


|  |   |
|--|---|
|  <b>FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS</b><br><i>Impulsa el Buen Vivir</i> | <b>CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS</b><br><b>"CONAFIPS"</b> |
| <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  |   |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>0100-LVPJ- DDOSFPS-UF-2015</b>                                       | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><b>15/09/2015</b>                                 |

| DATOS GENERALES  |  |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>PILLAJO JUNIA LUIS VINICIO</b>                                     | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</b>   |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>AMBATO y LATACUNGA, Provincias de: TUNGURAHUA y COTOPAXI</b> | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS</b> |
| SERVIDORES QUE INTEGRARON EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Vinicio Pillajo y Wilson Navarro</b>                     |  |

| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS   |  |             |            |  |            |  |            |  |   |
|---|--|-------------|------------|--|------------|--|------------|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - (objetivo):   |  |             |            |  |            |  |            |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apoyar a las OSFPS para mejorar las condiciones de debilidad: financiera, administrativa y de gobernabilidad, mediante Asistencia técnica y seguimiento a compromisos asumidos en la ejecución de los Planes de Mejoramiento de las OSFPS con apoyo de fortalecimiento directo.</b></li> </ul>  |  |             |            |  |            |  |            |  |   |
| Actividades realizadas (por día)  | RESULTADOS ALCANZADOS  |             |            |  |            |  |            |  |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>ACTIVIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/09/2015</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04H30 Viaje: Domicilio, CONAFIPS, Quito – Latacunga</li> <li>• Asistencia Técnica a la COAC "CAMARA DE COMERCIO DE LATACUNGA" - provincia de Cotopaxi.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>10/09/2015</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistencia Técnica a la COAC "SUMAK SAMY" de Ambato - provincia de Tungurahua.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>11/09/2015</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08H30.- Asistencia Técnica a las COAC: "ACCIÓN TUNGURAHUA" (WN) y "SUMAK SISA" (VP), de Ambato Provincia de Tungurahua.</li> <li>• 16:00 Retorno a Quito Llegada a Quito 18h00</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | FECHA  | ACTIVIDADES | 09/09/2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04H30 Viaje: Domicilio, CONAFIPS, Quito – Latacunga</li> <li>• Asistencia Técnica a la COAC "CAMARA DE COMERCIO DE LATACUNGA" - provincia de Cotopaxi.</li> </ul> | 10/09/2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistencia Técnica a la COAC "SUMAK SAMY" de Ambato - provincia de Tungurahua.</li> </ul> | 11/09/2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08H30.- Asistencia Técnica a las COAC: "ACCIÓN TUNGURAHUA" (WN) y "SUMAK SISA" (VP), de Ambato Provincia de Tungurahua.</li> <li>• 16:00 Retorno a Quito Llegada a Quito 18h00</li> </ul> | <p><b>Seguimiento y monitoreo a los Planes de Mejoramiento: GENERALES.-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis y revisión de <b>balances</b>, de junio del 2015.</li> <li>• Diagnóstico de los <b>indicadores UIG</b> de las 4 COAC.</li> <li>• Asesoramiento técnico a profundidad en las debilidades <b>Financieras</b> de las OSFPS,</li> <li>• Asesoramiento técnico a profundidad en las debilidades <b>Administrativos y de Gobernabilidad</b>.</li> <li>• Avances ejecutados del <b>Plan de Mejoramiento</b>.</li> <li>• Acuerdos y compromisos para el <b>seguimiento y monitoreo</b> a las 4 OSFPS.</li> </ul> <p><b>ESPECÍFICOS.-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CAMARA DE COMERCIO DE LATACUNGA".- No Cumplen con los 7 indicadores UIG: Principales dificultades son: solvencia, morosidad, provisiones, liquidez y cartera de microcrédito. - Corrección y definición de políticas crediticias del Manual de crédito. -Revisión y análisis de la matriz de evaluación de crédito (tasas, plazos, encajes y montos).</li> <li>• "SUMAK SAMY".-Continúa deteriorándose la morosidad, ante las dificultades se lograron definir nuevas políticas crediticias, - Revisión y procedimientos para la concesión de los créditos. - Revisión del reglamento interno Administrativo. -Revisión y aportes al Reglamento interno. -Elaboración del plan de trabajo para recuperación de cartera.</li> <li>• "SUMAK SISA".- Se revisan los indicadores con balances provisionales, y se observa que al mes agosto de 2015, la morosidad se ha incrementado. Se revisa las acciones de cobranza establecidas en el plan de mejoramiento, pero expresan que a pesar de realizar las actividades no se ha logrado cumplir con el objetivo. Se intensificará las cobranzas.</li> </ul> |
| FECHA   | ACTIVIDADES  |             |            |  |            |  |            |  |   |
| 09/09/2015  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04H30 Viaje: Domicilio, CONAFIPS, Quito – Latacunga</li> <li>• Asistencia Técnica a la COAC "CAMARA DE COMERCIO DE LATACUNGA" - provincia de Cotopaxi.</li> </ul>                         |             |            |  |            |  |            |  |   |
| 10/09/2015  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistencia Técnica a la COAC "SUMAK SAMY" de Ambato - provincia de Tungurahua.</li> </ul>   |             |            |  |            |  |            |  |   |
| 11/09/2015  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08H30.- Asistencia Técnica a las COAC: "ACCIÓN TUNGURAHUA" (WN) y "SUMAK SISA" (VP), de Ambato Provincia de Tungurahua.</li> <li>• 16:00 Retorno a Quito Llegada a Quito 18h00</li> </ul> |             |            |  |            |  |            |  |   |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA<br>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mm-aaaa | 09/09/2015 | 11/09/2015 |  |
| HORA<br>hh:mm       | 04H30      | 18H00      |  |

