

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 23

PERIODO 2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
RUC:	1768164730001
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
FUNCIÓN:	FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
Zonal	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	DESCIPCIÓN DE LA COBERTURA
Zonal	1	AZUAY, CAÑAR, LOJA, MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE
Zonal	1	MANABÍ, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, ESMERALDAS
Zonal	1	CARCHI, IMBABURA, SUCUMBIOS, NAPO, PICHINCHA, ORELLANA
Zonal	1	GUAYAS, LOS RÍOS, GALÁPAGOS, SANTA ELENA, EL ORO
Zonal	1	BOLÍVAR, COTOPAXI, CHIMBORAZO, PASTAZA, TUNGURAHUA

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

NIVEL	N° DE UNIDADES	N° DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN		
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO			
ZONA	1	9500	BOLÍVAR, COTOPAXI, CHIMBORAZO, PASTAZA, TUNGURAHUA	5985	3515	0	0	0	0	0	0	0	0	http://bit.ly/SEPSRC_1
ZONA	1	6507	AZUAY, CAÑAR, LOJA, MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE	4620	1887	0	0	0	0	0	0	0	0	http://bit.ly/SEPSRC_1
ZONA	1	9889	MANABÍ, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, ESMERALDAS	7417	2472	0	0	0	0	0	0	0	0	http://bit.ly/SEPSRC_1
ZONA	1	59701	CARCHI, IMBABURA, SUCUMBIOS, NAPO, PICHINCHA, ORELLANA	37612	22089	0	0	0	0	0	0	0	0	http://bit.ly/SEPSRC_1
ZONA	1	18381	GUAYAS, LOS RÍOS, GALÁPAGOS, SANTA ELENA, EL ORO.	12867	5514	0	0	0	0	0	0	0	0	http://bit.ly/SEPSRC_1

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	APLICACIÓN A LA NORMA TÉCNICA DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y POSICIÓN Y NORMAS INHERENTES AL TEMA	PUNTUACIÓN ADICIONAL DE 2 PUNTOS POR AUTODEFINICIÓN ÉTNICA	La institución garantiza con la aplicación de la norma, la inclusión laboral de servidores de distintas etnias

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	APLICACIÓN A LA NORMA TÉCNICA DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÓN Y NORMAS INHERENTES AL TEMA	4% de funcionarios de la SEPS	La incorporación social y laboral de personas con discapacidad o enfermedades catastróficas es una necesidad sentida y expresada por la sociedad; en este sentido la SEPS ha permitido que dichas personas a través de su trabajo e ingresos económicos mejoren su calidad de vida individual y familiar.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 331 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA QUE DETERMINA: "EL ESTADO GARANTIZARÁ A LAS MUJERES IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO, A LA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN LABORAL Y PROFESIONAL, A LA REMUNERACIÓN EQUITATIVA, Y A LA INICIATIVA DE TRABAJO AUTÓNOMO. SE ADOPTARÁN TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES."	50,3% vs 49,7%	La incorporación laboral de mujeres en la SEPS, deja en evidencia la igualdad de género.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI o NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	NO APLICA
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI o NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	SI	1	http://bit.ly/RCSEPS2018
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI o NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

FASE	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	EL EQUIPO ESTÁ INTEGRADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL, INTENDENCIA DE PLANIFICACIÓN, INTENDENCIA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN Y DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO.	http://bit.ly/equipoRC
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	1. PUBLICACIÓN DEL INFORME PREVIO EN EL PORTAL WEB DE LA SEPS. 2. DIFUSIÓN DEL INFORME PARA DELIBERACIÓN POR LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES. 3. PLANIFICACIÓN DE DELIBERACIÓN PÚBLICA. 4. INCORPORACIÓN DE APORTES CIUDADANOS. 5. DIFUSIÓN DEL INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 6. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA DEL CPSCS.	http://bit.ly/RCSEPS2018
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	PARA FACILITAR EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, LA INTENDENCIA DE PLANIFICACIÓN DISEÑO UNA MATRIZ QUE ES REPORTADA POR DIVERSAS UNIDADES CADA 4 MESES LO CUAL PERMITE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	http://bit.ly/RCSEPS2018
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS UNIDADES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	http://bit.ly/2CfXNul
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A TODAS LAS ÁREAS DE LA SUPERINTENDENCIA. 2. CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN REPORTADA POR ÁREAS DE LA SUPERINTENDENCIA. 3. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA. 4. ENVÍO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN PARA EL DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICACIÓN.	http://bit.ly/RCSEPS2018

FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	EL EQUIPO TÉCNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE MARGARITA HERNÁNDEZ, SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, PROCEDIO A LA PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL PORTAL WEB DE LA SEPS.	http://bit.ly/RCSEPS2018
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL ENVÍO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LAS ORGANIZACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA MEDIANTE LAS REDES SOCIALES DE LA SEPS.	http://bit.ly/RCSEPS2018
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	1. QUITO: AUDITORIO FACULTAD INGENIERÍA CIVIL DE LA PUCE, JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2019 2. AMBATO: AUDITORIO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA UTA, JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2019 3. PORTOVIEJO: AUDITORIO DE LA PUCE-SEDE MANABÍ, JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2019 4. GUAYAQUIL: AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE, JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2019 5. FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2019	http://bit.ly/2F5TJyB
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA PUCE	http://bit.ly/videoRCSEPS
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SEPS SE REALIZÓ EL JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA PUCE, ADEMÁS FUE TRANSMITIDO VÍA STREAMING DESDE EL PORTAL WEB INSTRUCIONAL.	http://bit.ly/RCSEPS2018
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	NO SE RECIBIERON APORTES CIUDADANOS AL INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS	http://bit.ly/RCSEPS2018
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA HA SIDO PUBLICADO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA RESOLUCIÓN DEL CPCCS.	http://bit.ly/RCSEPS2018
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:		<p>EL 21 DE FEBRERO DEL 2019, EN EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA PUCE, ANTE LA PRESENCIA DE MÁS DE 200 REPRESENTANTES DE LOS SECTORES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, MARGARITA HERNÁNDEZ, SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EXPUSO LOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 2018 POR LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS).</p> <p>DURANTE ESTE ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA, LA SEPS RECOGIÓ VARIOS APORTES LOS CUALES SE DETALLAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> -REVISAR NORMATIVA PARA MUTUALISTAS -REMITIR OFICIO A LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN CON EL PROPÓSITO DE QUE EMITAN SUS RECOMENDACIONES DE REFORMA AL COMYF, LOEPS, RLOEPS -IMPLEMENTAR EL PROCESO DE MEDIACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA SEPS -MANTENER Y PROFUNDIZAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN VARIOS TEMAS DE ÁMBITO DE LA SEPS, YA SEA POR CUENTA PROPIA O A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES -PROPONER QUE SE IMPLEMENTE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS Y TRÁMITES A REALIZARSE EN LA SEPS, EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. -DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR REAL DE LA EPS Y DEL SECTOR FINANCIERO DE LA EPS -FOMENTAR, DE SER EL CASO, FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 		

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA:	N° DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
21/02/2019	276	166	110	0	22	232	5	15	2

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES EXPUSIERON QUE SE DEBE TENER EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL SECTOR ECONOMICO POPULAR Y SOLIDARIO, Y QUE ES IMPORTANTE EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LAS REFORMAS DE LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	SI	76-100 %	LA INFORMACIÓN SOLICITADA RESPECTO DEL APORTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA PARA LAS REFORMAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA FUERON EMITIDAS MEDIANTE OFICIO NO.SEPS-SGD-2018-0488 DE 20 DE FEBRERO DE 2018, A LA SECRETARÍA GENERAL JUDICIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	http://bit.ly/2EUmZXD
LOS REPRESENTANTES DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOLICITARON LA DESCENTRALIZACIÓN DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN, EXPLICARON LA NECESIDAD QUE TIENEN QUE INCLUIR TEMAS DE CAPACITACIÓN QUE PERMITAN FORTALECER SU GESTIÓN NO SOLO EN LA COLOCACIÓN DE CREDITO, SI NO TAMBIEN ANTE NUEVOS DESAFIOS TECNOLÓGICOS RELACIONADOS A LOS MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS, A FIN DE BRINDARLES HERRAMIENTAS COMPETITIVAS FRENTE A LA BANCA	SI	76-100 %	La ejecución del plan del Plan de capacitación Externa 2018 contó con 22 eventos realizados en provincias del país y con 9520 asistentes. Todos los eventos disponen de hojas de registro de asistencia.	http://bit.ly/2SVyfrL
LA IMPORTANCIA DE IMPULSAR PROCESOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA DONDE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ENTREGUEN CRÉDITOS A ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	SI	76-100 %	Con el propósito de impulsar procesos de inclusión financiera se desarrollo la capacitación al personal docente del Ministerio de Educación, con 23 eventos en 23 provincias del país y 458 participantes, los mismos que constan en hojas de asistencia con capacitación de tema "Inclusión Financiera" Adicionalmente se firmaron convenios con SPARKASSEN con la finalidad de brindar capacitaciones sobre educación financiera; y, CEIPLA con el objeto de profesionalizar a las organizaciones.	http://bit.ly/2ESUYQi

