

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

1. Introducción

La Dirección de Planificación de la CONAFIPS, cumpliendo con lo dispuesto en el Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2018-0101-MEM, del 29 de enero del año en curso, sobre el seguimiento de la planificación operativa, las unidades de gestión deberán: ***"reportar a la Dirección de planificación hasta el tercer día laborable posterior al cierre de mes, información sobre el cumplimiento de sus metas, así como los verificables correspondientes."*** se realizó el seguimiento correspondiente al mes de enero 2017.

Las Direcciones entregaron la información en las siguientes fechas:

Nro.	Unidad	Fecha de envío de información
1	Dirección de Desarrollo de OSFPS	5/2/2018
2	Dirección de Productos y Servicios Financieros	6/2/2018
3	Dirección de Inteligencia de Mercados	6/2/2018
4	Dirección de Gestión Coactiva	5/2/2018
5	Dirección de Gestión de Riesgos	6/2/2018
6	Unidad de Cumplimiento	6/2/2018
7	Dirección de Asesoría Jurídica	6/2/2018
8	Dirección de Comunicación Social	5/2/2018
9	Dirección de Planificación	5/2/2018
10	Unidad de Talento Humano	5/2/2018
11	Unidad Administrativa	5/2/2018
12	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	
13	Dirección Financiera	6/2/2018

No se reporta cumplimiento de la Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información al haber habido cambios en la Dirección, que en este momento se encuentran levantando información.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

2. Objetivo

Reportar el cumplimiento del plan operativo de las unidades de gestión de la CONAFIPS.

3. Reporte de seguimiento

El reporte final de la gestión de enero 2018 se realizó con la información de las unidades de gestión que entregaron la información hasta el día 6 de febrero de 2018. Así, el resultado general de la gestión reportada es el siguiente:

Nro.	Unidad	Cumplimiento enero 2018
1	Dirección de Desarrollo de OSFPS	64.56%
2	Dirección de Productos y Servicios Financieros	61.71%
3	Dirección de Inteligencia de Mercados	100.00%
4	Dirección de Gestión de Coactiva	100.00%
5	Dirección de Gestión de Riesgos	100.00%
6	Unidad de Cumplimiento	37.50%
7	Dirección de Asesoría Jurídica	100.00%
8	Dirección de Comunicación	71.43%
9	Dirección de Planificación	78.57%
10	Unidad de Talento Humano	95.36%
11	Unidad Administrativa	94.04%
12	Dirección de Tecnología	
13	Dirección Financiera	96.40%
TOTAL		83.30%

Dirección de Desarrollo de OSFPS:

La Dirección de Desarrollo de OSFPS, alcanza el 64.56% de cumplimiento a enero 2018, debido a que en el indicador: *Número de nuevas OSFPS evaluadas*, se ha evaluado a 5 de 16 organizaciones nuevas previstas, eso representa el 31.41% de cumplimiento de la meta. Durante el mes de enero 2018, se priorizó la evaluación y monitoreos de las OSFPS que presentaron solicitudes de crédito. Para los meses

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

siguientes se ajustarán las metas, de manera que el avance esté dentro de lo planificado; esto se potenciará además con las directrices que se reciban de los asesores y los insumos de la Dirección de Inteligencia de Mercados con quienes se está trabajando conjuntamente la "estrategia institucional" para llegar a OSFPS con potencial demanda de los productos y servicios financieros institucionales.

Respecto al indicador: *Número total de OSFPS evaluadas*, se ha evaluado 130 de 134 OSFPS, la meta a enero 2018 fue de 371 OSFPS y se ha evaluado a 396, dando como resultado un cumplimiento del 106.74%.

Sobre el indicador: *Número OSFPS que están en condiciones de acceder a los Productos y Servicios financieros de la CONAFIPS (Organizaciones con calificación A y B según CAFI)*, a enero 2018 la meta fue de 153 OSFPS, y se reportan 206 organizaciones en condiciones de acceder a los productos y servicios que oferta la Corporación, esto significa el 134.64% de cumplimiento.

