

UNIDAD: Dirección de Desarrollo de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario OSFPPS

MISIÓN DE LA UNIDAD: MISIÓN DE LA UNIDAD:

Fortalecer a las organizaciones del sector financiero popular y solidario a través de la realización de diagnósticos especializados, la ejecución de proyectos y procesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología; y, la generación de información de valor para la CONAFIPS y para el sector.

OBJETIVO OPERATIVO:

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.

ALINEACIÓN A OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Objetivo 1: Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero.

Objetivo 2: Fomentar la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.

ALINEACIÓN A ESTRATEGIA:

Objetivo 1: Incrementar la cobertura y volumen de la colocación de crédito y del Fondo de garantía.

Objetivo 2: Estructurar e implementar planes de fortalecimiento financiero, técnico y administrativo de las OSFPPS que promuevan actividades productivas y circuitos económicos solidarios interrelacionados dinamizando la economía local.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base sep 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones	
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	D	N	D			Cuenta	Moneda		
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario evaluadas.	Número de nuevas OSFPPS evaluadas.	Mensual / Incremento	Sumatoria de OSFPPS evaluadas.	Informe de evaluación integral del desempeño de las OSFPPS.	15%	32	191	Identificar nuevas OSFPPS. Realizar promoción en nuevas OSFPPS. Realizar la evaluación a las OSFPPS interesadas. Elaborar informes de evaluación de nuevas OSFPPS.	16	32	48	64	80	96	111	127	143	159	175	191	Oficiales de análisis y oficiales de desarrollo de las OSFPPS.	Falta de interés de las OSFPPS para trabajar con la CONAFIPS CAUSARÍA incumplimiento de la meta.	Gastos de viajes	\$	53,571.43	
	Número total de OSFPPS evaluadas.	Mensual / Incremento	Sumatoria del total de OSFPPS evaluadas.	Base de datos de la DDOFPPS.	15%	371	562	Contactar y coordinar vistas de campo a las OSFPPS. Realizar la evaluación a las OSFPPS.	371	403	419	435	451	467	482	498	514	530	546	562	Expertos de análisis y desarrollo de las OSFPPS.	Procesos de fusión y/o liquidación por parte de la SEPS CAUSARÍA incumplimiento de la meta.	Movilización, fletes y embalaje	\$	960.00	
	Número OSFPPS que están en condiciones de acceder a los Productos y Servicios financieros de la CONAFIPS (Organizaciones con calificación A y B según CAPI)	Trimestral / Incremento	Sumatoria de OSFPPS que están en condiciones de acceder a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS.	Base de datos de la DDOFPPS.	15%	153	249	Elaborar informes de evaluación de las OSFPPS. Sistematizar y consolidar los resultados de las evaluaciones de las OSFPPS en las bases de datos de la DDOFPPS.	153	163	173	183	193	203	213	223	233	243	249	249			Pasajes aéreos	\$	22,800.00	
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario monitoreadas.	Porcentaje de Organizaciones con monitoreo y calificación actualizado.	Trimestral / Discreto por periodo	Número de OSFPPS con monitoreo actualizado / Sumatoria de OSFPPS con calificación A-B-C + OSFPPS con calificación D-E que mantienen operaciones de crédito con la CONAFIPS.	Base de datos de la DDOFPPS.	15%	N/D	90%	Contactar y solicitar estados financieros a las OSFPPS. Realizar los monitoreos y calificación de las OSFPPS. Elaborar informes de monitoreo de las OSFPPS. Sistematizar y consolidar los resultados de los monitoreos de las OSFPPS en las bases de datos de la DDOFPPS.	30%	60%	90%	30%	60%	90%	30%	60%	90%	30%	60%	90%	Oficiales y expertos de análisis y desarrollo de las OSFPPS.	Falta de entrega de información financiera por parte de las OSFPPS CAUSARÍA incumplimiento de la meta.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	\$	1,120.00	
	Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento.	Trimestral / incremento	Sumatoria de OSFPPS que participaron en procesos de fortalecimiento durante el año.	Base de datos de la DDOFPPS.	20%	93	180	Realizar promoción diferenciada en las OSFPPS con calificación B, C, D y E. Analizar observaciones de evaluación y monitoreo de las OSFPPS con calificación B, C, D y E interesadas. Elaborar y formalizar planes, metas e indicadores de fortalecimiento con las OSFPPS. Registrar las metas e indicadores de fortalecimiento de las OSFPPS, en las bases de datos de la DDOFPPS.	93	102	110	119	128	137	145	154	163	171	180	180	Oficiales de análisis y desarrollo de las OSFPPS.	Falta de interés de las OSFPPS para participar en los procesos de fortalecimiento CAUSARÍA incumplimiento de la meta.	Gastos de viajes	\$	35,714.29	

4

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base sep 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones	
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	II	D			Cuenta	Monto		
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario fortalecidas.	Número total de Organizaciones que participan en procesos de fortalecimiento y se encuentran en condiciones de acceder a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS.	Trimestral / incremento	Sumatoria de OSFPS en fortalecimiento y que están en condiciones de acceder a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS.	Base de datos de la DDOSFPS.	15%	56	110	Realizar seguimiento y apoyar la ejecución de los procesos de fortalecimiento. Evaluar los resultados alcanzados en los procesos de fortalecimiento y registrarlos en las bases de datos de la DDOSFPS.	56	61	67	72	78	83	88	94	99	105	110	110	Expertos de análisis y desarrollo de las OSFPS.	Falta de definición oportuna de los requisitos CAUSARÍA imposibilidad de análisis y derivación de OSFPS para SIEPS	Pasajes aéreos	\$ 15,200.00		
	Número de OSFPS derivadas para implementación del SIEPS	Trimestral / incremento	Sumatoria del número de OSFPS que cumplen los requisitos solicitados por la CONAFIPS y derivadas a tecnología	Memorando de derivación	5%	5	24	Analizar las solicitudes. Promocionar en las OSFPS. Visitar a la OSFPS. Elaborar el informe. Derivar a Tecnología.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24			Edición, impresión, reproducción y publicaciones	\$ 1,680.00		

