

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS CONAFIPS

Gerencia de Planificación y Procesos

Seguimiento Enero 2023

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
1	Gerencia de Innovación y Desarrollo	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.	Número de Informes de tableros diseñados, actualizados y mantenimientos del sistema de inteligencia de información.	Mensual Acumulado	1	1	100%
			Número de Boletines.	Mensual Acumulado	2	2	100%
			Número de Informes de Balance Social.	Bimestral Acumulado	2	El resultado se actualizará a partir de febrero 2023.	
			Número de productos/servicios financieros diseñados y/o actualizados.	Semestral Acumulado	2	El resultado se actualizará a partir de junio 2023.	
			Número de estudios de mercado desarrollados.	Mensual Acumulado	1	1	100%

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
2	Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	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.	Porcentaje de OSFPS evaluadas.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Número de nuevos Planes de Fortalecimiento elaborados durante el año.	Mensual Acumulado	3	3	100%
			Número de OSFPS atendidas en POF durante el año.	Mensual Acumulado	39	43	110%
			Número de OSFPS supervisadas en crédito durante el año.	Mensual Acumulado	1	1	100%
			Número de OSFPS supervisadas en FOGEPS durante el año.	Mensual Acumulado	1	1	100%

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
3	Gerencia de Negocios Financieros	Administrar la prestación de productos de crédito, servicios financieros (garantías FOGEPS, administración de fondos, captación de recursos y demás productos financieros), MEDIANTE el cumplimiento de los lineamientos descritos en la normativa correspondiente y considerando las políticas establecidas por la Corporación para beneficiar a todos quienes forman parte del sector popular y solidario a través de las diversas instituciones financieras que lo conforman.	Monto de colocación de crédito de segundo piso.	Mensual Acumulado	\$15.225.000	\$ 18.405.000,00	121%
			Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.	Mensual Acumulado	\$2.000.000	\$ 1.361.066,84	68%
			Monto total garantizado en inversiones entre Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario (OSFPS) con garantía de CONAFIPS.	Mensual Acumulado	\$4.125.566,53	\$ 2.146.067,29	52%
4	Gerencia de Operaciones	Incrementar la gestión de la correcta administración de las operaciones de productos y servicios financieros MEDIANTE la adecuada aplicación de monitoreo y controles a los diferentes procesos relacionados.	Porcentaje de cartera vencida.	Mensual Discreto por periodo	1%	0,00002286%	0,002286%
			Porcentaje de recuperación de la cartera de créditos.	Mensual Discreto por periodo	95%	99,93%	105%

