

Reporte de Cumplimiento

Planificación Operativa Anual

Diciembre 2022



CONAFIPS

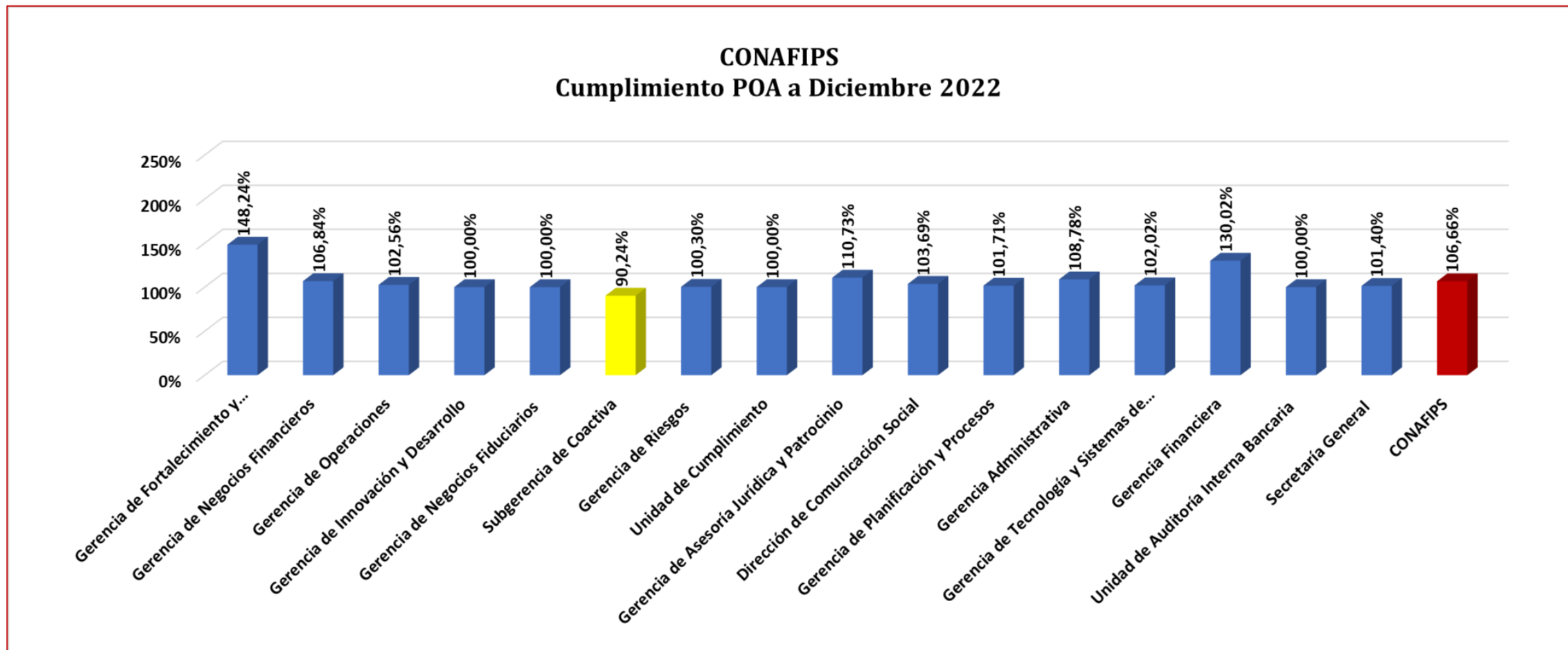
Resultados POA

Diciembre 2022

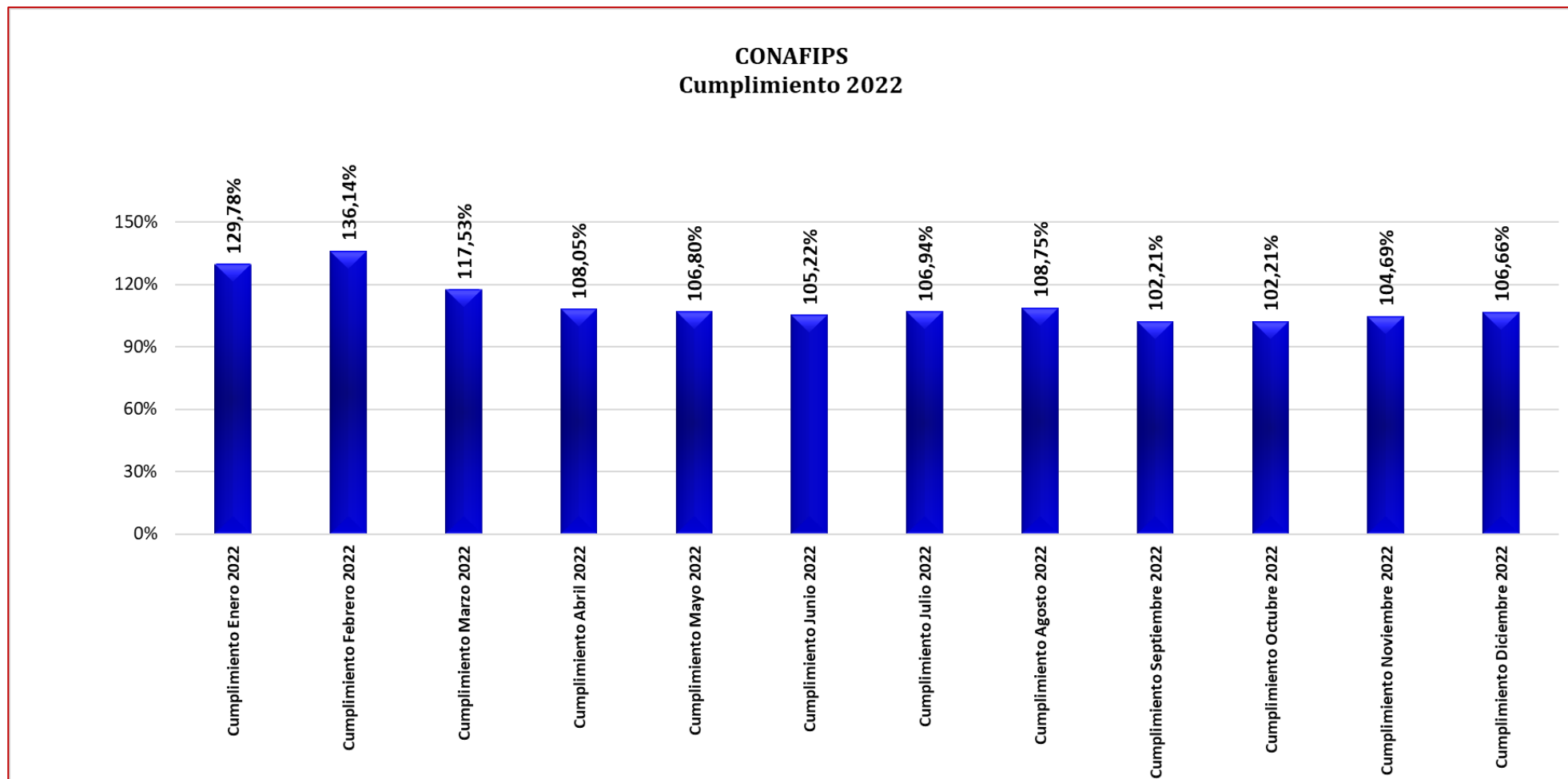
**Gobierno
del Ecuador**

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Cumplimiento CONAFIPS a Diciembre 2022



Cumplimiento mensual CONAFIPS



Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS

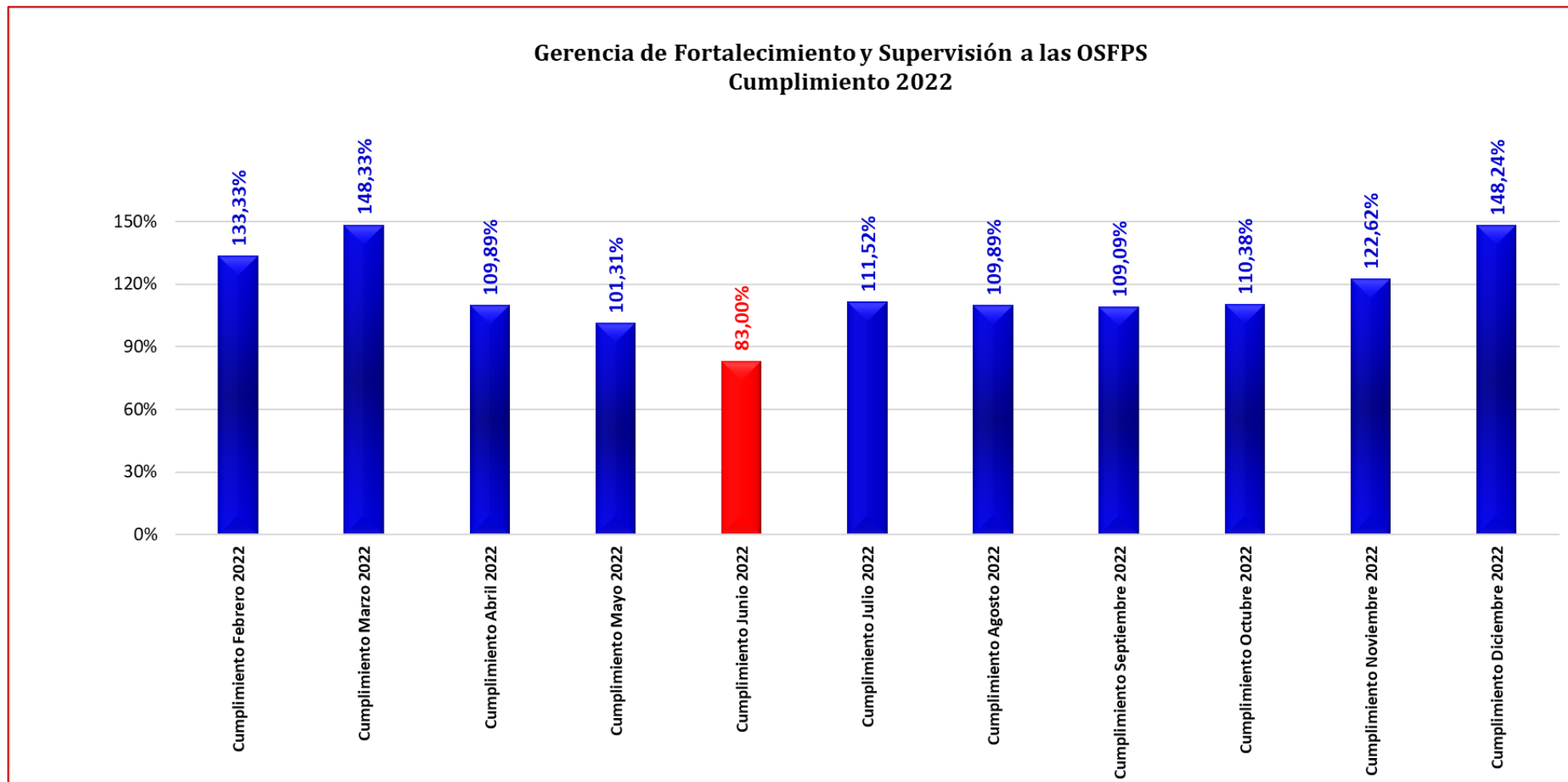
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Número de nuevas OSFPS evaluadas. | Mensual / Continuo Incremento | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% |
| Número de nuevos POF establecidos durante el año. | Mensual / Continuo Incremento | 60 | 60 | 80 | 133,33% | 60 | 80 | 133% |
| Número de OSFPS atendidas en POF durante el año. | Mensual / Continuo Incremento | 70 | 70 | 72 | 102,86% | 70 | 72 | 103% |
| Número de OSFPS supervisadas en crédito durante el año. | Trimestral / Continuo Incremento | 40 | 40 | 42 | 105% | 40 | 42 | 105% |
| Número de OSFPS supervisadas en FOGEPS durante el año. | Trimestral / Continuo Incremento | 5 | 5 | 15 | 300% | 5 | 15 | 300% |