En caso de que la CONAFIPS pueda financiar a CAJAS se incorporarán indicadores y metas al respecto 100%

\$ 331,485.72

Elaborado por: Nombre: Geovanny Carrillo Cargo: Director de Desarrollo de las OSFPS (E)	Fecha: 25 de septiembre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Gina Solinas Cargo: Directora de Planificación (E)	Fecha: 25 de septiembre de 2017	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Jasme Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 20 de noviembre de 2017	Firma: 

UNIDAD: Dirección de Productos y Servicios Financieros

MISIÓN DE LA UNIDAD:

Diseñar, proponer e implementar productos financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la economía popular y solidaria que sean prestados por las organizaciones del sector financiero popular y solidario en función de sus necesidades, capacidades y competencias.
 Promover la inclusión financiera a través de facilitar la interconexión de los flujos financieros de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario y de revertir el análisis crediticio ubicando los elementos de garantía por debajo del análisis de la capacidad y voluntad de pago; a través de la creación de servicios financieros en coordinación con: las demás áreas técnicas de la Corporación, y otras entidades públicas o privadas.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

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.
 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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

- Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria se tecnifiquen.
- Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria generen valor agregado y fomenten el empleo productivo.
- Incrementar la cobertura y volumen de la colocación de crédito y del Fondo de garantía.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base sep 2017	Meta 2018	Actividades				
									E	F	M	A
Promoción productos y servicios financieros.	Efectividad porcentual en la promoción de productos o servicios financieros	Trimestral Discreto por período	Número de nuevas OSFPS promocionadas que solicitan productos y servicios / Número de nuevas OSFPS promocionadas	Hojas de vista de promoción de productos y servicios financieros. Solicitudes de las OSFPS requiriendo productos y/o servicios financieros.	10%	N/D	50%	Fortalecer la estrategia de promoción. Desarrollar un plan de promoción. Ejecutar el plan de promoción.			50%	
	Monto de colocación de crédito de segundo piso	Mensual Discreto	Sumatoria acumulada del monto colocado.	Anexo de cartera.	5%	\$ 74,651,656.11	\$ 161,228,710.00	Verificar y analizar las solicitudes de crédito. Gestionar la contratación del servicio de buró de crédito	\$ 13,435,725.83	\$ 26,871,451.67	\$ 40,307,177.50	\$ 53,742,903.33
	Monto colocado en cartera de vivienda	Mensual Discreto	Sumatoria acumulada del monto colocado.	Anexo de cartera.	5%	\$ 10,641,900.00	\$ 40,307,177.50	Procesar solicitudes de crédito.	\$ 3,358,931.46	\$ 6,717,862.92	\$ 10,076,794.38	\$ 13,435,725.83
	Monto colocado en cartera de EPS	Mensual Discreto	Sumatoria acumulada del monto colocado.	Anexo de cartera.	5%	\$ 48,256,902.48	\$ 96,737,226.00	Procesar solicitudes de crédito.	\$ 8,061,435.50	\$ 16,122,871.00	\$ 24,184,306.50	\$ 32,245,742.00
Colocación de créditos	Monto colocado en cartera de inclusión	Mensual Discreto	Sumatoria acumulada del monto colocado.	Anexo de cartera.	5%	\$ 14,374,600.00	\$ 16,122,871.00	Procesar solicitudes de crédito.	\$ 1,343,572.58	\$ 2,687,145.17	\$ 4,030,717.75	\$ 5,374,290.33

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base sep 2017	Meta 2018	Actividades	E	F	M	A
	Monto colocado en cartera en la línea de fortalecimiento	Mensual Discreto	Sumatoria acumulada del monto colocado.	Anexo de cartera.	5%	\$ 1,378,253.63	\$ 8,061,435.50	Procesar solicitudes de crédito.	\$ 671,786.29	\$ 1,343,572.58	\$ 2,015,358.88	\$ 2,687,145.17
	Cobertura de las operaciones de crédito	Mensual Discreto	Número de operaciones con cobertura de las garantías / Número de operaciones vigentes	Reporte del sistema	5%	N/D	100.00%	Cargar en el sistema las garantías recibidas Verificar la cobertura de las garantías Realizar el canje de las garantías de las operaciones de crédito			100.00%	100.00%
Cobranza extrajudicial.	Índice de cartera vencida.	Mensual Reducción	Cartera vencida / total de cartera bruta (cta. 14-cta 1499)	Balance General.	15%	0.08%	1.00%	Realizar visitas de campo para la cobranza.	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Porcentaje de cartera en riesgo.	Mensual Reducción	Cartera vencida (1449) + cartera que no devenga intereses(1425) /cartera bruta total (14 - 1499)	Balance General.	15%	0.25%	2%	Realizar comités de mora. Solicitar el inicio de la gestión coactiva de requerirlo.	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Garantías emitidas	Monto total de garantías del FOGEPS para operaciones de crédito a emprendedores de la EPS.	Mensual Acumulado	Sumatoria total de las operaciones garantizadas.	Reporte de la Cuenta contable contingente 630290t1-630290t0.	5%	\$ 8,898,783	\$ 18,070,799	Definir la estrategia comercial para la colocación de garantías.	\$ 1,505,900	\$ 3,011,800	\$ 4,517,700	\$ 6,023,600
	Monto total de garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias	Mensual Acumulado	Sumatoria total de las operaciones garantizadas.	Informe de gestión	5%	\$ 7,519,743	\$ 14,456,639	Procesar la solicitud enviada por la Osfps.	\$ 1,204,720	\$ 2,710,620	\$ 3,915,340	\$ 5,120,060
	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía de operaciones crediticias para migrantes	Mensual Acumulado	Sumatoria total de las operaciones garantizadas.	Informe de gestión	5%	\$ 77,550	\$ 1,084,248	Procesar la solicitud enviada por la Osfps.	\$ 90,354	\$ 180,708	\$ 271,062	\$ 361,416
	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para proveedores del estado para adjudicaciones nuevas	Mensual Acumulado	Sumatoria total de las operaciones garantizadas.	Informe de gestión	5%	\$ 71,860	\$ 361,416	Procesar la solicitud enviada por la Osfps.	\$ 30,118	\$ 60,236	\$ 90,354	\$ 120,472

