

| 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 |
| <b>PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO</b>   |                                     |  |  |                    |
| 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 las directrices 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.  |  |                    |
| <b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b>  |                                     |  |  |                    |
| 3   | Dirección de Desarrollo de OSFPS.   | 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. | Número de nuevas OSFPS evaluadas.<br><b>Meta mensual acumulada: 80</b>   | 55                 |
|   |                                     |  | Número total de OSFPS evaluadas.<br><b>Meta mensual acumulada: 451</b>   | 420                |
|   |                                     |  | Número OSFPS que están en condiciones de acceder a los Productos y Servicios financieros de la CONAFIPS (Organizaciones con calificación A y B según CAPI)<br><b>Meta mensual acumulada: 193</b>             | 255                |
|   |                                     |  | Porcentaje de Organizaciones con monitoreo y calificación actualizado.<br><b>Meta trimestral: 90%</b>  | 91,54%             |
|   |                                     |  | Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento.<br><b>Meta trimestral: 110</b>  | 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.<br><b>Meta trimestral: 67</b> | 69                 |
|   |                                     |  | Número de OSFPS derivadas para implementación del SIEPS.<br><b>Meta trimestral: 6</b>  | 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.<br><b>Meta mensual acumulada: \$ 67.178.629,17</b>   | \$76.127.374,21    |
|   |                                     |  | Monto colocado en cartera de vivienda.<br><b>Meta mensual acumulada: \$ 16.794.657,29</b>  | \$18.844.434,17    |
|   |                                     |  | Monto colocado en cartera de EPS.<br><b>Meta mensual acumulada: \$ 40.307.177,5</b>  | \$48.344.510,04    |
|   |                                     |  | Monto colocado en cartera de Inclusión.<br><b>Meta mensual acumulada: \$ 6.717.862,92</b>  | \$8.868.430,00     |
|   |                                     |  | Monto colocado en cartera en la línea de fortalecimiento.<br><b>Meta mensual acumulada: \$ 3.358.931,46</b>  | \$70.000,00        |
|   |                                     |  | Porcentaje de cartera en riesgo.<br>Meta mensual: 2%   | 1,16%              |
| 5   | Coordinación del Fondo de Garantía. | 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.  | Efectividad porcentual en la promoción de productos o servicios financieros.<br><b>Meta trimestral: 50%</b>  | 52,63%             |
|   |                                     |  | Monto total de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias.<br><b>Meta mensual acumulada: \$7.529.499,38</b>  | \$7.027.808,90     |
|   |                                     |  | Monto total de garantías del FOGEPS para operaciones de crédito a emprendedores de la EPS.<br><b>Meta mensual acumulada: \$6.324.779,475</b>   | \$7.013.150,90     |
|   |                                     |  | Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía de operaciones crediticias para migrantes.<br><b>Meta mensual acumulada: \$451.769,96</b>  | \$ -               |
|   |                                     |  | Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para proveedores del estado para adjudicaciones nuevas.<br><b>Meta mensual acumulada: \$ 150.589,99</b>                                      | \$14.658,00        |
|   |                                     |  | Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para contratación pública de los actores de la economía popular y solidaria.<br><b>Meta mensual acumulada: \$ 903.539,93</b>                 | \$ -               |
|   |                                     |  | Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para inversiones entre OSFPS.<br><b>Meta mensual acumulada: \$ 3.750.000</b>   | \$4.082.682,60     |
|   |                                     |  | Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.<br><b>Meta mensual acumulada: \$ 10.756.427,68</b>   | \$10.039.727,00    |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| 6  | Dirección de Gestión de Coactiva.                        | Reducir los obligaciones pendientes a favor de la CONAFIPS MEDIANTE la ejecución de la jurisdicción coactiva.   | Monto de cartera recuperada.<br><b>Meta mensual acumulada: \$ 416.667</b>  | \$385.796,52  |
|  |  |   | Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados)<br><b>Meta mensual acumulada: 45</b>  | 28  |
|  |  |   | Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente<br><b>Meta trimestral: 100%</b>  | 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.<br><b>Meta mensual acumulada: 3</b>  | 3   |
|  |  |   | Número de boletines de la gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente.<br><b>Meta mensual acumulada: 5</b>   | 5   |
|  |  |   | Número de estudios desarrollados.<br><b>Meta trimestral acumulada: 1</b>   | 1   |
|  |  |   | Número de estudios sectoriales.<br><b>Meta trimestral acumulada: 1</b>   | 1   |
|  |  |   | Número de productos y servicios financieros sistematizados y consolidados.<br><b>Meta trimestral acumulada: 1</b>  | 1   |
