

BANCA PÚBLICA

| DATOS GENERALES | |
|---|--|
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: | Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS |
| Pertenece a qué institución: | |
| Adscrita a qué institución: | |
| Período del cual rinde cuentas: | Enero - diciembre de 2016 |

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

| SECTOR: | |
|---|---|
| SECRETARIAS 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 ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAF: | X |
| ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA - EOD/ SUCURSAL: | |
| UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN - UA-G: | |

| DOMICILIO | |
|---------------------|--|
| Provincia: | Pichincha |
| Cantón: | Quito |
| Parroquia: | Mariscal Sucre |
| Dirección: | Av. Juan León Mera N22-57 y Veintimilla |
| Correo electrónico: | info@finanzaspopulares.gob.ec |
| Página web: | www.finanzaspopulares.gob.ec |
| Teléfonos: | 02-2-565-535; 02-2-524-941 |
| N.- RUC: | 1768168480001 |

| REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | |
|--|---|
| Nombre del representante legal de la institución: | Rosendo Geovanny Cardoso Ruiz |
| Cargo del representante legal de la institución: | Director General |
| Fecha de designación: | 17 de septiembre de 2012, mediante acta de reunión de Directorio CONAFIPS No. 1 (Anexo 01. Acta del designación del Director general del 17 de septiembre del 2012) |
| Correo electrónico: | gcardoso@finanzaspopulares.gob.ec |
| Teléfonos: | (02) 2565 - 535; (02) 2524 - 941 |

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

| RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS: | |
|--|--|
| Nombre del responsable: | Gladys Elizabeth Carrión Carrión |
| Cargo: | Directora de Comunicación Social |
| Fecha de designación: | 13 de enero de 2017 |
| Correo electrónico: | gcarrion@finanzaspopulares.gob.ec |
| Teléfonos: | (02) 2565 - 535; (02) 2524 - 941 ext. 201 |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: | |
|---|--|
| Nombre del responsable: | Gina Maricela Salinas Salinas |
| Cargo: | Directora de Planificación encargada |
| Fecha de designación: | 13 de enero de 2017 |
| Correo electrónico: | gsalinas@finanzaspopulares.gob.ec |
| Teléfonos: | (02) 2565 - 535; (02) 2524 - 941 ext. 246 |

COBERTURA INSTITUCIONAL

CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PRELIMINAR

BANCA PÚBLICA

| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA |
|----------|-----------------|----------------|
| Nacional | 1 | Nivel nacional |

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:

| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA |
|------------|-----------------|-----------|
| Zonal | | |
| Regional | | |
| Provincial | | |
| Distrital | | |
| Circuitos | | |

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:

| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA | N. USUARIOS | GÉNERO | NACIONALIDADES O PUEBLOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|----------|-----------------|-----------|---|---|--|--|
| Nacional | 1 | Nacional | Se han evaluado 399 organizaciones del sector financiero popular y solidario de las cuáles 134 están en condiciones de acceder a los servicios de la CONAFIPS y 193 están en procesos de fortalecimiento de las 265 OSFPPS que no pueden acceder a los servicios financieros. | Se han otorgado 48.647 operaciones de crédito. El 66,61% de estas han sido canalizadas a personas de género femenino y el 33,39% a personas de género masculino. | La CONAFIPS no clasifica sus operaciones de crédito según la nacionalidad de los beneficiarios finales. Opera teniendo en cuenta ámbitos territoriales y comunitarios en favor de las personas y organizaciones de la EPS. De la información justificada, se clasifica atendiendo a la etnia a la que pertenecen, así: mestizos: 64,15%, blancos: 1,65%; indígenas: 5,87%; montubios: 7,21%; afroecuatorianos: 0,67%, negro: 1,16% mulatos: 0,87%; otros: 0,01% y no identificados: 18,41%. | Anexo 02 Informe de Gestión CONAFIPS 2016 |

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA | PONGA SI/NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|-------------|--|
| Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas. | SI | Anexo 03. Planificación estratégica actualización 2016 Anexo 04. Planificación estratégica CONAFIPS 2014 - 2017 |
| Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio. | NO | |

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI/NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|--|--|
| Consejo Ciudadanos Sectoriales. | NO | No aplica |
| Diálogos periódicos de deliberación | Dado el seguimiento y monitoreo que la CONAFIPS mantuvo de cara al proceso de reforma a la LOEPS y diseño de la política pública se ha contado con la participación de actores EPS en las siguientes acciones: - Consenso de propuestas y acciones con los representantes de las OEPS - Diálogos con los actores y entidades involucradas con la EPS para promover acciones compartidas en la promoción y difusión de políticas de EPS - Con un primer taller, se abrió espacios de debate, reflexión e investigación académica sobre EPS/SFPPS, desarrollo local-territorial, políticas públicas, acción colectiva, etc. | Anexo 05. Diálogos de deliberación 2016 |
| Consejo Consultivo | NO, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria debe conformarse un consejo consultivo para la EPS, hasta el momento no se ha instaurado. Se espera que con la reforma a la LOEPS se pueda instrumentar | No aplica |
| Agenda pública de Consulta a la ciudadanía | NO | No aplica |
| Audiencia pública | NO | No aplica |
| Otros | NO | No aplica |

