

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP				
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos				
No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	Direccionamiento Estratégico.	Determinar la estrategia de la Corporación para cumplir con su misión institucional a través de la definición de las políticas necesarias para el efecto, supervisar y evaluar la administración integral de la Corporación asegurando su sostenibilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias.		
2	Gestión Ejecutiva y Normativa.	Establecer los directivos para el funcionamiento técnico, administrativo, financiero y operativo de la CONAFIPS, y dirigir las actividades de la institución para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.		
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
3	Dirección de Desarrollo de OSFPS.	Incrementar el acceso de los organizadores 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.	Número de nuevas OSFPS evaluadas. Meta mensual acumulada: 64	35
			Número total de OSFPS evaluadas. Meta mensual acumulada: 435	412
			Número OSFPS que están en condiciones de acceder a los Productos y Servicios Financieros de la CONAFIPS (Organizaciones con calificación A o B según OATF) Meta mensual acumulada: 183	244
			Porcentaje de Organizaciones con monitoreo y calificación actualizado. Meta trimestral: 90%	91,54%
			Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento. Meta trimestral: 110	82
			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. Meta trimestral: 67	69
			Número de OSFPS derivadas para implementación del SIFPS. Meta trimestral: 6	2
4	Dirección de Productos Financieros.	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.	Monto de colocación de crédito de segundo piso. Meta mensual acumulada: \$ 51.742.903,33	\$59.280.232,21
			Monto colocado en cartera de vivienda. Meta mensual acumulada: \$ 11.435.725,83	\$16.495.734,17
			Monto colocado en cartera de EPS. Meta mensual acumulada: \$ 32.245.742	\$37.394.558,04
			Monto colocado en cartera de inclusión. Meta mensual acumulada: \$ 5.374.290,33	\$5.319.930,00
			Monto colocado en cartera en la línea de fortalecimiento. Meta mensual acumulada: \$ 2.687.445,17	\$70.000,00
			Porcentaje de cartera en riesgo. Meta mensual: 2%	1,19%
			Efectividad porcentual en la promoción de productos o servicios financieros. Meta trimestral: 50%	52,63%
5	Coordinación del Fondo de Garantía.	Incrementar la inclusión financiera de los actores de la economía popular y solidario que no cuentan con el colateral suficiente MEDIANTE la utilización del fondo de garantía.	Monto total de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias. Meta mensual acumulada: \$ 6.023.599,5	\$5.425.792,40
			Monto total de garantías del FOGEPS para operaciones de crédito a emprendedores de la EPS. Meta mensual acumulada: \$ 120.059,58	\$5.415.404,40
			Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía de operaciones crediticias para migrantes. Meta mensual acumulada: \$ 361.415,97	\$ -
			Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para proveedores del estado para adjudicaciones nuevas. Meta mensual acumulada: \$ 120.471,99	\$10.388,00
			Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para contratación pública de los actores de la economía popular y solidaria. Meta mensual acumulada: \$ 723.831,94	\$ -
			Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para inversión entre OSFPS. Meta mensual acumulada: \$ 3.000.000	\$3.286.500,92
			Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. Meta mensual acumulada: \$ 6.605.142,14	\$7.751.132,00

6	Dirección de Gestión de Coactiva.	Reducir las obligaciones pendientes a favor de la CONAFIPS MEDIANTE la ejecución de la jurisdicción coactiva.	Monto de cartera recuperada. Meta mensual acumulada: 1 313 133	\$311.803,54
			Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados) Meta mensual acumulada: 36	21
			Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente Meta trimestral: 100%	100%
7	Inteligencia de Mercados.	Incrementar la generación de información de valor adecuada a las necesidades de los usuarios internos y externos MEDIANTE la recopilación, depuración, ordenamiento y sistematización de la información en bases de datos y generación oportuna de reportes para la toma de decisiones.	Boletín Macroeconómico. Meta mensual acumulada: 2	2
			Número de boletines de la gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 4	4
			Número de estudios declaratorios. Meta trimestral acumulada: 1	1
			Número de estudios sectoriales. Meta mensual acumulada: 1	1
			Número de productos y servicios financieros sistematizados y consolidados. Meta trimestral acumulada: 1	1
			Número de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros. Meta semestral acumulada: 1	El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
NO APLICA				
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
8	Dirección de Gestión de Riesgos.	Identificar, monitorear, evaluar y controlar de manera óptima los indicadores de administración integral de riesgos. Elaborar el manual de administración integral de riesgos y planes de contingencia. Elaboración y aprobación de informes de la gestión de riesgos. Elaboración y aprobación de actas de comités.	Número de reportes de seguimiento y monitoreo de los riesgos identificados en la matriz RD entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 4	4
			Número de pruebas de aplicación del plan. Meta semestral: 1	El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.
			Número de actualizaciones del manual de Administración Integral de Riesgos. Meta anual: 1	El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018.
			Número de informes de evaluación y calificación de activos y contingencias de la CONAFIPS, entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 4	4 No presenta verificable de abril 2018.
			Número de informes generados sobre riesgos existentes (mercado, crédito, liquidez, operativo), entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 4	4 Presenta solamente verificables de abril 2018.
			Número de informes anuales de gestión de riesgos, entregados oportunamente. Meta trimestral: 1	1 No presenta verificable del trimestre.
			Número de reportes de seguimiento, entregados oportunamente. Meta trimestral: 1 (a partir del segundo trimestre 2018)	1
9	Dirección de Asesoría Jurídica.	Incrementar la eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión jurídica MEDIANTE la emisión oportuna de resoluciones, disposiciones generales y criterios jurídicos sustentados, creación y validación en la estructura jurídica de manuales y reglamentos.	Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente. Meta trimestral: 100%	100%
			Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustancadoras de procesos judiciales y administrativos. Meta trimestral: 100%	100%
			Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales. Meta trimestral: 100%	100%
10	Dirección de Planificación.	Incrementar la eficiencia y eficacia institucional MEDIANTE una coordinación adecuada entre las áreas de la CONAFIPS en los procesos de planificación institucional; implementación de administración por procesos; apoyo en la gestión de proyectos, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos.	Número de planes estratégicos evaluados y ajustados. Meta semestral: 1 (en el trimestre julio-septiembre 2018)	El resultado se actualizará en el reporte de septiembre 2018.
			Número de planes operativos anuales aprobados. Meta anual: 13	El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018.
			Porcentaje de elaboración de proyectos de inversión elaborados en función a los requerimientos. Meta semestral: 100%	El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.
			Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos) Meta mensual acumulada: 8	8
			Número de reportes de seguimiento a actividades (centro operativos) Meta mensual acumulada: 8	7
			Número de reportes mensuales de cumplimiento al art. 7 de la LOTAP Meta mensual acumulada: 9	8
			Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados. Meta semestral: 50%	El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.
			Porcentaje de procesos adjetivos priorizados mejorados. Meta semestral: 50%	El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.
			Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015. Meta trimestral: 100%	100%
			Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo. Meta semestral: 20%	El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.
Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados. Meta trimestral: 10% (a partir de junio)	El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.			
Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente. Meta semestral: 20%	El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.			