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base sep 2017	Meta 2018	Actividades				
									E	F	M	A
	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para contratación pública de los actores de la economía popular y solidaria	Mensual Acumulado	Sumatoria total de las operaciones garantizadas.	Informe de gestión	5%	\$ 1,229,630	\$ 2,168,496	Procesar la solicitud enviada por la Osfps.	\$ 180,708	\$ 361,416	\$ 542,124	\$ 722,832
	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para inversiones entre OSFPS	Mensual Acumulado	Sumatoria total de las operaciones garantizadas.	Informe de gestión	5%	\$ 5,453,937	\$ 9,000,000	Procesar la solicitud enviada por la Osfps. Gestionar la automatización del servicio del Fondo de Garantía	\$ 750,000	\$ 1,500,000	\$ 2,250,000	\$ 3,000,000

100%

Elaborado por: Nombre: Miguel Ponce Cargo: Director de Productos Financieros	Fecha: 20 de septiembre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 19 de octubre de 2017	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Jaime Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 20 de noviembre de 2017	Firma: 

Cronograma / Metas 2018								Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto	
	50%			50%			50%					
\$ 67,178,629.17	\$ 80,614,355.00	\$ 94,050,080.83	\$ 107,485,806.67	\$ 120,921,532.50	\$ 134,357,258.33	\$ 147,792,984.17	\$ 161,228,710.00		Gastos de viajes	\$ 69,549.31		
\$ 16,794,657.29	\$ 20,153,588.75	\$ 23,512,520.21	\$ 26,871,451.67	\$ 30,230,383.13	\$ 33,589,314.58	\$ 36,948,246.04	\$ 40,307,177.50		Honorarios profesionales	\$ 8,072.27		
\$ 40,307,177.50	\$ 48,368,613.00	\$ 56,430,048.50	\$ 64,491,484.00	\$ 72,552,919.50	\$ 80,614,355.00	\$ 88,675,790.50	\$ 96,737,226.00	El deterioro del mercado por sobreendeudamiento o exceso de liquidez CAUSARÍA impedimento de colocación.	Movilización, fletes y embalajes	\$ 17,464.84		
\$ 6,717,862.92	\$ 8,061,435.50	\$ 9,405,008.08	\$ 10,748,580.67	\$ 12,092,153.25	\$ 13,435,725.83	\$ 14,779,298.42	\$ 16,122,871.00		Pasajes aéreos	\$ 11,470.18		

Cronograma / Metas 2018								Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto	
\$ 3,358,931.46	\$ 4,030,717.75	\$ 4,702,504.04	\$ 5,374,290.33	\$ 6,046,076.63	\$ 6,717,862.92	\$ 7,389,649.21	\$ 8,061,435.50	Productos y Servicios Financieros	Edición, Impresión, reproducción y publicaciones	\$ 2,584.77		
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%					
1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%		La liquidación de cooperativas con cartera de la CONAFIPS CAUSARÍA el incremento de la morosidad de la CONAFIPS.			
2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%		La ocurrencia de fenómenos naturales CAUSARÍA incremento en la morosidad.			
\$ 7,529,499	\$ 9,035,399	\$ 10,541,299	\$ 12,047,199	\$ 13,553,099	\$ 15,058,999	\$ 16,564,899	\$ 18,070,799					
\$ 6,324,779	\$ 7,529,499	\$ 8,734,219	\$ 9,938,939	\$ 11,143,659	\$ 12,348,379	\$ 13,553,099	\$ 14,757,819					
\$ 451,770	\$ 542,124	\$ 632,478	\$ 722,832	\$ 813,186	\$ 903,540	\$ 993,894	\$ 1,084,248					
\$ 150,590	\$ 180,708	\$ 210,826	\$ 240,944	\$ 271,062	\$ 301,180	\$ 331,298	\$ 361,416		La disminución de liquidez de las OSFPS causaría disminución de demanda del servicio de garantía			

Cronograma / Metas 2018								Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto	
\$ 903,540	\$ 1,084,248	\$ 1,264,956	\$ 1,445,664	\$ 1,626,372	\$ 1,807,080	\$ 1,987,788	\$ 2,168,496					
\$ 3,750,000	\$ 4,500,000	\$ 5,250,000	\$ 6,000,000	\$ 6,750,000	\$ 7,500,000	\$ 8,250,000	\$ 9,000,000					