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACION	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAGADOS
RADIO	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

PRENSA	17	51,68 %	48,32 %	0,00 %	http://bit.ly/2EQjy4u	EL TELÉGRAFO	\$12.138,06	N/A
						EL HERALDO	\$5.235,37	N/A
						LA PRENSA	\$2.109,24	N/A
						LA GACETA	\$1.728,76	N/A
						EL NORTE	\$1.191,36	N/A
						LA PORTADA	\$528,15	N/A
						EL MERCURIO	\$495,24	N/A
						LOS ANDES	\$270,00	N/A
						DIARIO EL CENTRO	\$233,40	N/A
						EL TIEMPO	\$120,00	N/A
						EL DIARIO	\$1.248,20	N/A
						EL COMERCIO	\$1.200,00	N/A
						LA CRÓNICA	\$1.080,00	N/A
						DIARIO EL CORREO	\$919,52	N/A
						EL AMBATEÑO	\$270,00	N/A
LA NOTICIA DURANDEÑA	\$70,58	N/A						
EL RÍO	\$69,30	N/A						
TELEVISIÓN	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://bit.ly/LOTAIPSEPS
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://bit.ly/RCSEPS2018

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://bit.ly/2F5dneb
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://bit.ly/PlanEsSEPS

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR LA CONCIENCIA CIUDADANA SOBRE DEBERES Y DERECHOS DE LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.	1	MIDE EL TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA SEPS	ITICA: PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS A NIVEL NACIONAL	1,00	1,00	100,00 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 100%
INCREMENTAR LA CONCIENCIA CIUDADANA SOBRE DEBERES Y DERECHOS DE LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		

