

























CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

Objetivo 10. Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria.

Indicador											Comportamiento	
10.1. Monto de colocación de crédito de segundo piso											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9,247,662. 1208	26,259,936. 9982	46,656,733. 8988	67,786,194. 5972	88,435,539. 1664	108,069,68 8.2123	127,770,28 8.8509						
Resultados (Acumulado) 2021												
7,651,700	28,013,995	48,270,995	68,464,321. 98	89,608,172. 98	109,295,59 8.98	130,104,88 6.98						
Avance 2021												
82.74 %	106.68 %	103.46 %	101.00 %	101.33 %	101.13 %	101.83 %						
												
10.3. IE-EIPI-OE4-INCL-Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1,071,428. 5714	2,357,142. 8571	4,785,714. 2857	7,500,000	10,214,285. 7143	13,214,285. 7143	16,214,285. 7143						
Resultados (Acumulado) 2021												
1,755,126. 24	5,361,878. 75	9,652,359. 05	12,566,423. 22	15,406,034. 49	18,131,904. 09	21,046,159. 94						
Avance 2021												
163.81 %	227.47 %	201.69 %	167.55 %	150.83 %	137.21 %	129.80 %						
												
10.4. Monto de colocación de crédito de segundo piso											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							148,828,11 8.7431	175,206,98 7.6131	199,641,61 2.6036	223,843,87 3.4399	240,315,42 0	
Resultados (Acumulado) 2021												
							160,451,92 3.37	190,533,96 4.37	220,924,84 3.13	245,644,34 4.13	268,566,79 8.2	
Avance 2021												
							107.81 %	108.75 %	110.66 %	109.74 %	111.76 %	
												
10.5. IE-EIPI-OE4-INCL-Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							19,214,285. 7143	21,928,571. 4286	24,642,857. 1429	26,500,000	27,142,857. 1429	
Resultados (Acumulado) 2021												
							24,307,490	28,510,665	32,834,946. 13	36,235,992. 77	39,689,535. 88	
Avance 2021												
							126.51 %	130.02 %	133.24 %	136.74 %	146.22 %	
												

Estrategia

- 10.1. Evaluar, diseñar o rediseñar los productos y líneas de crédito que faciliten la colocación de créditos a plazos, condiciones y periodicidad de pago adecuados.
- 10.2. Generar incentivos de financiamiento orientados a la mejora de la infraestructura física y/o tecnológica de las organizaciones de la economía popular y solidaria.

10.3. Generar incentivos de financiamiento orientados al desarrollo de valor agregado y al fomento del empleo productivo.

10.4. Incrementar el volumen de la colocación de los créditos y la cobertura del servicio de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.

Riesgos	Calificación
1. Las condiciones macroeconómicas, el riesgo país, la falta de recursos, el deterioro del mercado por sobreendeudamiento o exceso de liquidez en el SFPS, CAUSARÍA disminución de la demanda e incumplimiento de la meta.	35
2. Un posible rebrote a nivel nacional del COVID-19 y las consecuencias económicas que esta acarrea, CAUSARÍA el incumplimiento de la meta planteada para este año.	10












Objetivo 11. Incrementar la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.

Indicador	Comportamiento										
11.1. IE-EIPI-OE4-INCL-Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento.	Continuo										
Metas (Acumulado) 2021											
Ene-Mar	Abr-Jun										
54	63										
Resultados (Acumulado) 2021											
62	78										
Avance 2021											
114.81 %	123.81 %										
11.3. IE-EIPI-OE4-INCL-Monto total garantizado en certificados de garantía emitidos a las OSFPS, para inversiones entre OSFPS.	Continuo										
Metas (Acumulado) 2021											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
878,648	1,540,114	2,311,825	2,864,655	3,623,136	4,552,496	5,752,496					
Resultados (Acumulado) 2021											
1,585,120. 15	3,536,899. 19	8,983,042. 88	10,692,755. 01	13,436,288. 11	16,395,495. 95	21,449,478. 94					
Avance 2021											
180.40 %	229.65 %	388.57 %	373.27 %	370.85 %	360.14 %	372.87 %					
11.5. IE-EIPI-OE4-INCL-Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento durante el año.	Continuo										
Metas (Acumulado) 2021											
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic								
		72	81								
Resultados (Acumulado) 2021											
		101	111								
Avance 2021											
		140.28 %	137.04 %								
11.6. IE-EIPI-OE4-INCL-Monto total garantizado de inversiones entre OSFPS mediante certificados de garantía emitidos a las OSFPS .	Continuo										
Metas (Acumulado) 2021											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
							6,952,496	8,152,496	9,352,496	10,552,496	11,752,496
Resultados (Acumulado) 2021											
							25,313,466	28,597,494	32,033,130. 04	34,237,116. 95	39,415,939. 66
Avance 2021											
							364.09 %	350.78 %	342.51 %	324.45 %	335.38 %
Estrategia											
11.1. Estructurar e implementar planes de fortalecimiento financiero, técnico y administrativo de las OSFPS.											
11.3. Promover, desarrollar y participar en espacios de definición de política pública financiera y espacios de coordinación entre organizaciones de la economía popular y solidaria y su sector financiero, sector público y sector privado.											
11.4. Generar información del sector financiero popular y solidario, interrelacionada con las entidades de apoyo, asesoría y fomento.											

11.5. Gestionar la consecución de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales.

Riesgos	Calificación
1. Falta de interés de las organizaciones en participar en procesos de fortalecimiento CAUSARÍA que no se cumpla con la meta	40
2. El cambio de gobierno a mediados del 2021, CAUSARIA una desaceleración en la colocación de microcréditos por parte de las OSFPS a nivel nacional.	3

Objetivo 12. Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

Indicador	Comportamiento										
12.10. EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo	Discreto										
Metas (Por Período) 2021											
Ene-Jun	Jul-Dic										
0.8											
Resultados (Por Período) 2021											
0.893											
Avance 2021											
111.62 %											
											
12.11. EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional	Discreto										
Metas (Por Período) 2021											
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic								
1	1										
Resultados (Por Período) 2021											
1	1										
Avance 2021											
100.00 %	100.00 %										
											
12.12. EFIC: Porcentaje de optimización Cero Papeles con el Sistema de Gestión Documental Quipux.	Discreto										
Metas (Por Período) 2021											
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					
Resultados (Por Período) 2021											
0.9407	0.9345	0.9364	0.9507	0.9525	0.944	0.9434					
Avance 2021											
134.39 %	133.50 %	133.77 %	135.81 %	136.07 %	134.86 %	134.77 %					
											