\$ 109,141.37

Producto o servicio financiero desarrollado y/o actualizados.	Número de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros	Semestral / Incremento	Sumatoria del número de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros	Documento de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros	10%	0	2	Definir el tema. Levantar la información secundaria. Validar y sistematizar la información. Analizar la información. Realizar el informe borrador. Realizar el informe final.												Director de Inteligencia de Mercados.	Poca disponibilidad de Talento Humano CAUSARÍA imposibilidad de cumplir con todos los productos	Pasajes aéreos	\$	6,400.00		
					Gastos de Viaje	\$	8,000.00																			
					Novitización Fletes y embalajes	\$	1,000.00																			
100%																						\$		61,500.00		

Elaborado por: Nombre: Cristina Cavallos Cargo: Directora de Inteligencia de Mercados	Fecha: 20 de septiembre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 20 de septiembre de 2017	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Jaime Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 20 de noviembre de 2017	Firma: 

UNIDAD: Dirección de Gestión de Coactiva

MISIÓN DE LA UNIDAD:
Contribuir a mantener los niveles de morosidad de la cartera de la CONAFIPS a través de la recuperación de la cartera vencida y castigada a nivel nacional a través de la aplicación de las normas previstas en la ley y los cuerpos legales pertinentes.

OBJETIVOS OPERATIVOS:
Reducir las obligaciones pendientes a favor de la CONAFIPS MEDIANTE la ejecución de la jurisdicción coactiva.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
Optimizar y automatizar los procesos institucionales prioritarios.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base Septiembre 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones										
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	E	O	N	D			Cuenta	Monto											
Cartera vencida y castigada recuperada.	Monto de cartera recuperada.	Mensual / Incremento	Sumatorio de la recuperación de la cartera.	Reporte mensual de recuperación de cartera. Base de datos de la Dirección de Coactiva.	50%	\$ 391,644.73	\$ 1,000,000.00	Revisar la información de los expedientes para iniciar juicio coactivo.																Equipos de la Dirección.	Bienes a rematarse que no puedan ser ejecutados CAUSARÍA que no se puedan hacer liquidos los valores de los bienes embargados, y una menor recuperación por depreciación de bienes.	Gastos de viajes	\$ 6,900.00								
								Elaborar el auto de pago y orden de cobro de los procesos.																							Embargar bienes depreciados o que tengan alta litigiosidad CAUSARÍA que no se recupere el monto de cartera proyectado o se logren archivar los procesos.	Prohibiciones, fletes y embargos	\$ 1,200.00		
								Trabajar en las instituciones de control y registrar los medios cautelares para los procesos aplicables.	\$ 83,333	\$ 166,667	\$ 250,000	\$ 333,333	\$ 416,667	\$ 500,000	\$ 583,333	\$ 666,667	\$ 750,000	\$ 833,333	\$ 916,667	\$ 1,000,000															
								Clasificar a los coactivados y garantías solidarias personalmente, por boletín, por comitativo o por publicaciones en la prensa.																									Que los deudores no tengan bienes o los mismos sean de difícil acceso CAUSARÍA que no se archiven o solucionen los juicios a tiempo.		
Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (soluciones)	Mensual / Incremento	Mensual / Incremento	Juicios cancelados + juicios enviados a insolvencia @ quiebra + juicios en convenios de pago vigentes.	Reporte mensual de juicios archivados. Archivo físico de la Dirección de Coactiva.	25%	51	108	Realizar todas las providencias de los procesos que los requieren.																Equipos de la Dirección.	Crisis económica en Ecuador CAUSARÍA que los deudores no puedan cancelar sus obligaciones, no puedan realizar acuerdos de pago y que los bienes embargados no se puedan rematar.										
								Solicitar certificados de gravámenes en los respectivos registros y verificar bienes que posean los coactivados.																							Planes Aéreos	\$ 10,400.00			
								Verificar e inspeccionar bienes para a disponer posteriormente el embargo.																											
								Disponer avalúes y retasaciones con peritos evaluadores.																											
Juicios coactivos instaurados.	Mensual / Incremento	Mensual / Incremento	Juicios cancelados + juicios enviados a insolvencia @ quiebra + juicios en convenios de pago vigentes.	Reporte mensual de juicios archivados. Archivo físico de la Dirección de Coactiva.	25%	51	108	Realizar el proceso de remate de bienes, conforme dictamina la ley inclusive con publicaciones de prensa.																Equipos de la Dirección.	Que no existan garantías adecuadamente CAUSARÍA que no exista recuperación de cartera.										
								Realizar el remate de bienes y adjudicarlos al mejor postor.																							Que no existan depósitos judiciales adecuados CAUSARÍA que no se pueda embargar bienes y que se dificulte la recuperación.	Edición, Impresión, reproducción y publicaciones	\$ 12,000.00		
								Realizar subastas, pudiendo contratar martilladores.	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108															
								Levantar medidas cautelares y disponer el archivo de documentos cuando existen pagos.																								Que las Embargadas de segundo paso entren en procesos de liquidación CAUSARÍA que no se pueda proseguir en el proceso coactivo sin lograr la recuperación de cartera vencida o castigada.	Registros de la Propiedad prohibiciones y gastos de embargos.	\$ 15,000.00	
								Remitir las peticiones a quiebra o insolvencia.																											