Respecto al indicador: *Porcentaje de Organizaciones con monitoreo y calificación actualizado*, la meta a enero 2018 fue del 30% de OSFPS con monitoreo actualizado sobre la sumatoria de OSFPS con calificación A-B-C + OSFPS con calificación D-E que mantengan operaciones de crédito con la CONAFIPS, sin embargo, se alcanza el 49.49%, pues se han actualizado 196 de 396 OSFPS (132 con calificación A, 74 con calificación B, 20 con calificación C, 2 con calificación D, y 168 con calificación UIG); esto da un cumplimiento del 164.97%. Se consideran como OSFPS con monitoreo actualizado a aquellas organizaciones que cuentan cupo vigente.

Por otra parte, respecto al *Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento*, la meta a enero fue atender 93 organizaciones, se ha logrado el 32.26%, es decir 30 OSFPS. Este indicador tiene relación con el *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*, cuya meta a enero 2018 fue de 56 OSFPS y se encuentran en condiciones de acceder a los productos y servicios 22, es decir el 39.29%.

De acuerdo a la estrategia institucional, los procesos de fortalecimiento de OSFPS se priorizan para aquellas que teniendo calificación B1 y B2 hayan accedido a los productos o servicios financieros de la CONAFIPS. Cabe indicar que están en proceso de contratación 4 consultorías para el fortalecimiento de 24 OSFPS que se espera inicien su ejecución en febrero 2018. Por otra parte, el avance en este indicador se potenciará una vez que se cuente con la revisión de los Asesores y la aprobación de la Dirección General a la metodología y herramientas para el fortalecimiento de las OSFPS que ya ha sido puesta en su consideración por parte de la DDOSFPS.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Sobre el indicador: *Número de OSFPS derivadas para implementación del SIEPS*, se ha derivado una organización de 2 previstas para enero 2018, alcanzando el 50% de cumplimiento. El avance de este indicador se potenciará una vez que se cuente con las directrices respecto de los requisitos que las OSFPS deben cumplir en el marco de la estrategia de implementación del SIEPS.

Producto	Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual
		E	E				
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario evaluadas.	Número de nuevas OSFPS evaluadas.	16	5	31.41%	15%	4.71%	2.62%
	Número total de OSFPS evaluadas.	371	396	106.74%	15%	15.00%	70.46%
	Número OSFPS que están en condiciones de acceder a los Productos y Servicios financieros de la CONAFIPS (Organizaciones con calificación A y B según CAFI)	153	206	134.64%	15%	15.00%	82.73%
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario monitoreadas.	Porcentaje de Organizaciones con monitoreo y calificación actualizado.	30%	49.49%	164.97%	15%	15.00%	54.99%
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario fortalecidas.	Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento.	93	30	32.26%	20%	6.45%	16.67%
	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.	56	22	39.29%	15%	5.89%	20.00%
	Número de OSFPS derivadas para implementación del SIEPS	2	1	50.00%	5%	2.50%	4.17%

64.56%

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Dirección de Productos Financieros:

La Dirección de Productos y Servicios Financieros alcanzó en enero un cumplimiento del 61.71%.

En el indicador: *Efectividad porcentual en la promoción de productos o servicios financieros*, alcanza el 38% de OSFPS nuevas que solicitan productos y servicios de la Corporación, del 50% previsto en la meta trimestral, pues han solicitado productos y servicios 5 de 13 organizaciones nuevas promocionadas. Las OSFPS pertenecen a la REDSEPE.

En cuanto al indicador: *Monto de colocación de crédito de segundo piso*, se alcanza el 41.21% de la meta propuesta para enero 2018, pues se colocó \$5,537,430.00 de \$13,435,725.83 previstos. El monto total colocado se desagrega en los indicadores siguientes que no alcanzaron su meta de colocación:

Indicador	Meta prevista a enero 2018	Monto colocado	Resultado alcanzado
Monto colocado en cartera de vivienda	\$ 3,358,931.46	\$ 1,000,000.00	29.77%
Monto colocado en cartera de EPS	\$ 8,061,435.50	\$ 4,198,730.00	52.08%
Monto colocado en cartera de Inclusión	\$ 1,343,572.58	\$ 338,700.00	25.21%
Monto colocado en cartera en la línea de fortalecimiento	\$ 671,786.29	\$ -	0.00%
TOTAL	\$ 13,435,725.83	\$ 5,537,430.00	41.21%

No se colocó cartera en la línea de fortalecimiento, pues no se procesaron operaciones en esta línea. Entre las causas determinadas por la unidad para no alcanzar la meta de colocación están: la unidad a la suspensión de comités, la falta de cobertura, la aprobación de operaciones que no se pudieron desembolsar, y la existencia de operaciones en espera de desembolsar, ya que existe un monto aprobado por desembolsar.