12.14. EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo	Discreto										
Metas (Por Período) 2021											
Ene-Jun	Jul-Dic										
	0.8										
Resultados (Por Período) 2021											
0.9004											
Avance 2021											
112.55 %											
											
12.15. EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional	Discreto										
Metas (Por Período) 2021											
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic								
		1	1								
Resultados (Por Período) 2021											
		1	1								
Avance 2021											
		100.00 %	100.00 %								

12.16. EFIC: Porcentaje de optimización Cero Papeles con el Sistema de Gestión Documental Quipux.												Discreto
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
Resultados (Por Período) 2021												
							0.9685	0.9658	0.9608	0.9599	0.953	
Avance 2021												
							138.36 %	137.97 %	137.26 %	137.13 %	136.14 %	
Estrategia												
12.1. Implementar un sistema de gestión de la calidad.												
12.2. Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.												
Riesgos												Calificación
1. La prestación inadecuada de los servicios CAUSARÍA un bajo porcentaje de satisfacción de los usuarios externos.												12

Objetivo 13. Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

Indicador	Comportamiento				
13.5. TH: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Mejora del Clima Laboral					
Continuo					
Metas (Acumulado) 2021					
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic
0.25	0.5				
Resultados (Acumulado) 2021					
0.25	0.5				
Avance 2021					
100.00 %	100.00 %				
13.6. TH: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Mejora del Clima Laboral					
Continuo					
Metas (Acumulado) 2021					
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic
			0.75		1
Resultados (Acumulado) 2021					
			0.75		1
Avance 2021					
			100.00 %		100.00 %
Estrategia					
13.1. Implementar un modelo de mejora de la cultura organizacional.					
13.2. Evaluar y mejorar el sistema de gestión del talento humano.					
13.3. Elaborar y ejecutar un plan anual de capacitación del talento humano.					
Riesgos				Calificación	
1. Falta de involucramiento de las áreas de Comunicación y Tecnología en la ejecución de las actividades planificadas para la mejora del clima laboral CAUSARÍA que no se alcancen las metas propuestas.				9	

Objetivo 14. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

Indicador	Comportamiento											
14.1. Porcentaje de cobertura de liquidez requerida												
Discreto												
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48						
Resultados (Por Período) 2021												
1.2303	2.1894	2.1846	2.7957	1.3819	1.1168	1.084						

Avance 2021											
83.13 %	147.93 %	147.61 %	188.90 %	93.37 %	75.46 %	73.24 %					
14.4. Rentabilidad sobre el patrimonio											Discreto
Metas (Por Período) 2021											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033					
Resultados (Por Período) 2021											
0.0722	0.0564	0.0547	0.0515	0.0486	0.0473	0.0465					
Avance 2021											
218.79 %	170.91 %	165.76 %	156.06 %	147.27 %	143.33 %	140.91 %					
14.6. Rentabilidad sobre los activos											Discreto
Metas (Por Período) 2021											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02					
Resultados (Por Período) 2021											
0.0378	0.0298	0.029	0.0273	0.0258	0.0249	0.0245					
Avance 2021											
189.00 %	149.00 %	145.00 %	136.50 %	129.00 %	124.50 %	122.50 %					
14.7. Porcentaje de ejecución del plan financiero.											Continuo
Metas (Acumulado) 2021											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5					
Resultados (Acumulado) 2021											
0.1978	0.1923	0.2453	0.3001	0.3558	0.4051	0.4894					
Avance 2021											
197.80 %	128.20 %	122.65 %	120.04 %	118.60 %	101.28 %	97.88 %					
14.8. Porcentaje de cobertura de liquidez requerida											Discreto
Metas (Por Período) 2021											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
							1.48	1.48	1.48	1.48	1.48
Resultados (Por Período) 2021											
							1.4946	1.8062	3.4892	3.4227	3.0808
Avance 2021											
							100.99 %	122.04 %	235.76 %	231.26 %	208.16 %
14.9. Rentabilidad sobre el patrimonio											Discreto
Metas (Por Período) 2021											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
							0.033	0.033	0.033	0.033	0.033
Resultados (Por Período) 2021											
							0.0451	0.0453	0.0453	0.044	0.0392
Avance 2021											
							136.67 %	137.27 %	137.27 %	133.33 %	118.79 %
14.10. Rentabilidad sobre los activos											Discreto
Metas (Por Período) 2021											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
							0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Resultados (Por Período) 2021												
							0.0237	0.0237	0.0237	0.0231	0.0206	
Avance 2021												
							118.50 %	118.50 %	118.50 %	115.50 %	103.00 %	
14.11. Porcentaje de ejecución del plan financiero.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							0.6	0.7	0.8	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2021												
							0.5995	0.6733	0.8153	0.8771	1.0086	
Avance 2021												
							99.92 %	96.19 %	101.91 %	97.46 %	100.86 %	
Estrategia												
14.1. Establecer mecanismos de optimización del uso y asignación de recursos.												
14.2. Desarrollar políticas internas de administración financiera.												
Riesgos											Calificación	
1. Cambios en las políticas de colocación de créditos y obtención de Fuentes de Fondo CAUSARÍAN aumento o disminución de la rentabilidad de la CONAFIPS.											28	

Aprobado









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



 Garzón Cisneros, Francisco Xavier
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

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

Objetivo 1. Incrementar el desarrollo del talento humano, y la eficiencia, eficacia de la 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, la ejecución del plan de formación y capacitación, y, la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales.