|  |  |   | Número de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros.<br><b>Meta semestral acumulada: 1</b>  | El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.      |
| <b>PROCESOS DESCONCENTRADOS</b>  |  |   |  |   |
| NO APLICA  |  |   |  |   |
| <b>NIVEL DE APOYO / ASESORÍA</b>   |  |   |  |   |
| 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 riesgo 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 RO entregados oportunamente.<br><b>Meta mensual acumulada: 5</b>     | 4<br>No actualiza indicador a mayo 2018.                      |
|  |  |   | Número de pruebas de aplicación del plan.<br><b>Meta semestral: 1</b>  | El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.      |
|  |  |   | Número de actualizaciones del manual de Administración Integral de Riesgos.<br><b>Meta anual: 1</b>  | El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018.  |
|  |  |   | Número de informes de evaluación y calificación de activos y contingentes de la CONAFIPS, entregados oportunamente.<br><b>Meta mensual acumulada: 5</b>      | 4<br>No actualiza indicador a mayo 2018.                      |
|  |  |   | Número de informes generados sobre riesgos existentes (mercado, crédito, liquidez, operativo), entregados oportunamente.<br><b>Meta mensual acumulada: 5</b> | 4<br>No actualiza indicador a mayo 2018.                      |
|  |  |   | Número de informes anuales de gestión de riesgos, entregados oportunamente.<br><b>Meta trimestral: 1</b>   | 1<br>No presenta verificable del trimestre.                   |
|  |  |   | Número de reportes de seguimiento, entregados oportunamente.<br><b>Meta trimestral: 1 (a partir del segundo trimestre 2018)</b>                              | 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.<br><b>Meta trimestral: 100%</b> | 100%  |
|  |  |   | Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos.<br><b>Meta trimestral: 100%</b>                | 100%  |
|  |  |   | Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales.<br><b>Meta trimestral: 100%</b>                               | 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.<br><b>Meta trimestral: 1 (en el trimestre julio-septiembre 2018)</b>                                    | El resultado se actualizará en el reporte de septiembre 2018. |
|  |  |   | Número de planes operativos anuales aprobados.<br><b>Meta anual: 13</b>  | El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018.  |
|  |  |   | Porcentaje de elaboración de proyectos de inversión elaborados en función a los requerimientos.<br><b>Meta semestral: 100%</b>                               | El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.      |
|  |  |   | Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos)<br><b>Meta mensual acumulada: 10</b>                    | 10  |
|  |  |   | Número de reportes de seguimiento a actividades (entro operativo)<br><b>Meta mensual acumulada: 10</b>   | 9   |
|  |  |   | Número de reportes mensuales de cumplimiento al art. 7 de la LOTAIIP<br><b>Meta mensual acumulada: 11</b>  | 11  |
|  |  |   | Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados.<br><b>Meta semestral: 50%</b>  | El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.      |
|  |  |   | Porcentaje de procesos adjetivos priorizados mejorados.<br><b>Meta semestral: 50%</b>  | 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.<br><b>Meta trimestral: 100%</b>          | 100%  |
|  |  |   | Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo.<br><b>Meta semestral: 20%</b>                  | El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.      |
|  |  |   | Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados.<br><b>Meta trimestral 33% (a partir de junio)</b>                  | El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.      |
| Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente.<br><b>Meta semestral: 20%</b> | 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 mercadeo 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.<br><b>Meta mensual acumulada: 5</b>                                       | 9  |
|  |   |   | Número de eventos de capacitación en gestión comunicacional a COACs.<br><b>Meta trimestral: 3</b>   | 2  |
|  |   |   | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.<br><b>Meta mensual: 100%</b>   | 94%  |
|  |   |   | Número de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFIPS.<br><b>Meta mensual acumulada: 4</b>              | 4  |
|  |   |   | Número de matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAIIP cumplidas.<br><b>Meta mensual acumulada: 5</b>                                    | 5  |
|  |   |   | Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter)<br><b>Meta trimestral: 5%</b>                       | 1,94%  |
|  |   |   | Número de ediciones de revistas institucionales publicadas.<br><b>Meta mensual acumulada: 5</b>   | 5  |
|  |   |   | Número de actualizaciones realizadas a la página web.<br><b>Meta mensual acumulada: 5</b>   | 5  |
| 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 validos.<br><b>Meta mensual: 100%</b>  | 100,00%  |
|  |   |   | Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de Contratación.<br><b>Meta trimestral: 80%</b>  | 100%   |