Respecto a la *Cobertura de las operaciones de crédito*, se alcanza en enero 2018 el 47%, pues existen 89 operaciones con cobertura de las garantías, de 189 operaciones vigentes. Existe un plan de contingencia en el que se propone cubrir las coberturas requeridas hasta el 15 de marzo de 2018.

Los indicadores de *cartera vencida y en riesgo*, se mantiene en un rango inferior al límite máximo establecido, es decir 0.93% y 1.76% respectivamente. Se cuenta con ese nivel de morosidad debido a las operaciones de la ONG UCADE que se

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

encuentra en procesos de reestructuración. La cartera en riesgo está siendo gestionada por las unidades de Coactiva y Crédito.

Por otra parte, se ha garantizado \$1,238,937.00 para operaciones de crédito, a través del servicio de garantías, de \$1,505,900 planificado para enero 2018, logrando el 82.27% de cumplimiento. El monto total garantizado se desgrega en los indicadores siguientes:

Indicador	Meta prevista a enero 2018	Monto colocado	Resultado alcanzado
Monto total de garantías del FOGEPS para operaciones de crédito a emprendedores de la EPS.	\$ 1,204,720	\$ 1,237,537.00	102.72%
Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía de operaciones crediticias para migrantes.	\$ 90,354	\$ -	0.00%
Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para proveedores del estado para adjudicaciones nuevas.	\$ 30,118	\$ 1,400.00	4.65%
Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para contratación pública de los actores de la economía popular y solidaria.	\$ 180,708	\$ -	0.00%
TOTAL	\$ 1,505,900.00	\$ 1,238,937.00	82.27%

Durante el mes de enero no existieron solicitudes para la emisión de garantías bajo las líneas de migrantes y contratación pública de los actores de la EPS.

Se garantizó una operación para proveedores del estado para adjudicaciones nuevas. No se logró la meta propuesta ya que existieron operaciones que no se garantizaron por falta de liquidación del crédito por parte de la OSFPS.

Respecto al indicador: *Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para inversiones entre OSFPS*, se tuvo un cumplimiento a enero 2018 del 151.26%, pues se garantizaron 10 inversiones por un monto apalancado de \$1.134.479,68, la meta prevista fue de \$750,000.00.



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Producto	Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual
		E	E				
Promoción productos y servicios financieros.	Efectividad porcentual en la promoción de productos o servicios financieros	50%	38.00%	76.00%	10%	7.60%	76.00%
Colocación de créditos	Monto de colocación de crédito de segundo piso	\$ 13,435,725.83	\$ 5,537,430.00	41.21%	5%	2.06%	3.43%
	Monto colocado en cartera de vivienda	\$ 3,358,931.46	\$ 1,000,000.00	29.77%	5%	1.49%	2.48%
	Monto colocado en cartera de EPS	\$ 8,061,435.50	\$ 4,198,730.00	52.08%	5%	2.60%	4.34%
	Monto colocado en cartera de inclusión	\$ 1,343,572.58	\$ 338,700.00	25.21%	5%	1.26%	2.10%
	Monto colocado en cartera en la línea de fortalecimiento	\$ 671,786.29	\$ -	0.00%	5%	0.00%	0.00%
	Cobertura de las operaciones de crédito	100.00%	47.00%	47.00%	5%	2.35%	47.00%
Cobranza extrajudicial.	Índice de cartera vencida.	1.00%	0.93%	107.53%	15%	15.00%	107.53%
	Porcentaje de cartera en riesgo.	2.00%	1.76%	113.64%	15%	15.00%	113.64%
Garantías emitidas	Monto total de garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias	\$ 1,505,900	\$ 1,238,937.00	82.27%	5%	4.11%	6.86%
	Monto total de garantías del FOGEPS para operaciones de crédito a emprendedores de la EPS.	\$ 1,204,720	\$ 1,237,537.00	102.72%	5%	5.00%	8.39%
	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía de operaciones crediticias para migrantes	\$ 90,354	\$ -	0.00%	5%	0.00%	0.00%
	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para proveedores del estado para adjudicaciones nuevas	\$ 30,118	\$ 1,400.00	4.65%	5%	0.23%	0.39%
	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para contratación pública de los actores de la economía popular y solidaria	\$ 180,708	\$ -	0.00%	5%	0.00%	0.00%
	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para inversiones entre OSFPS	\$ 750,000	\$ 1,194,479.68	151.26%	5%	5.00%	12.61%
61.71%							