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 |
|--|---|--|--|
| Continuaremos trabajando en beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito de todos los segmentos, e incluso de cajas y bancos comunales, con los que ya se han iniciado actividades para su identificación, análisis y fortalecimiento. | Rendición de cuentas 2015 | En el año 2016, se han evaluado 6 cajas de ahorro y crédito, 1 banco comunitario y una unión de cajas y bancos comunales. De los cuáles 3 están en condiciones de operar con recursos de la CONAFIPS. Las entidades asociativas de ahorro y crédito deben contar con registro, personería y personalidad jurídica, sin haber aún una institución que cumpla estos roles. | Anexo 02 Informe de Gestión CONAFIPS 2016 |
| Ante el requerimiento de que se apoye con capacitación y financiamiento a sectores rurales, cabe señalar que el sector rural es prioritario en nuestro trabajo, tal es así que, en el acumulado de colocación 2008 – 2015, el monto entregado por la CONAFIPS a las OSFPPS ha sido destinado en un 53,5% para el sector rural, lo que representa un 50,1% del total de las operaciones de crédito. | Rendición de cuentas 2015 | En el año 2016, cartera desembolsada y reportada USD 80 882 794, de los cuáles el 48% se destinó a zonas rurales del país. | Anexo 02 Informe de Gestión CONAFIPS 2016 |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PRELIMINAR

BANCA PÚBLICA

| | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| Se ha planteado que "si existe una calificación previa de las cooperativas para ser beneficiarias del crédito, por qué no entregarles montos mayores y apostar a la gente del sector rural, que es donde está concentrado el problema de pobreza". En el 2016 la CONAFIPS prevé incrementar los montos de las operaciones de primer piso a financiar a través de COAC que, habiendo sido evaluadas, cuenten con condiciones adecuadas en el marco de su situación financiera, administrativa y de desempeño social. Esta medida dinamizará la colocación en los sectores de atención prioritaria. Del mismo modo, existe el compromiso de la CONAFIPS de agilizar los trámites para el otorgamiento de créditos en función los cupos asignados a las COAC. | Rendición de cuentas 2015 | Los montos de crédito para la línea de economía social y solidaria se incrementaron en el año 2016 de USD 3.000 a USD 10 000 | Anexo 06. Aprobación nuevo esquema de tasas de interés productos financieros vigentes |
| La CONAFIPS busca, como parte importante de su misión, fortalecer el sector financiero popular y solidario con la finalidad de promover la inclusión financiera de las familias y organizaciones de la EPS. El compromiso para el 2016 es continuar fortaleciendo al sector financiero popular y solidario y apoyar a la dinamización de la economía del país. | Rendición de cuentas 2015 | La CONAFIPS en el año fortaleció a 196 organizaciones del sector financiero popular y solidario que incluye cajas y bancos comunales y cooperativas de ahorro y crédito. | Anexo 07. Organizaciones fortalecidas 2016 |
| En cuanto a la preocupación por el crecimiento de la cartera en riesgo, por el momento de desaceleración económica que vive el país, el compromiso de la Corporación es poner mayor énfasis en los procesos de fortalecimiento de las COAC y en la asistencia técnica específica con metodologías y herramientas que ayuden a las OSFPS a mitigar los riesgos y optimizar la gestión crediticia. | Rendición de cuentas 2015 | La CONAFIPS en el año fortaleció a 196 organizaciones del sector financiero popular y solidario que incluye cajas y bancos comunales y cooperativas de ahorro y crédito. | Anexo 07. Organizaciones fortalecidas 2016 |
| La Corporación se compromete a informar a tiempo acerca de los procesos de crédito que se soliciten. Si alguna COAC sintiera alguna demora, podrá escribir a info@finanzaspopulares.gob.ec o a través de nuestro link "Contacto" de nuestra página web y recibirá inmediata atención. | Rendición de cuentas 2015 | A través del correo electrónico info@finanzaspopulares.gob.ec no se recibieron comunicaciones respecto a la demora o el proceso de la solicitud de crédito realizada. | No aplica |
| Hay quien ha planteado que se brinde capacitaciones sobre EPS a la ciudadanía y no solo a las cooperativas. Para esto, la CONAFIPS ha diseñado algunos productos comunicacionales que los difundirá a lo largo del año 2016. | Rendición de cuentas 2015 | A través de nuestro sitio web y las redes sociales se ha difundido material comunicacional que contiene elementos, conceptos e información sobre la Economía popular y solidaria y su sector financiero. | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/promotion/34/ Facebook y twitter de la CONAFIPS |
| La CONAFIPS con sus servicios incentiva el involucramiento de las OSFPS en el desarrollo económico local, el fortalecimiento del sector financiero popular y solidario y el financiamiento a los actores y emprendedores de la Economía Popular y Solidaria. | Rendición de cuentas 2015 | Se han evaluado 399 organizaciones del sector financiero popular y solidario de las cuáles 134 están en condiciones de acceder a los servicios de la CONAFIPS y 193 están en procesos de fortalecimiento de las 265 OSFPS que no pueden acceder a los servicios financieros. | Anexo 02 Informe de Gestión CONAFIPS 2016 |
| Ante el planteamiento de que la Corporación llegue a lugares donde otros no han llegado, a fin de encontrar más OSFPS que permitan servir con efectividad a los actores de la EPS, la CONAFIPS está visitando COAC con las cuales todavía no ha trabajado para iniciar una relación de servicio y cooperación. | Rendición de cuentas 2015 | | |
| La CONAFIPS acoge la recomendación de que en posteriores rendiciones de cuentas, si se hicieren en línea a través de videos, se incorpore lenguaje inclusivo para personas con capacidades especiales | Rendición de cuentas 2015 | La rendición de cuentas del año 2016 se realizará en las oficinas de la CONAFIPS por lo cual no habrán videos en línea. | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/Fase-0-Rendici%C3%B3n-de-cuentas-a%C3%B1o-2016.pdf |