Total Unidad

148,24%

La gerencia termina el año 2022 con un sobrecumplimiento mayor al 120% en los indicadores: *Número de nuevos POF establecidos durante el año* y *Número de OSFPS supervisadas en FOGEPS durante el año*.

Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS



Gerencia de Negocios Financieros

| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| Monto de colocación de crédito de segundo piso. | Mensual / Continuo Incremento | \$ 290.000.000,00 | \$ 290.000.000,00 | \$ 310.905.497,35 | 107,21% | \$ 290.000.000,00 | \$ 310.905.497,35 | 107% |
| Número de organizaciones del sector financiero popular y solidario incorporadas al portafolio de la CONAFIPS. | Trimestral / Continuo Incremento | 29 | 29 | 30 | 103,45% | 29 | 30 | 103% |
| Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. | Mensual / Continuo Incremento | \$ 30.000.000,00 | \$ 30.000.000,00 | \$ 37.343.203,35 | 124,48% | \$ 30.000.000,00 | \$ 37.343.203,35 | 124% |
| Monto total garantizado en inversiones entre OSFPS con garantía de CONAFIPS. | Mensual / Continuo Incremento | \$ 64.363.721,00 | \$ 64.363.721,00 | \$ 59.349.619,32 | 92,21% | \$ 64.363.721,00 | \$ 59.349.619,32 | 92% |

Total Unidad

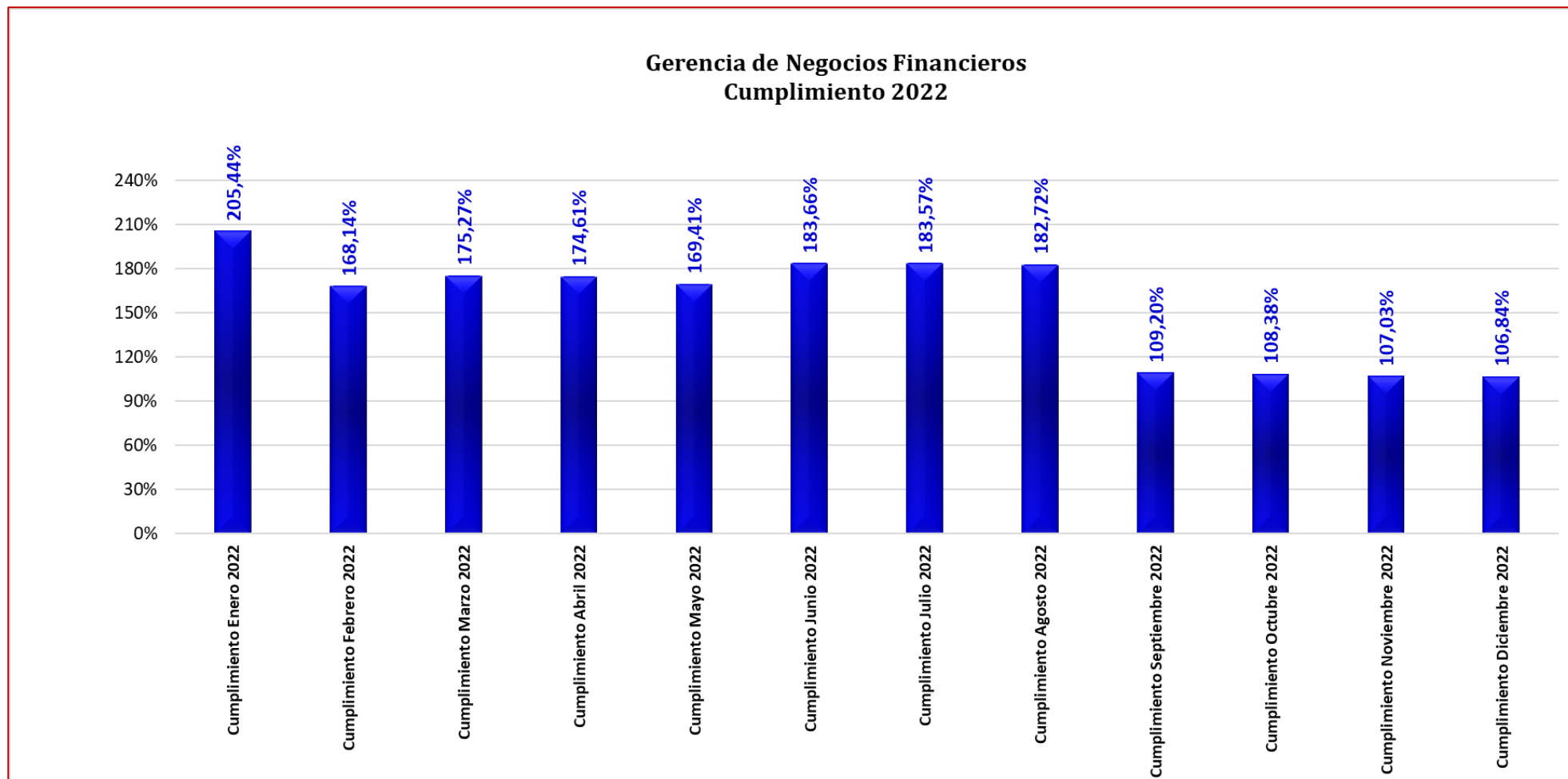
106,84%

La gerencia termina el año 2022 con un sobrecumplimiento mayor al 120% en el indicador: *Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS*, y con un cumplimiento menor al esperado en el indicador: *Monto total garantizado en inversiones entre OSFPS con garantía de CONAFIPS*.



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Gerencia de Negocios Financieros



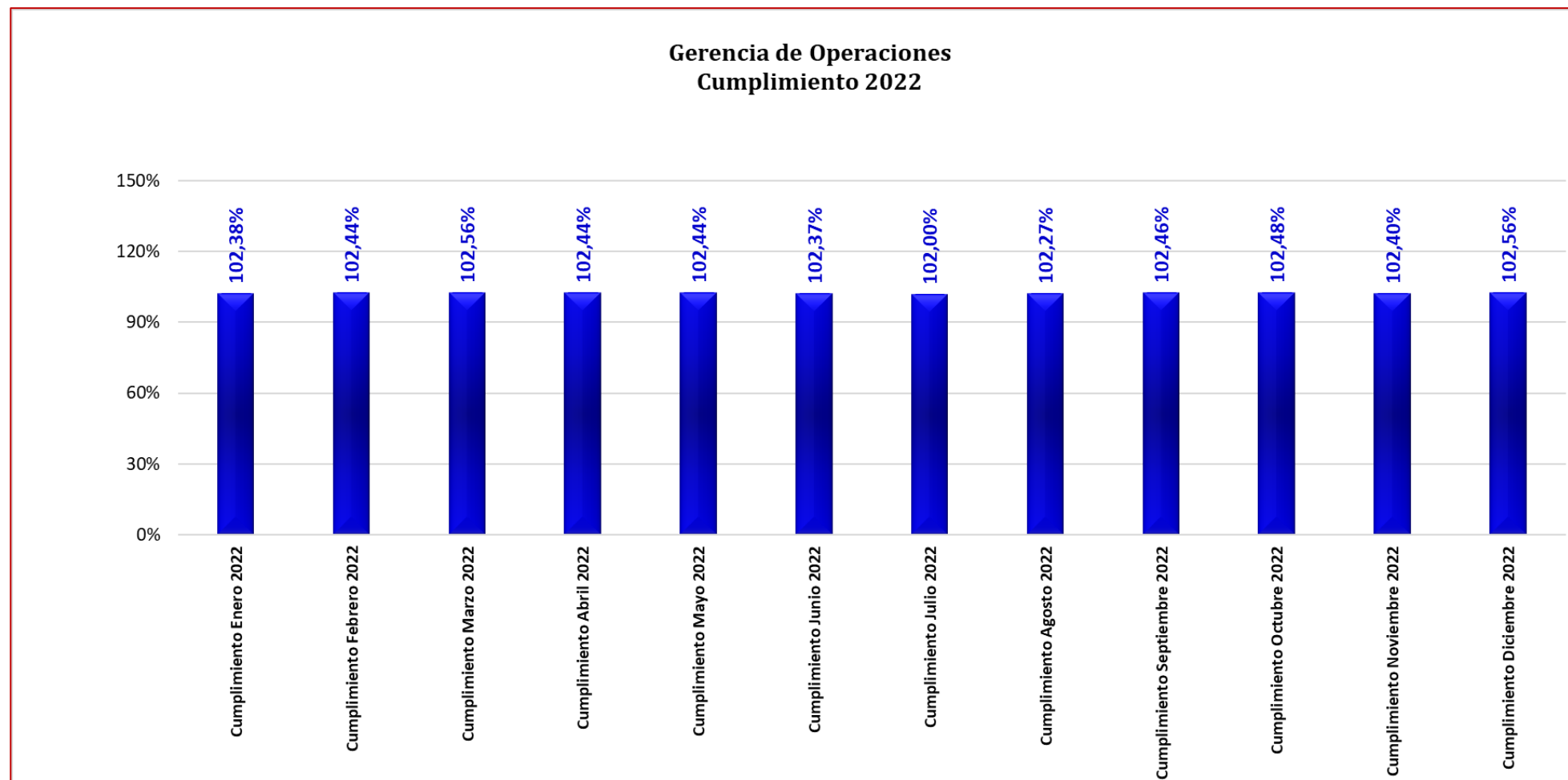
Gerencia de Operaciones

| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Porcentaje de cartera vencida. | Mensual / Discreto Por período | 1% | 1% | 0,002305% | 100% | 1% | 0,002305% | 100,000% |
| Porcentaje de recuperación de la cartera de créditos. | Mensual / Discreto Por período | 95% | 95% | 99,56% | 104,80% | 95% | 99,56% | 104,80% |