INCREMENTAR LA CONCIENCIA CIUDADANA SOBRE DEBERES Y DERECHOS DE LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.	1	MIDE EL PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CALIFICAN LA ATENCIÓN PRESENCIAL COMO EXCELENTE Y BUENA EN QUITO - LOS DATOS SON OBTENIDOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TURNOS Y MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN SIPSE - EL NÚMERO TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS EQUIVALE A LOS USUARIOS QUE CALIFICARON Y NO CALIFICARON EL SERVICIO RECIBIDO - ESCALA DE CALIFICACIÓN: EXCELENTE, BUENO, REGULAR, MALO NOTA: PARA LA PRESENTE MEDICIÓN SE ESTABLECE COMO "USUARIOS SATISFECHOS" A AQUELLOS QUE CALIFICAN LA ATENCIÓN ENTRE EXCELENTE Y BUENO (ATENCIÓN PRESENCIAL)	DINASEC: PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN SATISFACTORIA DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL	0,97	0,98	101,55 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 101,55%
INCREMENTAR LA CONCIENCIA CIUDADANA SOBRE DEBERES Y DERECHOS DE LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	1	ESTE INDICADOR MIDE LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL PÚBLICO EXTERNO OBTENIDAS DEL ESTUDIO COMUNICACIONAL.	DNCI: PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVAMENTE APLICADAS PARA EL PÚBLICO EXTERNO	1,00	1,00	100,00 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 100%
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	1	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE PROCESOS PRIORIZADOS QUE HAN SIDO MEJORADOS E IMPLEMENTADOS (CAPACITADOS, ACCESOS A SISTEMAS HABILITADOS, PERSONAL IDÓNEO, ETC.)	IP: PORCENTAJE DE PROCESOS APROBADOS E IMPLEMENTADOS	1,00	1,00	100,00 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 100%
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	1	ESTE INDICADOR DESCRIBE LAS AMENAZAS A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA SEPS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, Y QUE FUERON GESTIONADOS OPORTUNAMENTE CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN	DNSI: PORCENTAJE DE INCIDENTES QUE AMENAZAN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GESTIONADOS OPORTUNAMENTE	1,00	1,00	100,00 %	DURANTE EL 2018 LA SEPS EJECUTO EL 100% DE GESTIONES OPORTUNAS EN CONTRA DE INCIDENTES QUE AMENAZAN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
MANTENER LA ESTABILIDAD Y CONFIANZA EN LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	1	NÚMERO DE ORGANIZACIONES FUSIONADAS EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 171 DEL COMYF. EL NÚMERO DE FUSIONES ORDINARIAS PLANIFICADAS EN EL 2018 DEBEN LLEGAR A 30	IFMR: PORCENTAJE DE FUSIONES ORDINARIAS EJECUTADAS	1,00	1,00	100,00 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 100%
MANTENER LA ESTABILIDAD Y CONFIANZA EN LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	1	CORRESPONDE AL NÚMERO DE SUPERVISINES EXTRA SITU EJECUTADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS. SE ESTIMA REALIZAR LA SUPERVISIÓN EXTRA SITU A 270 COAC DURANTE EL AÑO 2018	IR: PORCENTAJE DE COOPERATIVAS A REALIZAR SUPERVISIÓN EXTRA SITU	1,00	1,04	104,81 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 104,81%
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	1	MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE LA INSTITUCIÓN DEBE REVISAR EL GRUPO DE GASTOS DEL E-SIGEF Y EL CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS	ITHAF: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE	1,00	0,99	99,00 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 99,90%
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	1	ESTE INDICADOR PERMITE MEDIR EL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL OPERATIVO QUE HAN SIDO CAPACITADOS MEDIANTE EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INTERNA SEPS.	ITHAF: PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS MEDIANTE EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INTERNA SEPS EN PLANTA CENTRAL	0,75	0,08	11,76 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 11,76%
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	1	MIDE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA PAPP RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN INDICATIVA Y PRESUPUESTARIA, TANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FECHAS PROGRAMADAS, ASI COMO EL USO Y DEVENGAMIENTO DE LOS RECURSOS EN LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y FECHAS PROGRAMADAS, LO QUE PERMITE IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS BRECHAS DE EJECUCIÓN PARA DEFINIR LOS PEDIDOS DE REFORMA O LIBERACIÓN DE RECURSOS.	IP: PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE LA PAPP	1,00	0,97	97,00 %	DURANTE EL 2018 LA SEPS EJECUTO EL 97,60% DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA PAPP
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	1	EL INDICADOR BUSCA MEDIR LA EFICACIA EN LA RECAUDACIÓN DE LOS VALORES DE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, SANCIONES Y PASIVOS INMOVILIZADOS FRENTE A LA META ANUAL FIJADA POR EL MEF.	ITHAF: PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN CON RELACIÓN A LA META PLANIFICADA POR MEF	1,00	1,22	122,28 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 122,28%
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	2	ESTE INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE PROCESOS ADJUDICADOS. LOS PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS Y RE APERTURADOS QUE TERMINEN CON ADJUDICACIÓN EN EL MISMO PERIODO DE MEDICIÓN SERÁN CONSIDERADOS COMO ADJUDICADOS.	ITHAF: PORCENTAJE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN INICIADOS QUE TERMINAN ADJUDICADOS	0,95	0,95	100,68 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 100,68%