| CONTROL SOCIAL | | | |
|---|--|--|---|
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN | PONGA SI/NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES |
| Veedurías Ciudadanas | SI | Anexo: Informe veeduría ciudadana | Anexo 08. Informe Veeduría presentado Asamblea Nacional |
| Observatorios | NO | No aplica | |
| Comités de usuarios | NO | No aplica | |
| Defensorías comunitarias | NO | No aplica | |
| Otros mecanismos de control social | No han existido reclamos o quejas a través del link contacto, chat direct, contáctenos o al correo electrónico info@finanzaspopulares.gob.ec durante el año 2016. | No aplica | |

| RENDICION 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 | El día 13 de enero de 2017 la máxima autoridad de la Corporación designó como responsables del proceso de rendición de cuentas 2016 a los titulares de las unidades: Comunicación Social, Planificación, Administrativa, Financiera y Talento Humano. | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/Fase-0-Rendici%C3%B3n-de-cuentas-a%C3%B1o-2016.pdf | |
| | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | SI | El Comité responsable de la rendición de cuentas diseñó la propuesta para el proceso de rendición de cuentas y se cargo en la página web de la Corporación. | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/Fase-0-Rendici%C3%B3n-de-cuentas-a%C3%B1o-2016.pdf | |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PRELIMINAR

BANCA PÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|----|--|---|--|
| 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 2017, con esto datos se elabora el Informe de Gestión y el Informe de Rendición de Cuentas. | No aplica | |
| | Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | SI | El informe ha sido llenado con los datos correspondientes. | No aplica | |
| | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | NO | | | |
| | Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables. | NO | | | |
| FASE 2 | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios | NO | | | |
| | Planificación de los eventos participativos | SI | El Comité responsable de la rendición de cuentas diseñó la propuesta para el proceso de rendición de cuentas y se cargo en la página web de la Corporación. | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/Fase-0-Rendici%C3%B3n-de-cuentas-a%C3%B1o-2016.pdf | |
| | Realización del Evento de Rendición de Cuentas | NO | | | |
| | Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | NO | Se ha planificado la realización del evento de rendición de cuentas para el 26 de mayo del 2017. | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/Fase-0-Rendici%C3%B3n-de-cuentas-a%C3%B1o-2016.pdf | |
| | Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | NO | Se ha planificado la realización del evento de rendición de cuentas en las oficinas de la CONAFIPS. | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/Fase-0-Rendici%C3%B3n-de-cuentas-a%C3%B1o-2016.pdf | |
| Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas | NO | | | | |
| FASE 3 | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | NO | | | |

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 RENDICION 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 |
| Si existe una calificación previa de las cooperativas para ser beneficiarios del crédito porque no entregar montos mayores y apostar a la gente del sector rural que es donde está concentrado el problema de pobreza. | SI | En el año 2016, se han desembolsado 111.369.809,29, de los cuales 80.882.794,05 han sido justificados por las OSFPS . De estos el 48,08% se destinó a zonas rurales del país. Los montos de crédito para la línea de economía social y solidaria se incrementaron en el año 2016 de USD 3000 a USD 10.000. | | Anexo 02 Informe de Gestión CONAFIPS 2016 |
| Se nos informe a tiempo de la situación de proceso de crédito que se solicite. | SI | A través del correo electrónico info@finanzaspopulares.gob.ec no se recibieron comunicaciones respecto a la demora en el proceso de solicitud de crédito. | | No aplica |
| Dar capacitaciones sobre EPS a la ciudadanía y no solo a las cooperativas. | SI | A través de nuestro sitio web y las redes sociales se han difundido conceptos sobre la Economía popular y solidaria y su sector financiero. | | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/promotion/34/Facebook y twitter de la CONAFIPS |
| El reto está en llegar a los lugares donde otros no llegan encontrando más OSFPS que permitan servir con efectividad a los actores de la EPS. | SI | El 82,00% de la colocación de recursos de la CONAFIPS se realizó en zonas de pobreza parroquial superior al 65% | | Anexo 02 Informe de Gestión CONAFIPS 2016 |

