



# CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DGAC-FCPC



## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

No.	Objetivos Estratégico	Estrategias	Área Responsable	Tareas	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Valor
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ECONÓMICA - FINANCIERA</b>							
1	Entrega de prestaciones y desafiliaciones voluntarias	Cumplir con el pago de liquidaciones mensuales de la cuenta individual de <u>participes cesantes y jubilados</u>	Gerente Personal Fondo DAC	Suscripción de Actas de Prestaciones, Memorandos internos, Emisiones de pago	ene-18	dic-18	1.200.000,00
		Atender las desafiliaciones voluntarias cumpliendo con la Resolución 280-2016-F	Gerencia Asesor Legal Área de Crédito	Receptar los documentos y realizar liquidaciones por desafiliaciones voluntarias al Fondo DAC, en base a la normativa vigente y Acta resolutoria del BIESS (1% de acuerdo a los activos posee el Fondo DAC)	may-18	jun-18	45.000,00
2	Aumentar las inversiones privadas	Colocar mayor número de créditos quirografarios	Gerencia Asesor Legal Área de Crédito	Mejorar las condiciones y agilidad de los créditos mediante el Manual de Crédito y Reglamentos actualizados y reformados	ene-18	dic-18	0,00
		Incremento en la demanda de créditos a participes con buena capacidad de pago	Gerencia Área de Crédito	Publicitar créditos preaprobados, a través de correos electrónicos y vía telefónica	ene-18	dic-18	0,00
		Implementación de las nuevas líneas de créditos prendarios e hipotecarios	Gerencia Asesor Legal Área de Crédito Proveedor	Aprobación Estatuto y elaboración y reformas al Reglamento, Informe del análisis del Comité de Crédito para una mayor concentración de los recursos en los <u>participes</u>	sep-18	dic-18	5.000,00
		Disminuir la tasa de morosidad, mediante Convenios de pago y Actas de aprobación Comité de Crédito	Gerencia Asesor Legal Área de Crédito	Hacer convenios de reestructuras y refinanciamientos de créditos con problemas de pago	ene-18	dic-18	0,00
		Disminuir la cartera vencida y por ende las provisiones	Gerencia Asesor Legal Área de Crédito	Continuar con la cobranza de los juicios ejecutivos y ordinarios de los casos actuales y realizar seguimientos de <u>prevención</u>	ene-18	dic-18	10.000,00
		Líneas de créditos que no requieran garantía personal (hasta su cuenta individual)	Gerencia Área de Crédito	Elaboración y reformas al Reglamento e Informes del análisis del Comité de Crédito, que facilitará el incremento de colocación de <u>créditos</u>	ene-18	dic-18	0,00
3	Aumentar rendimientos inversiones no privadas	Invertir los fondos disponibles a corto, mediano plazo, con sujeción a la normativa vigente	Gerencia Área Contable	Invertir para el incremento de rendimientos de acuerdo a disposiciones del Comité de Inversiones BIESS, mantener archivo de las inversiones no privadas	ene-18	dic-18	0,00
		Colocar las inversiones a tasas de interés rentables y seguras	Gerencia Área Contable	Para mejorar los rendimientos, el Comité de Inversiones BIESS deberá emitir disposiciones que permitan generar mayor inversión	ene-18	dic-18	0,00
No.	Objetivos Estratégico	Estrategias	Área Responsable	Tareas	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Valor
4	Distribución anual de rendimientos 2017 y la provisión de hasta el 5%	Implementación de la fórmula de cálculo entregado por el BIESS, y la provisión precautelaré casos fortuitos, que de no utilizarse se distribuirá el año siguiente	Gerente Área Contable	Coordinar con el proveedor del sistema para la parametrización de fórmula de cálculo y distribución de rendimientos a las <u>cuentas individuales de los participes</u>	mar-18	may-18	0,00
5	Cumplir con la Resolución No.SBS-2014-740 en lo referente a las provisiones de las inversiones privadas	Obtener las provisiones requeridas y disminuir los gastos	Gerente Área de Crédito Área Contable	Implementar en el sistema informático el cálculo de la provisión de acuerdo a la norma que rige las provisiones	Primer semestre 2018		4.000,00
6	Venta bienes inmuebles	Vender del Complejo Peñón de las Flores (Tonchigue-Esmeraldas)	Gerencia Secretaría	Publicar por prensa, contratar a una inmobiliaria que se encargue de la venta del Complejo Peñón de las Flores	ene-18	dic-18	2.000,00
		Hacer énfasis en la venta de los seis departamentos del conjunto habitacional Samaria (Otavalo)	Gerencia Secretaría	Publicar por prensa y/o gestionar con la persona encargada, la venta de los seis departamentos del Conjunto Habitacional Samaria	ene-18	dic-18	2.000,00