102,40%

La gerencia cumple a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2022.

Gerencia de Operaciones



Gerencia de Negocios Fiduciarios

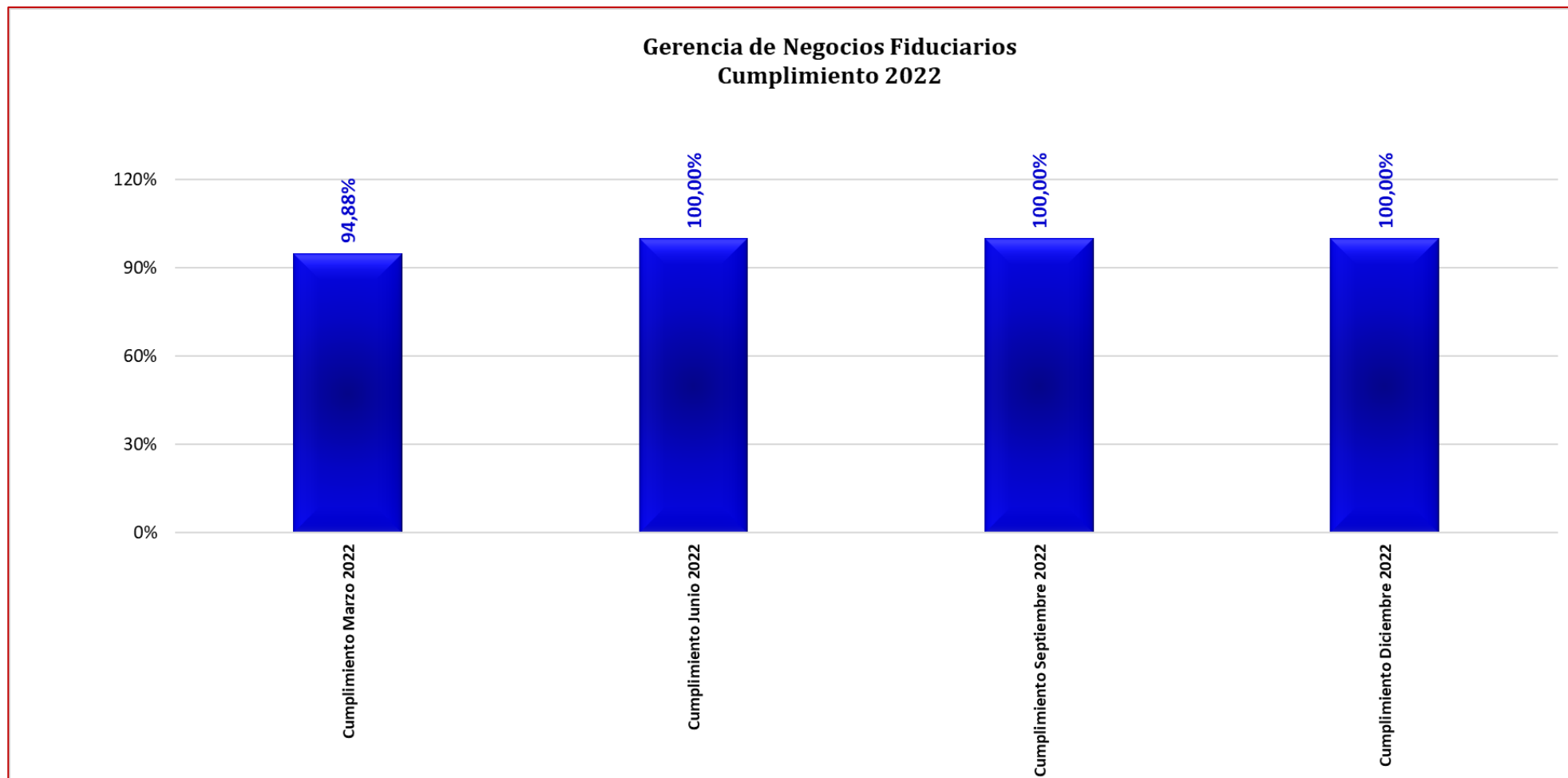
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|--|----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Porcentaje de implementación de la consultoría para el desarrollo y levantamiento de los requisitos para actuar como Fiduciaria de otros productos y Negocios fiduciarios. | Trimestral / Continuo Incremento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| Porcentaje de implementación de un sistema informático integral para la administración de los Fideicomisos de Cooperativas en liquidación. | Trimestral / Continuo Incremento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |

Total Unidad

100%

La gerencia cumple a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2022.

Gerencia de Negocios Fiduciarios



Gerencia de Innovación y Desarrollo

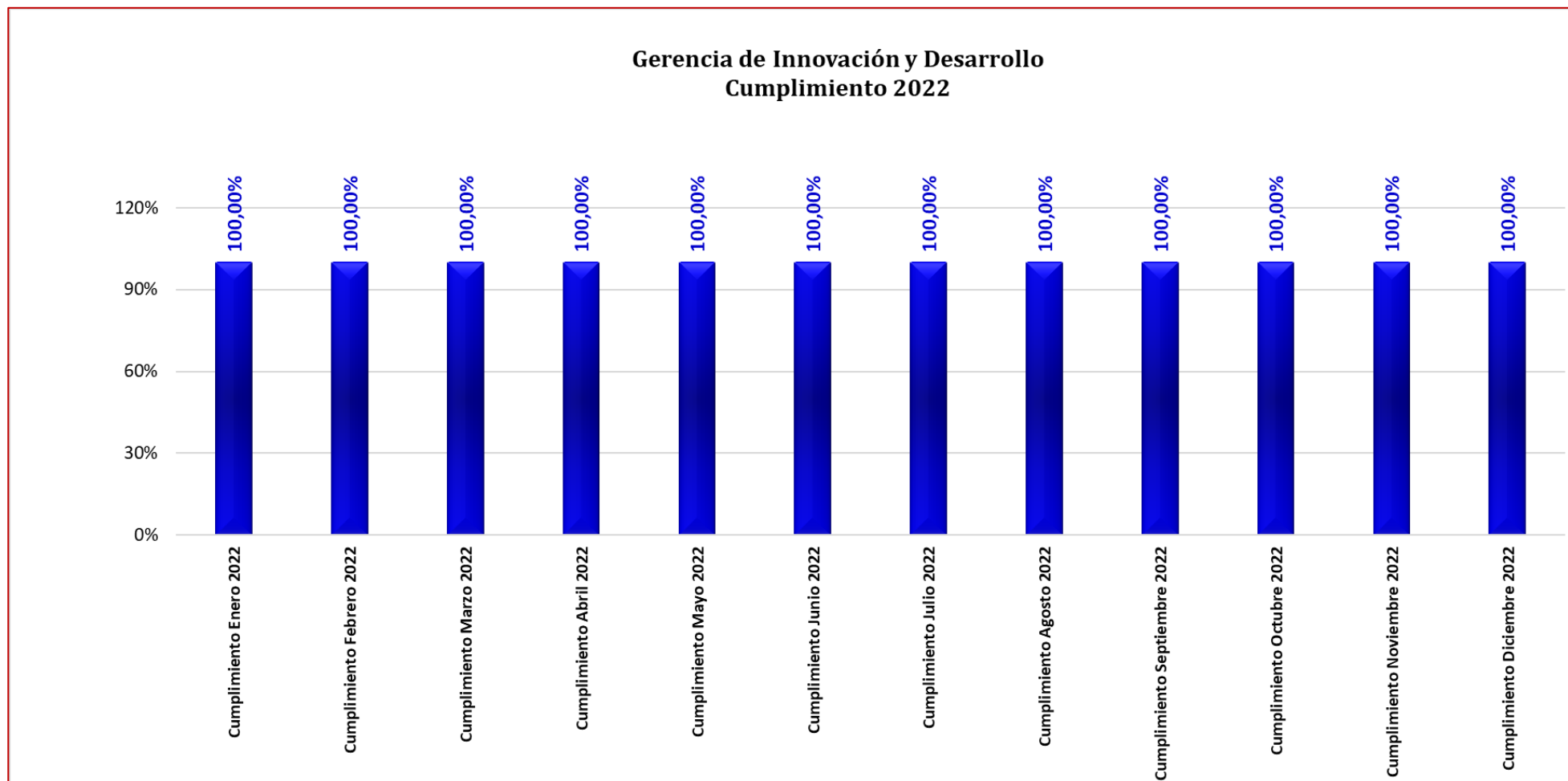
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Número de Tableros diseñados y/o actualizados del sistema de inteligencia de información. | Trimestral / Continuo Incremento | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| Número de Boletines. | Mensual / Continuo Incremento | 24 | 24 | 24 | 100% | 24 | 24 | 100% |
| Número de productos/servicios financieros diseñados y/o actualizados. | Semestral / Continuo Incremento | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Número de estudios/análisis desarrollados. | Mensual / Continuo Incremento | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |

Total Unidad

100%

La gerencia cumple a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2022.

Gerencia de Innovación y Desarrollo



Subgerencia de Coactiva

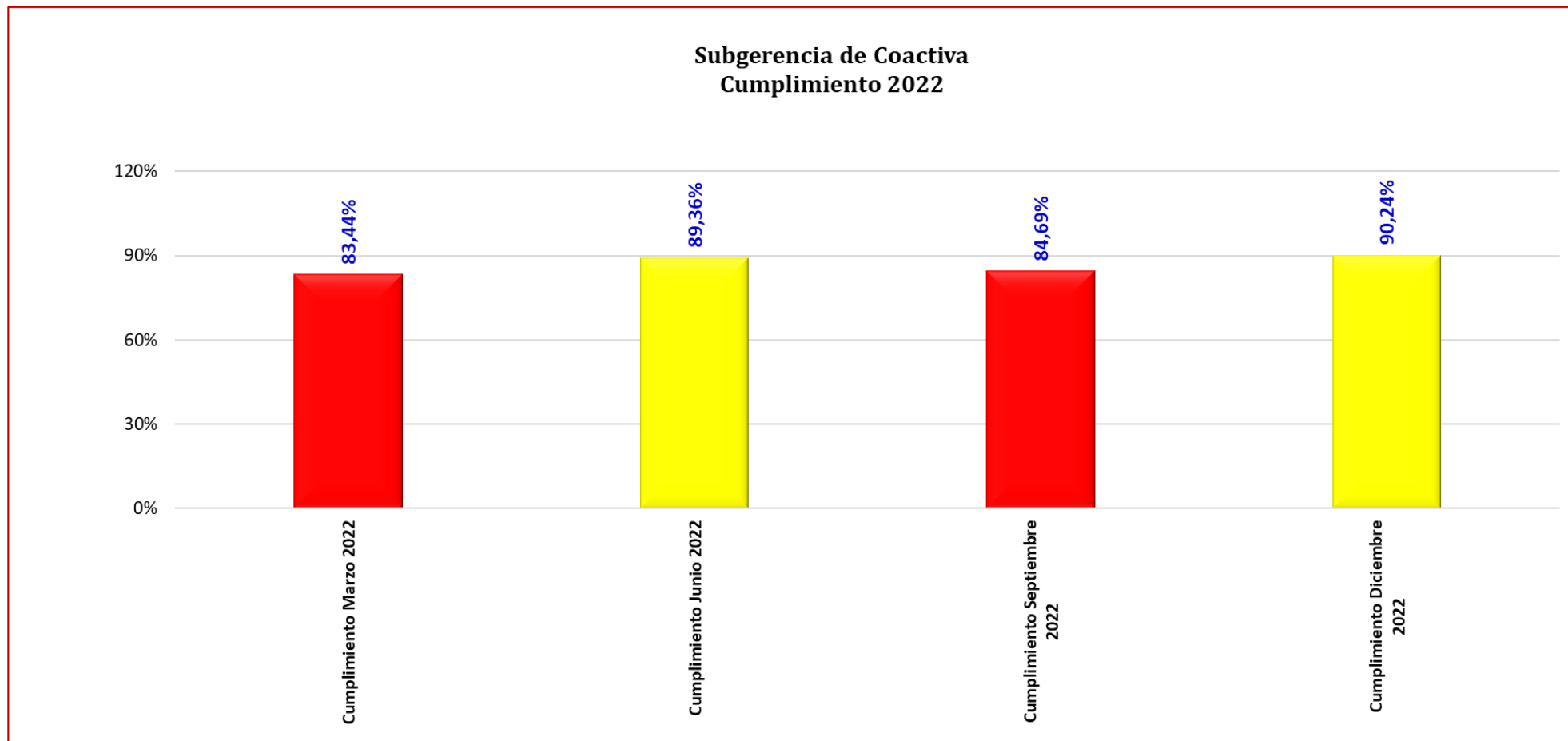
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Porcentaje de recuperación de cartera coactivada. | Trimestral / Continuo Incremento | 10% | 10% | 13,38% | 133,80% | 10% | 13% | 133,80% |
| Porcentaje de citaciones y/o notificaciones realizadas en procesos coactivos iniciados. | Trimestral / Continuo Incremento | 80% | 80% | 70,20% | 87,75% | 80% | 70% | 87,75% |
| Porcentaje de remates de bienes muebles, inmuebles realizados en procesos coactivos. | Semestral / Discreto Por periodo | 50% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100,00% |
| Porcentaje de procesos tramitados de los fideicomisos. | Trimestral / Discreto Por período | 100% | 100% | 92,63% | 92,63% | 100% | 93% | 92,63% |
| Porcentaje de recuperación de cartera de fideicomisos. | Trimestral / Continuo Incremento | 3% | 3% | 1,11% | 37% | 3% | 1% | 37,00% |

Total Unidad

90,24%

La subgerencia termina el año 2022 con sobrecumplimiento mayor al 120% en el indicador: *Porcentaje de recuperación de cartera coactivada*, y con un cumplimiento menor al esperado en los indicadores: *Porcentaje de citaciones y/o notificaciones realizadas en procesos coactivos iniciados*, *Porcentaje de procesos tramitados de los fideicomisos* y *Porcentaje de recuperación de cartera de fideicomisos*.

Subgerencia de Coactiva



Gerencia de Riesgos

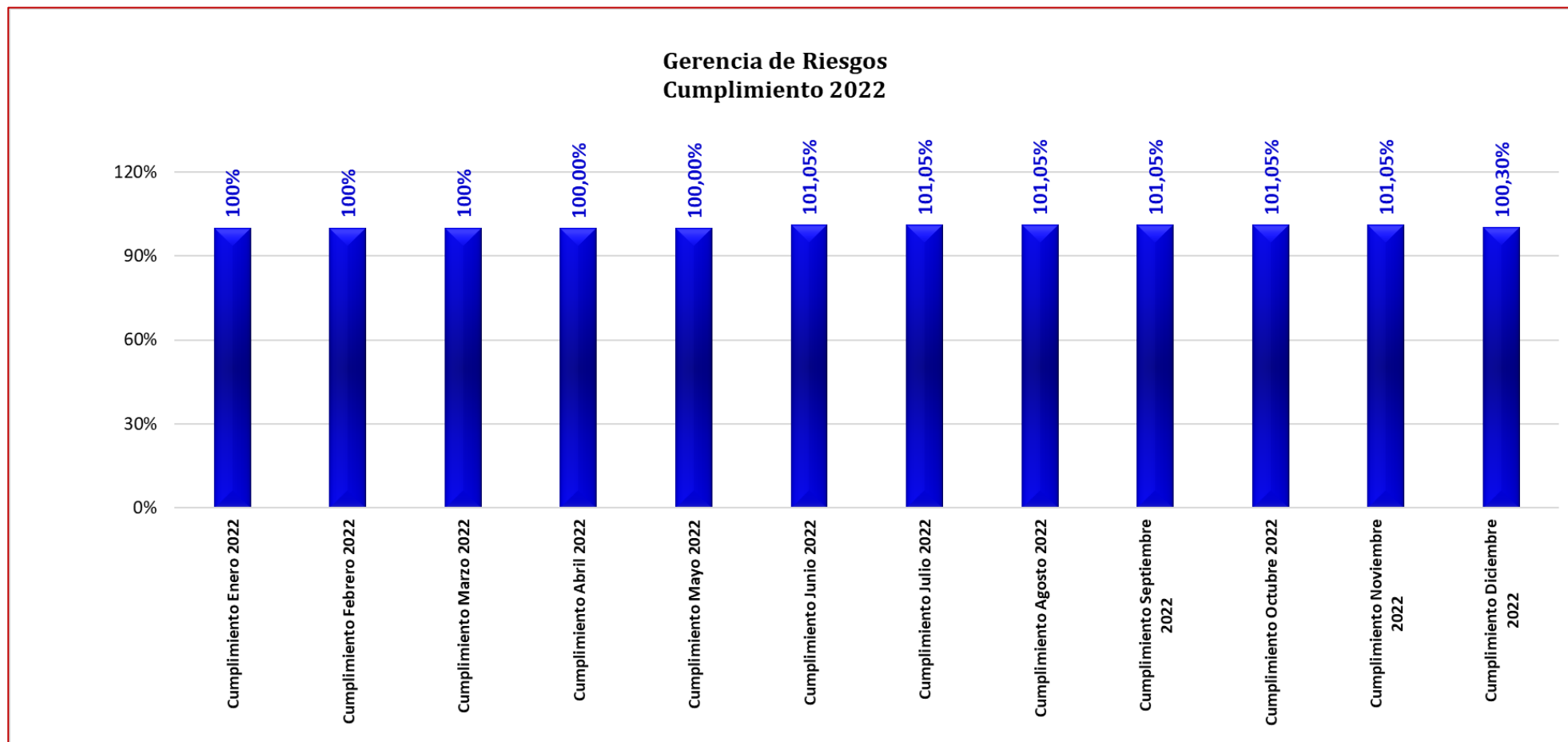
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|--|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Porcentaje de personal con conocimientos sobre riesgo operativo. | Semestral / Discreto Por periodo | 95% | 95% | 96,43% | 101,51% | 95% | 96% | 101,51% |
| Número de metodologías herramientas de análisis actualizadas y/o implementadas. | Semestral / Continuo Incremento | 2 | 2 | 2 | 100% | 200% | 2 | 100,00% |
| Número reportes de resultados de las OSFPS monitoreadas. | Mensual / Continuo Incremento | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100,00% |
| Número de informes integrales de riesgos de crédito que incluyan los resultados de las OSFPS monitoreadas. | Trimestral / Continuo Incremento | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100,00% |
| Número de informes de Gestión de Seguridad de la Información. | Trimestral / Continuo Incremento | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100,00% |

Total Unidad

100%

La gerencia cumple a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2022.

Gerencia de Riesgos



Unidad de Cumplimiento

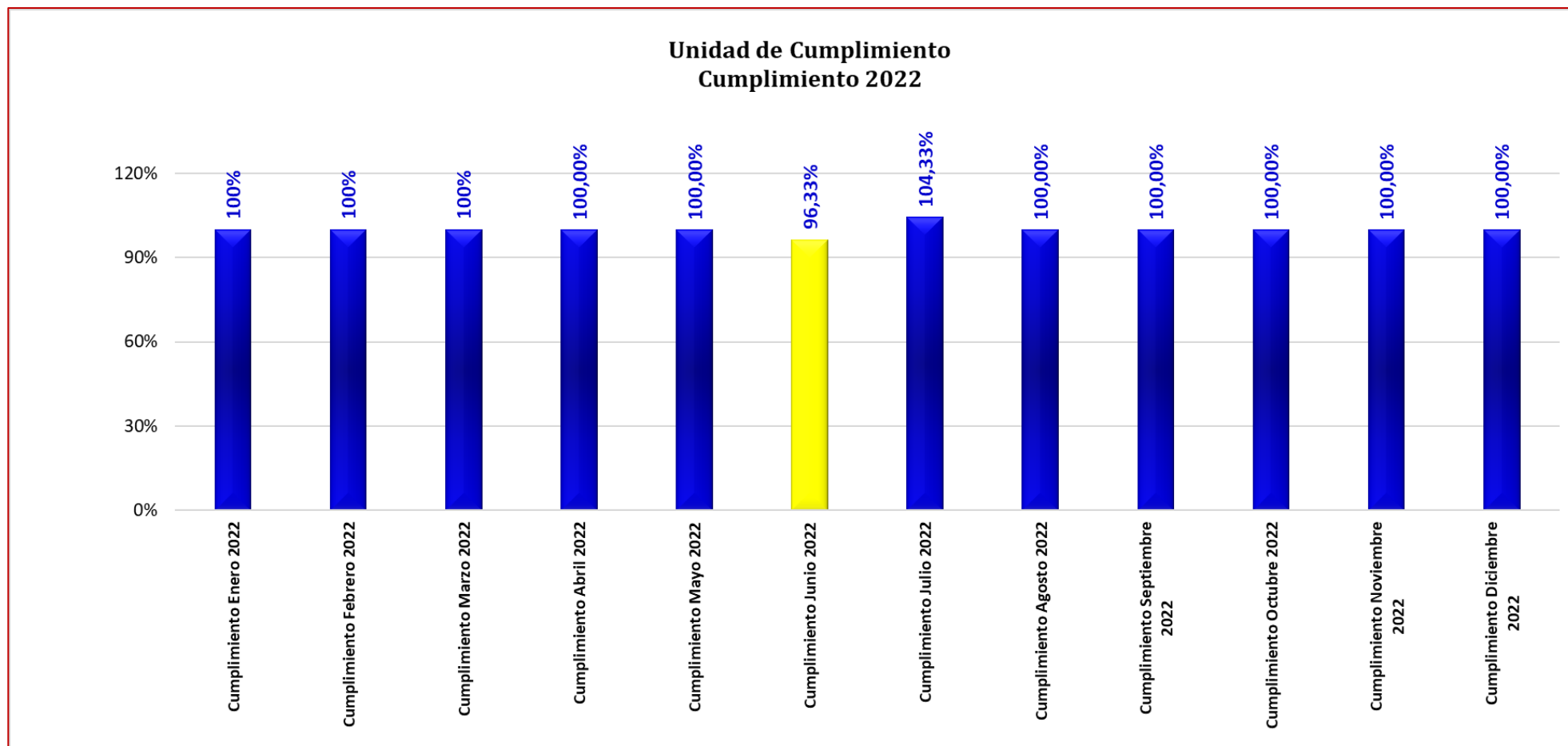
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Porcentaje de denuncias de soborno atendidas. | Trimestral / Discreto Por periodo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Porcentaje de ejecución del Plan de capacitación a las OSFPS de los segmentos 4 y 5 en PLA. | Trimestral / Discreto Por periodo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual - SEPS. | Mensual / Discreto Por periodo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Total Unidad

100%

La gerencia cumple a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2022.

Unidad de Cumplimiento



Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio

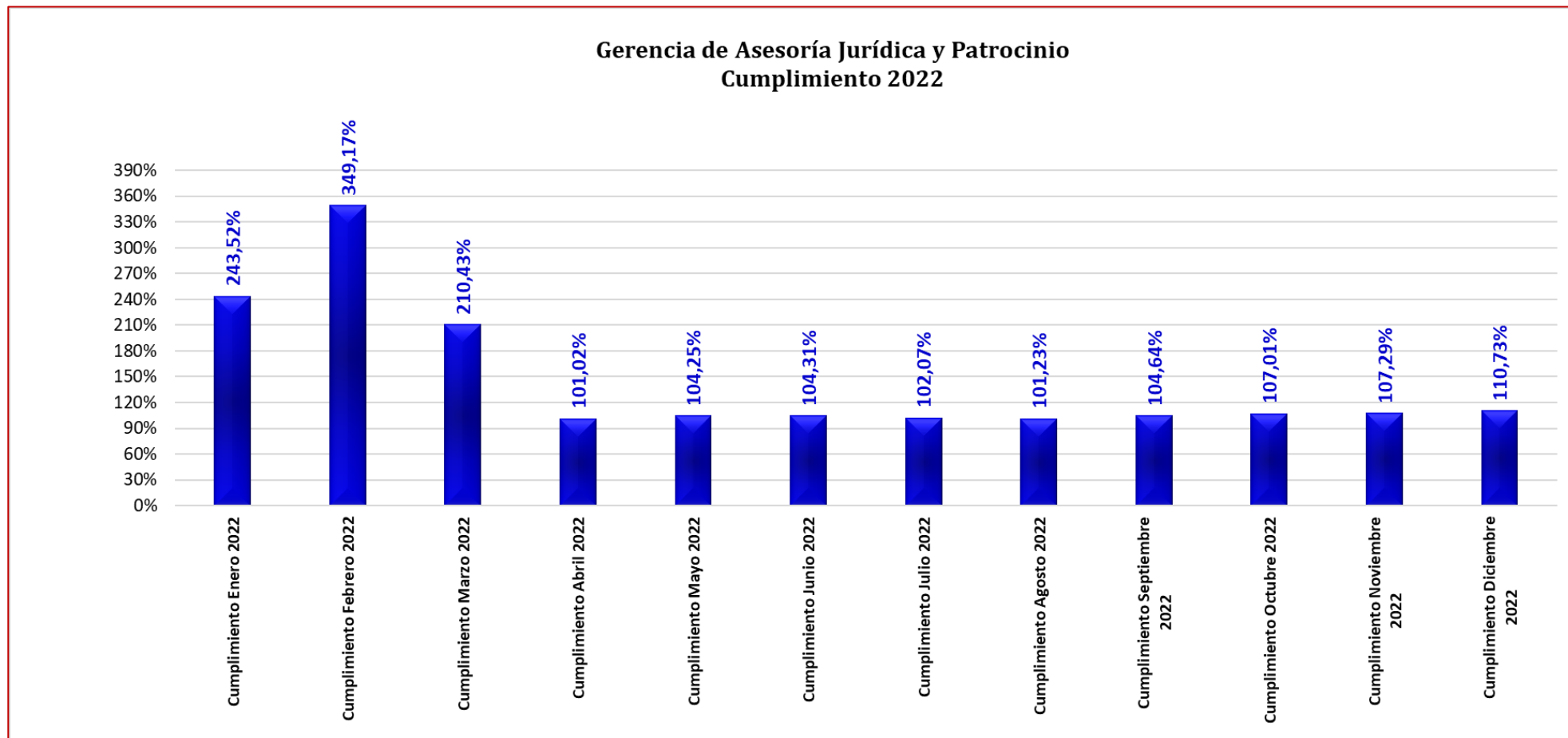
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Número de criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente. | Mensual / Continuo Incremento | 144 | 144 | 180 | 125% | 144 | 180 | 125,00% |
| Porcentaje de avance en armonización de normativa jurídica interna. | Trimestral / Continuo Incremento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos. | Trimestral / Discreto Por período | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100,00% |
| Número de actos, contratos y convenios notariales e institucionales atendidos en el periodo. | Mensual / Continuo Incremento | 1010 | 1010 | 1191 | 118% | 1010 | 1191 | 117,92% |

Total Unidad

110,73%

La gerencia termina el año 2022 con sobrecumplimiento mayor al 120% en el indicador: *Número de criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente.*

Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio



Dirección de Comunicación Social

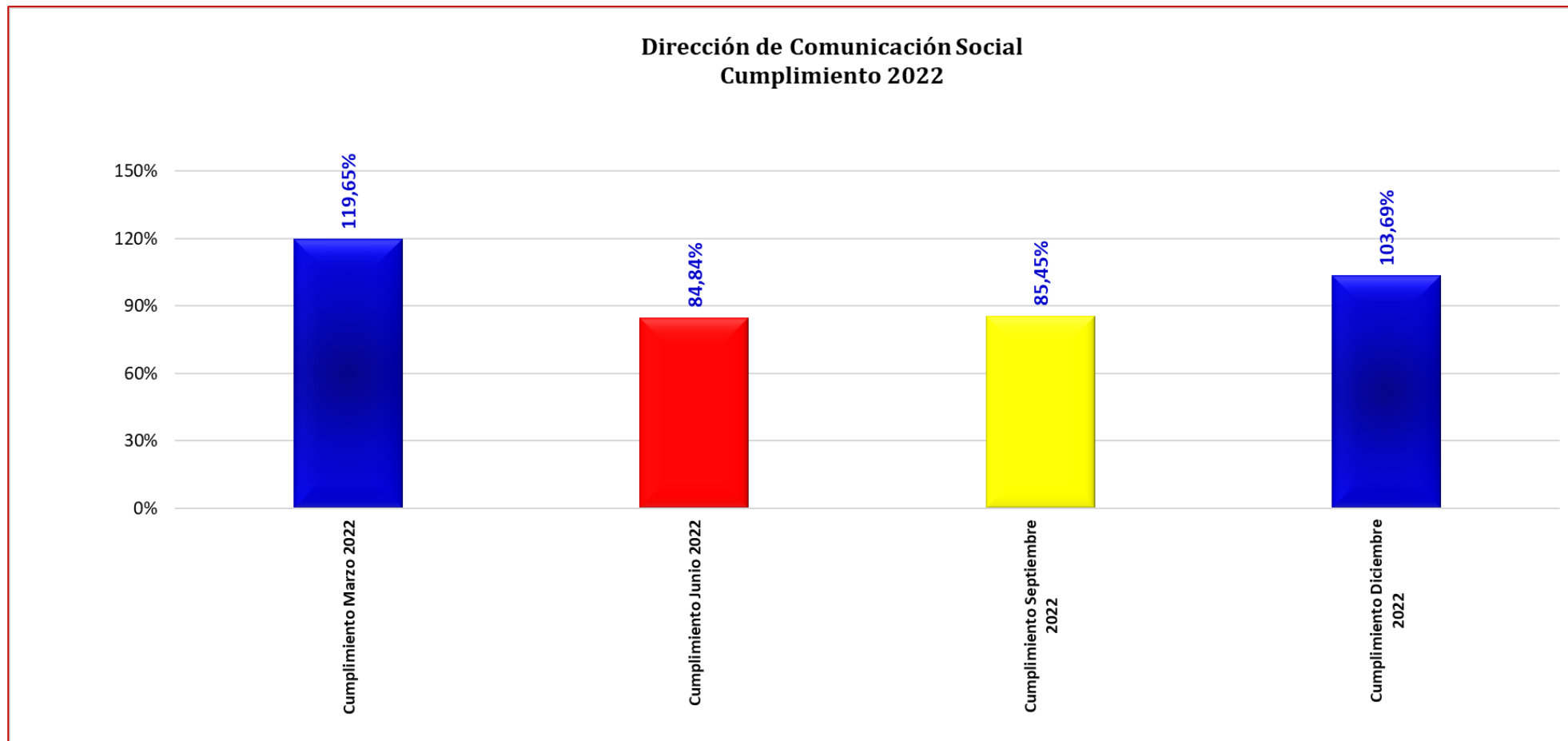
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Eventos que organiza y participa CONAFIPS | Trimestral / Continuo Incremento | 144 | 144 | 144 | 100% | 144 | 144 | 100,00% |
| Número de campañas comunicacionales implementadas | Semestral / Continuo Incremento | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100,00% |
| Crecimiento en redes sociales | Trimestral / Continuo Incremento | 96% | 96% | 110,18% | 114,77% | 96% | 110% | 114,77% |
| Entrevistas | Trimestral / Continuo Incremento | 122 | 122 | 122 | 100% | 122 | 122 | 100,00% |

Total Unidad

103,69%

La dirección cumple a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2022.

Dirección de Comunicación Social



Gerencia de Planificación y Procesos

| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Número de informes de seguimiento a la ejecución de los planes operativos, proyectos y plan anual de contratación. | Mensual / Continuo Incremento | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100,00% |
| Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional | Trimestral / Discreto Por período | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| Número de contrataciones de auditorías correspondientes a fondos de multilaterales (AFD, ITALIA CAF Y BID) | Semestral / Continuo Incremento | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100,00% |
| Porcentaje de procesos mejorados. | Semestral / Discreto Por periodo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| Porcentaje de satisfacción del usuario externo. | Semestral / Discreto Por periodo | 83% | 83% | 91,52% | 110,27% | 83% | 92% | 110,27% |
| Porcentaje de ejecución del plan de implementación del segundo nivel del Modelo Ecuatoriano de Excelencia. | Semestral / Continuo Incremento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |

Total Unidad

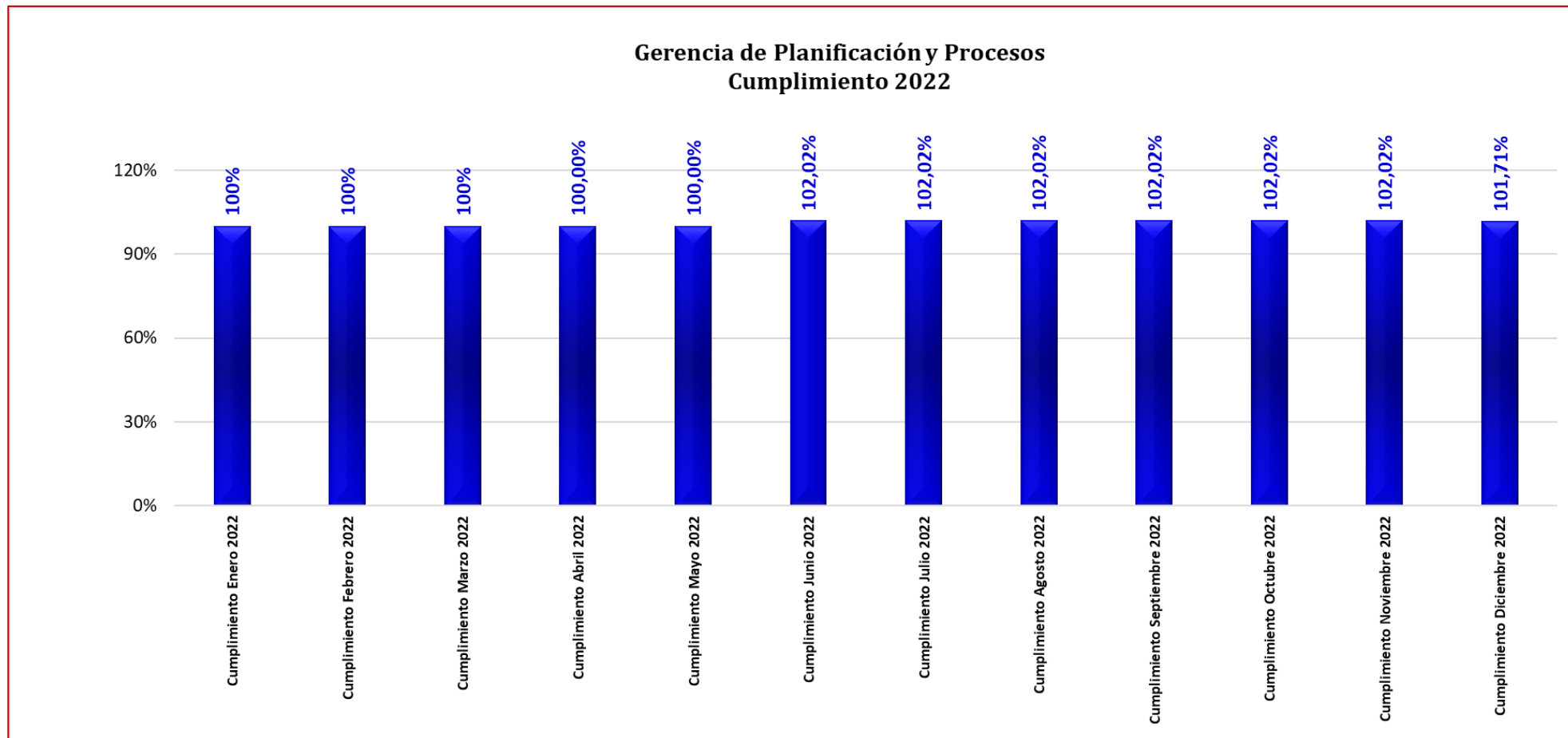
101,71%

La gerencia cumple a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2022.



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Gerencia de Planificación y Procesos



Gerencia Administrativa

| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|---|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia Administrativa. | Trimestral / Discreto Por período | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones. | Semestral / Discreto Por período | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| Porcentaje de cumplimiento de la gestión de pago de servicios generales de la Gerencia Administrativa. | Trimestral / Discreto Por período | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| Porcentaje de solicitudes de proveeduría atendida efectivamente. | Trimestral / Discreto Por período | 95% | 95% | 100% | 105% | 95% | 100% | 105,26% |
| Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo con el plan de formación y capacitación institucional y la capacitación no programada. | Trimestral / Continuo Incremento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| Índice de rotación del personal directivo y operativo. | Trimestral / Discreto Por período Disminución | 8% | 8% | 4,85% | 164,95% | 8% | 5% | 60,63% |
| Porcentaje de ejecución del Plan de Salud Ocupacional Integral de la CONAFIPS. | Trimestral / Continuo Incremento | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% | #iDIV/0! |
| Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral 2022. | Trimestral / Continuo Incremento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |

Total Unidad

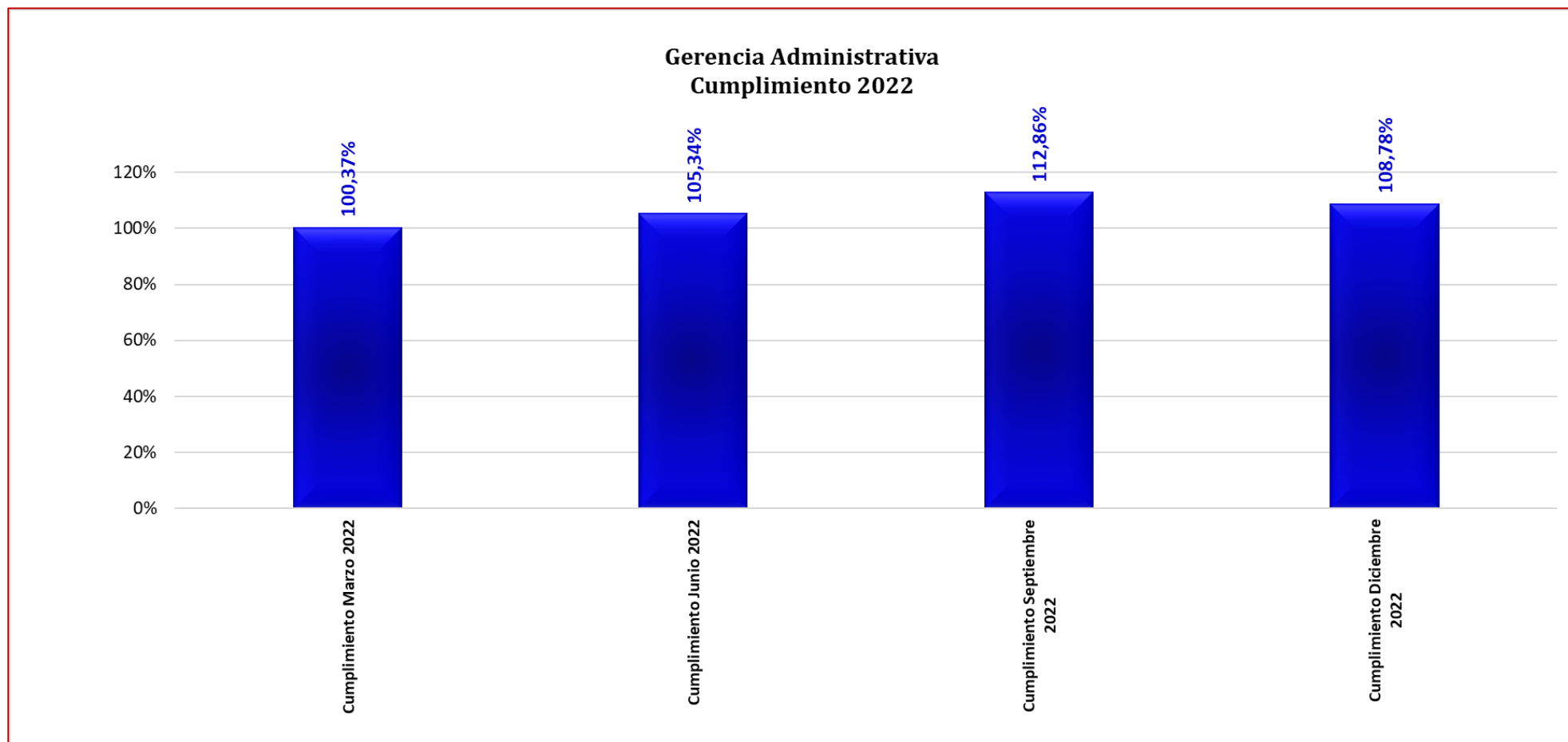
108,78%

La gerencia termina el año 2022 con sobrecumplimiento mayor al 120% en el indicador: *Índice de rotación del personal directivo y operativo.*



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Gerencia Administrativa



Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información

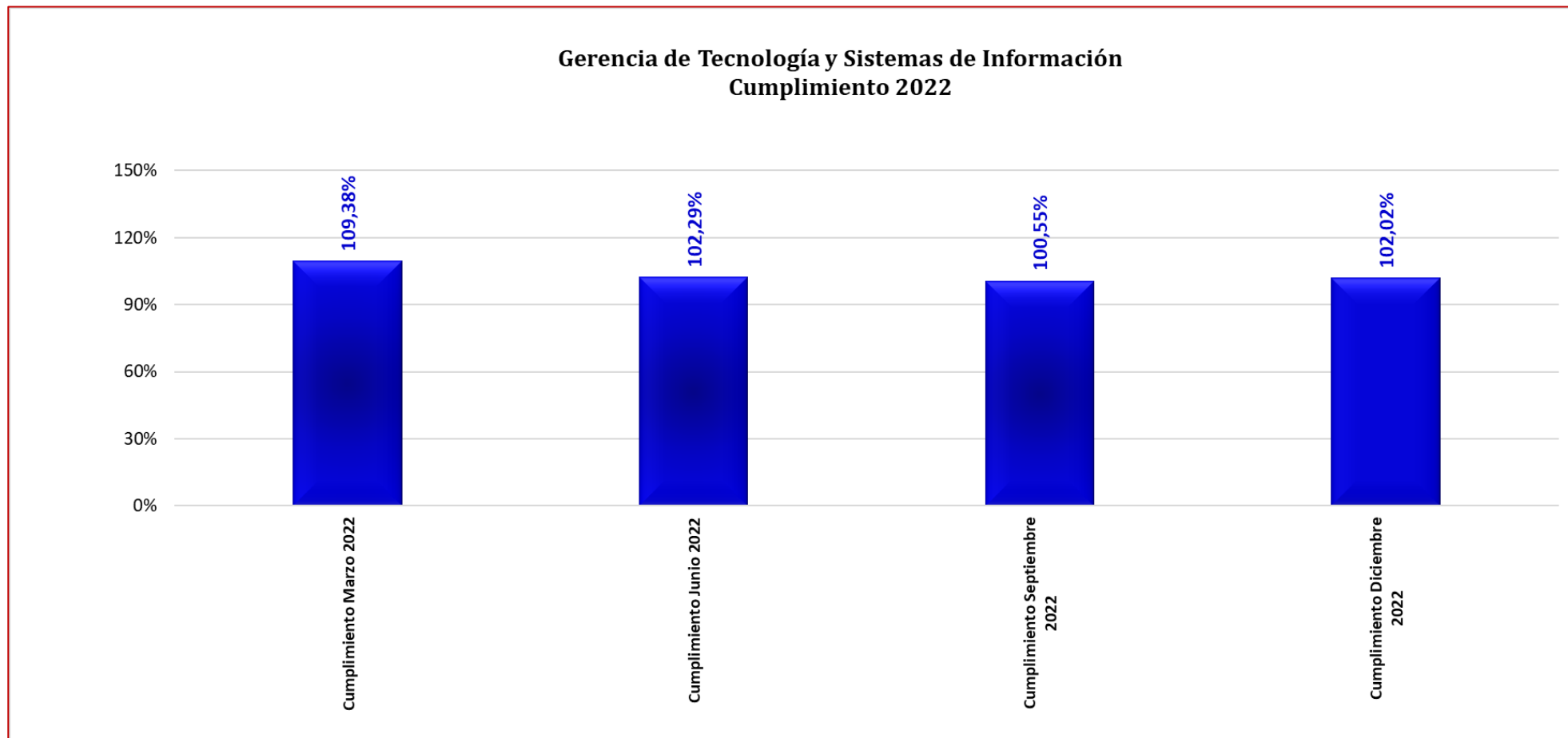
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo e integración de aplicativos. | Trimestral / Continuo Incremento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| Garantía de la disponibilidad de los servicios de conectividad e infraestructura tecnológica. | Trimestral / Discreto Por período | 99% | 99% | 99,98% | 100,99% | 99% | 100% | 100,99% |
| Porcentaje de mantenimiento de equipamiento y software informático. | Trimestral / Continuo Incremento | 90% | 90% | 94,57% | 105,08% | 90% | 95% | 105,08% |

Total Unidad

102,02%

La gerencia cumple a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2022.

Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información



Gerencia Financiera

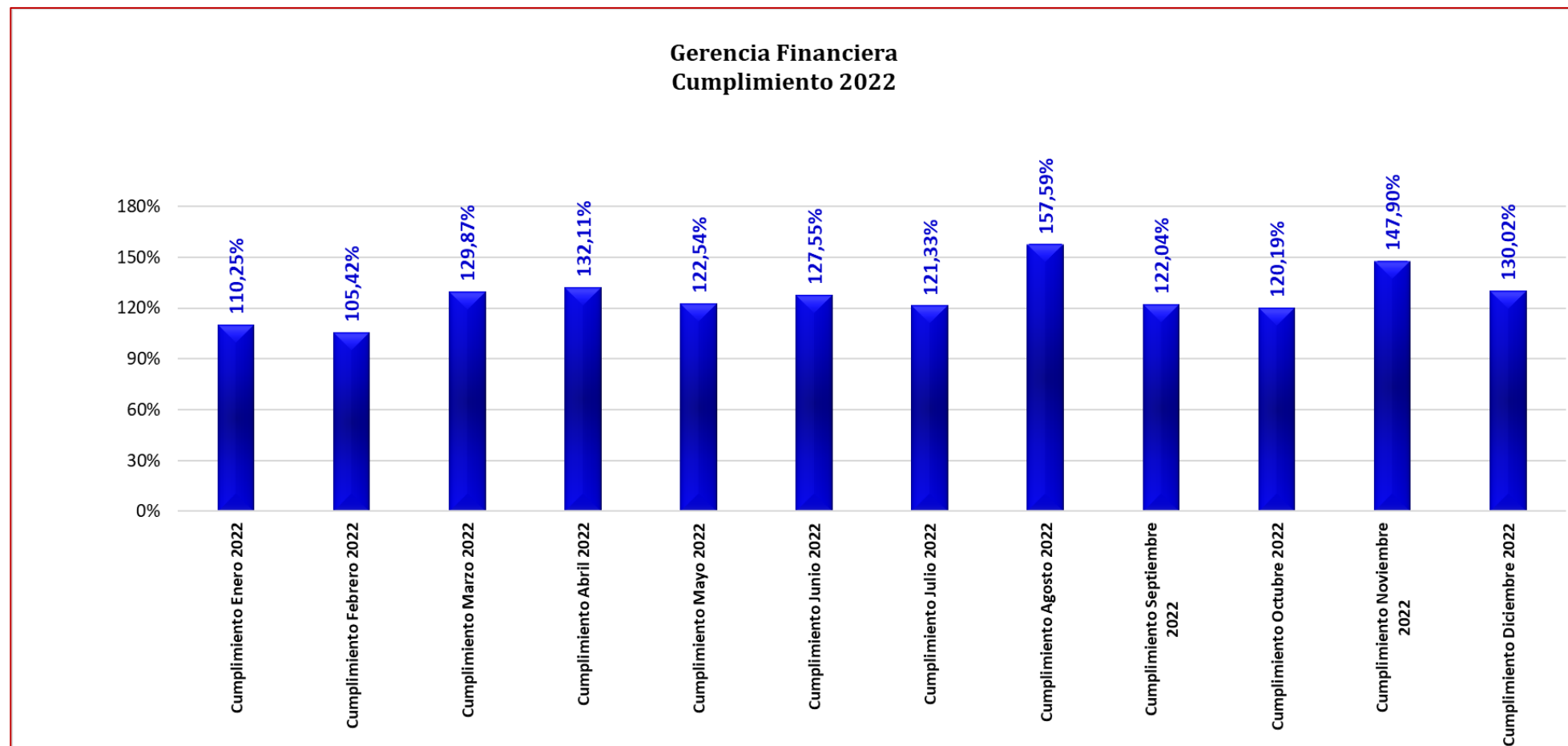
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Porcentaje de ejecución del plan financiero. | Mensual / Continuo Incremento | 100% | 100% | 108,53% | 108,53% | 100% | 108,53% | 108,53% |
| Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada sin reprocesar (estructuras de balance y cartera) | Mensual / Discreto Por período | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% |
| Rentabilidad sobre los activos. | Mensual / Discreto Por período | 2,40% | 2,40% | 2,77% | 115,42% | 2,40% | 2,77% | 115,42% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio. | Mensual / Discreto Por período | 3,60% | 3,60% | 6,60% | 183,33% | 3,60% | 6,60% | 183,33% |
| Porcentaje de cobertura de liquidez requerida. | Mensual / Discreto Por período | 122,90% | 122,90% | 212,39% | 172,82% | 122,90% | 212,39% | 172,82% |
| Porcentaje de inversiones efectuadas. | Trimestral / Discreto Por período | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% |

Total Unidad

130,02%

La gerencia termina el año 2022 con sobrecumplimiento mayor al 120% en los indicadores: *Rentabilidad sobre el patrimonio* y *Porcentaje de cobertura de liquidez requerida*.