DIFUSION 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 | INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | INDICACION 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: | 15 | 27.456,00 | 660 minutos | 93,33% | 6,67% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/Informe-de-gastos-en-publicidad-diciembre2016.pdf |
| Prensa: | | | | | | |
| Televisión: | | | | | | |
| Medios digitales: | | | | | | |

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

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PRELIMINAR

BANCA PÚBLICA

| MECANISMOS ADOPTADOS | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|---|
| Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP. | SI | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP. | SI | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |

| PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL PLAN DEL BUEN VIVIR (PNBV) | | |
|--|---------------|---|
| ARTICULACION 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.ec/transparencia/ |
| La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV. | SI | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS AGRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (Art. 11 numeral 2 y Art. 35 de la Constitución de la República): | | | | | | |
|--|---------------|--|---|---|--|--|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | PONGA SI O NO | DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | No. DE USUARIOS | GÉNERO | PUEBLOS Y NACIONALIDADES |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales | SI | Aplicación en los procesos de selección de personal de acciones afirmativas por autodeterminación étnica Recuperación y práctica de tradiciones culturales. | Comprensión de la diversidad etno-cultural. | 90 personas | 40 Femenino 50 Masculino | Afroecuatorianos: 7 Blanco: 1 Indígenas: 20 Mestizo: 48 Montubio: 14 |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales | SI | Integración de equipos de trabajo con personas de diferentes edades Promoción de jefaturas con personas jóvenes. | Conformación de equipos de trabajo con capacidad de relevo generacional. | 16 Jóvenes 74 Adultos | jóvenes: mujeres 9, hombres 31; adultos:31 mujeres, 43 hombres | |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades | SI | Implementación de espacio físico de trabajo sin barreras. | Personas con discapacidad integradas laboralmente. | 2 personas con capacidad especial 1 personas sustitutas a personas con capacidad especial | personas con capacidad especial:1 hombre y 1 mujer; personas sustitutas:1 hombre | todos mestizos |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género | SI | 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. Financiamiento a mujeres | 90 personas | Participación laboral: 40 Femenino 50 Masculino Financiamiento: 32.404 Femenino 16.243 Masculino | Afroecuatorianos: 7 Blanco: 1 Indígenas: 20 Mestizo: 48 Montubio: 14 |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana | SI | Incorporación laboral de personas que ha tenido la condición de ex-migrante. Se generó una línea de financiamiento a migrantes retornados. | Se entregó USD 1.084.000 en crédito y USD 47.756 en garantías en personas migrantes retornadas. | 89 migrantes accedieron a financiamiento por USD 1.084.000 a través de la línea de crédito para migrantes y a 7 se les garantizó sus créditos a través del FOGEPS con la emisión de USD 47.756 en garantías | Beneficiarios de crédito: Femenino: 25 Masculino: 64 Beneficiarios de garantías: Femenino: 1 Masculino: 6 | No disponible |

| ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN | |
|---|--|
| FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN | VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN |
| OBJETIVO 1. Promover la institucionalización de las OSFPS y de la CONAFIPS en el sistema Financiero Nacional. | 1. Número de diagnósticos sectoriales entregados oportunamente. 2. Número de informes estadísticos de la gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente. 3. Número de propuestas de política pública a favor del SFPS construidas participativamente y presentadas a los organismos pertinentes. 4. Porcentaje de cumplimiento del plan de incidencia de la CONAFIPS 5. Porcentaje del posicionamiento de la CONAFIPS en el SFPS. 6. Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación externa. 7. Porcentaje de comprensión del sentido institucional de la CONAFIPS en su personal. 8. Porcentaje de ejecución del Plan de Marketing de la CONAFIPS. |