| TRANSPORTE UTILIZADO                                |                          |                                       |                     |               |                     |               |
|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,) | NOMBRE DE TRANSPORTE     | RUTA                                  | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|   |                          |                                       | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional-compartido | Domicilio, CONAFIPS Quito - Latacunga | 09-09-2015          | 04h30         | 09-09-2015          | 07h30         |
| Terrestre   | Público                  | Latacunga - Ambato                    | 09-09-2015          | 17h30         | 09-09-2015          | 19h00         |
| Terrestre   | Institucional            | Ambato - Quito                        | 11-09-2015          | 15h00         | 11-09-2015          | 18h00         |


NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

| HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CIUDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO |                        |              |                   |               |                   |               |
|--|------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Nombre o tipo del Transporte   | Ruta                   | Valor Pagado | SALIDA            |               | LLEGADA           |               |
|  |                        |              | Fecha<br>dd-mm-aa | Hora<br>hh:mm | Fecha<br>dd-mm-aa | Hora<br>hh:mm |
| Público  | Latacunga - Ambato     |              | 09-09-2015        | 17h30         | 09-09-2015        | 19h00         |
| Público  | Centro Ambato - Huachi |              | 09-09-2015        | 19h30         | 09-09-2015        | 20h00         |
| Público  | Huachi - Centro Ambato |              | 10-09-2015        | 08h00         | 10-09-2015        | 08h30         |

NOTA 1: El valor a ser reconocido, justificado con la hoja de ruta, conforme el Artículo 9 del Reglamento Interno de la CONAFIPS, no podrá ser superior a US \$ 16,00.

| OBSERVACIONES  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La Asistencia Técnica planificada con la COAC "Esfuerzo Unido de Tisaleo", no se realizó debido a que los directivos a última hora informaron que se presentó un imprevisto, lamentándose no poder mantener la reunión, por lo cual se cambió con la Cooperativa CAMARA DE COMERCIO DE LATACUNGA de la Provincia de Cotopaxi, que estaba pendiente dar el seguimiento.</li> <li>Debido a efectos de: cierre de dos cooperativas en la zona y erupción de los volcanes Cotopaxi y Tungurahua, existe nerviosismo financiero en las Matrices y Agencias de las COAC.</li> </ul> |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  | NOTA  |
|--|---|
| <br>NOMBRE: VINICIO PILLAJO<br>OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |

| FIRMAS DE APROBACIÓN   |  |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |
| <br>NOMBRE: ECO. GEOVANNY CARRILLO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS | <br>NOMBRE: ECO. GEOVANNY CARDOSO<br>DIRECTOR GENERAL DE LA CONAFIPS |



Favor proceder