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Dirección de Inteligencia de Mercados:

Para enero 2018, la unidad cumple el 100% en el indicador: *Número de boletines de la gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente*, pues tiene previsto un reporte mensual que ha sido cumplido a satisfacción. Aunque los otros indicadores tienen un cumplimiento trimestral, la unidad ha reportado avances en los mismos:

Número de estudios de mercado desarrollados: Se ha avanzado con la estructura del estudio de mercado sobre el Fortalecimiento de las OSFPS.

Número de estudios sectoriales: Se cuenta con un avance en el mapeo de las OSFPS.

Porcentaje de productos y servicios financieros sistematizados y consolidados: Se cuenta con la sistematización en una base de datos del FOGEPS.

Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual
	E	E				
Número de boletines de la gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente.	1	1	100.00%	40%	40.00%	8.33%
Número de estudios de mercado desarrollados.			0.00%	25%	0.00%	0.00%
Número de estudios sectoriales			0.00%	20%	0.00%	0.00%
Porcentaje de productos y servicios financieros sistematizados y consolidados.			0.00%	5%	0.00%	0.00%
Número de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros			0.00%	10%	0.00%	0.00%
100.00%						

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Dirección de Gestión Coactiva:

A enero 2018, la unidad alcanza un cumplimiento del 100% de su gestión; esto se debe a que en el indicador: *Monto de cartera recuperada*, la meta prevista fue \$83,333.00, sin embargo, se recuperó \$130,008.43, obteniendo un cumplimiento del 156%. Se logró sobrepasar la meta debido al inicio oportuno del proceso coactivo en contra de las Entidades de Segundo Piso en mora, sin dejar que las Entidades se deterioren, lo que provocó su recuperación de mejor forma, así como las acciones tomadas por los embargos ejecutados en el mes de diciembre de 2017 que ha mejorado la recaudación.

Respecto al indicador: *Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados)*, se han archivado y cerrado íntegramente 8 juicios coactivos y se ha suscrito un convenio de pago con Movimiento de Mujeres de El Oro.

Por otra parte, en el indicador: *Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente*, en el periodo se han instaurado oportunamente 48 juicios de coactiva.

Producto	Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual
		E	E				
Cartera vencida y castigada recuperada.	Monto de cartera recuperada.	\$ 83,333	\$ 130,008.43	156.01%	50%	50.00%	13.00%
Juicios coactivos instaurados.	Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados)	9	9	100.00%	25%	25.00%	8.33%
	Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente	100%	100%	100.00%	25%	25.00%	100.00%

100%

Dirección de Gestión de Riesgos:

A enero 2018, la unidad logra un cumplimiento del 100% en la gestión de los indicadores correspondientes al periodo.

Respecto al *Número de reportes de seguimiento y monitoreo de los riesgos identificados en la matriz RO entregados oportunamente*, la matriz de riesgo de cada área se ha remitido a los directores de área con las observaciones correspondientes.

Por otra parte, respecto al indicador: *Número de informes anuales de gestión de riesgos, entregados oportunamente*, la directora de la unidad comunica que, el

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Informe se encuentra elaborado sin embargo por tratarse de un reporte que contiene información anual, el mismo se encuentra en revisión y cambio previo a ser entregado al Director General, la fecha de entrega será el 15 de febrero de 2018.