BANCA PÚBLICA

| | |
|---|--|
| <p>OBJETIVO 2. Fortalecer a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de diagnóstico del Sector Financiero Popular y Solidario entregados oportunamente. 2. Número de nuevas organizaciones evaluadas (incluye CS y BC) 3. Número de organizaciones con actualización de evaluación de desempeño. 4. Número de reportes estadísticos de las OSFPS. 5. Número de organizaciones con Monitoreos trimestrales financieros. 6. Porcentaje de OSFPS que participan en procesos de fortalecimiento con la CONAFIPS y mejoran sus indicadores UIG. 7. Porcentaje de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario que participan en procesos de fortalecimiento. 8. Número de OSFPS en fortalecimiento (Incluye CS y BC) 9. Número de nuevas OSFPS que se derivan y priorizan para implementar el Sistema Informático para la Economía Popular y Solidaria SIEPS patrocinado por la Corporación. 10. Porcentaje de organizaciones capacitadas en metodologías de crédito de primer piso, en función del requerimiento de la CONAFIPS. 11. Número de metodologías de fortalecimiento desarrolladas. 12. Número de estudios o investigaciones realizadas. 13. Porcentaje de efectividad en la promoción de productos o servicios financieros nuevos o rediseñados. 14. Saldo de cartera total de segundo piso al cierre del 2016 (millones) 15. Monto de colocación de crédito de segundo piso en millones. 16. 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. 17. Porcentaje del monto de crédito colocado en áreas geográficas priorizadas por la CONAFIPS con respecto al monto total colocado por la CONAFIPS. 18. Monto de fuentes de fondeo de mayor plazo asociado a los incentivos implementados para generar fuentes de fondeo para la CONAFIPS. 19. Índice de cartera vencida. 20. Porcentaje de cartera en riesgo. 21. Porcentaje de cooperativas que operan con recursos CONAFIPS. 22. Valor total de operaciones garantizadas por el FOGEPS (millones) 23. Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. 24. Porcentaje de garantías emitidas por la CONAFIPS. 25. Porcentaje de cumplimiento del plan de consecución de fondos. 26. Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones recibidas por las organizaciones que entregan recursos en administración. 27. Porcentaje de cartera recuperada a través de los procesos de coactiva de la CONAFIPS. 28. Porcentaje de cartera recuperada a través de los procesos de coactiva para terceros. 29. Número de estudios de mercado para la generación de productos y servicios financieros. 30. Monto colocado en hogares pobres cercanos a la línea de pobreza a través de las OSFPS/Monto total colocado por la CONAFIPS. 31. Porcentaje de OSFPS que han recibido asistencia jurídica. 32. Porcentaje de liquidez disponible. 33. Número de módulos desarrollados y validados del Sistema Informático SIEPS. 34. Número de nuevas OSFPS que implementan el Sistema Informático para la Economía Popular y Solidaria SIEPS patrocinado por la Corporación. |
| <p>OBJETIVO 3. Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de días de respuesta a las OSFPS para procesos de fortalecimiento. 2. Matriz de Riesgos Institucionales de la CONAFIPS. 3. Porcentaje de cumplimiento del plan de gestión integral de riesgos. 4. Número de documentos normativos para la prevención del lavado de activos elaborados y / o actualizados. 5. Porcentaje de cumplimiento de las actividades regulares de la Unidad de Cumplimiento. 6. Porcentaje de atención a requerimientos internos y externos. 7. Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación de PLA. 8. Porcentaje de cumplimiento de las políticas de PLA en los procesos de clientes, personal, proveedores y mercado. 9. Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación interna. 10. Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados. 11. Porcentaje de cumplimiento de la planificación estratégica y operativa, y de los planes y programas. 12. Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional. 13. Porcentaje de presupuesto devengado a proyectos de investigación y desarrollo (I + D) 14. Seguimiento al cumplimiento de las normas jurídicas establecidas para la CONAFIPS. 15. Porcentaje de ejecución del Plan de elaboración de instrumentos jurídicos para la operatividad de la CONAFIPS. 16. Porcentaje de atención de acciones judiciales, administrativas y constitucionales. 17. Porcentaje de atención y asistencia jurídica a requerimientos de contratación pública, convenios, contratos, resoluciones, etc. 18. Porcentaje de OSFPS que han recibido asistencia en gestión del talento humano. 19. Nivel de clima organizacional. 20. Porcentaje de implementación del plan de talento humano. 21. Índice de rotación del personal directivo. 22. Índice de rotación del personal operativo. 23. Porcentaje de funcionarios capacitados de acuerdo al Plan de formación y capacitación institucional 2016. 24. Porcentaje de adecuación del personal a los puestos en función a las competencias y formación. 25. Porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión de prevención de seguridad y salud del trabajo(SGP-SART) 26. Porcentaje del nivel de desempeño del personal. 27. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo del Talento Humano. 28. Porcentaje del plan de asesoramiento en Gestión de Talento Humano. 29. Porcentaje inclusión personas con capacidades especiales. 30. Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) 31. Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) 32. Porcentaje de ejecución del Plan Financiero. 33. Porcentaje de cumplimiento a tiempo en la entrega de información. 34. Solvencia Patrimonial de la CONAFIPS. 35. Margen de intermediación/ Total pasivos promedio CONAFIPS. 36. Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS (Cobertura de cartera) 37. Activos productivos / total activos de la CONAFIPS. 38. Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS. 39. ROA CONAFIPS. 40. ROE CONAFIPS. 41. Margen de intermediación/Total activos promedio CONAFIPS. 42. Porcentaje de cumplimiento de las actividades determinadas en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo. 43. Número de ítems del inventario físico que cuadran con el sistema. 44. Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de contratación pública. 45. Porcentaje de cumplimiento del presupuesto del área administrativa. 46. Porcentaje de satisfacción y aceptación del servicio (mensajería, mantenimiento, conducción, etc.) 47. Porcentaje de cumplimiento del plan de optimización y mejoramiento de la calidad del gasto. 48. Número de nuevos módulos operativos que apoyan a la gestión interna de la CONAFIPS. 49. Nivel de satisfacción y aceptación del servicio técnico interno. 50. Nivel de satisfacción y aceptación del servicio técnico externo. 51. Número de servicios web implementados en el portal de la CONAFIPS. 52. Porcentaje de construcción e implementación del manual de políticas y procedimientos de tecnología. |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PRELIMINAR