7	Seguros	Renovación de Contratos de seguros: Desgravamen, Fidelidad, Incendios, Robos y Líneas aleadas	Gerencia Secretaría	Contratar o renovar las pólizas de seguros	Desgravamen febrero/2017, fidelidad-incendios, robo y líneas aleadas julio/2017	Desgravamen febrero/2018, fidelidad-incendios, robo y líneas aleadas julio/2018	15.000,00
8	Fortalecer la imagen y precautar la sobrevivencia del Fondo	Socializar información de productos y servicios	Gerente Personal Fondo DAC	Enviar información del Fondo DAC correos electrónicos, página web, publicidad, reuniones, etc.	ene-18	dic-18	0,00
		Incentivar el ingreso de nuevos partícipes mediante visitas, charlas informativas y publicidad por mails y página web del Fondo DAC, entre otros.	Gerencia Personal Fondo DAC	Identificar a los empleados DAC que no son partícipes y a quienes se hayan desafiliado, para crecer en partícipes y/o sustituir los cesantes	ene-18	dic-18	4.000,00
		Prever el pago de prestaciones en caso de salidas masivas	Gerente Personal Fondo DAC	Planificar flujos de efectivo para cumplir con las obligaciones mediante cronograma de pagos	ene-18	dic-18	0,00
		Precautar las reservas actuariales	Gerente Área Contable Secretaría	Contratación de una empresa actuarial para la realización estudios actuariales cada cuatro años	mar-18	jul-18	5.000,00
9	Impulsar el crecimiento interinstitucional y capacidad de respuesta del Fondo DAC a nivel de FCPC's y entes reguladores y de control.	Cumplir con los requerimientos del BIESS	Gerente Asesor Legal Personal Fondo DAC	Coordinar para la elaboración y entrega de los Informes Trimestrales y/o Semestrales así como toda información solicitada por la entidad administradora	ene-18	dic-18	0,00
		Cumplir con las disposiciones y resoluciones, emanadas de los entes de regulación y de control	Gerente Asesor Legal Personal Fondo DAC	Atender oportunamente las disposiciones y requerimientos de las entidades de control y regulación dentro de los plazos establecidos	ene-18	dic-18	0,00
		Buenas relaciones interinstitucionales con la Dirección General de Aviación Civil	Gerente Asesor Legal Personal Fondo DAC	Mantener acercamientos con las autoridades de la DGAC	ene-18	dic-18	0,00
10	Fortalecimiento y vigilancia organizacional mediante la gestión de los procesos internos	Presentar informes mensuales por parte del Auditor Interno a la Gerencia	Gerente Auditor Interno	Realizar los procesos de control interno de las áreas administrativas del Fondo DAC	ene-18	dic-18	10.000,00
<b>No.</b>	<b>Objetivos Estratégico</b>	<b>Estrategias</b>	<b>Área Responsable</b>	<b>Tareas</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de finalización</b>	<b>Valor</b>
11	Cumplir con el Presupuesto 2018	Reuniones de trabajo para emitir informes de cumplimiento de gastos	Gerente Área Contable	Revisión y emisión de comprobantes que los gastos tienen rubros presupuestados	Primer semestre 2018	Segundo semestre 2018	0,00
12	Finalización de la Reforma de Estatuto del Fondo DAC dentro de la ley y normativa vigente	Continuar con la aprobación del proyecto de Estatuto ante la SB	BIESS Gerente Asesor Legal Personal Fondo DAC	Reuniones de trabajo con la Gerencia, área legal y personal Fondo DAC y socialización a los partícipes	ene-18	ago-18	0,00
13	Designar a los representantes de la Asamblea General de partícipes	Convocar a elecciones	Gerente Asesor Legal	Contar con la información de partícipes activos a la fecha de la elección y realizar lo que establece el Reglamento de Elecciones	ago-18	dic-18	5.000,00
14	Socializar el programa de Educación Financiera al público objetivo y la sociedad en general	Dar cumplimiento al Programa de Educación Financiera 2018 dispuesto por la Superintendencia de Bancos	Gerente Equipo de Trabajo	Impartir talleres presenciales y página web del Fondo DAC y entregar los resultados del PEF a la SB	may-18	dic-18	1.000,00
15	Elaborar el Presupuesto 2018	Contar con el Presupuesto 2018	Gerente Personal Fondo DAC	Elaboración de proyecciones del área contable, inversiones y crédito, y reuniones de trabajo	oct-18	nov-18	0,00
16	Elaborar el Plan Operativo 2018	Contar con una planificación adecuada de trabajo que nos permita cumplir con los objetivos propuestos	Gerente Personal Fondo DAC	Reuniones de trabajo para la coordinación de datos y elaboración del POA 2018	sep-18	nov-18	0,00
<b>SISTEMAS INFORMÁTICOS</b>							
1	Actualización y mantenimiento tecnológico de los recursos informáticos y equipos de oficina	Contar con equipos eficientes y seguros para un buen servicio a los partícipes y evitar gastos mayores por sustitución	Gerente Personal Fondo DAC Proveedor del sistema	Elaborar un cronograma de mantenimiento prevención y corrección de acuerdo a Informes de logística y de las áreas administrativas	Primer semestre	Segundo semestre	3.500,00
2	Adquisición de un servidor de mayor capacidad siempre y cuando se cambie el sistema contable	Implementar un sistema más amigable y funcional para las actividades propias del Fondo DAC	Gerente Área de Logística	Reuniones con la empresa proveedora del sistema contable y el área de Logística	ene-18	dic-18	0,00