	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	2	EL INDICADOR MIDE LA GESTIÓN REALIZADA POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE EJECUTAR LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA MITIGAR LOS HALLAZGOS (NO CONFORMIDADES MAYORES Y NO CONFORMIDADES MENORES) IDENTIFICADOS EN LAS EVALUACIONES DE PROCESOS DENTRO DE UN PERIODO EL OBJETO DE ESTE INDICADOR ES PROMOVER QUE TODOS LOS HALLAZGOS SEAN SUBSANADOS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN	IP: PORCENTAJE DE HALLAZGOS SUBSANADOS DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROCESOS	1,00	1,00	100,00 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 100%
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	1	SE REFIERE A MEDIR, ANALIZAR Y VERIFICAR LA SEGURIDAD DEL CÓDIGO FUENTE UTILIZANDO ESTÁNDARES PARA EL ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD EN LA CUAL SE VERIFICA LOS ATRIBUTOS DEL SOFTWARE RELACIONADOS CON SU HABILIDAD PARA PREVENIR ACCESO NO AUTORIZADO YA SEA ACCIDENTAL O DELIBERADO, A PROGRAMAS Y DATOS MIDE EL PORCENTAJE DE MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE.	ITIC: PORCENTAJE DE MEJORA EN LA CAPACIDAD DEL SOFTWARE PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN CONTRA ACCESOS NO AUTORIZADOS	0,83	0,87	104,90 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 104,90%
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	2	ESTE INDICADOR MIDE LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL PÚBLICO INTERNO OBTENIDAS DEL ESTUDIO COMUNICACIONAL.	DNCI: PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVAMENTE APLICADAS PARA EL PÚBLICO INTERNO	1,00	1,00	100,00 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 100%
INCREMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD Y CALIDEZ DEL SERVICIO	1	EL INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE TRÁMITES SUSTANCIALES ATENDIDOS EN EL TIEMPO ESTIMADO.	IGT: PORCENTAJE DE TRÁMITES SUSTANCIALES ATENDIDOS A TIEMPO	1,00	0,89	89,64 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 89,64%
INCREMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD Y CALIDEZ DEL SERVICIO	1	EL INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE TRÁMITES SUSTANCIALES ATENDIDOS EN EL TIEMPO ESTIMADO.	SGE: PORCENTAJE DE TRÁMITES SUSTANCIALES ATENDIDOS A TIEMPO	1,00	0,99	99,89 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 99,89%
MANTENER LA ESTABILIDAD Y CONFIANZA EN LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	1	ESTE INDICADOR MIDE LA PROPORCIÓN DE LAS ENTIDADES DE LOS SEGMENTOS 1, 2 Y 3 CON CALIFICACIÓN DE RIESGO, ALTO Y CRÍTICO CON RESPECTO AL TOTAL DE ENTIDADES DE DICHS SEGMENTOS	IR: PORCENTAJE DE ENTIDADES DE LOS SEGMENTOS 1, 2 Y 3 CON HALLAZGOS DE RIESGO ALTO Y CRÍTICO	0,19	0,07	36,84 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUE DE 37,11%
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						92,69 %	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	LOGISTICA INSTITUCIONAL	\$3.126.721,69	\$3.114.948,20	99,62 %	http://bit.ly/EJ2018SEPS
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PLAN COMUNICACIONAL	\$152.982,32	\$152.982,31	100,00 %	http://bit.ly/EJ2018SEPS
PROGRAMA Y/O PROYECTO	TALENTO HUMANO ASESORIA Y APOYO	\$5.218.981,51	\$5.218.981,51	100,00 %	http://bit.ly/EJ2018SEPS
PROGRAMA Y/O PROYECTO	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$568.205,80	\$565.564,24	99,53 %	http://bit.ly/EJ2018SEPS
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SOSTENIBILIDAD Y CONFIANZA EN EL SECTOR DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA: TALENTO HUMANO AGREGADOR DE VALOR	\$10.377.310,49	\$10.377.310,49	100,00 %	http://bit.ly/EJ2018SEPS
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL	\$372.157,89	\$371.837,89	99,91 %	http://bit.ly/EJ2018SEPS
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PLAN DE CAPACITACION EXTERNA	\$6.973,35	\$6.052,85	86,79 %	http://bit.ly/EJ2018SEPS
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PLAN DE MECANISMOS DE RESOLUCION PARA ORGANIZACIONES CONTROLADAS	\$109.369,58	\$105.036,12	96,03 %	http://bit.ly/EJ2018SEPS
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		\$19.932.702,63	\$19.912.713,61	99,90 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$19.932.702,63	\$19.932.702,63	\$19.912.713,61	\$0,00	\$0,00	99,90 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CONSULTORÍA	0	\$0,00	1	\$43.000,00	http://bit.ly/2XNTboh
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	10	\$631.906,42	2	\$14.852,14	http://bit.ly/2Hs1yJE
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	13	\$548.900,72	16	\$69.936,30	http://bit.ly/2VODoUp
OTRAS	0	\$0,00	2	\$0,00	http://bit.ly/2TNIz1i
LICITACIÓN	1	\$53.865,45	0	\$0,00	http://bit.ly/2F5LouW
MEJOR CUANTÍA B Y S	2	\$85.980,00	0	\$0,00	http://bit.ly/2SYrJki
ÍNFIMA CUANTÍA	0	\$0,00	492	\$320.947,57	http://bit.ly/INFIMASEPS
PUBLICACIÓN	1	\$943.200,00	0	\$0,00	http://bit.ly/2F4w2Xy
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	7	\$372.266,21	1	\$28.590,00	http://bit.ly/2HeOpLE
PRODUCCIÓN NACIONAL	0	\$0,00	2	\$0,00	http://bit.ly/2TtkRly

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES RECIBIDAS	DONACIÓN DEL MINEDUC DEL INMUEBLE DENOMINADO "EX ESCUELA MÉXICO" A FAVOR DE LA SEPS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INTENDENCIA ZONAL 3 EN LA CIUDAD DE AMBATO	\$779.825,31	http://bit.ly/2J74EMn

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NÓ. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NÓ. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI.AI.0191-2017	NO APLICA	0,00 %	INFORME EN PROCESO DE APROBACIÓN	NO APLICA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI.AI.0191-2017	NO APLICA	0,00 %	INFORME EN PROCESO DE APROBACIÓN	NO APLICA