Indicador	Comportamiento			
1.8. Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.2	0.4			
Resultados (Acumulado) 2021				
0.7	1			
Avance 2021				
350.00 %	250.00 %			
				
1.9. Índice de rotación del personal directivo y operativo.	Discreto			
Metas (Por Período) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.08	0.08			
Resultados (Por Período) 2021				
0.0345	0.0992			
Avance 2021				
43.12 %	124.00 %			
				
1.15. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación Administrativo y de Servicios Generales.	Discreto			
Metas (Por Período) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1			
Resultados (Por Período) 2021				
1	1			
Avance 2021				
100.00 %	100.00 %			
				
1.17. TH: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Mejora del Clima Laboral	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.25	0.5			
Resultados (Acumulado) 2021				
0.25	0.5			
Avance 2021				
100.00 %	100.00 %			
				
1.19. Porcentaje de ejecución del plan de prevención de riesgos laborales.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.25	0.5			

Resultados (Acumulado) 2021			
0.2308	0.5385		
Avance 2021			
92.32 %	107.70 %		
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 Elaboración del Instructivo para solicitud, entrega y recepción de suministros.	0.00	0.00	Completado	31/03/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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

 Varela Estrella, Maria Mercedes
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Asesoría Jurídica

Objetivo 3. Incrementar la eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión Jurídica MEDIANTE la emisión oportuna de resoluciones, disposiciones generales y criterios jurídicos sustentados; creación y validación en la estructura jurídica de manuales y reglamentos.

Indicador											Comportamiento	
3.7. Número de criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	12	20	28	32	90	100						
Resultados (Acumulado) 2021												
15	31	47	62	75	98	108						
Avance 2021												
187.50 %	258.33 %	235.00 %	221.43 %	234.38 %	108.89 %	108.00 %						
3.8. Porcentaje de avance en armonización de normativa jurídica interna.											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1									
Resultados (Por Período) 2021												
1			1									
Avance 2021												
100.00 %			100.00 %									
3.9. Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos.											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1						
Resultados (Por Período) 2021												
1	1	1	1	1	1	1						
Avance 2021												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						
3.10. Número de actos , contratos y convenios notariales e institucionales atendidos en el periodo.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
27	40	67	89	107	350	417						
Resultados (Acumulado) 2021												
40	68	151	248	327	418	491						
Avance 2021												
148.15 %	170.00 %	225.37 %	278.65 %	305.61 %	119.43 %	117.75 %						

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I010 Instructivo de revisión y elaboración de pagarés	0.00	0.00	Completado	30/04/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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





Molina Santillan, Alejandra
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Comunicación Social

Objetivo 6. Incrementar el posicionamiento de imagen de la CONAFIPS en el sistema financiero nacional y en particular en el sector financiero popular y solidario MEDIANTE la implementación de estrategias comunicacionales y la ejecución de un plan de comunicación alineado con las acciones comunicacionales del Gobierno Nacional.

Indicador											Comportamiento	
6.12. Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
16	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	
Resultados (Acumulado) 2021												
8	20	40	45	50	54	68	74	80	85	92	94	
Avance 2021												
50.00 %	62.50 %	105.26 %	102.27 %	100.00 %	96.43 %	109.68 %	108.82 %	108.11 %	106.25 %	106.98 %	102.17 %	
6.18. Número de eventos organizados por la CONAFIPS.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
6	12	18	24	30	33	36	39	42	45	48	51	
Resultados (Acumulado) 2021												
4	10	17	25	30	35	43	50	58	66	72	74	
Avance 2021												
66.67 %	83.33 %	94.44 %	104.17 %	100.00 %	106.06 %	119.44 %	128.21 %	138.10 %	146.67 %	150.00 %	145.10 %	
6.19. Número de eventos en los que participa la CONAFIPS.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
Resultados (Acumulado) 2021												
1	5	11	17	23	29	35	39	47	52	58	64	
Avance 2021												
25.00 %	62.50 %	91.67 %	106.25 %	115.00 %	120.83 %	125.00 %	121.88 %	130.56 %	130.00 %	131.82 %	133.33 %	
6.20. Número de campañas comunicaciones implementadas											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						2						
Resultados (Acumulado) 2021												
1						2						
Avance 2021												
100.00 %						100.00 %						
6.22. Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter)											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.15			0.3			0.35			0.4			
Resultados (Acumulado) 2021												
0.729			0.7633			0.7892			0.8011			

Avance 2021			
486.00 %	254.43 %	225.49 %	200.27 %
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I011 Estrategia de comunicación interna (campaña) CONAFIPS.	0.00	0.00	Completado	21/06/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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

 Loaiza Polo, Santiago David
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Desarrollo de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario

Objetivo 2. Incrementar el acceso de las organizaciones del sector financiero popular y solidario a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS MEDIANTE la realización de diagnósticos especializados, ejecución de proyectos y procesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología; y, generación de información de valor para la CONAFIPS y para el sector. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador											Comportamiento	
2.5. IE-EIPI-OE4-INCL-Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento durante el año.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
54			63									
Resultados (Acumulado) 2021												
62			78									
Avance 2021												
114.81 %			123.81 %									
2.13. Número de OSFPS nuevas evaluadas.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
6			12									
Resultados (Acumulado) 2021												
6			12									
Avance 2021												
100.00 %			100.00 %									
2.15. Número de nuevos procesos de fortalecimiento atendidos durante el año.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3	6	12	18	24	30	36						
Resultados (Acumulado) 2021												
3	6	12	18	24	30	36						
Avance 2021												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						

Proyectos

No hay información capturada

Proyectos matriciales alineados

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
(Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS) I007 Elaboración de syllabus de los cursos de capacitación que la CONAFIPS brinda a las OSFPS que se encuentran ejecutando procesos de fortalecimiento con su apoyo.	0.00	0.00	Completado	31/10/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado









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

Arias Castillo, Jaime Alexandro
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

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

Objetivo 2. Reducir las obligaciones pendientes a favor de la CONAFIPS MEDIANTE la ejecución de la jurisdicción coactiva. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador	Comportamiento			
2.4. Porcentaje de recuperación de cartera coactivada.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.01	0.03			
Resultados (Acumulado) 2021				
0.012	0.0134			
Avance 2021				
120.00 %	44.67 %			
				
2.7. Porcentaje de procesos tramitados de los fideicomisos.	Discreto			
Metas (Por Período) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1			
Resultados (Por Período) 2021				
1	1			
Avance 2021				
100.00 %	100.00 %			
				
2.8. Porcentaje de citaciones y/o notificaciones realizadas en procesos coactivos iniciados.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.5	0.6			
Resultados (Acumulado) 2021				
0.8775	0.8775			
Avance 2021				
175.50 %	146.25 %			
				
2.9. Porcentaje de procesos coactivos con medidas cautelares.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.5	0.6			
Resultados (Acumulado) 2021				
0.901	0.9199			
Avance 2021				
180.20 %	153.32 %			
				
