



PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2023 ADMUNIFONDOS S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

MISIÓN: Brindar a los ciudadanos del Gran Guayaquil la oportunidad de cumplir sus metas personales y familiares, mediante el ahorro, generando rentabilidad, crecimiento y protección integral, con el respaldo de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

VISIÓN: Ser reconocidos en el año 2023 en Guayaquil como una empresa transparente, innovadora, responsable y rentable; experta en administración de fondos de inversión y negocios fiduciarios.

OBJETIVO GENERAL: Brindar a nuestros clientes la oportunidad de cumplir sus metas personales y familiares con la tranquilidad de estar protegidos integralmente con el respaldo de una compañía ética y sólida.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS ADMUNIFONDOS S.A.

1. Mejorar la experiencia del cliente optimizando la atención y calidad de los servicios.
2. Creación de nuevos productos y servicios.
3. Certificar la gestión calidad de los procesos de la empresa.
4. Organizar y digitalizar la documentación física que reposa en los archivos de la empresa.
5. Implementar mecanismos técnicos para el análisis de inversiones y control financiero.

ESTRATEGIAS DE ACCION

Objetivo Estratégico Institucional	PROGRAMAS Y PROYECTOS	ACTIVIDADES ESENCIALES	Fórmula del Indicador de Gestión	Frecuencia de medición	Linea base del Indicador	Meta Anual	Tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Cuatrimestral en % de la meta			Responsables	Estimación Presupuestaria
								1	2	3		
1	Actualización Tecnológica	Gestionar contratación e implementación para migrar a nueva versión de plataforma Oracle para el despliegue del Sistema Contable-Financiero Gestor.	Plataforma migrada	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Sistemas-Contabilidad-Mejora Continua	\$ 7,480.00
	Mejora Continua	Elaboración de los flujogramas, manuales, recomendaciones y mejoras a los procesos operativos.	Documentos elaborados/Documentos a elaborar	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Mejora Continua	
		Identificar e implementar los requisitos para la certificación de norma ISO 9001 de Gestión de Calidad	Requisitos implementados	Trimestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General-Sistemas-TTHH	
	Recursos Humanos	Seguimiento de cumplimiento de envío de información a los entes de control y gestiones internas	Información enviada y gestionada dentro de los plazos	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Legal-Contabilidad-Tesorería-Oficial de Cumplimiento	
		Capacitar al personal sobre los productos, servicios, procedimientos y normativa interna: •Seguridad y Salud Ocupacional. •Capacitaciones UAPE, (Prevención de Lavado de Activos) •Capacitaciones del Ministerio de Trabajo. •Capacitaciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. •Capacitaciones el personal comercial. •Capacitaciones del S.R.I.	Trabajadores capacitados	Trimestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Mejora Continua-Proveedores	
	Sistemas Informáticos	•Otras capacitaciones Implementación de mejoras operativas en sistema Admusoft identificadas como parte de la mejora continua de procesos.	Mejoras implementadas	Trimestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Sistemas y Mejora Continua	
		Implementación de controles por la aplicación de políticas de protección de datos personales. Implementación de los nuevos controles de Lavado de Activos y Administración de Riesgos de acuerdo al manual interno actualizado.	Mejoras implementadas	Trimestral	0%	100%	6	50%	50%		Sistemas y Mejora Continua	
2	Estrategias comerciales de retención de partícipes y recuperación de clientes.	Contactar a los partícipes actuales para ofrecer los nuevos servicios adicionales por parte del área de Operaciones.	Base de partícipes contactada y actualizada	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Operaciones	
		Definición del plan estratégico comercial del año 2023.	Estrategia comercial definida	Mensual	0%	100%	4	100%			Gerencia General-Representante Comercial y de Negocios Nuevos	
		Implementación de plan estratégico comercial del año 2023.	Estrategia comercial implementada	Trimestral	0%	100%	4	33%	33%	34%	Representante Comercial y de Negocios Nuevos-Coordenador Comercial	
		Gestiones de coordinación y ejecución de ventas corporativas a realizar por el área Comercial.	Visitas ejecutadas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Representante Comercial y de Negocios Nuevos-Coordenador Comercial	
		Evaluación y calificación de los actuales asesores comerciales.	Asesores comerciales y área operativa evaluados	Mensual	0%	100%	3	100%			Representante Comercial y de Negocios Nuevos-Coordenador Comercial	
		Reclutamiento de nuevos asesores comerciales.	Asesores comerciales contratados	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Representante Comercial y de Negocios Nuevos	
Negocios Fiduciarios	Levantamiento de necesidades de las empresas municipales, fundaciones y corporaciones para la administración de fideicomisos conforme el giro de sus negocios. Elaboración de minuta. Gestionar aprobación de entes de control.	Fideicomiso creado	Trimestral	0%	100%	4	33%	33%	34%	Financiero Legal-Gerencia General		
	Negociación para la creación de nuevos productos y servicios con proveedores	Productos creados	Semestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Financiero Legal-Mejora Continua-Gerencia General		
	Suscripción de contratos de encargos fiduciarios con diferentes proveedores	Contratos suscritos	Semestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Coordenador Comercial-Legal-Gerencia General		