Producto	Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual	
		E	E					
Matriz de riesgos institucionales para seguimiento y evaluación.	Número de reportes de seguimiento y monitoreo de los riesgos identificados en la matriz RO entregados oportunamente.	1	1	100.00%	25%	25.00%	8.33%	
	Número de informes de evaluación y calificación de activos y contingentes de la CONAFIPS, entregados oportunamente.	1	1	100.00%	10.00%	10.00%	8.33%	
	Número de informes generados sobre riesgos existentes (mercado, crédito, liquidez, operativo), entregados oportunamente.	1	1	100.00%	15%	15.00%	8.33%	
Sistema para control del riesgos implementado.	Número de informes anuales de gestión de riesgos, entregados oportunamente.	1	1	100.00%	10.00%	10.00%	25.00%	
100%								

Cabe aclarar que no se han recibido las fuentes de verificación de la información reportada por la Dirección de Riesgos, sin poder evidenciar su cumplimiento.

Unidad de Cumplimiento:

La unidad a enero 2018 tiene el 37.50% de cumplimiento de su plan operativo. Respecto al indicador: *Número de procesos para prevenir y controlar el lavado de activos diseñados, validados y aprobados*, la meta a enero fue de 1 proceso diseñado, validado y aprobado, aunque se ha trabajado en el proceso de conozca a



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

su cliente, éste se encuentra en análisis de la mejora y redacción del manual, al no estar validado ni aprobado, se considera como no cumplido.

Los indicadores: *Número de informes de seguimiento de las políticas y procedimientos de PLA aplicados en los diferentes productos y servicios de la CONAFIPS*, no ha sido cumplido, así también la meta del *Número de Informes de cumplimiento normativo entregados oportunamente*, no tienen cumplimiento en enero 2018. Los informes del oficial de cumplimiento deben ser enviados dentro de los 15 primeros días de cada mes por lo que se encuentra en elaboración.

Producto	Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual
		E	E				
Procesos de PLA aplicados.	Número de procesos para prevenir y controlar el lavado de activos diseñados, validados y aprobados.	1	0	0.00%	15%	0.00%	0.00%
	Porcentaje de requerimientos de revisión en listas de control cumplidos.	100%	100%	100.00%	30%	30.00%	100.00%
	Número de informes de seguimiento de las políticas y procedimientos de PLA aplicados en los diferentes productos y servicios de la CONAFIPS.	1	0	0.00%	20%	0.00%	0.00%
Funcionarios / OSFPS capacitados en PLA.	Porcentaje de OSFPS capacitadas y sensibilizadas sobre la prevención de lavado de activos en las OSFPS en función al requerimiento de Desarrollo de las OSFPS.			0.00%	10%	0.00%	0.00%
Informe de cumplimiento normativo en PLA.	Número de Informes de cumplimiento normativo entregados oportunamente.	1	0	0.00%	15%	0.00%	0.00%
37.50%							

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Dirección de Asesoría Jurídica:

La unidad reporta el 100% de cumplimiento en sus indicadores de gestión. Respecto al indicador: *Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente*, se han emitido 3 criterios jurídicos solicitados. Por otra parte, se han atendido oportunamente 10 requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos, y 7 solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales.

Producto	Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual
		E	E				
Criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente.	Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente.	100%	100%	100.00%	40%	40.00%	100.00%
Patrocinio administrativo, judicial, extrajudicial y constitucional en los procesos de cualquier tipo en los que participe la CONAFIPS y que sean de su competencia.	Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos.	100%	100%	100.00%	30%	30.00%	100.00%
Actos y contratos (reconocimiento de firma y rúbrica, constitución de hipotecas, cancelación de hipotecas, compra venta, etc.) y convenios institucionales.	Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales	100%	100%	100.00%	30%	30.00%	100.00%

100%

Dirección de Comunicación Social:

La unidad alcanza el 71.43% de cumplimiento a enero 2018.

En el indicador: *Número de eventos de reconocimiento a OSFPS y redes de integración*, la meta fue de 1, sin embargo, cumple 3 eventos organizados en conjunto con las instituciones del sector económico, en los cuales la CONAFIPS realizó cobertura comunicacional, atención en stand institucional y organizó participación de emprendimientos de las COAC financiados con fondos CONAFIPS y coordinó entrega de cheques a COACS.

Respecto al indicador: *Número de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFIPS*, en enero, se participó en 3 eventos en

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

conjunto con las instituciones del Consejo Económico Sectorial en Portoviejo, Guaranda y Machala los días 04, 10, 17 y 31 de enero respectivamente.