2.10. Porcentaje de recuperación de cartera de fideicomisos.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.01	0.03			
Resultados (Acumulado) 2021				
0.0126	0.0318			
Avance 2021				
126.00 %	106.00 %			

			
---	---	--	--

Proyectos*No hay información capturada***Proyectos matriciales alineados**

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
(Subgerencia de Coactiva) I006 Actualización e implementación del Módulo de Coactiva.	0.00	0.00	Completado	31/08/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado





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

 Taípe Calle, Manuel Eduardo
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

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

Objetivo 1. Reducir el nivel de exposición a pérdidas financieras de la CONAFIPS, MEDIANTE la implementación de un sistema de gestión integral de riesgos que identifique, monitoree, evalúe y controle de manera óptima los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador	Comportamiento											
1.15. Número de metodologías-herramientas de análisis actualizadas y/o implementadas	Continuo											
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Jun	Jul-Dic											
1												
Resultados (Acumulado) 2021												
1												
Avance 2021												
100.00 %												
												
1.16. Porcentaje de personal con conocimientos sobre riesgo operativo.	Discreto											
Metas (Por Período) 2021												
Ene-Jun	Jul-Dic											
0.8												
Resultados (Por Período) 2021												
0.9478												
Avance 2021												
118.47 %												
												
1.18. Porcentaje de implementación del sistema de gestión de riesgos.	Continuo											
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Jun	Jul-Dic											
0.5												
Resultados (Acumulado) 2021												
0.5												
Avance 2021												
100.00 %												
												
1.19. Número reportes de resultados de las OSFPS monitoreadas.	Continuo											
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
						1						
Resultados (Acumulado) 2021												
						1						
Avance 2021												
						100.00 %						
												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
1006 Implementación de un reporte de perfil de riesgo operativo dirigido al Nivel Jerárquico Superior de la	0.00	0.00	Completado	30/04/2021	100.00 %	100.00 %

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.						
--	--	--	--	--	--	--

Proyectos matriciales alineados

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
(Gerencia de Riesgos) I005 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI V2)	0.00	0.00	Cierre	31/10/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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



 Lucero Yépez, Milton Roberto
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Inteligencia de Mercados

Objetivo 3. 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. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador											Comportamiento	
3.11. Número de Boletines Financieros.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	2	3	4	5	6	7						
Resultados (Acumulado) 2021												
1	2	3	4	5	6	7						
Avance 2021												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						
3.12. Número de reportes de inteligencia de información.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
1		2		3								
Resultados (Acumulado) 2021												
1		2		3								
Avance 2021												
100.00 %		100.00 %		100.00 %								
3.13. Número de estudios de mercado desarrollados.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			2									
Resultados (Acumulado) 2021												
1			2									
Avance 2021												
100.00 %			100.00 %									
3.14. Número de Boletines de Balance social											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			2									
Resultados (Acumulado) 2021												
1			2									
Avance 2021												
100.00 %			100.00 %									
3.15. Número de actualizaciones de bases de datos de fuentes externas.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			2									
Resultados (Acumulado) 2021												
1			2									

Avance 2021			
100.00 %	100.00 %		
			

Proyectos

No hay información capturada

Proyectos matriciales alineados

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
(Gerencia de Innovación y Desarrollo) I011 Estudio de Percepción de la marca CONAFIPS	0.00	0.00	Completado	26/11/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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



 Cazco Arizaga, Jessenia Marlene
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico


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

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia y eficacia institucional MEDIANTE una coordinación adecuada entre las áreas de la CONAFIPS en los procesos de planificación institucional; implementación de administración por procesos; apoyo en la gestión de proyectos, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos. (Proyectos matriciales alineados: 1)


Indicador											Comportamiento	
3.6. Número de informes de seguimiento a la ejecución de los planes operativos, proyectos y plan anual de contratación.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	2	3	4	5	6	7						
Resultados (Acumulado) 2021												
1	2	3	4	5	6	7						
Avance 2021												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						
3.27. Porcentaje de cumplimiento del Plan de implementación y certificación de la Norma ISO 37001.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5												
Resultados (Acumulado) 2021												
0.5												
Avance 2021												
100.00 %												
3.28. EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.8												
Resultados (Por Período) 2021												
0.893												
Avance 2021												
111.62 %												
3.30. EFIC: Porcentaje de optimización Cero Papeles con el Sistema de Gestión Documental Quipux.											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
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						
Resultados (Por Período) 2021												
0.9407	0.9345	0.9364	0.9507	0.9525	0.944	0.9434						
Avance 2021												
134.39 %	133.50 %	133.77 %	135.81 %	136.07 %	134.86 %	134.77 %						
3.31. EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1									

Resultados (Por Período) 2021			
1	1		
Avance 2021			
100.00 %	100.00 %		
			

3.32. Número de contrataciones de auditorías correspondientes a fondos de multilaterales (AFD, ITALIA, BID) **Discreto**

Metas (Por Período) 2021			
Ene-Jun		Jul-Dic	
1			
Resultados (Por Período) 2021			
1			
Avance 2021			
100.00 %			
			

3.33. Porcentaje de procesos mejorados. **Discreto**

Metas (Por Período) 2021			
Ene-Jun		Jul-Dic	
1			
Resultados (Por Período) 2021			
1			
Avance 2021			
100.00 %			
			

Proyectos

No hay información capturada

Proyectos matriciales alineados

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
(Gerencia de Planificación y Procesos) I012 Revisión, seguimiento, control y verificación a la Gestión del Archivo de la Dirección de Planificación.	0.00	0.00	Completado	31/10/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado




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

Witt Espinosa, Tatiana Patricia
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Productos Financieros

Objetivo 4. 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	
4.2. Monto de colocación de crédito de segundo piso											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9,247,662.1208	26,259,936.9982	46,656,733.8988	67,786,194.5972	88,435,539.1664	108,069,688.2123	127,770,288.8509						
Resultados (Acumulado) 2021												
7,651,700	28,013,995	48,270,995	68,464,321.98	89,608,172.98	109,295,598.98	130,104,886.98						
Avance 2021												
82.74 %	106.68 %	103.46 %	101.00 %	101.33 %	101.13 %	101.83 %						
												
4.18. Número de nuevas organizaciones del sector financiero popular y solidario incorporadas al portafolio de la CONAFIPS.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
3			6									
Resultados (Acumulado) 2021												
1			5									
Avance 2021												
33.33 %			83.33 %									
												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I011 Actualización de manuales de procedimientos e instructivos concordantes con el reglamento de crédito vigente	0.00	0.00	Completado	28/04/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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