Informe de cumplimiento normativo en P.L.A.	Número de Informes de cumplimiento normativo entregados oportunamente.	Mensual / Continuo acumulado	Sumatoria acumulada de informes entregados hasta el 15 de cada mes.	Informes de la Unidad de Cumplimiento (informe RESU y de la gestión del oficial de cumplimiento)	15%	9	12	Generar y consolidar la información de la Estructura RESU y de la gestión del oficial de cumplimiento. Elaborar y entregar el informe al Comité de Cumplimiento hasta el 15 de cada mes. Enviar el reporte de estructura RESU a la LAFE.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Oficial de Cumplimiento D
---	--	------------------------------	---	--	-----	---	----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---------------------------

100%

3 1,000.00

Elaborado por: Nombre: Juan Carlos Oña Cargo: Experto en Gestión de Riesgos	Fecha: 21 de septiembre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Gina Solinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 5 de octubre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Freddy Pérez Cargo: Subdirector General	Fecha: 5 de octubre de 2017	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Jelina Patricia Abad Cargo: Director General	Fecha: 20 de noviembre de 2017	Firma: 

Actos y contratos (reconocimiento de firma y rubrica, constitución de hipotecas, cancelación de hipotecas, compra venta, etc.) y convenios institucionales.	Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales	Trimestral / Discreto por periodo	Actos, contratos y convenios elaborados y/o revisados oportunamente / requerimientos del periodo.	Reporte de emisión de actos, contratos y convenios.	30%	N/D	100%	Recibir el requerimiento. Revisar la normativa aplicable. Realizar la interpretación jurídica. Revisar documentos habitantes. Elaborar los documentos jurídicos. Entrega los actos, contratos o convenios.	100%	100%	100%	100%	Dirección Jurídica	La falta de documentación habitante CAUSARÁ que no se celebren los actos, contratos y convenios	Gastos Materiales	\$	5,000.00
---	---	-----------------------------------	---	---	-----	-----	------	---	------	------	------	------	--------------------	---	-------------------	----	----------

100%

8 75,000.00

Elaborado por: Nombre: Israel Barzueata Cargo: Director de Asesoría Jurídica	Fecha: 21 de septiembre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Glia Salinas Cargo: Directora de Planificación (E)	Fecha: 5 de octubre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Freddy Pérez Cargo: Subdirector General	Fecha: 5 de octubre de 2017	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Jaime Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 20 de noviembre de 2017	Firma: 

UNIDAD: Dirección de Comunicación Social

MISSION DE LA UNIDAD:
Posicionar a la Corporación a través del diseño, ejecución y supervisión de planes de marketing y difusión de la Imagen Institucional; asegurar el manejo técnico de la información y comunicación institucional; y, liderar las actividades de mercadeo, servicio al cliente y relaciones públicas, para asegurar niveles óptimos de atención a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.

OBJETIVOS OPERATIVOS:
Incrementar el posicionamiento de la CONAFIPS en el sistema financiero nacional y en particular en el sector financiero popular y solidario MEDIANTE implementación de planes y programas de mercadeo y comunicación, diseño y difusión de información de la gestión y resultados de la CONAFIPS.

ALINEACIÓN A OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Objetivo 3: Incrementar el posicionamiento de la CONAFIPS a nivel nacional

ALINEACIÓN A ESTRATEGIA:
• Generar e implementar un plan de comunicación orientado a las organizaciones de sector financiero popular y solidario, actores de la economía popular y solidaria a nivel nacional y al sector público.
• Crear y fomentar espacios para el posicionamiento de la CONAFIPS.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base agosto 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto	
Plan de comunicación integral.	Número de eventos de reconocimiento a OSFPS y redes de integración.	Mensual / Continuo acumulado	Sumatoria acumulada del número de eventos realizados.	Informes de los eventos.	20%	2	15	Realizar eventos de entrega de créditos y reconocimientos a OSFPS y eventos con redes de integración. Establecer actividades conjuntas con los Organismos de Integración.	1	2	3	4	5	6	8	9	11	13	14	15	Na. Paula Moreno	Falta de interés del sector cooperativo CAUSARÍA incumplimiento de los eventos planificados.	Gastos de Viaje	\$ 4,800.00	
	Número de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFIPS.	Mensual / Continuo acumulado	Sumatoria del número de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFIPS.	Informe de participación.	5%	0	3	Elaborar el cronograma de los eventos y salidas a territorio. Elaborar el guion. Realizar la convocatoria en medios y redes. Contratar los servicios para la logística de los eventos.										1	2	3		Falta de material comunicacional CAUSARÍA incumplimiento en asistencia a Ferias Ciudadanas y de emprendimientos de la EPS.	Pasajes Aéreos	\$ 3,000.00	
	Número de eventos de capacitación en gestión comunicacional a COACs	Trimestral / Continuo acumulado	Sumatoria de eventos de capacitación a COACs.	Informe de desarrollo de eventos.	5%	0	12	Contratar servicios de productora para eventos de la CONAFIPS. Incorporar la imagen institucional en eventos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Publicidad y Propaganda	\$ 40,000.00		
	Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.	Mensual / Discreto por periodo	Número de actividades ejecutadas en el periodo conforme lo planificado/ Número de actividades planificadas para el periodo.	Informe de cumplimiento del plan de comunicación.	5%	N/A	100%	Realizar brandeo a emprendimientos visitados por autoridades y financiados con fondos CONAFIPS. Desarrollar y ejecutar programas de radio sobre EPS, a través de medios tradicionales o en línea.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Ejecución de procesos de contratación no realizada a tiempo CAUSARÍA incumplimiento de las actividades planificadas.	Incorporación de imagen institucional	\$ 38,800.00
Plan de marketing institucional.	Número de ejecución de campañas de marketing directo para promocionar los productos y servicios de la CONAFIPS.	Anual	Sumatoria del número de campañas	Informe de resultados de investigación de mercado.	20%	N/A	3	Promocionar a través de campaña de marketing los productos y servicios financieros y no financieros de la Corporación.		1	2	3									Andrea Vilazo		Gastos de viajes	\$ 4,800.00	
	Porcentaje de cumplimiento del plan de marketing.	Mensual / Discreto por periodo	Número de actividades ejecutadas en el periodo conforme lo planificado/ Número de actividades planificadas para el periodo.	Informe de cumplimiento de Plan de marketing	5%	N/A	100%	Visitar a la COAC y entrega de material promocional y para socializar las herramientas de SIEPS y CAFI. Realización de video tutorial para capacitación de SIEPS y CAFI para COACs y demás público en general. Ejecutar el plan de marketing.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		La no ejecución del 100% del plan de marketing CAUSARÍA el no cumplimiento del mismo.	Pasajes aéreos	\$ 3,000.00	