BANCA PÚBLICA

| META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| N.- | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | | | | |
| 1 | Gestión de Análisis de las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario | Número de diagnóstico del Sector Financiero Popular y Solidario entregados oportunamente. | 5 | 2 | 40% | | | | |
| | | Número de nuevas organizaciones evaluadas (incluye CS y BC) | 100 | 46 | 46% | | | | |
| | | Número de organizaciones con actualización de evaluación de desempeño. | 149 | 164 | 110% | | | | |
| | | Número de reportes estadísticos de las OSFPS. | 12 | 12 | 100% | | | | |
| | | Número de organizaciones con Monitoreos trimestrales financieros. | 218 | 209 | 96% | | | | |
| 2 | Fortalecimiento a las organizaciones del sector financiero popular y solidario | Porcentaje de OSFPS que participan en procesos de fortalecimiento con la CONAFIPS y mejoran sus indicadores UIG. | 70% | 55% | 79% | | | | |
| | | Porcentaje de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario que participan en procesos de fortalecimiento. | 35% | 82,35% | 235% | | | | |
| | | Número de OSFPS en fortalecimiento (Incluye CS y BC) | 265 | 196 | 74% | | | | |
| | | Número de nuevas OSFPS que se derivan y priorizan para implementar el Sistema Informático para la Economía Popular y Solidaria SIEPS patrocinado por la Corporación. | 16 | 14 | 88% | | | | |
| | | Porcentaje de organizaciones capacitadas en metodologías de crédito de primer piso, en función del requerimiento de la CONAFIPS. | 80% | 0% | 0% | | | | |
| | | Número de metodologías de fortalecimiento desarrolladas. | 1 | 0 | 0% | | | | |
| | | Número de estudios o investigaciones realizadas. | 1 | 0 | 0% | | | | |
| | | Número de días de respuesta a las OSFPS para procesos de fortalecimiento. | 7 | 7 | 100% | | | | |
| 3 | Gestión de Productos Financieros | Porcentaje de efectividad en la promoción de productos o servicios financieros nuevos o rediseñados. | 70% | 92,3% | 132% | | | | |
| | | Saldo de cartera total de segundo piso al cierre del 2016 (millones) | \$ 199.687.843,06 | \$ 155.697.773,39 | 78% | | | | |
| | | Monto de colocación de crédito de segundo piso en millones. | \$ 125.000.000,01 | \$ 96.759.798,89 | 77% | | | | |
| | | 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% | 97% | 107,78% | | | | |
| | | Porcentaje del monto de crédito colocado en áreas geográficas priorizadas por la CONAFIPS con respecto al monto total colocado por la CONAFIPS. | 70% | 69% | 98,57% | | | | |
| | | Monto de fuentes de fondeo de mayor plazo asociado a los incentivos implementados para generar fuentes de fondeo para la CONAFIPS. | \$ 700.000,00 | \$ - | 0% | | | | |
| | | Índice de cartera vencida (Índice de morosidad de la CONAFIPS) | 1,5% | 0,71% | 211% | | | | |
| | | Porcentaje de cartera en riesgo. | 3% | 1,30% | 231% | | | | |
| 4 | Gestión del Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria | Porcentaje de cooperativas que operan con recursos CONAFIPS. | 18% | 30,89% | 171,61% | | | | |
| | | Valor total de operaciones garantizadas por el FOGEPS (millones) | \$ 7.000.000,00 | \$ 12.304.527,60 | 176% | | | | |
| | | Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. | \$ 4.615.385,00 | \$ 8.037.263,89 | 174,14% | | | | |
| | | Monto de garantías emitidas por la CONAFIPS / patrimonio del FOGEPS. | 50% | 69,92% | 139,84% | | | | |
| 5 | Administración de Fondos de Terceros | Porcentaje de garantías emitidas por la CONAFIPS. | 50% | 123% | 246% | | | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones recibidas por las organizaciones que entregan recursos en administración. | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 6 | Gestión de Coactiva | Porcentaje de cartera recuperada a través de los procesos de coactiva de la CONAFIPS. | 12% | 21,19% | 177% | | | | |
| 7 | Gestión de Riesgos | Matriz de Riesgos Institucionales de la CONAFIPS. | 1 | 0,40 | 40% | | | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del plan de gestión integral de riesgos. | 90% | 83% | 92,22% | | | | |
| 8 | Unidad de Cumplimiento | Número de documentos normativos para la prevención del lavado de activos elaborados y / o actualizados. | 9 | 9 | 100% | | | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento de las actividades regulares de la Unidad de Cumplimiento. | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Porcentaje de atención a requerimientos internos y externos. | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación de PLA. | 100% | 100% | 100% | | | | |