 Suárez Tapia, Andrea Zulema
 Titular/Responsable del Plan



 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias > Dirección de Servicios Financieros

Objetivo 3. 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	
3.2. Monto total de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
750,000	1,650,000	3,350,000	5,250,000	7,150,000	9,250,000	11,350,000						
Resultados (Acumulado) 2021												
1,240,928. 37	3,788,055. 13	6,807,111. 33	8,863,296. 25	10,856,624. 14	12,779,832. 86	14,829,431. 95						
Avance 2021												
165.46 %	229.58 %	203.20 %	168.82 %	151.84 %	138.16 %	130.66 %						
3.7. IE-EIPI-OE4-INCL-Monto total garantizado de inversiones entre OSFPS mediante certificados de garantía emitidos a las OSFPS .											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
878,648	1,540,114	2,311,825	2,864,655	3,623,136	4,552,496	5,752,496						
Resultados (Acumulado) 2021												
1,585,120. 15	3,536,899. 19	8,983,042. 88	10,692,755. 01	13,436,288. 11	16,395,495. 95	21,449,478. 94						
Avance 2021												
180.40 %	229.65 %	388.57 %	373.27 %	370.85 %	360.14 %	372.87 %						
3.8. IE-EIPI-OE4-INCL-Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1,071,428. 5714	2,357,142. 8571	4,785,714. 2857	7,500,000	10,214,285. 7143	13,214,285. 7143	16,214,285. 7143						
Resultados (Acumulado) 2021												
1,755,126. 24	5,361,878. 75	9,652,359. 05	12,566,423. 22	15,406,034. 49	18,131,904. 09	21,046,159. 94						
Avance 2021												
163.81 %	227.47 %	201.69 %	167.55 %	150.83 %	137.21 %	129.80 %						
3.11. Monto de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias para beneficiarios del bono de desarrollo humano.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
11,250	24,750	50,250	78,750	107,250	138,750	178,750						
Resultados (Acumulado) 2021												
47,130	164,932	236,136	293,326	354,021	426,883.7	494,097						
Avance 2021												
418.93 %	666.39 %	469.92 %	372.48 %	330.09 %	307.66 %	276.42 %						

3.12. Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS para beneficiarios del bono de desarrollo humano.										Continuo	
Metas (Acumulado) 2021											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
16,071.428 6	35,357.142 9	71,785.714 3	112,500	153,214.28 57	198,214.28 57	255,357.14					
Resultados (Acumulado) 2021											
65,900	224,760	326,480	408,180	492,030	594,691	690,710					
Avance 2021											
410.04 %	635.68 %	454.80 %	362.83 %	321.14 %	300.02 %	270.49 %					
											

3.14. Número de nuevas OSFPS que han accedido al servicio de garantía FOGEPS.								Continuo	
Metas (Acumulado) 2021									
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep		Oct-Dic	
3			6						
Resultados (Acumulado) 2021									
3			5						
Avance 2021									
100.00 %			83.33 %						
									

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I009 Levantamiento del proceso de automatización del servicio de emisión de garantías FOGEPS	0.00	0.00	Completado	30/04/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado









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

Suárez Tapia, Andrea Zulema
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información

Objetivo 3. Incrementar la disponibilidad y mejora de los sistemas informáticos y el nivel de satisfacción de los usuarios internos atendidos MEDIANTE la optimización de metodologías, buenas prácticas de programación y, la aplicación de una metodología de soporte.

Indicador	Comportamiento			
3.8. Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo e integración de aplicativos y mejoras.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.25	0.5			
Resultados (Acumulado) 2021				
0.5	0.5			
Avance 2021				
200.00 %	100.00 %			
				
3.9. Porcentaje de implementación del Core bancario	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.25	0.5			
Resultados (Acumulado) 2021				
0.25	0.5			
Avance 2021				
100.00 %	100.00 %			
				
3.11. Garantía de la disponibilidad de los servicios de conectividad e infraestructura tecnológica.	Discreto			
Metas (Por Período) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.99	0.99			
Resultados (Por Período) 2021				
0.9981	0.9995			
Avance 2021				
100.82 %	100.96 %			
				
3.12. Porcentaje de mantenimiento de equipamiento informático.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.3	0.5			
Resultados (Acumulado) 2021				
0.64	0.792			
Avance 2021				
213.33 %	158.40 %			
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I011 Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnología de la Información Alineado	0.00	0.00	Completado	30/06/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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

Cevallos Alcoser, Paúl Marcelo
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

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

Objetivo 3. 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. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador											Comportamiento	
3.3. Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada sin reprocesar (estructuras de balance y cartera)											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1						
Resultados (Por Período) 2021												
1	1	1	1	1	1	1						
Avance 2021												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						
												
3.5. Porcentaje de cobertura de liquidez requerida											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48						
Resultados (Por Período) 2021												
1.2303	2.1894	2.1846	2.7957	1.3819	1.1168	1.084						
Avance 2021												
83.13 %	147.93 %	147.61 %	188.90 %	93.37 %	75.46 %	73.24 %						
												
3.7. Rentabilidad sobre los activos											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02						
Resultados (Por Período) 2021												
0.0378	0.0298	0.029	0.0273	0.0258	0.0249	0.0245						
Avance 2021												
189.00 %	149.00 %	145.00 %	136.50 %	129.00 %	124.50 %	122.50 %						
												
3.8. Rentabilidad sobre el patrimonio											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033						
Resultados (Por Período) 2021												
0.0722	0.0564	0.0547	0.0515	0.0486	0.0473	0.0465						
Avance 2021												
218.79 %	170.91 %	165.76 %	156.06 %	147.27 %	143.33 %	140.91 %						
												
3.11. Porcentaje de ejecución del plan financiero.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5						
Resultados (Acumulado) 2021												
0.1978	0.1923	0.2453	0.3001	0.3558	0.4051	0.4894						

Avance 2021						
197.80 %	128.20 %	122.65 %	120.04 %	118.60 %	101.28 %	97.88 %
3.12. Porcentaje de inversiones efectuadas.						Continuo
Metas (Acumulado) 2021						
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic		
0.25	0.5					
Resultados (Acumulado) 2021						
0.95	0.95					
Avance 2021						
380.00 %	190.00 %					

Proyectos

No hay información capturada

Proyectos matriciales alineados

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
(Gerencia Financiera) I008 Endeudamiento con organismos multilaterales con Garantía Soberana otorgado por el Estado Ecuatoriano.	0.00	0.00	Completado	17/09/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado









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



 Sulca Córdova, Gabriela Cecilia
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia Administrativa

Objetivo 1. Incrementar el desarrollo del talento humano, y la eficiencia, eficacia de la 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, la ejecución del plan de formación y capacitación, y, la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales.