3	Renovar equipos de computación y equipos de oficina	Contar con equipos de oficina y de computo operativos	Gerente Área de Logística	Revisión y evaluación de un técnico a los equipos de computación y equipos de oficina	ene-18	dic-18	10.000,00
<b>TALENTO HUMANO</b>							
1	Capacitación empleados Fondo DAC	Recurso humano capacitado y competente para un mejor desempeño de sus funciones	Personal Fondo DAC	Realizar seminarios, talleres y cursos de actualización, que serán comprobados con certificados de aprobación de la institución capacitadora	Permanente		3.000,00
2	Mantener un ambiente laboral de respeto	Trabajo en equipo	Gerente Asesor Legal Personal Fondo DAC	Mantener comunicación constante y buen ambiente de trabajo	Permanente		0,00
3	Integración y motivación	Celebración de fechas especiales	Gerente Asesor Legal Personal Fondo DAC	Mantener actualizada las fechas de cumpleaños del personal del Fondo DAC y fechas especiales	En el mes que corresponda		0,00
<b>No.</b>	<b>Objetivos Estratégico</b>	<b>Estrategias</b>	<b>Área Responsable</b>	<b>Tareas</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de finalización</b>	<b>Valor</b>
<b>PÁGINA WEB: <a href="http://www.cesantiadac.fin.ec">www.cesantiadac.fin.ec</a></b>							
1	Actualización permanente de la página web del Fondo DAC	Mantener participes actualizados de las actividades relevantes del Fondo DAC	Gerente Área de Logística Proveedor	Revisiones mensuales de la información y noticias de la página, reportes y evaluación de la estructura	Permanente		1.500,00
2	Incentivar el uso de la página web	Información disponible en todo momento	Gerente Secretaría	Difundir dirección de la página y proceso de creación de usuario	Permanente		0,00
<b>DE LOS PROCESOS: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>							
1	Llevar el control de la matriz de cumplimiento de las observaciones de la auditoría dispuestos por la SB	Cumplir con los procesos establecidos por la entidad de control	Gerente Personal Fondo DAC Proveedor del sistema	Revisión de las observaciones en cada una de las áreas administrativas	ene-18	dic-18	0,00
2	Auditoría Externa año 2017	Cumplir con lo establecido en la normativa	Gerente	Presentar terna Firmas Auditoras calificados por la SB	Primer semestre 2018		7.000,00
3	Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (s)	Cumplir con la normativa vigente, el Estatuto, manuales y reglamentos vigentes	Gerente Asesor Legal	Llevar a cabo las Asambleas Generales, de acuerdo a la normativa vigente y comunicar por todos los medios mediante Convocatoria con el respectivo orden del día	ene-18	dic-18	0,00
4	Publicar informativos de las actividades del Fondo DAC	Mantener informados a los participes	Gerente	Elaborar boletines informativos y publicarlo en la página web	ene-18	dic-18	500,00
<b>TOTAL POA 2018</b>							<b>1.333.500,00</b>