Gerencia Financiera



Auditoría Interna Bancaria

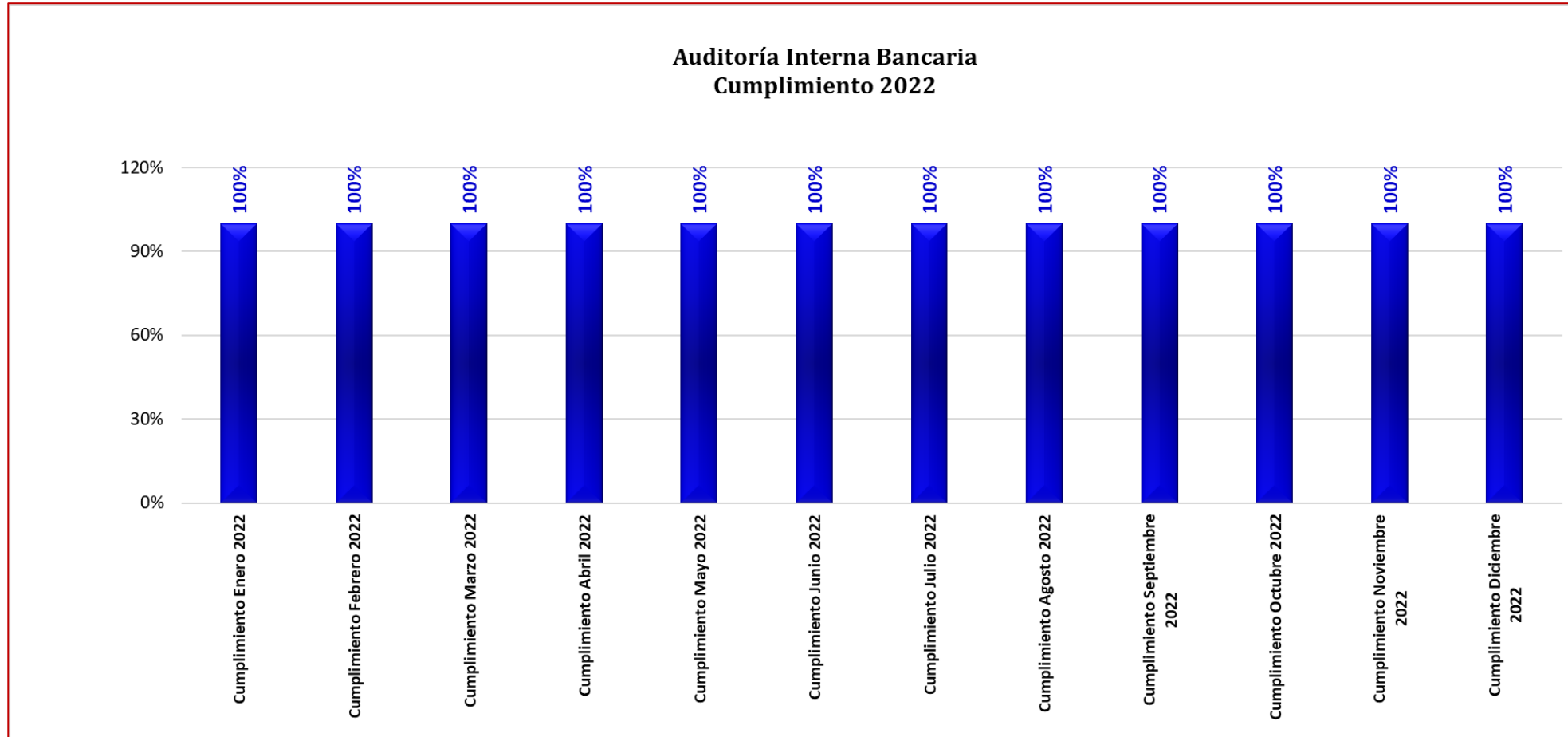
| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|--------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo anual para la SEPS. | Mensual / Continuo Incremento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades del seguimiento realizadas a las recomendaciones de auditoría interna, auditoría externa y organismos de control. | Mensual / Discreto Por período | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% |

Total Unidad

100%

La gerencia cumple a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2022.

Auditoría Interna Bancaria



Secretaría General

| Indicador | Frecuencia | Meta 2022 | Meta al periodo | Resultado al periodo | Cumplimiento al periodo | Meta anual | Resultado Acumulado anual | Cumplimiento anual acumulado |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Porcentaje de optimización Cero Papeles con el Sistema de Gestión Documental Qupux. | Mensual / Discreto Por período | 90% | 90% | 97,56% | 108,40% | 90% | 97,56% | 108,40% |
| Porcentaje de implementación del plan de archivo institucional. | Trimestral / Discreto Por período | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% |
| Porcentaje de Gerencias/Unidades con archivo implementado bajo la Regla técnica. | Trimestral / Continuo Incremento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% |
| Porcentaje de envío de valijas. | Trimestral / Discreto Por período | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% |
| Número de informes de seguimiento a los comités institucionales. | Trimestral / Continuo Incremento | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 400,00% | 100,00% |
| Número de informes de seguimiento a los convenios. | Trimestral / Continuo Incremento | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 400,00% | 100,00% |

Total Unidad

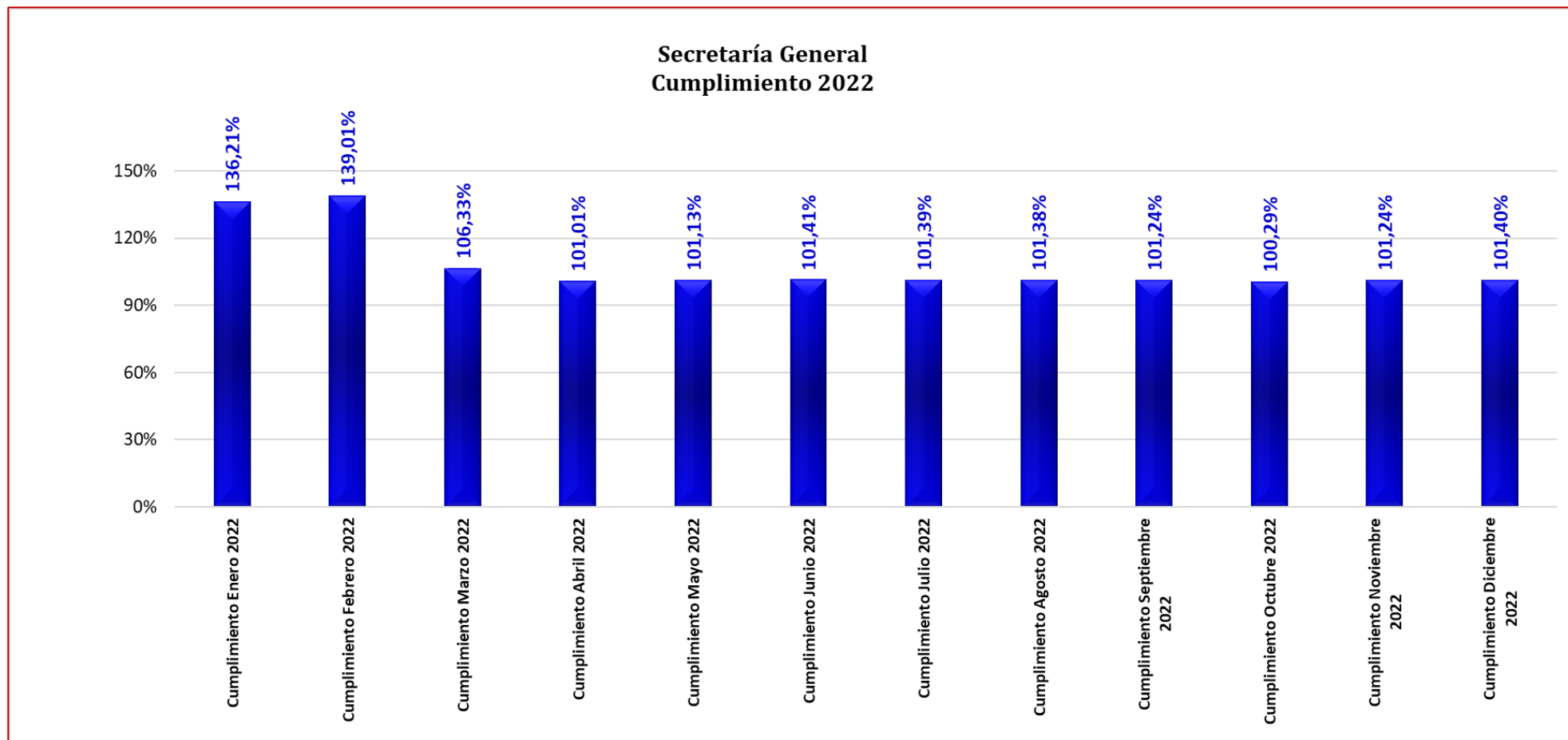
101,40%

La gerencia cumple a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2022.



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Secretaría General



Gerencia de Planificación y Procesos

Elaborado por:

Jenny Jaramillo Calle
Analista de Planificación

Aprobado por:

Tatiana Witt
Gerente de Planificación
y Procesos