Indicador	Comportamiento			
1.1. Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.8	1	
Resultados (Acumulado) 2021				
		4.175	4.175	
Avance 2021				
		521.88 %	417.50 %	
				
1.2. Índice de rotación del personal directivo y operativo.	Discreto			
Metas (Por Período) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.08	0.08	
Resultados (Por Período) 2021				
		0.093	0.0909	
Avance 2021				
		116.25 %	113.62 %	
				
1.3. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación Administrativo y de Servicios Generales.	Discreto			
Metas (Por Período) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		1	1	
Resultados (Por Período) 2021				
		1	1	
Avance 2021				
		100.00 %	100.00 %	
				
1.4. Porcentaje de ejecución del plan de prevención de riesgos laborales.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.75	1	
Resultados (Acumulado) 2021				
		0.8077	0.9231	
Avance 2021				
		107.69 %	92.31 %	
				
1.5. TH: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Mejora del Clima Laboral	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.75	1	

Resultados (Acumulado) 2021			
		0.75	1
Avance 2021			
		100.00 %	100.00 %
			

Proyectos*No hay información capturada***Aprobado**

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

 Varela Estrella, Maria Mercedes
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio

Objetivo 1. Incrementar la eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión Jurídica MEDIANTE la emisión oportuna de resoluciones y criterios jurídicos sustentados; creación y validación en la estructura jurídica de manuales y reglamentos.

Indicador												Comportamiento	
1.1. Número de criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							110	120	130	140	150		
Resultados (Acumulado) 2021													
							120	140	157	177	193		
Avance 2021													
							109.09 %	116.67 %	120.77 %	126.43 %	128.67 %		
1.2. Porcentaje de avance en armonización de normativa jurídica interna.												Discreto	
Metas (Por Período) 2021													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
						1			1				
Resultados (Por Período) 2021													
						1			1				
Avance 2021													
						100.00 %			100.00 %				
1.3. Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos.												Discreto	
Metas (Por Período) 2021													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							1	1	1	1	1		
Resultados (Por Período) 2021													
							1	1	1	1	1		
Avance 2021													
							100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
1.4. Número de actos , contratos y convenios notariales e institucionales atendidos en el periodo.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							484	551	618	684	750		
Resultados (Acumulado) 2021													
							547	646	733	826	924		
Avance 2021													
							113.02 %	117.24 %	118.61 %	120.76 %	123.20 %		
Proyectos													
<i>No hay información capturada</i>													

Aprobado

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

Molina Santillan, Alejandra
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS

Objetivo 1. Incrementar el acceso de las organizaciones del sector financiero popular y solidario a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS mediante la realización de diagnósticos especializados, ejecución de proyectos y/o procesos de capacitación, asistencia técnica y/o transferencia de tecnología; y, generación de información de valor para la CONAFIPS y para el sector.

Indicador												Comportamiento	
1.1. IE-EIPI-OE4-INCL-Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento durante el año.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
						72			81				
Resultados (Acumulado) 2021													
						101			111				
Avance 2021													
						140.28 %			137.04 %				
1.2. Número de OSFPS nuevas evaluadas												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
						18			24				
Resultados (Acumulado) 2021													
						19			25				
Avance 2021													
						105.56 %			104.17 %				
1.3. Número de nuevos procesos de fortalecimiento atendidos durante el año.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							42	48	54	57	60		
Resultados (Acumulado) 2021													
							45	55	60	65	65		
Avance 2021													
							107.14 %	114.58 %	111.11 %	114.04 %	108.33 %		

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I007 Elaboración de syllabus de los cursos de capacitación que la CONAFIPS brinda a las OSFPS que se encuentran ejecutando procesos de fortalecimiento con su apoyo.	0.00	0.00	Completado	31/10/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado













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



Paredes Piguave, Eduardo Fabricio
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia de Innovación y Desarrollo

Objetivo 1. Incrementar la generación de información de valor adecuada a las necesidades de los usuarios internos y externos MEDIANTE la investigación, innovación y/o monitoreo del desempeño de productos y servicios financieros y no financieros.

Indicador												Comportamiento	
1.1. Número de Boletines Financieros.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							8	9	10	11	12		
Resultados (Acumulado) 2021													
							8	9	10	11	12		
Avance 2021													
							100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
													
1.2. Número de reportes de inteligencia de información.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic			
						4		5		6			
Resultados (Acumulado) 2021													
						4		5		6			
Avance 2021													
						100.00 %		100.00 %		100.00 %			
													
1.3. Número de estudios de mercado desarrollados.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
						3			4				
Resultados (Acumulado) 2021													
						3			4				
Avance 2021													
						100.00 %			100.00 %				
													
1.4. Número de Boletines de Balance social												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
						3			4				
Resultados (Acumulado) 2021													
						3			4				
Avance 2021													
						100.00 %			100.00 %				
													
1.5. Número de actualizaciones de bases de datos de fuentes externas.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
						3			4				
Resultados (Acumulado) 2021													
						3			4				

Avance 2021			
		100.00 %	100.00 %
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I011 Estudio de Percepción de la marca CONAFIPS	0.00	0.00	Completado	26/11/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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

 Cazco Arizaga, Jessenia Marlene
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia de Negocios Fiduciarios

Objetivo 1. Incrementar la constitución de negocios fiduciarios tendientes a la administración de fideicomisos MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente.

