

Reporte de Cumplimiento

Planificación Operativa Anual

Diciembre 2023



EL NUEVO
ECUADOR

CONAFIPS

Resultados POA

Diciembre 2023



EL NUEVO
ECUADOR

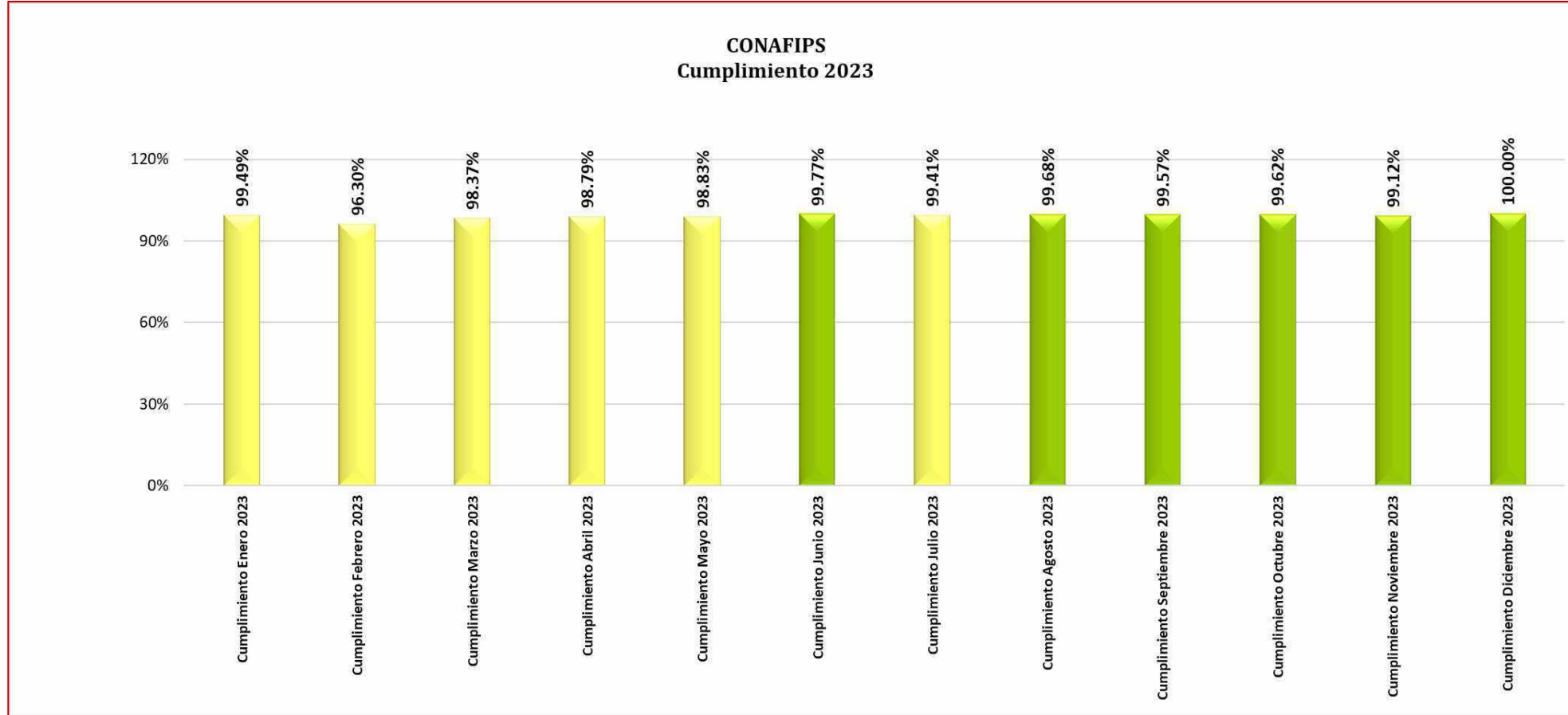
CONAFIPS



Cumplimiento CONAFIPS a Diciembre 2023



Cumplimiento mensual CONAFIPS



Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Meta anual	Resultado Acumulado anual	Cumplimiento anual acumulado
Porcentaje de OSFPS evaluadas	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de nuevos Planes de Fortalecimiento elaborados durante el año	Mensual Continuo acumulado	73	73	79	108.22%	73	79	108%
Número de OSFPS atendidas en POF durante el año	Mensual Continuo acumulado	73	73	111	152.05%	73	111	152%
Número de OSFPS supervisadas en crédito durante el año	Mensual Continuo acumulado	60	60	62	103%	60	62	103%
Número de OSFPS supervisadas en FOGEPS durante el año	Mensual Continuo acumulado	15	15	15	100%	15	15	100%

Total Unidad

112.72%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.

El indicador: *Número de OSFPS atendidas en POF durante el año* termina con un cumplimiento mayor al 120%.



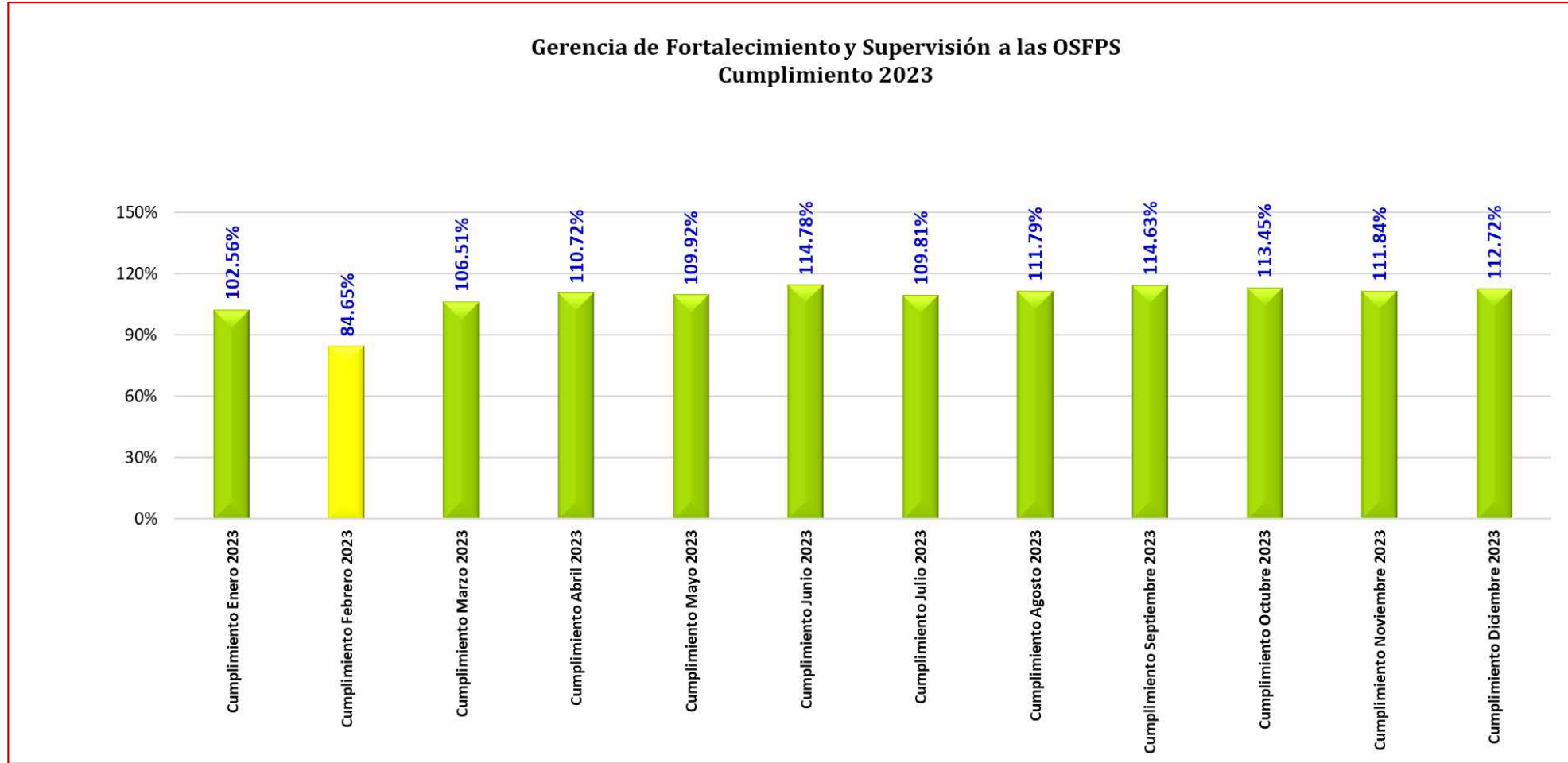
EL NUEVO
ECUADOR

CONAFIPS





Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS





Gerencia de Negocios Financieros

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	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 acumulado	\$ 304,500,000.00	\$ 304,500,000.00	\$ 307,084,335.01	100.85%	\$ 304,500,000.00	\$ 307,084,335.01	101%
Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS	Mensual Continuo acumulado	\$ 31,500,000.00	\$ 31,500,000.00	\$ 13,876,595.66	44.05%	\$ 31,500,000.00	\$ 13,876,595.66	44%
Monto total garantizado en inversiones entre OSFPS con garantía de CONAFIPS	Mensual Continuo acumulado	\$ 24,250,566.53	\$ 24,250,566.53	\$ 20,875,091.27	86.08%	\$ 24,250,566.53	\$ 20,875,091.27	86%

