

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	Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados	Incrementar la capacidad de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos para el Sector Financiero Privado y Sector Financiero Popular y Solidario.	Porcentaje de depósitos del Sector de Economía Popular y Solidario cubiertos con línea de crédito contingente.	0%
			Porcentaje de concentración de inversiones del FSD en los 3 mayores emisores.	100%
			Porcentaje de entidades del Sector Popular y Solidario incorporadas al FSD.	100%
			Porcentaje de Cobertura del FSD del Sector Financiero Privado.	4,31%
			Porcentaje de Cobertura FSD del Sector Financiero Popular y Solidario.	2,57%
		Incrementar el grado de identificación del seguro de depósitos.	Porcentaje de Cumplimiento de Actividades de Divulgación.	100% de actividades cumplidas
			Número de personas informados en Programa de Educación Financiera.	54000 personas informados en Programa de Educación Financiera.
			Porcentaje de clientes capacitados en Programa de Educación Financiera.	0,34%
		Mantener la disponibilidad oportuna de los recursos monetarios y operativos en caso de una resolución bancaria.	Porcentaje de Sinistros atendidos oportunamente.	100%
			Porcentaje de Requerimiento mínimo de Liquidez para cubrir siniestros financieros potenciales más probables de entidades cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado, acorde al informe de la Coordinación de Riesgos.	100% de de Requerimiento mínimo de Liquidez para cubrir siniestros financieros del Seguro de Depósitos del SFP.
			Porcentaje de Requerimiento mínimo de Liquidez para cubrir siniestros financieros potenciales más probables de entidades cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario, acorde al informe de la Coordinación de Riesgos.	100% de Requerimiento mínimo de Liquidez para cubrir siniestros financieros del Seguro de Depósitos del SFP.
		Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Cosede.	Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente.	49% de ejecución presupuestaria
			Porcentaje ejecución presupuestaria Inversión.	0% de ejecución presupuestaria
		Incrementar el desarrollo del Talento Humano de la Cosede.	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales.	4% de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales.
			TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016).	20% de personal con contratos ocasionales.
			TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016).	49,05% de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.
			TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016).	2% de rotación de nivel operativo.
			TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016).	2% de rotación de nivel directivo.
		Incrementar la eficiencia operacional de la Cosede.	TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016).	37% de personal con nombramiento provisional.
			EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional.	-
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo.	0% de proyectos de inversión en riesgo			
EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional.	0 servicios incluidos en la carta de servicios institucional.			
	EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados.	25% de procesos sustantivos priorizados mejorados.		
	EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D).	36,62% de presupuesto asignado a proyectos de investigación y desarrollo (I + D).		

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
1	Coordinación General de Riesgos	Incrementar la eficiencia operativa de la institución MEDIANTE la administración efectiva de un sistema integrado de gestión que permita implementar y mantener estándares de calidad, la aplicación de un sistema de administración de riesgo operativo y el mejoramiento continuo de un plan de contingencias y continuidad de negocios.	Porcentaje de recomendaciones verificadas e informadas oportunamente.	50% de recomendaciones verificadas e informadas oportunamente.
		Incrementar la capacidad de medición y evaluación de riesgos de las entidades financieras MEDIANTE la articulación de estudios/análisis de los diferentes riesgos y, promoción de mecanismos adecuados de coordinación e intercambio de información entre las entidades que conforman la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; con la finalidad de obtener una visión única de cada sistema/sector y entidad financiera y de esta manera optimizar la gestión del Fondo de Liquidez, Seguro de Depósitos y Seguros de Seguros Privados.	Porcentaje de entidades del Sector Popular y Solidario incorporadas al FSD.	100%
			Porcentaje de Cobertura del FSD del Sector Financiero Privado.	4,31%
			Porcentaje de Cobertura FSD del Sector Financiero Popular y Solidario.	2,57%
			Porcentaje de Informes Técnicos entregados oportunamente.	6,67% de informes entregados oportunamente.
2	Coordinación General de Inversiones	Incrementar la eficiencia operativa en el manejo de los portafolios de inversión de los Fondos administrados por la COSEDE MEDIANTE programas de mejoramiento continuo e implementación de mecanismos de control de la gestión propia y del fiduciario.	Porcentaje de concentración de Inversiones del FSD en los 3 mayores emisores.	100%
			Porcentaje de depósitos del Sector de Economía Popular y Solidario cubiertos con línea de crédito contingente.	0%
			Porcentaje de Requerimiento mínimo de Liquidez para cubrir siniestros financieros potenciales más probables de entidades cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado, acorde al informe de la Coordinación de Riesgos.	100% de de Requerimiento mínimo de Liquidez para cubrir siniestros financieros del Seguro de Depósitos del SFP.
			Porcentaje de Requerimiento mínimo de Liquidez para cubrir siniestros financieros potenciales más probables de entidades cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario, acorde al informe de la Coordinación de Riesgos.	100% de Requerimiento mínimo de Liquidez para cubrir siniestros financieros del Seguro de Depósitos del SFP.
			Porcentaje de Cumplimiento de Actividades de Divulgación.	100% de actividades cumplidas
		Incrementar el nivel de acceso a la información sobre el Seguro de Depósitos MEDIANTE la implementación del Plan Integral de Comunicación y el uso eficaz de los canales comunicacionales institucionales.	Número de personas informados en Programa de Educación Financiera.	54000 personas informados en Programa de Educación Financiera.
			Porcentaje de clientes capacitados en Programa de Educación Financiera.	0,34%