Indicador												Comportamiento	
1.1. Porcentaje de implementación de la Corporación como Administradora de Fondos y Fideicomisos												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Jun						Jul-Dic							
						0.6							
Resultados (Acumulado) 2021													
						0.5							
Avance 2021													
						83.33 %							
													
1.2. Número de informes de fases de pagos												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							6	7	8	8	8		
Resultados (Acumulado) 2021													
							6	7	8	9	9		
Avance 2021													
							100.00 %	100.00 %	100.00 %	112.50 %	112.50 %		
													
Proyectos													
<i>No hay información capturada</i>													

Aprobado

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

 Thur De Koos Garzón, Catherine Gissella
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia de Negocios Financieros

Objetivo 1. Incrementar la cartera de crédito sana y la inclusión financiera de los actores de la economía popular y solidaria que no cuentan con el colateral suficiente MEDIANTE un plan integral de colocación y recuperación de la cartera de crédito y la utilización del fondo de garantía.

Indicador												Comportamiento	
1.1. Monto de colocación de crédito de segundo piso												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							148,828,118.7431	175,206,987.6131	199,641,612.6036	223,843,873.4399	240,315,420		
Resultados (Acumulado) 2021													
							160,451,923.37	190,533,964.37	220,924,843.13	245,644,344.13	268,566,798.2		
Avance 2021													
							107.81 %	108.75 %	110.66 %	109.74 %	111.76 %		
1.2. Número de nuevas organizaciones del sector financiero popular y solidario incorporadas al portafolio de la CONAFIPS.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
						9			12				
Resultados (Acumulado) 2021													
						9			14				
Avance 2021													
						100.00 %			116.67 %				
1.3. Monto total de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							13,450,000	15,350,000	17,250,000	18,550,000	19,000,000		
Resultados (Acumulado) 2021													
							17,115,263.23	20,062,785.85	23,096,862.29	25,477,594.93	27,895,075.11		
Avance 2021													
							127.25 %	130.70 %	133.89 %	137.35 %	146.82 %		
1.4. IE-EIPI-OE4-INCL-Monto total garantizado de inversiones entre OSFPS mediante certificados de garantía emitidos a las OSFPS .												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							6,952,496	8,152,496	9,352,496	10,552,496	11,752,496		
Resultados (Acumulado) 2021													
							25,313,466	28,597,494	32,033,130.04	34,237,116.95	39,415,939.66		
Avance 2021													
							364.09 %	350.78 %	342.51 %	324.45 %	335.38 %		

1.5. IE-EIPI-OE4-INCL-Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							19,214,285.7143	21,928,571.4286	24,642,857.1429	26,500,000	27,142,857.1429	
Resultados (Acumulado) 2021												
							24,307,490	28,510,665	32,834,946.13	36,235,992.77	39,689,535.88	
Avance 2021												
							126.51 %	130.02 %	133.24 %	136.74 %	146.22 %	
1.6. Monto de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias para beneficiarios del bono de desarrollo humano.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							218,750	254,750	290,750	315,750	324,750	
Resultados (Acumulado) 2021												
							593,986	758,991	905,758.48	1,084,265.48	1,084,265.48	
Avance 2021												
							271.54 %	297.94 %	311.52 %	343.39 %	333.88 %	
1.7. Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS para beneficiarios del bono de desarrollo humano.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							312,500	363,928.57	415,357.14	451,071.43	463,928.57	
Resultados (Acumulado) 2021												
							833,409	1,069,130	1,276,226.4	1,531,236.4	1,531,236.4	
Avance 2021												
							266.69 %	293.77 %	307.26 %	339.47 %	330.06 %	
1.8. Número de nuevas OSFPS que han accedido al servicio de garantía FOGEPS.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
							9			12		
Resultados (Acumulado) 2021												
							10			14		
Avance 2021												
							111.11 %			116.67 %		

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Suárez Tapia, Andrea Zulema
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia de Operaciones

Objetivo 1. Asegurar la correcta administración de las operaciones de productos y servicios financieros MEDIANTE la adecuada aplicación de monitoreo y controles a los diferentes procesos relacionados.

Indicador												Comportamiento
1.2. Porcentaje de recuperación de la cartera de créditos.												Discreto
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2021												
							1	1	1	1	0.9996	
Avance 2021												
							111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.07 %	
												
1.3. Porcentaje de cartera vencida.												Discreto
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Resultados (Por Período) 2021												
							0	0	0	0	0	
Avance 2021												
							0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
												
Proyectos												
<i>No hay información capturada</i>												

Aprobado

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


 Jiménez Guerra, Juan Sebastián
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico


CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia de Planificación y Procesos

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia institucional MEDIANTE una coordinación adecuada entre las áreas de la CONAFIPS en los procesos de planificación institucional; implementación de administración por procesos; apoyo en la gestión de proyectos, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos.




Indicador											Comportamiento	
1.1. Número de informes de seguimiento a la ejecución de los planes operativos, proyectos y plan anual de contratación.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							1	2	3	4	5	
Resultados (Acumulado) 2021												
							1	2	3	4	5	
Avance 2021												
							100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
1.2. EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
						1			1			
Resultados (Por Período) 2021												
						1			1			
Avance 2021												
						100.00 %			100.00 %			
1.3. Número de contrataciones de auditorías correspondientes a fondos de multilaterales (AFD, ITALIA, BID)											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Jun						Jul-Dic						
						3						
Resultados (Acumulado) 2021												
						3						
Avance 2021												
						100.00 %						
1.4. Porcentaje de procesos mejorados.											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene-Jun						Jul-Dic						
						1						
Resultados (Por Período) 2021												
						1						
Avance 2021												
						100.00 %						
1.5. Porcentaje de cumplimiento del Plan de implementación y certificación de la Norma ISO 37001.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene-Jun						Jul-Dic						
						1						

Resultados (Acumulado) 2021		0.875
Avance 2021		87.50 %
		

1.6. EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo**Discreto**

Metas (Por Período) 2021		
Ene-Jun	Jul-Dic	0.8
Resultados (Por Período) 2021		0.9004
Avance 2021		112.55 %
		

1.7. EFIC: Porcentaje de optimización Cero Papeles con el Sistema de Gestión Documental Quipux.**Discreto**

Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Resultados (Por Período) 2021												
							0.9685	0.9658	0.9608	0.9599	0.953	
Avance 2021												
							138.36 %	137.97 %	137.26 %	137.13 %	136.14 %	
												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I012 Revisión, seguimiento, control y verificación a la Gestión del Archivo de la Dirección de Planificación.	0.00	0.00	Completado	31/10/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado







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



 Witt Espinosa, Tatiana Patricia
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia de Riesgos

Objetivo 1. Reducir el nivel de exposición a pérdidas financieras de la CONAFIPS, MEDIANTE la implementación de un sistema de gestión integral de riesgos, que identifique, monitoree, evalúe, controle y divulgue de manera óptima los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo.