Total Unidad

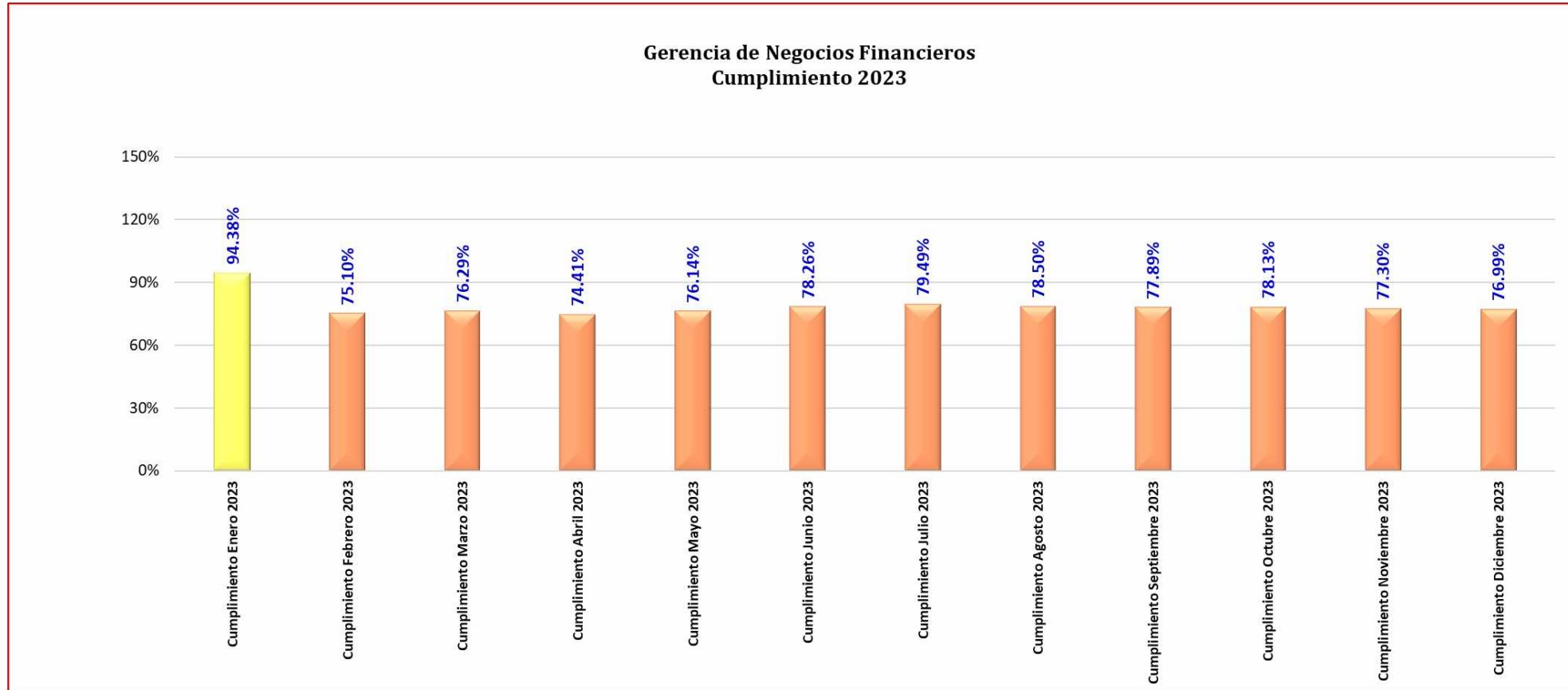
76.99%

La gerencia terminó el año 2023 un cumplimiento menor al esperado en los indicadores: *Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS*, y *Monto total garantizado en inversiones entre OSFPS con garantía de CONAFIPS*.

La meta global de colocación de crédito y FOGEPS a diciembre de 2023 fue de \$360,250,566.53. El resultado global alcanzado fue de \$341,836,021.94, obteniendo el 94.89% de cumplimiento.



Gerencia de Negocios Financieros





Gerencia de Operaciones

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Meta anual	Resultado Acumulado anual	Cumplimiento anual acumulado
Porcentaje de cartera vencida	Mensual Discreto por periodo	1%	1%	0,000021%	100%	1%	0,000021%	100%
Porcentaje de recuperación de la cartera de créditos	Mensual Discreto por periodo	95%	95%	100%	105.26%	95%	100%	105.26%

Total Unidad

102.63%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.



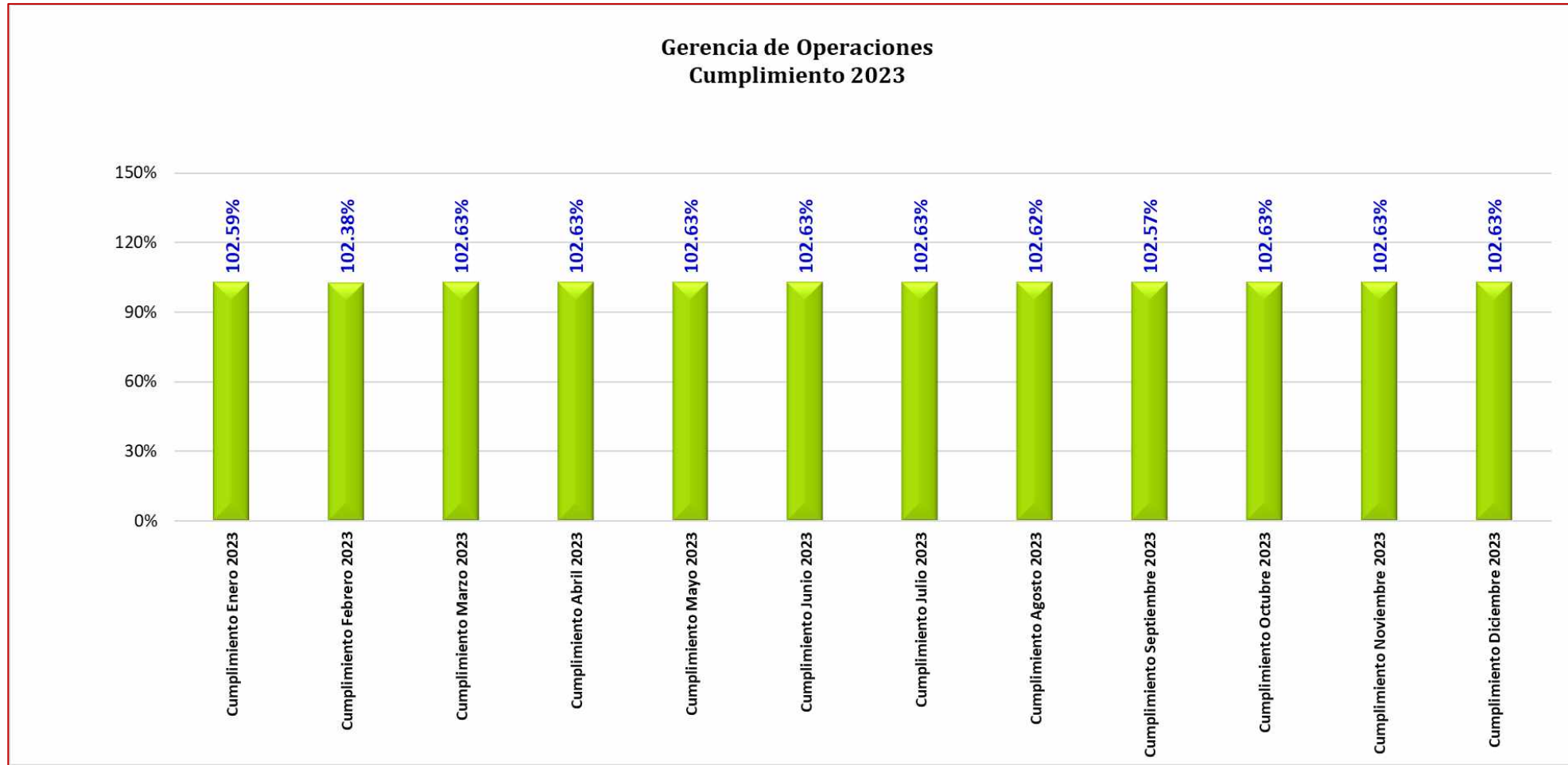
EL NUEVO
ECUADOR

CONAFIPS





Gerencia de Operaciones





Gerencia de Negocios Fiduciarios

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Meta anual	Resultado Acumulado anual	Cumplimiento anual acumulado
Informes para llevar a cabo convocatorias a la venta de los activos de los Fideicomisos administrados	Mensual Continuo acumulado	12	12	12	100%	12	12	100%
Porcentaje de implementación de un sistema informático integral para la administración de los Fideicomisos de Cooperativas en liquidación	Semestral Continuo acumulado	25%	25%	29.17%	116.68%	25%	29%	116.68%

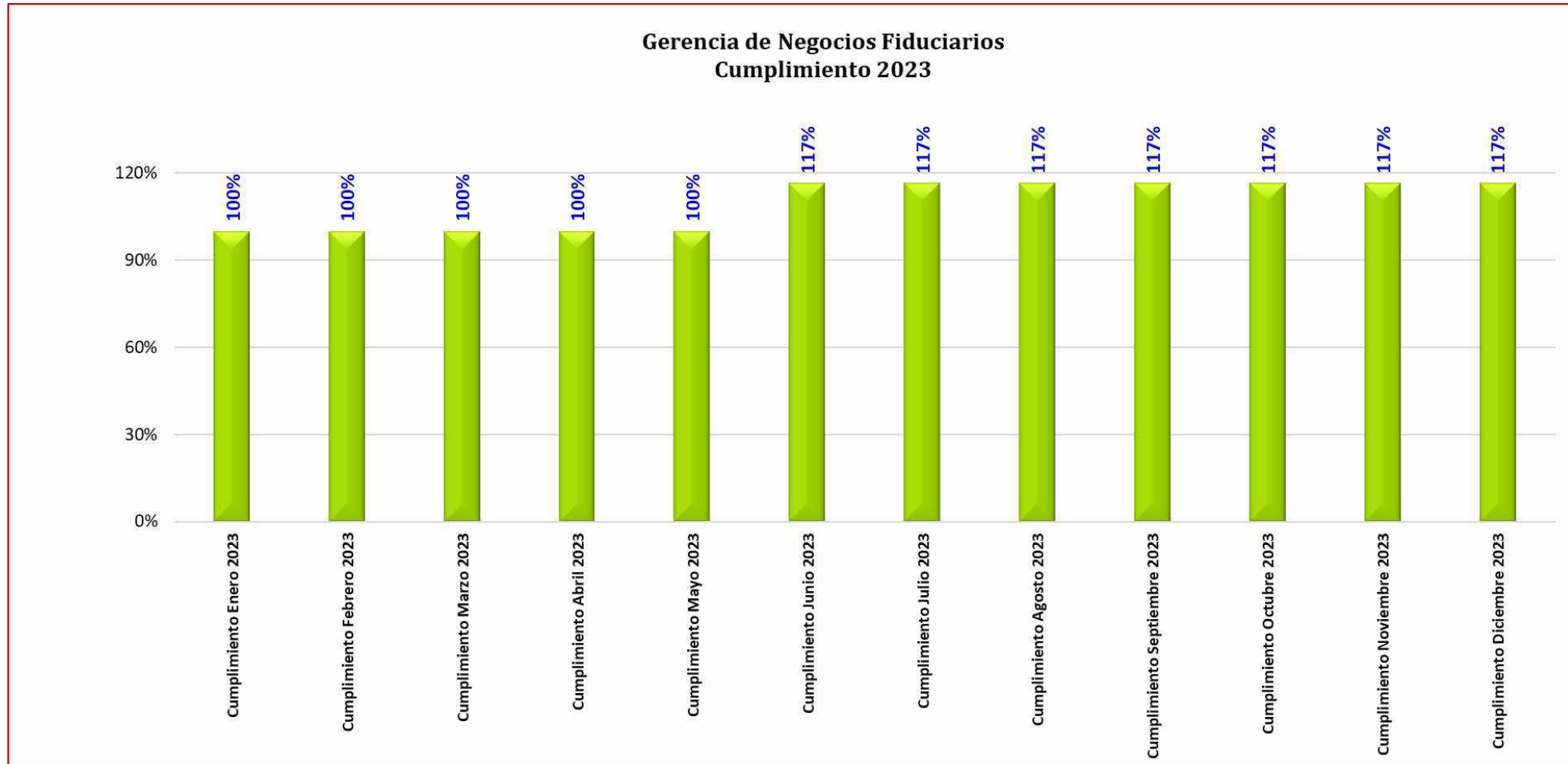
Total Unidad

117%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.



Gerencia de Negocios Fiduciarios





Gerencia de Innovación y Desarrollo

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Meta anual	Resultado Acumulado anual	Cumplimiento anual acumulado
Número de Informes de tableros diseñados, actualizados y mantenimientos del sistema de inteligencia de información	Mensual Continuo acumulado	12	12	12	100%	12	12	100%
Número de Boletines	Mensual Continuo acumulado	24	24	24	100%	24	24	100%
Número de Informes de Balance Social	Bimestral Continuo acumulado	6	6	6	100%	6	6	100%
Número de productos/servicios financieros diseñados y/o actualizados	Semestral Continuo acumulado	2	2	2	100%	2	2	100%
Número de estudios de mercados/análisis desarrollados	Mensual Continuo acumulado	12	12	12	100%	12	12	100%

Total Unidad

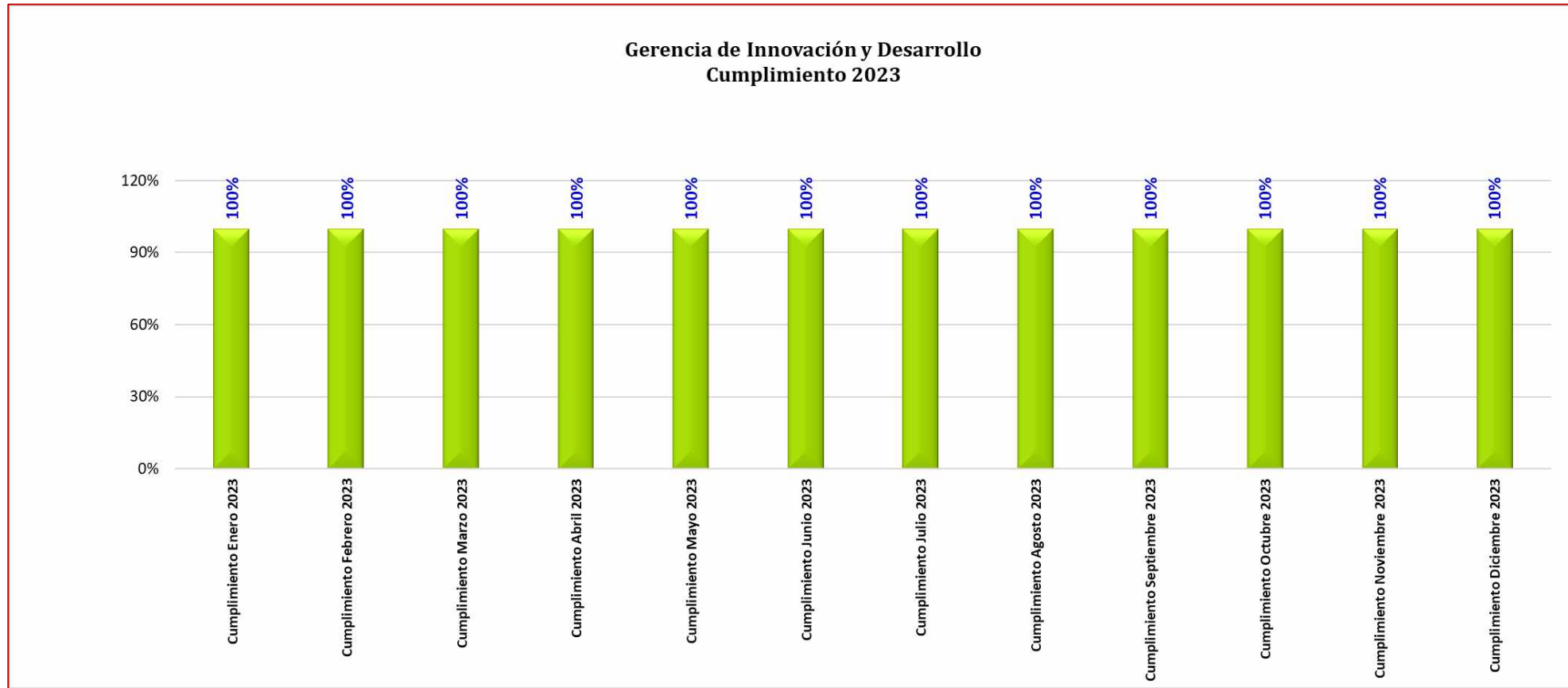
100%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.





Gerencia de Innovación y Desarrollo





Subgerencia de Coactiva

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	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 acumulado	10%	10%	8.80%	88%	10%	9%	88%
Porcentaje de citaciones y/o notificaciones realizadas en procesos coactivos iniciados	Trimestral Continuo acumulado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de remates de bienes muebles, inmuebles realizados en procesos coactivos	Semestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de procesos tramitados de los fideicomisos	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de recuperación de cartera de fideicomisos	Trimestral Continuo acumulado	3.5%	3%	1.47%	49%	3.5%	1%	42%

Total Unidad

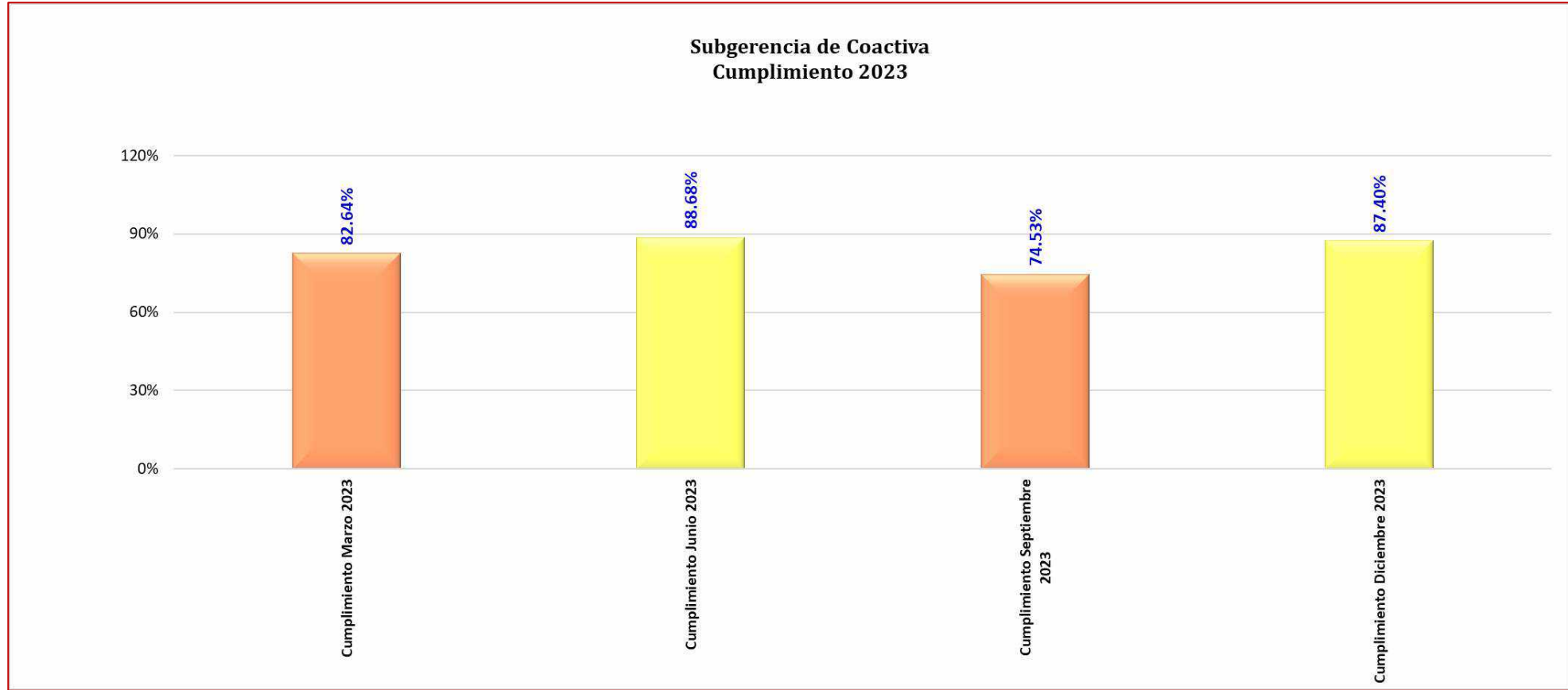
87.40%

La gerencia terminó el año 2023 un cumplimiento menor al esperado en los indicadores: *Porcentaje de recuperación de cartera coactivada*, y *Porcentaje de recuperación de cartera de fideicomisos*.





Subgerencia de Coactiva





Gerencia de Riesgos

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	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%	100%	105.26%	95%	100%	105.26%
Número de metodologías herramientas de análisis actualizadas y/o implementadas	Semestral Continuo acumulado	2	2	2	100%	2	2	100%
Número de informes de Gestión de Riesgo Ambiental y Social	Trimestral Continuo acumulado	4	4	4	100%	4	4	100%
Número reportes de resultados de las OSFPS monitoreadas	Mensual Continuo acumulado	12	12	12	100%	12	12	100%
Número de informes integrales de riesgos de crédito que incluyan los resultados de las OSFPS monitoreadas	Trimestral Continuo acumulado	4	4	4	100%	4	4	100%

Total Unidad

101.05%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.



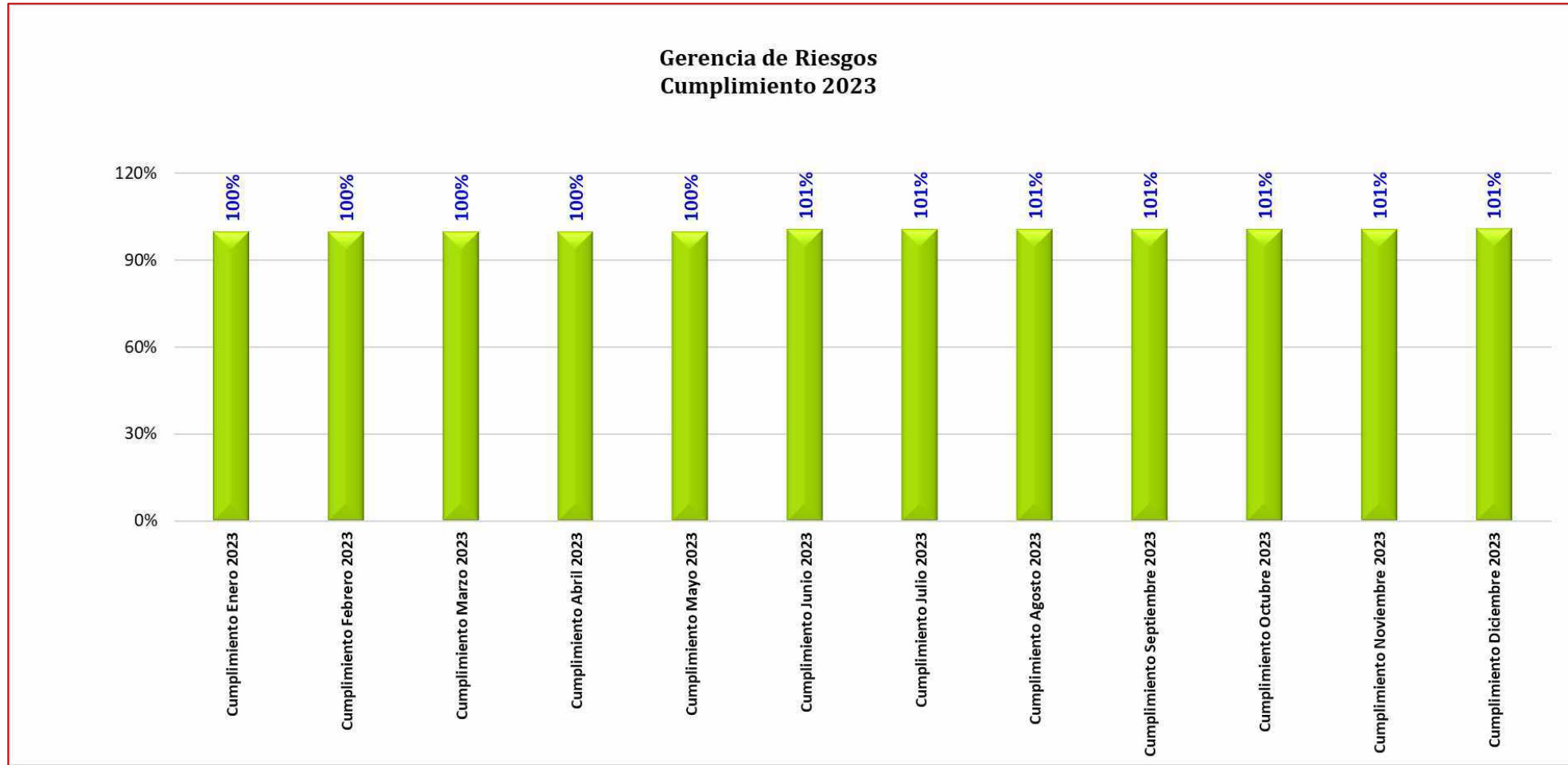
EL NUEVO
ECUADOR

CONAFIPS





Gerencia de Riesgos





Unidad de Cumplimiento

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Meta anual	Resultado Acumulado anual	Cumplimiento anual acumulado
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual - SEPS	Mensual Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de ejecución del Plan de capacitación en temas PLA	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento en el envío de estructuras a la UAFE	Mensual Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de denuncias de soborno atendidas	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Total Unidad

100%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.



Unidad de Cumplimiento



Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Meta anual	Resultado Acumulado anual	Cumplimiento anual acumulado
Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en armonización de normativa jurídica interna	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de actos, contratos y convenios notariales e institucionales atendidos en el periodo	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Total Unidad

100%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.

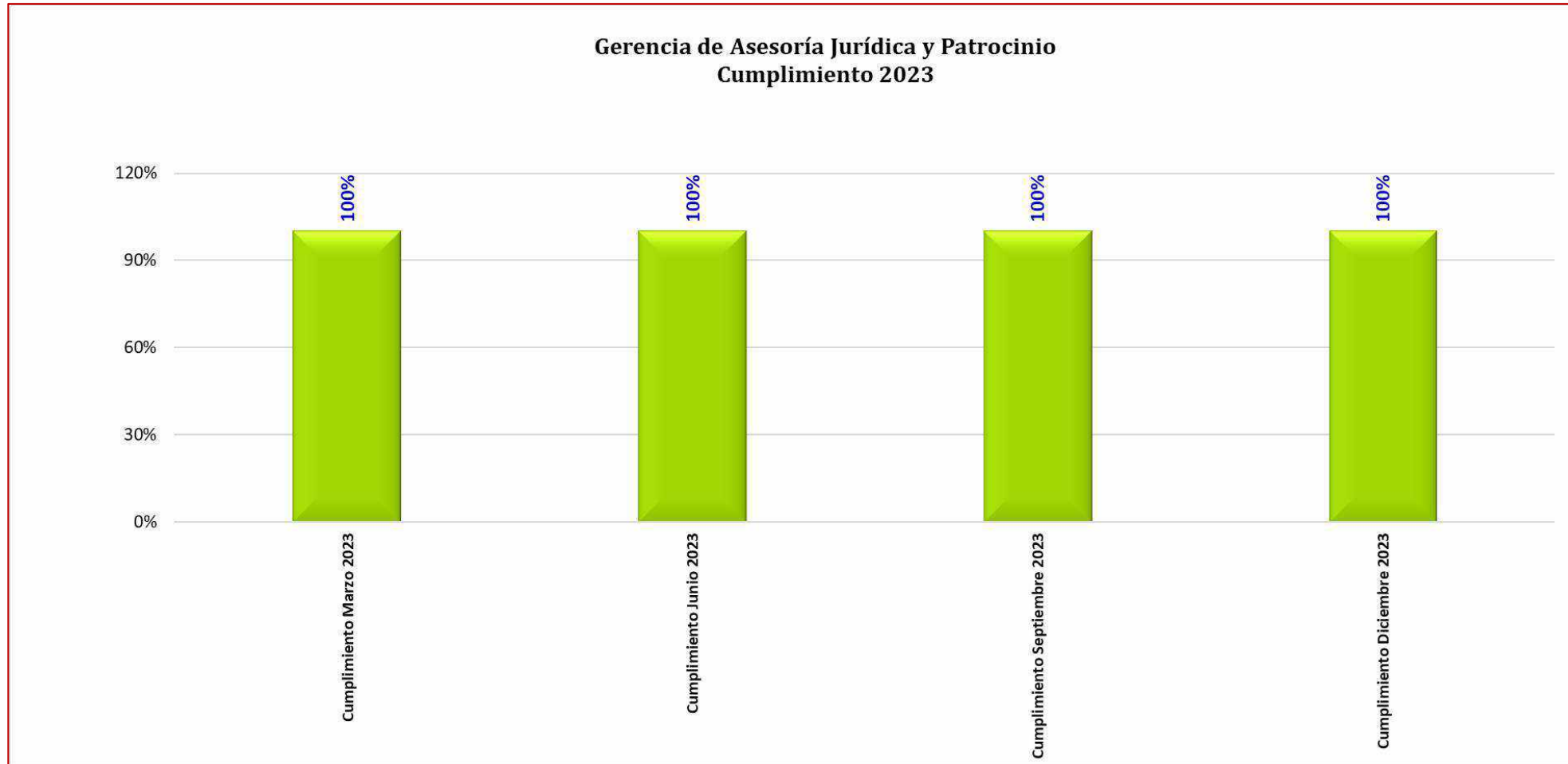


EL NUEVO
ECUADOR

CONAFIPS



Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio





Dirección de Comunicación Social

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Meta anual	Resultado Acumulado anual	Cumplimiento anual acumulado
Número de eventos que organiza y en los que participa CONAFIPS	Trimestral Continuo acumulado	188	188	188	100%	188	188	100%
Número de campañas comunicacionales implementadas	Semestral Continuo acumulado	2	2	2	100%	2	2	100%
Número de entrevistas a las que asisten las autoridades de la CONAFIPS	Trimestral Continuo acumulado	140	140	140	100%	140	140	100%
Número de publicaciones realizadas en redes sociales	Trimestral Continuo acumulado	600	600	600	100%	600	600	100%

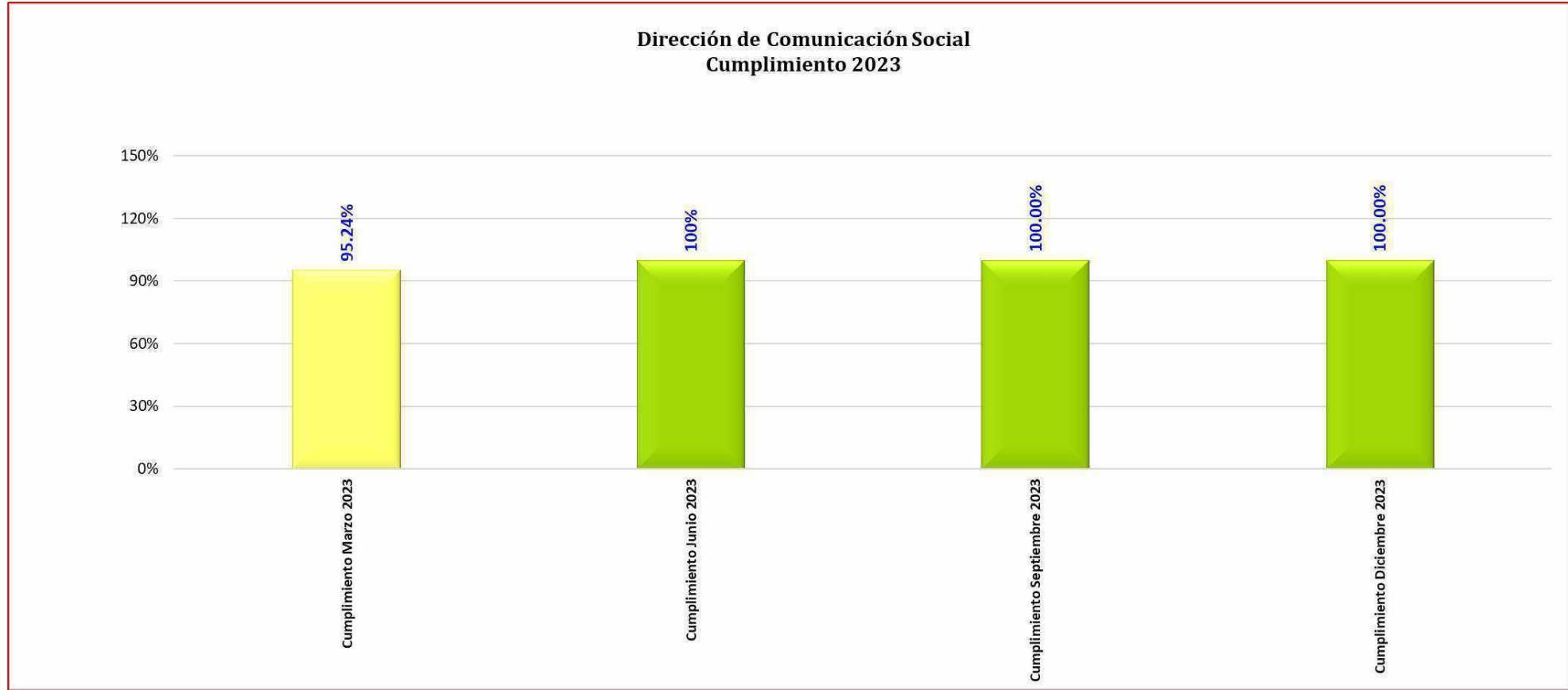
Total Unidad

100%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.



Dirección de Comunicación Social



Gerencia de Planificación y Procesos

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	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 acumulado	12	12	12	100%	12	12	100%
Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de contrataciones de auditorías correspondientes a fondos de multilaterales	Semestral Continuo acumulado	2	2	3	150%	2	3	150%
Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Semestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de satisfacción del usuario externo	Semestral Discreto por periodo	85%	85%	92.56%	109%	85%	93%	108.89%
Porcentaje de ejecución del plan de mejora de la implementación del segundo nivel del Modelo Ecuatoriano de Excelencia	Semestral Discreto por periodo	100%	100%	72.73%	73%	100%	73%	72.73%

Total Unidad

105.27%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.

El indicador: *Número de contrataciones de auditorías correspondientes a fondos de multilaterales* termina con un cumplimiento mayor al 120%, y, el indicador *Porcentaje de ejecución del plan de mejora de la implementación del segundo nivel del Modelo Ecuatoriano de Excelencia* termina con un cumplimiento menor al esperado.