No se cumple con el indicador: *Número de eventos de capacitación en gestión comunicacional a COACs*, cuya meta a enero 2018 fue de 1 evento de capacitación, debido a que el indicador se planificó como trimestral, sin embargo, aunque la frecuencia es trimestral, la unidad se planteó metas mensuales.

Respecto al indicador: *Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación*, la unidad informa que se realizaron las siguientes actividades: Participación en ferias ciudadanas, entregas de cheques a las OSFPS en las ciudades de Portoviejo y Guaranda, elaboración de un cronograma de eventos y salidas a territorio semanal, convocatoria en medios y redes.

La unidad, además, reporta cumplido el indicador: *Porcentaje de cumplimiento del plan de marketing*, pues mediante la formulación del proyecto de gasto corriente, se definió la fecha de inicio de las campañas, responsables y tiempos de ejecución.

En el indicador: *Número de matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAIP cumplidas*, se realizó el proceso de recopilación de matrices y la respectiva publicación en web.

Respecto al indicador: *Número de ediciones de revistas institucionales publicadas*, no se realizó la edición de revista digital, sin embargo, se realizaron 6 publicaciones en 7 medios de las provincias de Manabí, Tungurahua, Chimborazo y Azuay sobre los productos y servicios que oferta la CONAFIPS, con fines informativos.

Por otra parte, en el indicador: *Número de actualizaciones realizadas a la página web*, se completó la migración de documentos pendientes en la nueva web, con el apoyo de Tecnología.

En cuanto al *Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación*, se planificaron 4 para el mes de enero y se realizaron entrevistas en 8 medios de comunicación como parte de las activaciones de vocería comunicacional en territorio.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Producto	Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual
		E	E				
Plan de comunicación integral.	Número de eventos de reconocimiento a OSFPS y redes de integración.	1	3	300.00%	20%	20.00%	20.00%
	Número de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFIPS.	3	3	100.00%	5%	5.00%	100.00%
	Número de eventos de capacitación en gestión comunicacional a COACs	1	0	0.00%	5%	0.00%	0.00%
	Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.	100%	100%	100.00%	5%	5.00%	100.00%
Plan de marketing institucional.	Porcentaje de cumplimiento del plan de marketing.	100%	100%	100.00%	5%	5.00%	100.00%
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información LOTAIP.	Número de matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAIP cumplidas.	1	1	100.00%	5%	5.00%	8.33%
Productos comunicacionales elaborados.	Número de ediciones de revistas institucionales publicadas.	1	0	0.00%	15%	0.00%	0.00%
Página web institucional actualizada.	Número de actualizaciones realizadas a la página web.	1	1	100.00%	5%	5.00%	8.33%
Gestión de medios.	Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación.	4	8	200.00%	5%	5.00%	16.67%
71.43%							

Dirección de Planificación:

La unidad alcanza el 78.57% de cumplimiento en los indicadores correspondientes a enero 2018. Respecto al indicador: *Número de unidades de gestión con Plan anual comprometido PAC GPR aprobado*, durante el mes de enero no se recibieron lineamientos desde la SENPLADES para realizar la carga de la planificación en el sistema PAC. Se planificó la realización del PAC en el mes de enero considerando

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

que es la fecha que regularmente se realizaba el PAC y carga de la información en los sistemas correspondientes.

En cuanto al *Número de unidades de Gestión con Plan anual terminado aprobado*, se realizó la revisión y el análisis correspondiente del plan anual terminado de la gestión 2017 conforme los lineamientos enviados, cumpliéndose con el plazo de entrega de la información en las condiciones solicitadas.

Se cumple el 50% del indicador: *Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos)*, pues se realizó la entrega del informe de cumplimiento de la planificación operativa 2017, sin embargo, al no contar con la información de todas las áreas en los plazos establecidos, la información se entregó fuera del plazo establecido en el POA.

Los indicadores: *Número de reportes de seguimiento a actividades (centro operativo)*, y, *Número de reportes mensuales de cumplimiento al art. 7 de la LOTAIP*, se cumple a satisfacción. Se realizaron reuniones de centro operativo los días 8 y 22 de enero 2018, cuyos informes fueron entregados a la Dirección General, y, se dio cumplimiento a la entrega de información establecida para la Dirección de planificación en los plazos establecidos.