Indicador	Comportamiento												
1.1. Número de metodologías-herramientas de análisis actualizadas y/o implementadas	Continuo												
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Jun	Jul-Dic												
	2												
Resultados (Acumulado) 2021													
	2												
Avance 2021													
	100.00 %												
													
1.2. Porcentaje de personal con conocimientos sobre riesgo operativo.	Discreto												
Metas (Por Período) 2021													
Ene-Jun	Jul-Dic												
	0.8												
Resultados (Por Período) 2021													
	0.9917												
Avance 2021													
	123.96 %												
													
1.3. Porcentaje de implementación del sistema de gestión de riesgos.	Continuo												
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Jun	Jul-Dic												
	1												
Resultados (Acumulado) 2021													
	1												
Avance 2021													
	100.00 %												
													
1.4. Número reportes de resultados de las OSFPS monitoreadas.	Continuo												
Metas (Acumulado) 2021													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							2	3	4	5	6		
Resultados (Acumulado) 2021													
							2	3	4	5	6		
Avance 2021													
							100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
													
1.5. Número de informes integrales de riesgos de crédito que incluyan los resultados de las OSFPS monitoreadas.												Continuo	
Metas (Acumulado) 2021													
Ene-Mar					Abr-Jun				Jul-Sep				Oct-Dic
									1				2
Resultados (Acumulado) 2021													
									1				2

Avance 2021			
		100.00 %	100.00 %
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I005 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI V2)	0.00	0.00	Cierre	31/10/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado









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

 Lucero Yépez, Milton Roberto
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información

Objetivo 1. Incrementar la disponibilidad y mejora de los sistemas informáticos y el nivel de satisfacción de los usuarios internos atendidos MEDIANTE la optimización de metodologías, buenas prácticas de programación y, la aplicación de una metodología de soporte.

Indicador	Comportamiento			
1.1. Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo e integración de aplicativos y mejoras.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.75	1	
Resultados (Acumulado) 2021				
		0.75	1	
Avance 2021				
		100.00 %	100.00 %	
				
1.2. Porcentaje de implementación del Core bancario	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.75	1	
Resultados (Acumulado) 2021				
		0.75	0.75	
Avance 2021				
		100.00 %	75.00 %	
				
1.3. Garantía de la disponibilidad de los servicios de conectividad e infraestructura tecnológica.	Discreto			
Metas (Por Período) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.99	0.99	
Resultados (Por Período) 2021				
		1	0.9964	
Avance 2021				
		101.01 %	100.65 %	
				
1.4. Porcentaje de mantenimiento de equipamiento informático.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.7	0.9	
Resultados (Acumulado) 2021				
		0.896	0.96	
Avance 2021				
		128.00 %	106.67 %	
				
Proyectos	<i>No hay información capturada</i>			

Aprobado

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

Ramirez Aguilar, Diego Vinicio
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias >Gerencia Financiera

Objetivo 1. 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
1.1. Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada sin reprocesar (estructuras de balance y cartera)												Discreto
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2021												
							1	1	1	1	1	
Avance 2021												
							100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
1.2. Porcentaje de cobertura de liquidez requerida												Discreto
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	
Resultados (Por Período) 2021												
							1.4946	1.8062	3.4892	3.4227	3.0808	
Avance 2021												
							100.99 %	122.04 %	235.76 %	231.26 %	208.16 %	
1.3. Rentabilidad sobre los activos												Discreto
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2021												
							0.0237	0.0237	0.0237	0.0231	0.0206	
Avance 2021												
							118.50 %	118.50 %	118.50 %	115.50 %	103.00 %	
1.4. Rentabilidad sobre el patrimonio												Discreto
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	
Resultados (Por Período) 2021												
							0.0451	0.0453	0.0453	0.044	0.0392	
Avance 2021												
							136.67 %	137.27 %	137.27 %	133.33 %	118.79 %	
1.5. Porcentaje de ejecución del plan financiero.												Continuo
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							0.6	0.7	0.8	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2021												
							0.5995	0.6733	0.8153	0.8771	1.0086	

Avance 2021						99.92 %	96.19 %	101.91 %	97.46 %	100.86 %	
											
1.6. Porcentaje de inversiones efectuadas.									Continuo		
Metas (Acumulado) 2021											
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic						
			0.75		1						
Resultados (Acumulado) 2021											
				1				1			
Avance 2021											
				133.33 %				100.00 %			
											

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I008 Endeudamiento con organismos multilaterales con Garantía Soberana otorgado por el Estado Ecuatoriano.	0.00	0.00	Completado	17/09/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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









 Cuñas Delgado, Gloria Maribel
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

>Subgerencia de Coactiva

Objetivo 1. Reducir las obligaciones pendientes a favor de la CONAFIPS MEDIANTE la ejecución de la jurisdicción coactiva.

Indicador				Comportamiento
1.1. Porcentaje de recuperación de cartera coactivada.				Continuo
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.06	0.1	
Resultados (Acumulado) 2021				
		0.0379	0.0485	
Avance 2021				
		63.17 %	48.50 %	
				
1.2. Porcentaje de procesos tramitados de los fideicomisos.				Discreto
Metas (Por Período) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		1	1	
Resultados (Por Período) 2021				
		0.9857	1.1169	
Avance 2021				
		98.57 %	111.69 %	
				
1.3. Porcentaje de citaciones y/o notificaciones realizadas en procesos coactivos iniciados.				Continuo
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.7	0.8	
Resultados (Acumulado) 2021				
		0.8775	0.8775	
Avance 2021				
		125.36 %	109.69 %	
				
1.4. Porcentaje de procesos coactivos con medidas cautelares.				Continuo
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.7	0.8	
Resultados (Acumulado) 2021				
		0.9263	1	
Avance 2021				
		132.33 %	125.00 %	
				
1.5. Porcentaje de recuperación de cartera de fideicomisos.				Continuo
Metas (Acumulado) 2021				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
		0.05	0.07	
Resultados (Acumulado) 2021				
		0.0194	0.0268	
Avance 2021				
		38.80 %	38.29 %	

			
--	--	---	---

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I006 Actualización e implementación del Módulo de Coactiva.	0.00	0.00	Completado	31/08/2021	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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

 Abad Alomía, Dayana Belén
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico