema de las gestiones de cobranza extrajudicial Memorando de solicitud de inicio de proceso coactivo	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,05%	1,12%	1,26%		
Porcentaje de cartera en riesgo.	3%	Numerador cartera vencida (1449) + cartera que no devenga intereses(1425) / cartera bruta total (14 - 1499)	Reporte de sistema de las gestiones de cobranza extrajudicial Memorando de solicitud de inicio de proceso coactivo	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2,11%	2,19%	2,38%		

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	META PLANIFICADA												EN	FE	MR			
				EN	FE	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NO	DI						
Porcentaje de cooperativas que operan con recursos CONAFIPS.	18%	Número de cooperativas que operan con recursos CONAFIPS / Número de cooperativas activas en el último registro de la SEPS.	Planificación de salidas de la Unidad de crédito Informe de crédito Anexo de cartera			15%				16%				17%			18%	26,25%	25,80%	26,25%	
Valor total de operaciones garantizadas por el FOGEPS (millones)	7	Sumatoria total de las operaciones garantizadas	Matriz de hitos Programación mensual Programación autoevaluada	\$ 70.000	\$ 280.000	\$ 630.000	\$ 630.000	\$ 910.000,00	\$ 910.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 910.000,00	\$ 560.000,00	\$ 6.370.000,00	\$ 6.720.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 841.806	\$ 1.430.014	\$ 2.005.383			
Monto de garantías otorgadas por el FOGEPS - GPR	5	Sumatoria acumulada monto de garantías otorgadas por el FOGEPS	Documento de estrategia validada Informe trimestral de gestión			\$ 1.000.000,00			\$ 1.500.000,00			\$ 1.500.000,00			\$ 5.000.000,00	\$ 841.806	\$ 1.430.014	\$ 2.005.383			
Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.	\$ 4.615.385	Sumatoria continua del monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.	Documento de estrategia validada Informes trimestrales de gestión			\$ 769.231			\$ 1.153.846	\$ 2.953.846,15	\$ 3.553.846,15	\$ 3.923.076,92	\$ 4.200.000,00	\$ 4.430.769,23	\$ 4.615.384,62	\$ 609.018,98	\$ 1.029.748,98	\$ 1.421.338,98			
Porcentaje de garantías emitidas por la CONAFIPS.	50%	Monto de garantías emitidas por la CONAFIPS / patrimonio del FOGEPS.	Cuenta contable contingente 630290t1-630290t0 Informes trimestrales de gestión			10%			25%			40%			50%						20%
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de Gasto Corriente Captaciones.	100%	Promedio ponderado del porcentaje de cumplimiento de los hitos del proyecto.	Ficha del proyecto PAC GPR Reportes GPR Reportes GPR			100%			100%												100%
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de Gasto Corriente FOGEPS.	100%	Promedio ponderado del porcentaje de cumplimiento de los hitos del proyecto.	Ficha del proyecto PAC GPR Reportes GPR Reportes GPR			100%			100%												100%

Responsable de la unidad evaluada: Nombre: Iván Tenelanda Cargo: Director Productos y Servicios Financieros E	Fecha: 12 de enero del 2017	Firma: 
Evaluador Dirección de Planificación: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 12 de enero del 2017	Firma: 
Responsable Dirección de Planificación: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 12 de enero del 2017	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Geovanny Cardoso Cargo: Director General	Fecha: 12 de enero del 2017	Firma: 

META ALCANZADA									RESULTADO META (Eficacia) 80%	CONSTATACIÓN (Existencia de fuentes de verificación) 20%	TOTAL META	PESO DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	PROBLEMAS PRINCIPALES	ACCIONES CORRECTIVAS DE MEJORA	OBSERVACIONES
AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NO	DI								
		100%			95,8%			92,3%	80%	20%	100%	5%	5%			Se promocionó el producto de reactivación productiva en las zonas afectadas por el terremoto. 12 Organizaciones solicitar crédito en la línea mencionada de las 13 visitadas
\$ 160.882.759,41	\$ 160.784.732,91	\$ 153.674.036,84	\$ 160.248.691,71	\$ 157.114.423,94	\$ 154.701.282,95	\$ 157.267.047,29	\$ 153.424.545,30	\$ 155.697.773,39	62%	20%	82%	15%	12%			
\$ 21.943.164,90	\$ 32.477.364,90	\$ 39.355.218,60	\$ 50.583.479,17	\$ 56.003.239,34	\$ 64.892.039,34	\$ 75.542.960,39	\$ 85.400.708,07	\$ 96.759.798,89	62%	20%	82%	10%	8%			
88,11%	94,71%	91,78%	95,40%	71,39%	98,76%	98,00%	98,00%	97,00%	80%	20%	100%	5%	5%			
84%	94,71%	91,78%			88,53%			69,00%	79%	20%	99%	5%	5%			Se entregaron recursos para la colocación en la ciudad de Quito, que en su indicador de pobreza por NBII es bajo
		\$ -									0%	2%	0%			Indicador que se corto su vigencia a través del sistema GPR con aprobación del MCPE, razón por la cual no se evalúa
1,28%	1,31%	1,40%	1,42%	1,73%	0,67%	0,63%	0,68%	0,71%	80%	20%	100%	10,0%	10%			
2,43%	2,42%	3,45%	3,43%	3,47%	1,92%	1,30%	1,34%	1,30%	80%	20%	100%	8,0%	8%			

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
EVALUACIÓN IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

META ALCANZADA									RESULTADO META (Eficacia) 80%	CONSTATACIÓN (Existencia de fuentes de verificación) 20%	TOTAL META	PESO DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	PROBLEMAS PRINCIPALES	ACCIONES CORRECTIVAS DE MEJORA	OBSERVACIONES	
AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NO	DI									
32,49%	32,89%	28,91%			30,35%			30,89%	80%	20%	100%	5%	5%			Enero del 2016 se registraron 880 OSFPS y a diciembre del mismo año 722 en la SEPS. En la CONAFIPS a enero 2016 se registraron 231 OSFPS y a diciembre del mismo año 223 OSFPS en la CONAFIPS.	
\$ 3.081.903	\$ 4.507.040,76	\$ 5.388.002,43	\$ 6.634.045,21	\$ 7.675.435,66	\$ 8.928.095,07	\$ 9.511.166,40	\$ 11.256.521,94	\$ 12.304.527,60	80%	20%	100%	10,0%	10%				
3081903,26	\$ 4.507.040,76	\$ 5.388.002,43	\$ 6.634.045,21	\$ 7.675.435,66	\$ 8.928.095,07	\$ 9.511.166,40	\$ 11.256.521,94	\$ 12.304.527,60	80%	20%	100%	10,0%	10%				
\$ 1.618.738,98	\$ 2.055.493,98	\$ 2.567.833,98	\$ 3.377.668,98	\$ 4.216.448,98	\$ 4.993.059,48	\$ 5.843.390,98	\$ 6.835.281,98	\$ 8.037.263,89	80%	20%	100%	5,0%	5%				
		54%			46%			123%	80%		80%	5,0%	4%				
		100%							80%	20%	100%	2,5%	3%			El proyecto fue cumplido en mayo 2016.	
		100%							80%	20%	100%	2,5%	3%			El proyecto fue cumplido en junio 2016.	
												TOTAL	100%	94,38%			