Producto	Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al período	Ponderación	Resultado al período	Avance anual
		E	E				
Planes operativos de la CONAFIPS y sus ajustes.	Número de unidades de gestión con Plan anual comprometido PAC GPR aprobado.	14	0	0.00%	5%	0.00%	0.00%
	Número de unidades de Gestión con Plan anual terminado aprobado.	13	13	100.00%	5%	5.00%	100.00%
Monitoreo del POA Institucional	Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos)	2	1	50.00%	15%	7.50%	4.17%
	Número de reportes de seguimiento a actividades (centro operativo)	2	2	100.00%	10%	10.00%	8.33%
	Número de reportes mensuales de cumplimiento al art. 7 de la LOTAIP.	2	2	100.00%	5%	5.00%	8.00%
78.57%							

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Dirección Administrativa y de Talento Humano

Unidad de Talento Humano:

La evaluación de los indicadores correspondientes a enero 2018 da como resultado el 95.36% de cumplimiento. Respecto al indicador: *Porcentaje de implementación del plan de talento humano*, se reporta un cumplimiento del 84.61%, pues en el Informe de Avance de Plan de Talento Humano 2018, no se pudieron ejecutar la validación de las plantillas de dos Direcciones, por motivo de la desvinculación de dos directores.

En el *Índice de rotación del personal directivo y operativo*, se logra un cumplimiento del 99.01%, debido a la rotación existente en enero 2018: 2 ingresos y 2 desvinculaciones.

Se cumple con el indicador: *Porcentaje inclusión de personas con discapacidad*, pues el número de servidores públicos con capacidades especiales, sustitutos o enfermedad catastrófica son 5, esto de 99 servidores da como resultado el 4,21%.

De igual manera se cumple con el *Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2017)*, pues no se ha tenido en el periodo nombramientos provisionales.

Respecto al indicador: *Porcentaje de cumplimiento de plan de beneficios de personal*, durante el mes de enero se debieron cumplir las siguientes actividades:

Servicio de Transporte: Se ejecutó la autorización para la contratación del "Servicio de transporte institucional para los funcionarios, servidores y empleados de la CONAFIPS año 2018.

Contratar el servicio de alimentación: A partir de enero en nómina se pagó el valor de \$4 dólares por día hábil laborado.

Contratar el servicio de guardería: El pago de guardería se encuentra en proceso, actualmente contamos con el reporte de funcionarios que tienen derecho a este beneficio y de hijos menores de 5 años.

Por otra parte, en el indicador: *Porcentaje de Implementación de Modelo de cultura organizacional*, en el mes de enero se debía cumplir la actividad: *Presentar la propuesta de Modelo de Cultura Organizacional*, la que ha sido cumplida a satisfacción.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Producto	Indicadores	Actividades	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual
			E	E				
Planificación Anual del talento humano ejecutada.	Porcentaje de implementación del plan de talento humano.	Elaborar e implementar el plan de optimización y racionalización del talento humano. Análisis de la capacidad de talento humano	100%	84.61%	84.61%	8%	6.77%	84.61%
	Índice de rotación del personal directivo y operativo.	Reclutar talento humano.	2%	2.02%	99.01%	5%	4.95%	101.00%
	Porcentaje inclusión de personas con discapacidad.	Seleccionar talento humano. Contratar talento humano.	4%	4.21%	95%	5%	4.75%	105.25%
	Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2017)	Desvincular talento humano.	20%	0%	100%	5%	5.00%	100.00%
Beneficios del Personal	Porcentaje de cumplimiento de plan de beneficios de personal.	Servicio de Transporte	100%	100%	100.00%	5%	5.00%	100.00%
		Contratar el servicio de alimentación	100%	100%	100.00%			
		Contratar el servicio de guardería	100%	100%	100.00%			
Modelo de cultura organizacional.	Porcentaje de Implementación de Modelo de cultura organizacional.	Presentar la propuesta de Modelo de Cultura Organizacional.	100%	100%	100.00%	5%	5.00%	100.00%
95.36%								

Unidad Administrativa:

La unidad cumple con el 94.04% en la gestión de su plan operativo a enero 2018. El indicador: *Porcentaje de procesos de contratación pública válidos*, tiene un cumplimiento del 80%, pues se tuvieron 10 procesos: 6 de ínfima cuantía, 2 de catálogo electrónico, 1 de subasta inversa, y 1 de contratación directa 1, de los cuales 2 procesos resultaron fallidos por requerimiento de las unidades, aunque no es responsabilidad de la Unidad Administrativa, afecta el cumplimiento del indicador.