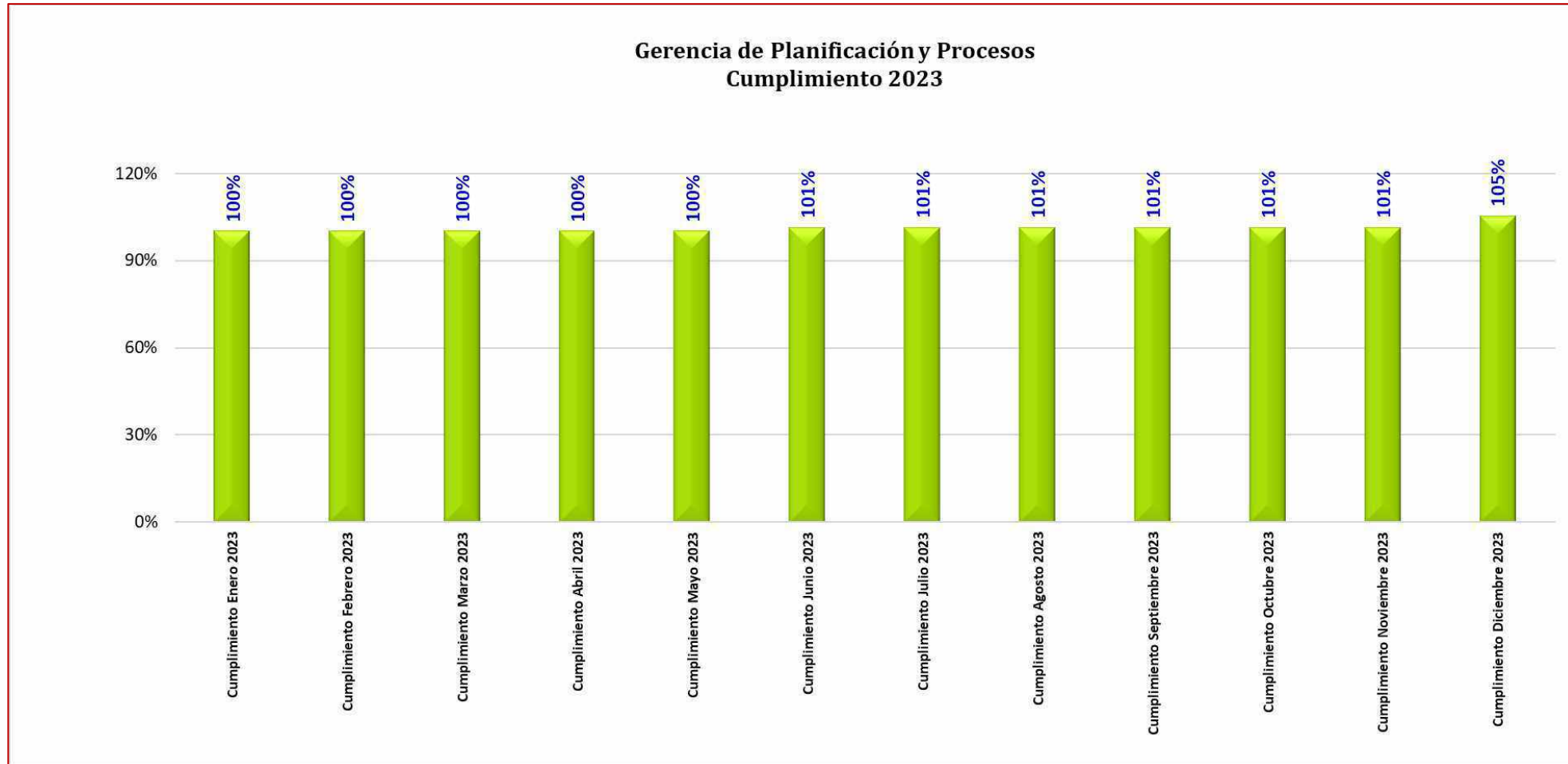


EL NUEVO
ECUADOR

CONAFIPS



Gerencia de Planificación y Procesos





Gerencia Administrativa

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	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 periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de solicitudes de proveeduría atendida efectivamente	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional incluida la capacitación no programada	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de ejecución del Plan de Salud Ocupacional Integral de la CONAFIPS	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Total Unidad

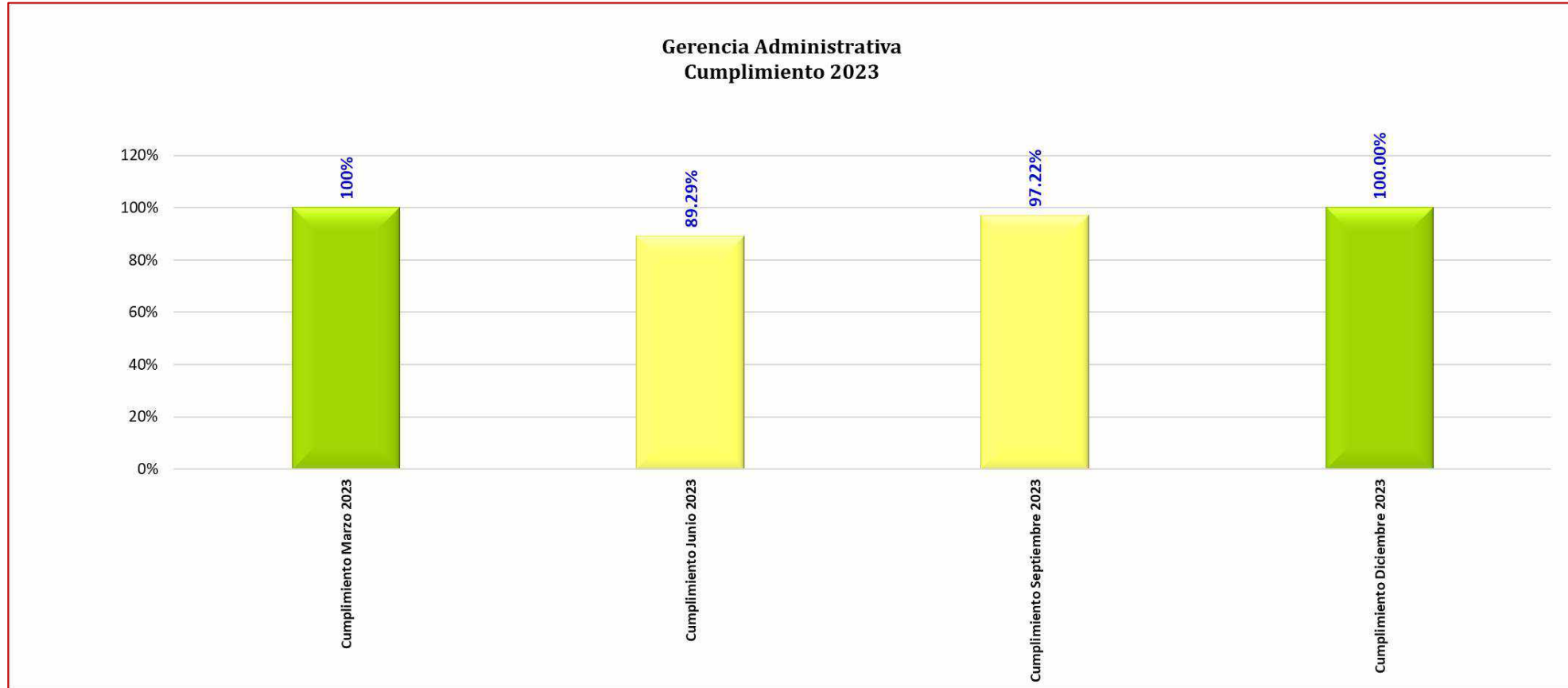
100%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.





Gerencia Administrativa





Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Meta anual	Resultado Acumulado anual	Cumplimiento anual acumulado
Porcentaje de cumplimiento de las gestiones establecidas para el Plan de Capacidades	Trimestral Continuo acumulado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento de gestiones de Desarrollo de Software	Trimestral Continuo acumulado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento del Plan de adquisiciones de TI	Trimestral Continuo acumulado	100%	100%	99.62%	100%	100%	100%	99.62%

Total Unidad

99.87%

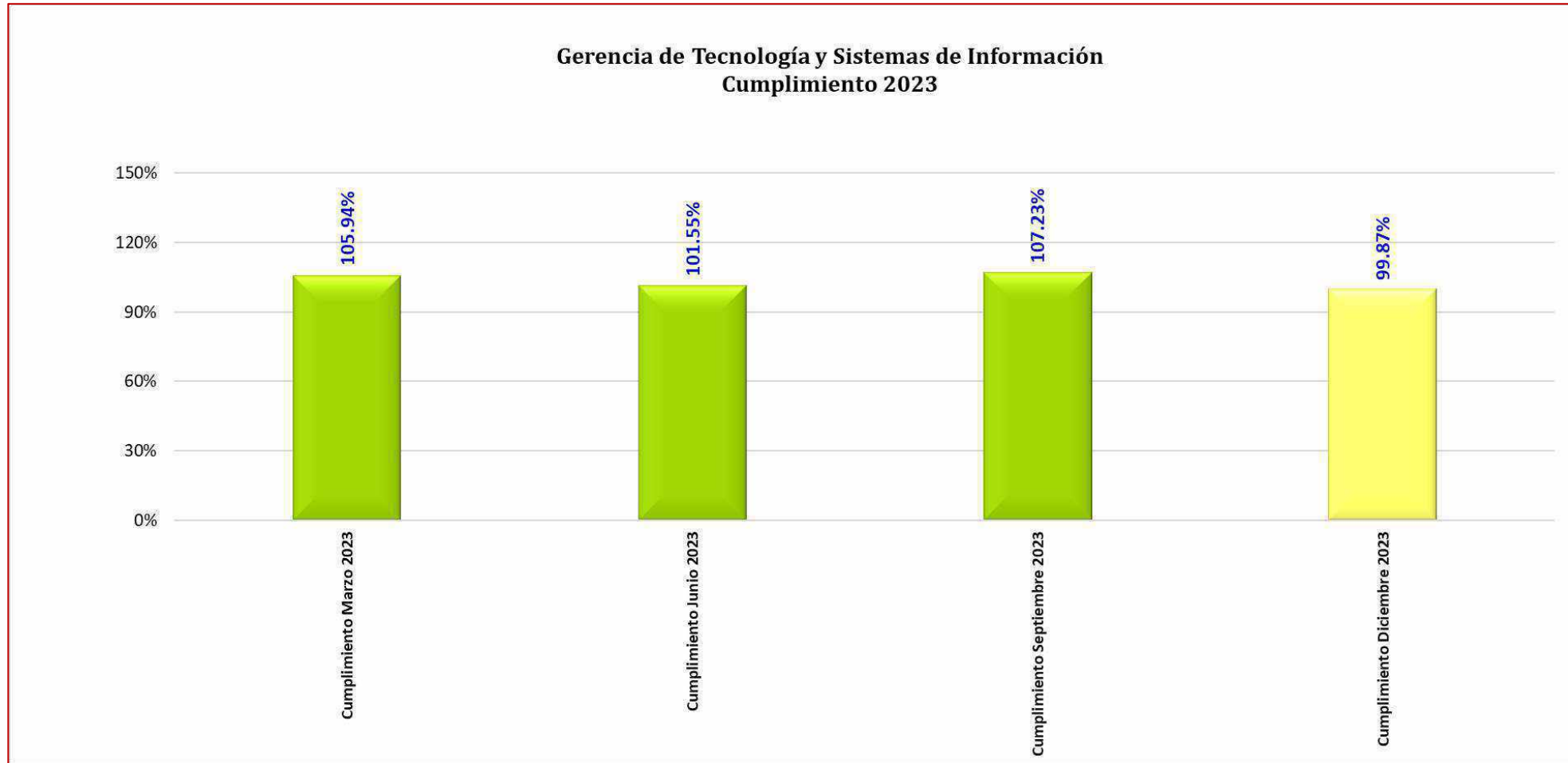
La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.