BANCA PÚBLICA

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------|---------|---------|--|--|--|
| | | Porcentaje de cumplimiento de las políticas de PLA en los procesos de clientes, personal, proveedores y mercado. | 80% | 40% | 50% | | | |
| 9 | Gestión de Inteligencia de Mercados | Número de diagnósticos sectoriales entregados oportunamente. | 4 | 4 | 100% | | | |
| | | Número de informes estadísticos de la gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente. | 4 | 4 | 100% | | | |
| | | Número de estudios de mercado para la generación de productos y servicios financieros. | 6 | 4 | 67% | | | |
| | | Monto colocado en hogares pobres cercanos a la línea de pobreza a través de las OSFPS/Monto total colocado por la CONAFIPS. | 30% | 18,43% | 61,43% | | | |
| 10 | Gestión de la Comunicación Social | Número de propuestas de política pública a favor del SFPS construidas participativamente y presentadas a los organismos pertinentes. | 2 | 1 | 50% | | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del plan de incidencia de la CONAFIPS. | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | Porcentaje del posicionamiento de la CONAFIPS en el SFPS. | 60% | 87% | 145% | | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación externa. | 100% | 90% | 90% | | | |
| | | Porcentaje de comprensión del sentido institucional de la CONAFIPS en su personal. | 70% | 0% | 0% | | | |
| | | Porcentaje de ejecución del Plan de Marketing de la CONAFIPS. | 100% | 75% | 75% | | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación interna. | 100% | 100% | 100% | | | |
| 11 | Gestión de la Planificación | Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados. | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento de la planificación estratégica y operativa, y de los planes y programas. | 85% | 75,73% | 89,09% | | | |
| | | Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional. | 95% | 100% | 105% | | | |
| | | Porcentaje de presupuesto devengado a proyectos de investigación y desarrollo (I + D) | 2% | 2,54% | 127% | | | |
| 12 | Gestión de Asesoría Jurídica | Número de propuestas de política pública a favor del SFPS construidas participativamente y presentadas a los organismos pertinentes. | 2 | 1 | 50% | | | |
| | | Porcentaje de OSFPS que han recibido asistencia jurídica. | 100% | | 0% | | | |
| | | Seguimiento al cumplimiento de las normas jurídicas establecidas para la CONAFIPS. | 90% | 100% | 111% | | | |
| | | Porcentaje de ejecución del Plan de elaboración de instrumentos jurídicos para la operatividad de la CONAFIPS. | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | Porcentaje de atención de acciones judiciales, administrativas y constitucionales. | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | Porcentaje de atención y asistencia jurídica a requerimientos de contratación pública, convenios, contratos, resoluciones, etc. | 100% | 99,26% | 99,26% | | | |
| 13 | Gestión de Talento Humano | Porcentaje de OSFPS que han recibido asistencia en gestión del talento humano. | 100% | 80% | 80% | | | |
| | | Nivel de clima organizacional. | 80% | 79,60% | 100% | | | |
| | | Porcentaje de implementación del plan de talento humano. | 80% | 93% | 116% | | | |
| | | Índice de rotación del personal directivo. | 2% | 4% | 50% | | | |
| | | Índice de rotación del personal operativo. | 2% | 2,7% | 74% | | | |
| | | Porcentaje de funcionarios capacitados de acuerdo al Plan de formación y capacitación institucional 2016. | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | Porcentaje de adecuación del personal a los puestos en función a las competencias y formación. | 70% | 72% | 103% | | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión de prevención de seguridad y salud del trabajo(SGP-SART) | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | Porcentaje del nivel de desempeño del personal. | 80% | 89,48% | 112% | | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo del Talento Humano. | 90% | 95,9% | 107% | | | |
| | | Porcentaje del plan de asesoramiento en Gestión de Talento Humano. | 90% | 90% | 100% | | | |
| | | Porcentaje inclusión personas con capacidades especiales. | 4% | 3,45% | 116% | | | |
| | | Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) | 20% | 7,81% | 256% | | | |
| | | Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) | 35% | 17,31% | 202% | | | |
| Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación interna. | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | | Porcentaje de liquidez disponible. | 100% | 713,25% | 713,25% | | | |