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
5	Gerencia de Riesgos	Incrementar el desarrollo de mecanismos de administración integral de riesgos MEDIANTE el establecimiento de estrategias para identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar los diferentes tipos de riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.	Porcentaje de personal con conocimientos sobre riesgo operativo.	Semestral Discreto por periodo	95%	El resultado se actualizará a partir de junio 2023.	
			Número de metodologías-herramientas de análisis actualizadas y/o implementadas.	Semestral Acumulado	1	El resultado se actualizará a partir de junio 2023.	
			Número de informes de Gestión de Riesgo Ambiental y Social.	Trimestral Acumulado	1	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Número reportes de resultados de las OSFPS monitoreadas.	Mensual Acumulado	1	1	100%
			Número de informes integrales de riesgos de crédito que incluyan los resultados de las OSFPS monitoreadas.	Trimestral Acumulado	1	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Número de informes de Gestión de Seguridad de la Información.	Trimestral Acumulado	1	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
6	Gerencia de Negocios Fiduciarios	Incrementar la constitución de negocios fiduciarios tendientes a la administración de fideicomisos MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente.	Informes para llevar a cabo convocatorias a la venta de los activos de los Fideicomisos administrados.	Mensual Acumulado	1	1	100%
			Porcentaje de implementación de un sistema informático integral para la administración de los Fideicomisos de Cooperativas en liquidación.	Semestral Acumulado	12,50%	El resultado se actualizará a partir de junio 2023.	
7	Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio	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.	Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Porcentaje de avance en armonización de normativa jurídica interna.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Porcentaje de actos, contratos y convenios notariales e institucionales atendidos en el periodo.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
8	Subgerencia de Coactiva	Reducir las obligaciones pendientes a favor de la CONAFIPS MEDIANTE la ejecución de la jurisdicción coactiva.	Porcentaje de recuperación de cartera coactivada.	Trimestral Acumulado	2%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Porcentaje de citaciones y/o notificaciones realizadas en procesos coactivos iniciados.	Trimestral Acumulado	30%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Porcentaje de remates de bienes muebles, inmuebles realizados en procesos coactivos.	Semestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de junio 2023.	
			Porcentaje de procesos tramitados de los fideicomisos.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Porcentaje de recuperación de cartera de fideicomisos.	Trimestral Acumulado	1%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
9	Gerencia de Planificación y Procesos	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.	Número de informes de seguimiento a la ejecución de los planes operativos, proyectos y plan anual de contratación.	Mensual Acumulado	1	1	100%
			Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Número de contrataciones de auditorías correspondientes a fondos de multilaterales.	Semestral Acumulado	1	El resultado se actualizará a partir de junio 2023.	
			Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados.	Semestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de junio 2023.	
			Porcentaje de satisfacción del usuario externo.	Semestral Discreto por periodo	85%	El resultado se actualizará a partir de junio 2023.	
			Porcentaje de ejecución del plan de mejora de la implementación del segundo nivel del Modelo Ecuatoriano de Excelencia.	Semestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de junio 2023.	

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
10	Dirección de Comunicación Social	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.	Número de eventos que organiza y en los que participa CONAFIPS	Trimestral Acumulado	47	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Número de campañas comunicacionales implementadas.	Semestral Acumulado	1	El resultado se actualizará a partir de junio 2023.	
			Número de entrevistas a las que asisten las autoridades de la CONAFIPS.	Trimestral Acumulado	35	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Número de publicaciones realizadas en redes sociales.	Trimestral Acumulado	150	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
11	Gerencia Administrativa	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.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación de la Gerencia Administrativa.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Porcentaje de solicitudes de proveeduría atendidas efectivamente.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
11	Gerencia Administrativa	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.	Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional incluida la capacitación no programada.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Porcentaje de ejecución del Plan de Salud Ocupacional Integral de la CONAFIPS.	Trimestral Discreto por periodo	100%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
12	Gerencia Financiera	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.	Porcentaje de ejecución del plan financiero.	Mensual Acumulado	5%	4%	80%
			Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada sin reprocesar (estructuras de balance y cartera)	Mensual Discreto por periodo	100%	100%	100%
			Rentabilidad sobre los activos.	Mensual Discreto por periodo	1,5%	1,86%	124%

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
12	Gerencia Financiera	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.	Rentabilidad sobre el patrimonio.	Mensual Discreto por periodo	3,6%	4,31%	120%
			Porcentaje de cobertura de liquidez requerida.	Mensual Discreto por periodo	122,90%	198,84%	162%
			Porcentaje de inversiones efectuadas.	Trimestral Acumulado	20%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
13	Gerencia de Tecnología y Sistemas de información	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.	Porcentaje de cumplimiento de las gestiones establecidas para el Plan de Capacidades.	Trimestral Acumulado	26%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Porcentaje de cumplimiento de gestiones de Desarrollo de Software.	Trimestral Acumulado	25%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	
			Porcentaje de cumplimiento del Plan de adquisiciones de TI.	Trimestral Acumulado	16%	El resultado se actualizará a partir de marzo 2023.	

Seguimiento POA 2022

No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Frecuencia	Meta	Resultado	Cumplimiento
	Elaborado por: Nombre: Jenny Jaramillo Calle Cargo: Analista de Planificación	Firma:					
	Revisado por: Nombre: Tatiana Witt Cargo: Gerente de Planificación y Procesos	Firma:					

14 de febrero de 2022