|  |   |   | Porcentaje de resultados de la encuesta de satisfacción y Percepción del servicio de contratación pública.<br><b>Meta trimestral: 95%</b>     | 100%   |
|  |   |   | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales.<br><b>Meta trimestral: 90%</b>  | 94,12%   |
|  |   |   | Porcentaje de bienes asegurados.<br><b>Meta trimestral: 100%</b>  | 100%   |
|  |   |   | Porcentaje de inventario de bienes y suministros actualizados.<br><b>Meta anual: 100%</b>   | El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018. |
|  |   |   | Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales.<br><b>Meta trimestral: 100%</b> | 100%   |
|  |   |   | 13  | Coordinación del Talento Humano.                             |
| TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades.<br><b>Meta trimestral: 4%</b>  | 5,15%   |   |   |  |
| Porcentaje de servidores que mejoran sus conocimientos a través de la capacitación.<br><b>Meta trimestral: 60%</b>                                 | 88%   |   |   |  |
| Porcentaje de servidores que cumplen con el compromiso de retorno de inversión de la capacitación técnica recibida.<br><b>Meta semestral: 100%</b> | El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.      |   |   |  |
| Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional<br><b>Meta trimestral: 100%</b>   | El resultado se actualizará en el reporte de septiembre 2018. |   |   |  |
| Porcentaje del personal evaluado.<br><b>Meta trimestral: 90%</b>   | 87%   |   |   |  |
| Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2017)<br><b>Meta trimestral: 25%</b>  | 25%   |   |   |  |
| Porcentaje de implementación de la Escuela Interna de Gestión Pública del Sector Financiero Popular y Solidario.<br><b>Meta semestral: 80%</b>     | El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.      |   |   |  |
| Porcentaje de implementación del plan de talento humano.<br><b>Meta trimestral: 100%</b>   | 92,86%  |   |   |  |
| Índice de rotación del personal directivo y operativo.<br><b>Meta trimestral: 2%</b>   | 8,67%   |   |   |  |
| Porcentaje de reducción de riesgos laborales en la CONAFIPS.<br><b>Meta semestral: 10%</b>   | El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.      |   |   |  |
| Porcentaje de cumplimiento de plan de beneficios de personal.<br><b>Meta semestral: 100%</b>   | El resultado se actualizará en el reporte de junio 2018.      |   |   |  |
| 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 atendidos MEDIANTE la optimización de metodologías, buenas prácticas de programación y la aplicación de una metodología de soporte.   | Número de Módulos desarrollados del SIEPS.<br><b>Meta trimestral: 1</b>   | 1  |
|  |   |   | Porcentaje de OSFPS a las que se ha entregado el SIEPS.<br><b>Meta trimestral: 30%</b>  | 20%  |
|  |   |   | Número de Módulos informáticos que apoyan la gestión de la CONAFIPS implementados.<br><b>Meta bimestral: 5</b>                                | 5  |
|  |   |   | Porcentaje de satisfacción del usuario frente a las incidencias solicitadas.<br><b>Meta trimestral: 100%</b>                                  | 100,00%  |

|  |                       |   |   |         |
|--|-----------------------|---|---|---------|
| 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.<br><b>Meta mensual: 5%</b>   | 2,75%   |
|  |                       |   | Porcentaje de ejecución del plan financiero.<br><b>Meta mensual: 100%</b>                                       | 76,93%  |
|  |                       |   | Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada.<br><b>Meta mensual: 100%</b>                  | 100%    |
|  |                       |   | Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes.<br><b>Meta mensual: 100%</b> | 72,95%  |
|  |                       |   | Porcentaje de cobertura de liquidez requerida.<br><b>Meta mensual: 110%</b>                                     | 528,87% |
|  |                       |   | Productos y servicios de la CONAFIPS costeados.<br><b>Meta trimestral: 1</b>                                    | 1       |
|  |                       |   | Rentabilidad sobre los activos.<br><b>Meta mensual: 0,98%</b>   | 0,61%   |
|  |                       |   | Rentabilidad sobre el patrimonio.<br><b>Meta mensual: 1,51%</b>   | 0,87%   |
|  |                       |   | Índice de la morosidad de la CONAFIPS.<br><b>Meta mensual: 1%</b>   | 0,38%   |
| <b>LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)</b>                   |                       |   | <a href="#">ANEXO GPR INDICADORES</a>   |         |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                       |   | 10/06/2018  |         |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                       |   | MENSUAL   |         |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):</b>                                  |                       |   | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  |         |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):</b>              |                       |   | EDUARDO DÁVILA  |         |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                       |   | <a href="mailto:eduardo.davila@finanzaspopulares.gob.ec">eduardo.davila@finanzaspopulares.gob.ec</a>            |         |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                       |   | (02) 256-5534 EXTENSIÓN 228   |         |