Los indicadores: *Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de Contratación*, *Porcentaje de resultados de la encuesta de satisfacción* y *Percepción del servicio de contratación pública*, *Porcentaje de bienes asegurados*, y, *Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales*, se cumple satisfactoriamente.

Por otra parte, el indicador: *Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales*, se cumple al 80%, del 90% que es la meta por periodo.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Producto	Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual
		E	E				
Bienes o servicios normalizados o no normalizados solicitados de acuerdo a TDR's, especificaciones técnicas o requerimientos.	Porcentaje de procesos de contratación pública validos.	100%	80%	80%	20%	16.00%	80.00%
	Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de Contratación.	100%	100%	100%	30%	30.00%	125.00%
	Porcentaje de resultados de la encuesta de satisfacción y Percepción del servicio de contratación pública.	95%	100%	105%	5%	5.00%	105.26%
	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales.	90%	80%	89%	15%	13.33%	88.89%
	Porcentaje de bienes asegurados.	100%	100%	100%	5%	5.00%	100.00%
	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales.	100%	100%	100%	20%	20.00%	100.00%
94.04%							

Dirección Financiera:

La unidad reporta el 96.40% de cumplimiento de su gestión en enero 2018. En el indicador: *Ingresos por inversiones en el Sector Financiero Popular y Solidario*, reporta el 82% de cumplimiento, pues se generaron: \$46,950.80 de ingresos por inversiones en el SFPS, de \$1,170,065.51 del total de ingresos.

El *Plan financiero* tiene un sobrecumplimiento, pues se ejecutó \$489,592.46, y se había presupuestado \$464,169.26. de igual manera hay sobrecumplimiento en el *Porcentaje de cobertura de liquidez requerida*, pues la liquidez requerida proyectada fue de \$24.097.863,58, mientras que la liquidez disponible a enero fue de: \$51.319.059,84.

El indicador: *Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada*, se cumple a satisfacción.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERO 2018

Producto	Indicadores	Cronograma / Metas 2018	Cumplimiento 2018	Cumplimiento al periodo	Ponderación	Resultado al periodo	Avance anual
		E	E				
Inversiones	Ingresos por inversiones en el SFPS.	5%	4%	82%	15%	12.30%	82.00%
Presupuesto aprobado	Porcentaje de ejecución del plan financiero.	100%	105%	105%	20%	20.00%	105.00%
Estados financieros	Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada.	100%	100%	100%	20%	20.00%	100.00%
Flujo de efectivo	Porcentaje de cobertura de liquidez requerida	110%	213%	194%	20%	20.00%	193.60%

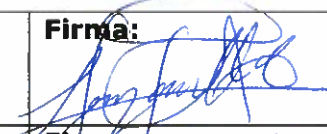
96.40%

Dirección de Tecnología y Sistemas de Información:

La unidad no entrega la información sobre la gestión de enero 2018. Al final del mes se dio el cambio de director de la unidad, desde la Dirección de Planificación se le ha socializado al nuevo director los documentos necesarios para la gestión correspondiente.

4. Conclusiones:

- Para el reporte de información se elaboraron matrices de evaluación y se solicitó a las unidades de gestión enviarlas junto con los verificables hasta el tercer día laborable del mes, conforme a la disposición del Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2018-0101-MEM, sin embargo, no todas las unidades cumplen los plazos establecidos ni envían los verificables correspondientes.
- El cumplimiento de la Corporación en el mes de enero de 2018 es del 83.30%, no se ha tomado en cuenta la Dirección de Tecnología.
- Se recomienda desde la Dirección de Planificación utilizar el sistema GPR para el reporte de la gestión de las unidades, cuyo Plan Anual Comprometido se subirá luego de revivir las directrices de parte de SENPLADES.

Elaborado por: Jenny Jaramillo Calle Analista de Planificación	Fecha: 7 de febrero de 2018	Firma: 
Elaborado por: Gina Salinas Directora de Planificación E	Fecha: 7 de febrero de 2018	Firma: 