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información LOTAIP.	Número de matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAIP cumplidas.	Mensual / Continuo acumulado	Sumatoria matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAIP.	Formularios subidos a la web y acta mensual de reunión de Comité de Transparencia.	5%	8	12	Realizar la convocatoria por parte de la Dirección de Comunicación a los miembros involucrados a Comité de Transparencia. Realizar la reunión mensual de Comité de Transparencia. Revisar Formularios. Establecer acuerdos en comité para la siguiente reunión. Elaborar el Acta de Comité. Dar respuesta a requerimientos ciudadanos a través de chat, info, redes sociales.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Andrea Villacís	Ausencia de quórum reglamentario de comité. Errores en envío de formularios por parte de las unidades involucradas CAUSARÍAN incumplimiento del artículo 7 de LOTAIP.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones.	\$ 10,000.00
Redes sociales administradas.	Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter)	Mensual / Continuo acumulado	Porcentaje de crecimiento en Facebook y Twitter en función a la línea base del mes de diciembre 2017 (seguidores a la fecha de evaluación - seguidores a dic 2017) (seguidores a diciembre dic 2017)	Informe de las redes sociales administradas.	10%	11284 seguidores	30.00%	Generar artes y contenidos. Redactar contenidos. Contratar campañas en redes sociales. Contratar e inyectar publicidad en anuncios de redes sociales. Desarrollar concursos en redes. Realizar interacción orgánica en redes.			5.00%			15.00%			25.00%			30.00%	Carolina Corral Na, Paula Moreno	Limitaciones en el alcance de las publicaciones en redes sociales CAUSARÍAN bajo impacto en redes sociales.	Publicidad y Propaganda	\$ 5,800.00
Productos comunicacionales elaborados.	Número de ediciones de revistas institucionales publicadas.	Mensual / Continuo acumulado	Sumatoria del número de revistas publicadas.	Material Comunicacional y revistas digitales.	15%	N/A	12	Elaborar piezas gráficas para ser utilizadas en los diferentes canales de comunicación. Elaborar material impreso comunicacional. Elaborar material P.O.P. Contratar servicios de elaboración de inflable institucional y stand. Contratar el servicio de elaboración de material audiovisual. Elaborar, editar y publicar la revista digital. Elaborar, editar y publicar la revista física. Adquirir equipo fotográfico profesional. Adquirir tarjetas de memora. Contratar el servicio de elaboración de banners, roll up. Realizar la contratación del servicio para envío de Mailng. Difundir videos en pantallas de instituciones públicas y Cooperativas.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Na, Paula Moreno	Ausencia de contenidos de las áreas agregadores de valor CAUSARÍA imposibilidad de generar la revista.	Edición, Impresión reproducción y publicaciones	\$ 40,272.00
																						Publicidad y Propaganda	\$ 64,200.00	
Página web institucional actualizada.	Número de actualizaciones realizadas a la página web.	Mensual / Continuo acumulado	Sumatoria del número de actualizaciones realizadas.	Informes de actualización.	5%	N/A	12	Actualización de contenidos y artes. Subir boletines, fotografías y banners.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Carolina Corral		Adquisición de activos fijos	\$ 8,420.00

Gestión de medios.	Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación.	Mensual / Continuo acumulado	Sumatoria del número de entrevistas y apariciones de las autoridades en los medios.	Informes de la gestión de medios.	5%	1	48	Convocar a medios de comunicación. Gestionar las entrevistas. Enviar los boletines informativos. Contratar los servicios de una empresa de monitoreo de medios del sector. Preparar ayudas memorias para entrevistas y salidas a territorio. Realizar la suscripción en 3 medios de comunicación de prensa escrita.	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	Ma. Paula Moreno	La cancelación de entrevistas en medios de comunicación. Poco interés de los medios en los temas de la CONAFIPS CAUSARIA incumplimiento de agenda de medios.	Honorarios profesionales	\$ 5,800.00
--------------------	--	------------------------------	---	-----------------------------------	----	---	----	--	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------	--	--------------------------	-------------

100%

\$ 233,092.00

Elaborado por: Nombre: Andrés Villacís Cargo: Directora de Comunicación Social E	Fecha: 8 de noviembre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación (E)	Fecha: 8 de noviembre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Freddy Pérez Cargo: Subdirector General	Fecha: 8 de noviembre de 2017	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Salma Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 20 de noviembre de 2017	Firma: 



UNIDAD: Dirección Administrativa y de Talento Humano - Unidad Administrativa y de Servicios Generales

MISIÓN DE LA UNIDAD:
Brindar al cliente interno y externo un servicio oportuno y eficiente a través de la implantación y mantenimiento de un sistema de gestión de administración, que incorpore los servicios generales, administrativos, talento humano, gestión de bienes y servicios, utilizando adecuadamente los presupuestos asignados y observando las leyes, reglamentos y procedimientos administrativos.

OBJETIVOS OPERATIVOS:
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la CONAFIPS MEDIANTE la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
Optimizar y automatizar los procesos institucionales prioritarios.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base septiembre 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos per cuenta		Observaciones	
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto		
	Porcentaje de procesos de contratación pública válidos.	Mensual / Discreto por período	Número de procesos de contratación pública válidos (no se cayeron en el proceso) / total de procesos de contratación gestionados en el portal.	Reporte del portal de compras públicas que evidencie los procesos fallidos, y sus causas.	20%	100%	100%	Establecer la línea base de los procesos de contratación pública fallidos. Realizar un análisis causa-efecto respecto a los procesos de contratación pública fallidos. Establecer un plan de mejora que elimine las causas y permita disminuir el número de procesos fallidos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Unidad Administrativa.						
	Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de Contratación.	Trimestral / Discreto por período	Número de procesos de contratación ejecutados / total de procesos planificados en el periodo.	Reporte de procesos ejecutados.	30%	N/D	80%	Levantar el PAC 2018. Subir el PAC al sistema. Realizar el seguimiento a las unidades de gestión para su ejecución. Ejecutar los procesos de contratación. Realizar un análisis de la calidad del gasto												Unidad Administrativa. Direcciones y Unidades de la institución.	La no ejecución del PAC por parte de las Direcciones de la institución CAUSAR(A) desfase en cumplimiento de ejecución de plan que pueden estar acorde a metas planteadas.					
	Porcentaje de resultados de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio de contratación pública.	Trimestral / Discreto por período	Resultado obtenido en las encuestas del periodo / resultado total por el número de encuestas.	Reporte de resultados de las encuestas.	5%	N/D	95%	Levantar la encuesta a los usuarios de todos los procesos de contratación pública de todas las unidades de la CONAFIPS (excepto la unidad administrativa) en el momento en que se termina el proceso. Procesar las encuestas del periodo. Realizar el reporte de resultados de las encuestas aplicadas.												Unidad Administrativa.						
Bienes o servicios normalizados o no normalizados solicitados de acuerdo a TDR's, especificaciones técnicas o requerimientos.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales	Trimestral / Discreto por período	Actividades ejecutadas oportunamente / actividades planificadas.	Reporte de cumplimiento del plan.	15%	N/D	90%	Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Servicios Generales. Contratar el arrendamiento de oficinas y bodegas para actividades de la CONAFIPS. Contratar el servicio de mantenimiento, limpieza, arreglo y adecuación de las oficinas y mobiliario de la CONAFIPS. Contratar el servicio de movilización, fletes y embalajes. Contratar el servicio de mantenimiento de vehículos (incluye recambio de llantas) Contratar el servicio de correos del Ecuador. Realizar la compra de equipos telefónicos móviles. Realizar la adquisición de mobiliario para las instalaciones de la CONAFIPS. Realizar la adquisición de existencias (suministros de oficina, limpieza y mantenimiento)													Unidad Administrativa		COMPRAS SERVICIOS VARIOS OTROS GASTOS	\$	493,120.00	

							<p>Realizar la adquisición de cortinas para la impresión (táner y repuestas)</p> <p>Realizar la adquisición de cortinas para la CONAFIPS.</p> <p>Contratar el servicio de transporte aéreo y terrestre para el personal de la CONAFIPS.</p> <p>Adquirir refrigerios y atenciones para el personal.</p> <p>Adquirir refrigerios y atenciones para eventos de la Corporación.</p> <p>Adquirir suministros de cafetería.</p>																
Porcentaje de bienes asegurados.	Trimestral / Discreto por periodo	Porcentaje de bienes de larga duración y control administrativo asegurados.	Reporte de bienes asegurados Archivo Excel con alertas.	5%	100%	100%	<p>Revisar los inventarios de bienes eliminando aquellos que por normativa no deben ser objeto de aseguramiento.</p> <p>Ejecutar el proceso de aseguramiento de bienes.</p> <p>Realizar el control de vencimiento de las pólizas mediante un archivo Excel que dé alertas.</p> <p>Realizar la inclusión de bienes adquiridos a la póliza vigente.</p>														100%	Unidad Administrativa.	
Porcentaje de inventario de bienes y suministros actualizados.	Anual	Toma física del inventario / reporte del sistema VIMASIF.	Reporte de inventario actualizado.	5%	100%	100%	<p>Elaborar y suscribir el acta de entrega recepción del bien.</p> <p>Verificar y recibir los bienes que estén acordes a la documentación de sustento.</p> <p>Registrar en el sistema los bienes adquiridos.</p> <p>Ingresar físicamente los bienes a bodega.</p> <p>Entregar los bienes al custodio final.</p> <p>Realizar la toma física del inventario.</p> <p>Realizar el reporte de inventario.</p>															100%	Unidad Administrativa.
Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales.	Trimestral / Discreto por periodo	Actividades ejecutadas oportunamente / actividades planificadas.	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales evaluado.	20%	N/D	100%	<p>Elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales.</p> <p>Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales.</p> <p>Evaluar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales.</p>															100%	Unidad Administrativa.

100%

\$ 493,120.00

<p>Elaborado por: Nombre: Evelyn Loachamin Cargo: Directora Administrativa y de Talento Humano E.</p>	<p>Fecha: 26 de septiembre de 2017</p>	<p>Firma: </p>
<p>Elaborado por: Nombre: Paola Yajasin Cargo: Responsable Administrativo y de Servicios Generales</p>	<p>Fecha: 26 de septiembre de 2017</p>	<p>Firma: </p>
<p>Elaborado por: Nombre: Ronald Jumbo Cargo: Responsable Administrativo y de Servicios Generales</p>	<p>Fecha: 26 de septiembre de 2017</p>	<p>Firma: </p>
<p>Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E</p>	<p>Fecha: 5 de octubre de 2017</p>	<p>Firma: </p>
<p>Revisado por: Nombre: Freddy Pérez Cargo: Subdirector General</p>	<p>Fecha: 5 de octubre de 2017</p>	<p>Firma: </p>
<p>Aprobado por: Nombre: Jaliva Patrio Abad Cargo: Director General</p>	<p>Fecha: 20 de noviembre de 2017</p>	<p>Firma: </p>

UNIDAD: Dirección Financiera

MISIÓN DE LA UNIDAD:
Administrar, con eficiencia y transparencia, los recursos económicos y financieros para el desarrollo de las operaciones y estrategias de la CONAFIPS a través de la gestión de fondos de fuentes propias o de terceros, la utilización de mecanismos financieros para generar rentabilidad con niveles adecuados de riesgo; la generación de información financiera a través del registro contable, y, la administración de los recursos monetarios y documentos valor.

OBJETIVOS OPERATIVOS:
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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Diseñar o rediseñar los productos y líneas de crédito que faciliten la colocación de créditos a plazos y condiciones y periodicidad de pago adecuados para los actores de la economía popular y solidaria.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base septiembre 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones			
																							Cuenta	Monto				
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D								
Inversiones	Ingresos por inversiones en el SFPS.	Mensual Continuo acumulado	Ingresos por inversiones en el SFPS/ total de ingresos.	Estados Financieros	15%	4,14%	5%	Realizar propuestas de inversión trimestrales en OSFPS que no tengan relación comercial con la CONAFIPS.	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Vicente Pinchao	Que las OSFPS no estén interesadas en captar CAUSARÍA el no cumplimiento de la meta. Poca disponibilidad de liquidez CAUSARÍA incumplimiento de inversiones.	45019020 Viáticos	\$ 800,00		
																										45030510 Movilización, fletes y envíos		\$ 200,00
																												45030515 Pasajes aéreos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
Optimizar el uso y asignación de recursos con medición frecuente.
Mantener una adecuada administración financiera de acuerdo a las políticas institucionales

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base septiembre 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones		
																							Cuenta	Monto			
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D							
Presupuesto aprobado	Porcentaje de ejecución del plan financiero.	Mensual / Continuo acumulado	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto aprobado	Informe de ejecución presupuestaria	20%	113%	100%	Realizar seguimiento diario a través de certificaciones presupuestarias. Realizar el informe mensual de ejecución presupuestaria consolidada y por áreas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kariné Gómez	Que la planificación financiera de las áreas no haya sido correcta CAUSARÍA incumplimiento del presupuesto consolidado.	45039005 Ediciones, publicaciones, y reproducciones	\$ 1,200,00	
Estados financieros	Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada.	Mensual / Discreto por periodo	Información mensual entregada a beneficiarios/ información mensual requerida.	Registro de control de la entrega de información	20%	100%	100%	Realizar el control previo, registros contables, consolidación y revisión de información. Enviar la información a SEPS, Transparencia, MEF, BCE. Contratar el servicio de publicación de estados financieros.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Alexandra Guerra	Problemas tecnológicos, reprocesos y cambio de normativa CAUSARÍA retraso en la entrega de la información.				
	Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes	Mensual Discreto por periodo	Número de operaciones de crédito vigentes que cuentan con cobertura de cartera requerida en función a la norma / Número de operaciones de crédito vigentes	Reporte del sistema SIGAR	15%	N/D	100%	Cargar en el sistema las garantías recibidas Verificar la cobertura de las garantías Realizar el canje de las garantías de las operaciones de crédito															Dirección Financiera Dirección de Productos Financieros				

Flujo de efectivo	Porcentaje de cobertura de liquidez requerida	Mensual / Discreto por periodo	Liquidez Disponible/ Liquidez Requerida Proyectada	Informe de análisis financiero, flujo de efectivo.	20%	235.00%	Mínimo 110%	Realizar el seguimiento semanal del flujo de caja.	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	Karina Gómez	Cambios en la política pública y disminución en las fuentes de fondos CAUSARÍAN disminución del nivel de liquidez.					
Costeo de productos y servicios de la CDNA/FPS para optimización financiera	Productos y servicios de la CDNA/FPS costeados	Trimestral / Discreto por periodo	Suma de productos y/ servicios costeados	Informe de costeo	10%	1	4	Reestructurar matrices e información. Realizar el costeo.													1	2	3	4	Dirección Financiera	Cambios de procesos para la prestación de productos y servicios CAUSARÍAN imposibilidad de realizar el costeo de los productos y servicios.	Marzo: Administración de fondos. Junio: Fortalecimiento a las OSFPS. Septiembre: Calificación de OSFPS. Diciembre: Dotación del SIEPS

100%

\$ 2.800.00

Elaborado por: Nombre: Karina Gómez Cargo: Directora Financiera	Fecha: 25 de septiembre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 17 de octubre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Freddy Pérez Cargo: Subdirector General	Fecha: 17 de octubre de 2017	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Jaime Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 20 de noviembre de 2017	Firma: 