11	Dirección de Comunicación Social.	Incrementar el posicionamiento de la CONAFIPS en el sistema financiero nacional y en particular en el sector financiero popular y solidario MEDIANTE investigación de mercado, implementación de planes y programas de redes y comunicación, diseño y difusión de información de la gestión y resultados de la CONAFIPS.	Número de eventos de reconocimiento a OSFPs y redes de integración. Meta mensual acumulada: 4	7			
			Número de eventos de capacitación en gestión comunicacional a COACS. Meta trimestral: 3	2			
			Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación. Meta mensual: 100%	92%			
			Número de foros ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en los que participe la CONAFIPS. Meta mensual acumulada: 4	4			
			Número de matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAP cumplidas. Meta mensual acumulada: 4	4			
			Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter) Meta trimestral: 5%	1,94%			
			Número de ediciones de revistas institucionales publicadas. Meta mensual acumulada: 4	4			
			Número de actualizaciones realizadas a la página web. Meta mensual acumulada: 4	4			
			Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación. Meta mensual acumulada: 16	13			
			12	Coordinación Administrativa.	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la CONAFIPS MEDIANTE la dotación oportuna de bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales.	Porcentaje de procesos de contratación pública válidos. Meta mensual: 100%	100,00%
Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de Contratación. Meta trimestral: 80%	100%						
Porcentaje de resultados de la encuesta de satisfacción y Percepción del servicio de contratación pública. Meta trimestral: 95%	100%						
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales. Meta trimestral: 90%	94,12%						
Porcentaje de bienes asegurados. Meta trimestral: 100%	100%						
Porcentaje de inventario de bienes y suministros actualizados. Meta Anual: 100%	El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018.						
Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales. Meta trimestral: 100%	100%						
13	Coordinación del Talento Humano.	Incrementar el desarrollo del talento humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias-CONAFIPS, MEDIANTE el diseño de la estructura orgánica por procesos, el cumplimiento de la normativa legal vigente, la dotación de personal calificado, la elaboración de planes de mejora del desempeño y la ejecución del plan de formación, capacitación.				TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional. Meta trimestral: 25	66
						TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades. Meta trimestral: 4%	5,15%
						Porcentaje de servidores que mejoran sus conocimientos a través de la capacitación. Meta trimestral: 60%	88%
			Porcentaje de servidores que cumplen con el compromiso de entrega de inversión de capacitación técnica recibida. Meta semestral: 100%	El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.			
			Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional. Meta trimestral: 100%	El resultado se actualizará en el reporte de septiembre 2018.			
			Porcentaje del personal evaluado. Meta trimestral: 90%	87%			
			Porcentaje de personal con nombramiento provisional (OSPT). Meta trimestral: 25%	25%			
			Porcentaje de implementación de la Escuela Interna de Gestión Pública del Sector Financiero Popular y Solidario. Meta semestral: 80%	El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.			
			Porcentaje de implementación del plan de talento humano. Meta trimestral: 100%	92,86%			
			Índice de rotación del personal directivo y operativo. Meta trimestral: 2%	8,67%			
14	Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información.	Incrementar la disponibilidad y mejora de los sistemas informáticos y el nivel de satisfacción de los usuarios internos MEDIANTE la optimización de metodologías, buenas prácticas de programación y la aplicación de una metodología de soporte.	Número de Módulos desarrollados del SI/PS. Meta Trimestral: 1	1			
			Porcentaje de OSFPs a las que se ha entregado el SI/PS. Meta trimestral: 30%	20%			
			Número de Módulos informáticos que apoyan la gestión de la CONAFIPS implementados. Meta Trimestral: 5	5			
			Porcentaje de satisfacción del usuario frente a las incidencias solicitadas. Meta trimestral: 100%	95,00%			
			15	Dirección Financiera.	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.	Ingresos por inversiones en el SFPS. Meta mensual: 5%	2,94%
						Porcentaje de ejecución del plan financiero. Meta mensual: 100%	79,35%
						Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada. Meta mensual: 100%	100%
						Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes. Meta mensual: 100%	77,11%
						Porcentaje de cobertura de liquidez requerida. Meta mensual: 110%	245,92%
						Productos y servicios de la CONAFIPS costeados. Meta trimestral: 2	1
Rentabilidad sobre los activos. Meta mensual: 0,96%	0,72%						
Rentabilidad sobre el patrimonio. Meta mensual: 1,51%	1,02%						
Índice de la morosidad de la CONAFIPS. Meta mensual: 1%	0,31%						
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)						ANEXO GPR INDICADORES	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		30/04/2018					
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL					
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a):		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN					
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):		EDUARDO DÁVILA					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		eduardo.davila@finanzaspopulares.ec					
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		(02) 256-5334 EXTENSIÓN 228					