Marketing y Comunicación		Revisión semestral y anual de las condiciones contractuales.	Contratos renegotiados o nuevos suscritos	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Coordinador Comercial-Legal-Gerencia General
		Actualización periódica de la página web institucional	Página web actualizada	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Agencia-Coordenador Comercial-Legal-Gerencia General
		Creación y actualización de contenidos para publicar en redes sociales sobre educación financiera y productos relacionados con encargos fiduciarios	Contenidos actualizados	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Gerencia General-Coordenador Comercial-Agencia
		Pautaje en redes sociales para difusión masiva de los productos y servicios de la empresa.	Pautas publicadas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Gerencia General-Coordenador Comercial-
3	Legal	Gestionar la aprobación de las reformas al Reglamento del Fondo Administrado de Inversión Prevenir ante las autoridades pertinentes.	Reformas aprobadas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Financiero-Legal-Mejora Continua-Gerencia General
	Revisión y actualización de normativa interna	Manual de Funciones	Manual actualizado	Mensual	0%	100%	6	50%	50%		Legal-TTHH-Mejora Continua
		Lavado de Activos	Manual actualizado	Mensual	0%	100%	6	50%	50%		Oficial de Cumplimiento-Legal-TTHH-Mejora Continua
		Elaboración de normativa interna necesaria para la aplicación de la Ley de Protección de datos	Normativa Aprobada	Trimestral	0%	100%	6	50%	50%		Mejora Continua-Sistemas-Legal-Gerencia General
	Administración del Riesgo	Manual actualizado	Mensual	0%	100%	6	50%	50%		Comité de Cumplimiento-Legal-Oficial de Cumplimiento-Mejora Continua	
4	Cero Papel: digitalización al 100% de los archivos físicos de las distintas áreas de la empresa.	Migrar la información física al sistema.	Expediente digital	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Asistente Administrativo-TTHH-Contabilidad-Tesorería-Operaciones
5	Reuniones periódicas del Comité de Inversiones pa	Reunión de ofertas del mercado para realizar nuevas inversiones.	Inversiones realizadas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Comité de Inversiones
	Evaluación periódica de las inversiones y rentabilidad	Revisión de rentabilidad de las inversiones y rentabilidad del Fondo Prevenir para la toma de medidas preventivas.	Medidas preventivas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General
	Evaluación periódica de las inversiones de Admuni	Revisión de rentabilidad de las inversiones de Admuni-fondos para la toma de medidas preventivas.	Medidas preventivas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General
	Aplicación de ajuste inflacionario	Análisis y aprobación de ajuste inflacionario para cobro de honorarios al Fondo	Ajuste aprobado	Mensual	0%	100%	1	100%			Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General
	Implementar controles de los registros financieros y administrativos.	Identificar y corregir registros financieros y administrativos.	Correcciones aplicadas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General
	Comité de Cumplimiento	Realizar sesiones mensuales para el análisis de cumplimiento del SPARLAFTD, revisar informes de novedades y gestiones del Oficial de Cumplimiento, proponer y aprobar actualizaciones normativas y en la matriz de riesgos.	Sesiones realizadas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Comité de Cumplimiento
	Planificación administrativa y presupuestaria 2024	Elaboración de presupuesto y POA 2024	Presupuesto y POA elaborado	Semestral	0%	100%	3			100%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General
	Gestión de cobranza	Gestionar de forma eficiente la cobranza a participantes mediante llamadas, correos electrónicos y mensajes SMS	Reportes de indicadores de cobranzas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Jefe de Operaciones-Coordenación Comercial-Gerencia General
Control de ejecución presupuestaria	Reuniones de trabajo para verificación de cumplimiento de ejecución presupuestaria y aplicación de ajustes.	Reuniones realizadas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General	

Abg. Carolina Borja Avilés
Gerente General

Ing. Enrique Carrizosa
Presidente

Abg. Joyce de Jesús Zeballos Murillo
Representante de Accionista
Apoderada Especial