El indicador: *Porcentaje de cumplimiento del Plan de adquisiciones de TI* termina con un cumplimiento menor al esperado.





Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información



EL NUEVO
ECUADOR

CONAFIPS





Gerencia Financiera

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	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 acumulado	100%	100%	89.92%	89.92%	100%	89.92%	89.92%
Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada sin reprocesar (estructuras de balance y cartera)	Mensual Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rentabilidad sobre los activos	Mensual Discreto por periodo	100%	100%	77%	77%	100%	77%	77%
Rentabilidad sobre el patrimonio	Mensual Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de cobertura de liquidez requerida	Mensual Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de inversiones efectuadas	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	109.44%	109.44%	100%	109.44%	109.44%

Total Unidad

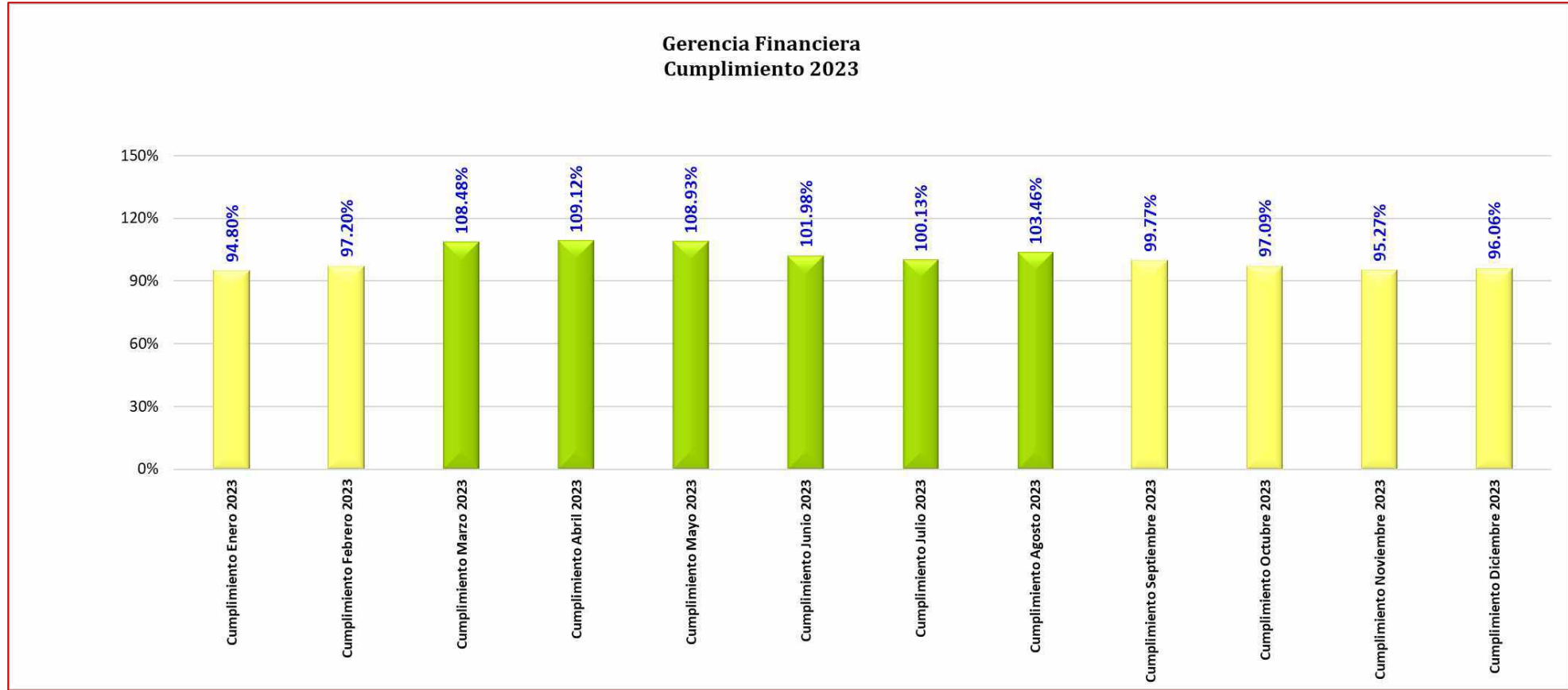
96.06%

La gerencia terminó el año 2023 un cumplimiento menor al esperado en los indicadores: *Porcentaje de ejecución del plan financiero*, y *Rentabilidad sobre los activos*.





Gerencia Financiera





Auditoría Interna Bancaria

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	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 acumulado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de informes consolidados del seguimiento realizado a las recomendaciones de auditoría interna, auditoría externa y organismos de control	Mensual Continuo acumulado	12	12	12	100%	12	12	100%

Total Unidad

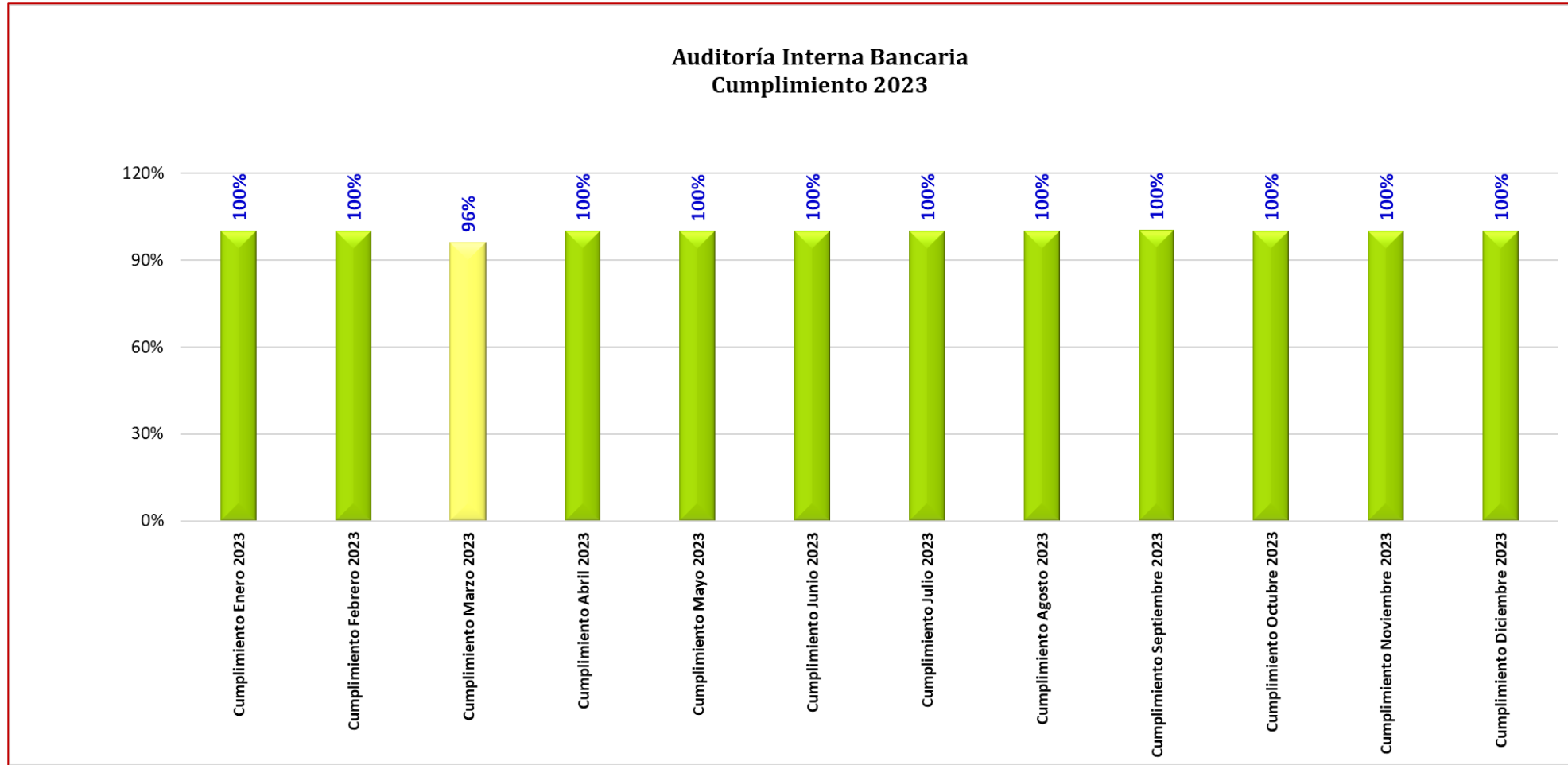
100%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.





Auditoría Interna Bancaria



Indicador	Frecuencia	Meta 2023	Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Meta anual	Resultado Acumulado anual	Cumplimiento anual acumulado
Porcentaje de Gerencias/ Unidades con archivo implementado bajo la Regla técnica	Trimestral Continuo acumulado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de envío de valijas	Trimestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de informes de seguimiento a los comités institucionales	Mensual Continuo acumulado	12	12	12	100%	12	12	100%
Número de informes de seguimiento a los convenios	Trimestral Continuo acumulado	4	4	4	100%	4	4	100%

Total Unidad

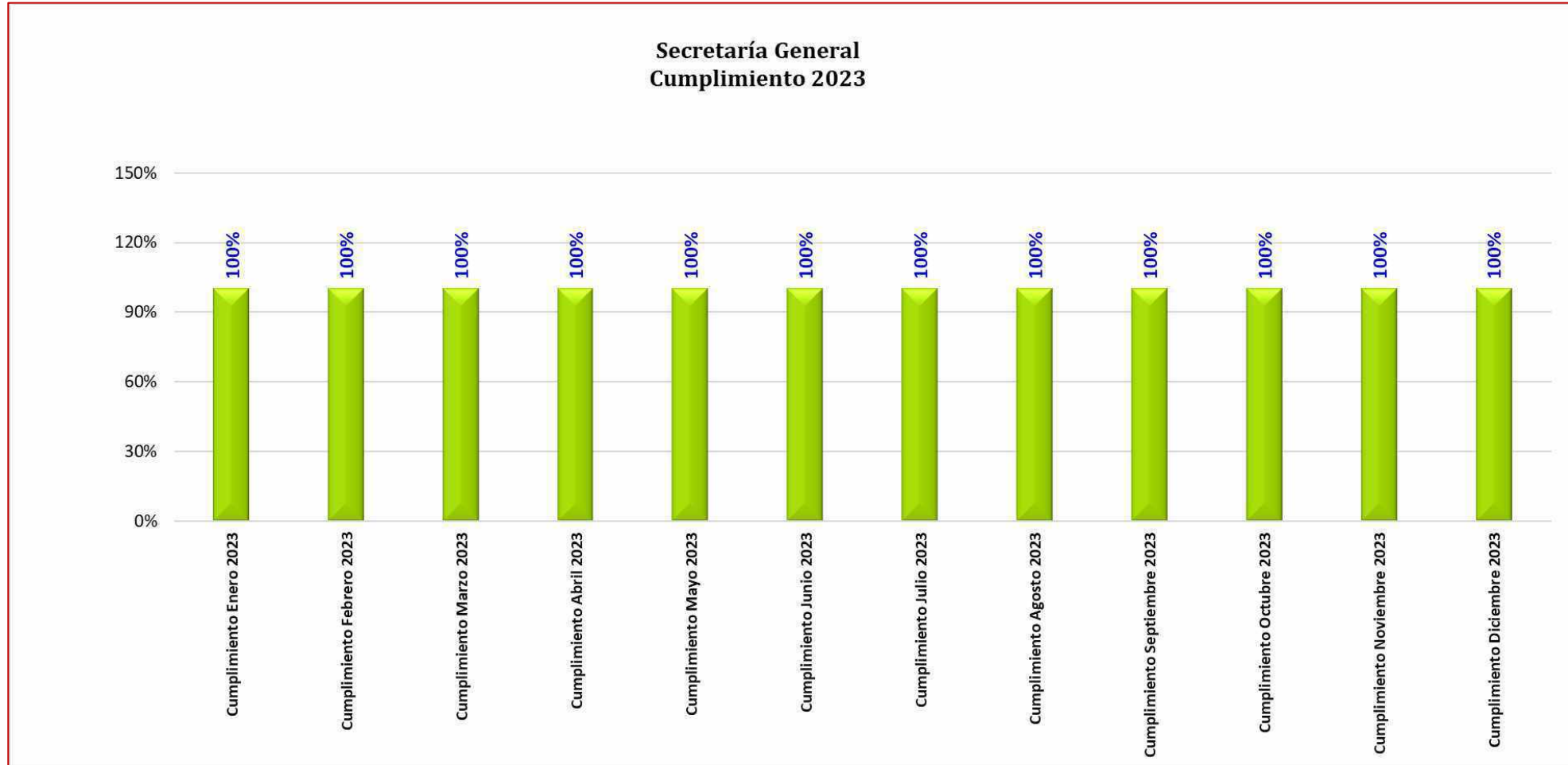
100%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.





Secretaría General



Unidad de Seguridad de la Información

Indicador	Frecuencia	Meta 2023	Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Meta anual	Resultado Acumulado anual	Cumplimiento anual acumulado
Número de propuestas de políticas, procedimientos, metodologías concernientes a la gestión de seguridad de la información elaboradas y/o actualizadas	Trimestral Continuo acumulado	3	3	3	100%	3	3	100%
Porcentaje de riesgos de seguridad de la Información mitigados	Semestral Discreto por periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de personal con conocimientos sobre seguridad de la información	Semestral Discreto por periodo	90%	90%	95%	105.56%	90%	95%	105.56%
Número de informes de Gestión de Seguridad de la Información	Trimestral Continuo acumulado	4	4	4	100%	4	400%	100%

101.39%

La gerencia cumplió a satisfacción su Planificación Operativa Anual 2023.

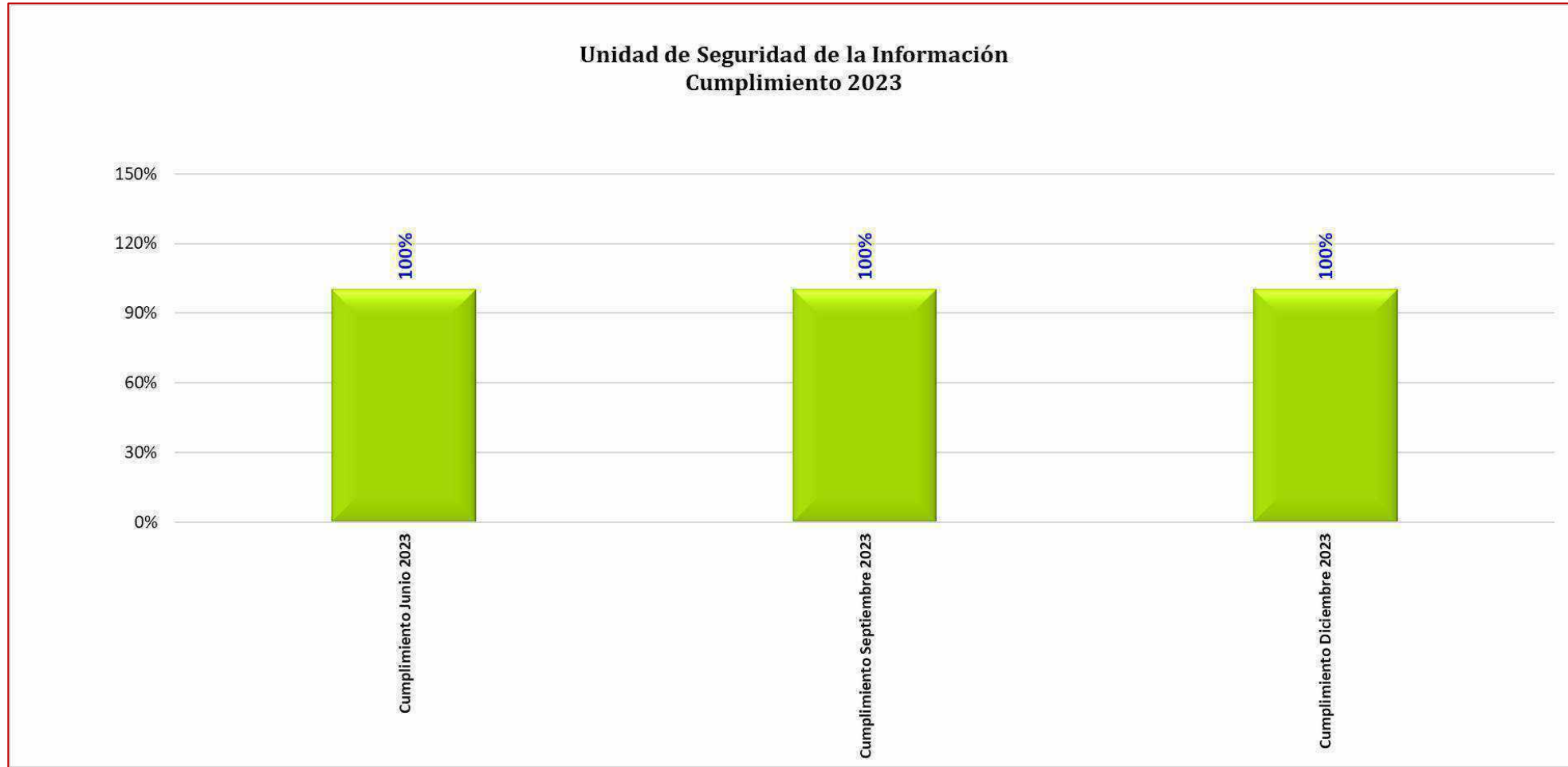


EL NUEVO
ECUADOR

CONAFIPS



Unidad de Seguridad de la Información





EL NUEVO
ECUADOR

CONAFIPS

Elaborado por:
Jenny Jaramillo Calle
Gerente de Planificación y
Procesos (S)

Firma