PROCESOS DESCONCENTRADOS			
No Aplica			
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA			
1	Coordinación General de Asesoría Jurídica	Incrementar la eficiencia en la gestión jurídica MEDIANTE la sistematización de causas en sede administrativa y judicial, la digitalización de los trabajos ejecutados; el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas; y, el mejoramiento de los procesos.	<p>Porcentaje de etapas ejecutadas dentro de los procesos coactivos.</p> <p>100% de etapas ejecutadas dentro de los procesos coactivos.</p>
2	Coordinación General Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos y financieros, MEDIANTE una oportuna planificación, sistematización, automatización de actividades críticas y control y uso adecuado de los recursos institucionales.	<p>Porcentaje de cumplimiento oportuno de informes de Recaudaciones y Cobranzas.</p> <p>50% de cumplimiento de informe de Recaudaciones y Cobranzas.</p>
			<p>Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente.</p> <p>49% de ejecución presupuestaria</p>
			<p>Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión</p> <p>0% de ejecución presupuestaria</p>
3	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Incrementar la eficiencia operativa tecnológica MEDIANTE el desarrollo, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos, la disponibilidad de la información para el procesamiento de datos, y de los demás servicios de tecnología de la información y de comunicación.	<p>Porcentaje de estructuras de datos actualizadas en base de datos institucional.</p> <p>100% de estructuras actualizadas</p>
4	Dirección de Talento Humano	Incrementar la eficiencia de la Gestión del Talento Humano a través de la reducción de tiempos de entrega de productos finales, MEDIANTE la ejecución acertada de los procesos de reclutamiento y selección de personal, formación y capacitación, evaluación del desempeño, nómina del personal, programación de vacaciones, certificación de la calidad en el servicio, riesgos de trabajo, en base a la normativa legal vigente, lo cual implica la reestructuración y reorganización de actividades internas de tal forma que estimulen y recompensen los esfuerzos para la mejora continua y el logro de los objetivos planteados.	<p>Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales.</p> <p>4% de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales.</p>
			<p>TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016).</p> <p>49,05% de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional</p>
			<p>TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016).</p> <p>2% de rotación de nivel operativo.</p>
			<p>TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016).</p> <p>2% de rotación de nivel directivo.</p>
			<p>TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016).</p> <p>20% de personal con contratos ocasionales.</p>
<p>TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016).</p> <p>37% de personal con nombramiento provisional.</p>			
5	Dirección de Planificación y Procesos	Incrementar la eficiencia y eficacia del desarrollo, seguimiento y control de los planes estratégicos, operativos y proyectos MEDIANTE el mejoramiento operativo y sistematizado de los procesos y con la implementación de una metodología de planeamiento y control institucional.	<p>EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional.</p> <p>-</p>
			<p>Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo.</p> <p>0% de proyectos de inversión en riesgo</p>
			<p>EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional.</p> <p>0 de servicios incluidos en la carta de servicios institucional.</p>
			<p>EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados.</p> <p>25% de procesos sustantivos priorizados mejorados</p>
<p>EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D).</p> <p>36,62% de presupuesto asignado a proyectos de investigación y desarrollo (I + D).</p>			
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)			http://www.cosedb.gob.ec/wp-content/uploads/2016/07/Plan-Annual-Complementación_Año-2016.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		30/06/2016	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):		Diana Lucia Andrade Checa	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		diana.andrade@cosede.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		(02) 2986-510 EXTENSIÓN 267	