

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 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.		
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
3	Dirección de Desarrollo de OSFPPS.	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 OSFPPS evaluadas. Meta mensual acumulada: 96	65
			Número total de OSFPPS evaluadas. Meta mensual acumulada: 467	427
			Número OSFPPS que están en condiciones de acceder a los Productos y Servicios financieros de la CONAFIPS (Organizaciones con calificación A y B según CAFI) Meta mensual acumulada: 203	263
			Porcentaje de Organizaciones con monitoreo y calificación actualizado. Meta trimestral: 90%	82,21%
			Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento. Meta trimestral acumulada: 137	122
			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 acumulada: 83	96
			Número de OSFPPS derivadas para implementación del SIEPS. Meta trimestral acumulada: 12	3
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: \$ 80.614.355	\$95.262.448,70
			Monto colocado en cartera de vivienda. Meta mensual acumulada: \$ 20.153.588,75	\$22.427.797,77
			Monto colocado en cartera de EPS. Meta mensual acumulada: \$ 48.368.613	\$62.529.320,93
			Monto colocado en cartera de Inclusión. Meta mensual acumulada: \$ 8.061.435,5	\$10.235.330,00
			Monto colocado en cartera en la línea de fortalecimiento. Meta mensual acumulada: \$ 4.030.717,75	\$70.000,00
			Porcentaje de cartera en riesgo. Meta mensual: 2%	1,04%
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. Meta trimestral: 50%	47,37%
			Monto total de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias. Meta mensual acumulada: \$9.035.399,25	\$9.074.247,80
			Monto total de garantías del FOGEPS para operaciones de crédito a emprendedores de la EPS. Meta mensual acumulada: \$7.529.499,38	\$9.055.881,80
			Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía de operaciones crediticias para migrantes. Meta mensual acumulada: \$542.123,96	\$ -
			Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para proveedores del estado para adjudicaciones nuevas. Meta mensual acumulada: \$ 180.707,99	\$18.366,00

			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: \$1.084.247,91	\$ -
			Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para inversiones entre OSFPS. Meta mensual acumulada: \$ 4.500.000	\$5.283.979,51
			Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. Meta mensual acumulada: \$12.907.713,21	\$12.936.974,00
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. Meta mensual acumulada: \$ 500.000	\$485.511,12
			Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados) Meta mensual acumulada: 54	44
			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: 4	4
			Número de boletines de la gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 6	6
			Número de estudios desarrollados. Meta trimestral acumulada: 2	2
			Número de estudios sectoriales. Meta trimestral acumulada: 2	2
			Número de productos y servicios financieros sistematizados y consolidados. Meta anual: 1	1
			Número de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros. Meta semestral acumulada: 1	1
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 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. Meta mensual acumulada: 6	4 No actualiza resultados de mayo y junio 2018.
			Número de pruebas de aplicación del plan. Meta semestral: 1	No actualiza resultados 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 contingentes de la CONAFIPS, entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 6	4 No actualiza resultados de mayo y junio 2018.
			Número de informes generados sobre riesgos existentes (mercado, crédito, liquidez, operativo), entregados oportunamente. Meta mensual acumulada: 6	6
			Número de informes anuales de gestión de riesgos, entregados oportunamente. Meta trimestral: 2	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 sustanciadoras 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 trimestral: 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%	100%
			Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos) Meta mensual acumulada: 12	12
			Número de reportes de seguimiento a actividades (centro operativo) Meta mensual acumulada: 12	11
			Número de reportes mensuales de cumplimiento al art. 7 de la LOTAI Meta mensual acumulada: 13	13
			Porcentaje de procesos adjetivos priorizados mejorados. Meta semestral: 50%	50%
			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%	
			Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados. Meta trimestral 33% (a partir de junio)	
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. Meta mensual acumulada: 6	12
			Número de eventos de capacitación en gestión comunicacional a COACS. Meta trimestral: 6	6
			Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación. Meta mensual: 100%	94%
			Número de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFIPS. Meta mensual acumulada: 7	9
			Número de matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAI cumplidas. Meta mensual acumulada: 6	6
			Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter) Meta trimestral: 20%	10,65%
			Número de ediciones de revistas institucionales publicadas. Meta mensual acumulada: 6	6
			Número de actualizaciones realizadas a la página web. Meta mensual acumulada: 6	6
			Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación. Meta mensual acumulada: 24	28
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%	93%
			Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales. Meta trimestral: 90%	94,74%
			Porcentaje de bienes asegurados. Meta trimestral: 100%	100%

			<p>Porcentaje de inventario de bienes y suministros actualizados. Meta anual: 100%</p>	El resultado se actualizará en el reporte de diciembre 2018.
			<p>Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Institucionales. Meta trimestral: 100%</p>	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.	<p>TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional. Meta trimestral: 50</p>	77
			<p>TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades. Meta trimestral: 4%</p>	5,38%
			<p>Porcentaje de servidores que mejoran sus conocimientos a través de la capacitación. Meta trimestral: 60%</p>	100%
			<p>Porcentaje de servidores que cumplen con el compromiso de retorno de inversión de la capacitación técnica recibida. Meta semestral: 100%</p>	100%
			<p>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional Meta trimestral: 100%</p>	El resultado se actualizará en el reporte de septiembre 2018.
			<p>Porcentaje del personal evaluado. Meta trimestral: 90%</p>	87%
			<p>Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2017) Meta trimestral: 20%</p>	1,67%
			<p>Porcentaje de implementación de la Escuela Interna de Gestión Pública del Sector Financiero Popular y Solidario. Meta semestral: 80%</p>	66,67%
			<p>Porcentaje de implementación del plan de talento humano. Meta trimestral: 100%</p>	96,67%
			<p>Índice de rotación del personal directivo y operativo. Meta trimestral: 2%</p>	3,74%
			<p>Porcentaje de reducción de riesgos laborales en la CONAFIPS. Meta semestral: 10%</p>	10%
			<p>Porcentaje de cumplimiento de plan de beneficios de personal. Meta semestral: 100%</p>	80%
			<p>Porcentaje de Implementación de Modelo de cultura organizacional. Meta semestral: 40%</p>	50%
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.	<p>Número de Módulos desarrollados del SIEPS. Meta trimestral acumulada: 3</p>	3
			<p>Porcentaje de OSFPS a las que se ha entregado el SIEPS. Meta trimestral acumulada: 60%</p>	55,56%
			<p>Número de Módulos informáticos que apoyan la gestión de la CONAFIPS implementados. Meta bimestral acumulada: 7</p>	7
			<p>Porcentaje de satisfacción del usuario frente a las incidencias solicitadas. Meta trimestral: 100%</p>	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.	<p>Ingresos por inversiones en el SFPS. Meta mensual: 5%</p>	2,62%
			<p>Porcentaje de ejecución del plan financiero. Meta mensual: 100%</p>	61,52%
			<p>Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada. Meta mensual: 100%</p>	100%
			<p>Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes. Meta mensual: 100%</p>	72,99%
			<p>Porcentaje de cobertura de liquidez requerida. Meta mensual: 110%</p>	323,40%
			<p>Productos y servicios de la CONAFIPS costeados. Meta trimestral acumulada: 2</p>	2
<p>Rentabilidad sobre los activos. Meta mensual: 0,98%</p>	0,52%			

			Rentabilidad sobre el patrimonio. Meta mensual: 1,51%	0,75%
			Índice de la morosidad de la CONAFIPS. Meta mensual: 1%	0,38%
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				ANEXO GPR INDICADORES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			10/07/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 256-5534 EXTENSIÓN 228	