Anexo 12: Cumplimiento de la planificación 2016

BANCA PÚBLICA

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------|---------|---------|--|--|
| 14 | Gestión Financiera | Porcentaje de ejecución del Plan Financiero. | 90% | 138,49% | 153,88% | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento a tiempo en la entrega de información. | 100% | 100% | 100% | | |
| | | Solvencia Patrimonial de la CONAFIPS. | 32% | 33% | 103% | | |
| | | Margen de intermediación/ Total pasivos promedio CONAFIPS. | 1,3% | 1,7% | 131% | | |
| | | Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS (Cobertura de cartera) | 100% | 174,72% | 174,72% | | |
| | | Activos productivos / total activos de la CONAFIPS. | 73% | 68,82% | 94,27% | | |
| | | Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS. | 1,3 | 1,7816 | 137,05% | | |
| | | ROA CONAFIPS. | 0,90% | 1,12% | 124,44% | | |
| | | ROE CONAFIPS. | 2% | 2,79% | 139,50% | | |
| | | Margen de intermediación/Total activos promedio CONAFIPS. | 0,80% | 1,01% | 126,25% | | |
| 15 | Gestión Administrativa | Porcentaje de cumplimiento de las actividades determinadas en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo. | 85% | 78% | 91,76% | | |
| | | Número de ítems del inventario físico que cuadran con el sistema. | 100% | 100% | 100% | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de contratación pública. | 90% | 85,13% | 94,59% | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del presupuesto del área administrativa. | 85% | 67% | 127% | | |
| | | Porcentaje de satisfacción y aceptación del servicio (mensajería, mantenimiento, conducción, etc.) | 90% | 86,02% | 95,58% | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del plan de optimización y mejoramiento de la calidad del gasto. | 90% | 100% | 111% | | |
| 16 | Gestión de Tecnología y Sistemas de la Información | Número de módulos desarrollados y validados del Sistema Informático SIEPS. | 6 | 4 | 67% | | |
| | | Número de nuevas OSFPS que implementan el Sistema Informático para la Economía Popular y Solidaria SIEPS patrocinado por la Corporación. | 24 | 23 | 96% | | |
| | | Número de nuevos módulos operativos que apoyan a la gestión interna de la CONAFIPS. | 6 | 6 | 100% | | |
| | | Nivel de satisfacción y aceptación del servicio técnico interno. | 90% | 97% | 108% | | |
| | | Nivel de satisfacción y aceptación del servicio técnico externo. | 90% | 97% | 108% | | |
| | | Número de servicios web implementados en el portal de la CONAFIPS. | 5 | 3 | 60% | | |
| | | Porcentaje de construcción e implementación del manual de políticas y procedimientos de tecnología. | 100% | 80% | 80% | | |

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 |
|---|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Fortalecimiento a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario | 832.609,22 | 800.239,96 | 96% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de Productos Financieros y Cobranza Coactiva | 1.855.502,86 | 1.478.426,91 | 80% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de Servicios Financieros para la Economía Popular y Solidaria (Fondo de Garantía, Administración de Fondos de Terceros) | 72.442,19 | 57.694,20 | 80% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de la Comunicación Social | 335.881,05 | 277.052,14 | 82% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de la Planificación | 126.698,99 | 109.405,32 | 86% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de Asesoría Jurídica y Auditoría | 115.648,94 | 99.166,15 | 86% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de Talento Humano | 328.832,24 | 145.862,62 | 44% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión Financiera | 2.967.514,48 | 3.118.335,92 | 105% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de Inteligencia de Mercados | 86.950,34 | 105.477,37 | 121% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de Dirección General y Administración | 573.566,62 | 520.895,33 | 91% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de Tecnología y Sistemas de la Información | 486.926,40 | 435.967,72 | 90% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de Análisis de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario | 265.455,61 | 235.985,74 | 89% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| Gestión de Riesgos y Auditoría | 98.923,06 | 72.431,60 | 73% | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/ |
| TOTAL | 8.146.952,01 | 7.456.941,00 | 92% | |

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOPCCS Art. 10)

| BALANCE GENERAL | VALOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|-----------------|-------------------|---|
| ACTIVOS | \$ 419.987.510,76 | Anexo 09. Declaración del impuesto 2016 |
| PASIVOS | \$ 276.543.526,88 | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/ESTADOS_FINANCIEROS/2016/Af%2031%20de%20Diciembre%202016.pdf |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PRELIMINAR

BANCA PÚBLICA

| | | | |
|------------|----|----------------|---|
| PATRIMONIO | \$ | 143.443,983,88 | http://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/ESTADOS_FINANCIEROS/2016/AI%2031%20de%20Diciembre%202016.pdf |
|------------|----|----------------|---|

| CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10) | | |
|--|------------------|---|
| CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES | MARQUE CON UNA X | MEDIOS DE VERIFICACION |
| Laborales | X | Anexo 10. Certificado obligaciones IESS 2016 |
| Tributarias | X | Anexo 09. Declaración del impuesto 2016 Anexo 11. Certificación de cumplimiento tributario |

| 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 | | |
| Ínfima Cuantía | 162 | \$ 99.801,96 | 162 | \$ 99.801,96 | Anexo 13: Procesos de contratación del año 2016 | |
| Publicación | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Licitación | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Subasta Inversa Electrónica | 3 | \$ 70.980,00 | 1 | \$ 30.880,00 | | |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Concurso Público | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Contratación Directa | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Menor Cuantía | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Lista corta | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Producción Nacional | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Terminación Unilateral | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Consultoría | 3 | \$ 44.230,00 | 1 | \$ 27.000,00 | | |
| Régimen Especial | 13 | \$ 568.314,75 | 4 | \$ 77.014,75 | | |
| Catálogo Electrónico | 9 | \$ 58.138,07 | 9 | \$ 58.138,07 | | |
| Cotización | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Ferías Inclusivas | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |
| Otras | 0 | \$ - | 0 | \$ - | | |

| 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 |
| | | |
| | | |
| | | |

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: | | |
|--|-------------|--|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | |
| | | |
| | | |

| INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|----------------|---|---------------|---|
| Elaborado por: | Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E | Aprobado por: | Nombre: Geovanny Cardoso Cargo: Director General |
| Revisado por: | Nombre: Gladys Carrión Cargo: Directora de Comunicación | | |