



PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2024 ADMUNIFONDOS S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

MISIÓN: Gestionar de manera eficiente los recursos financieros, brindando servicios de inversión confiables y transparentes para promover el crecimiento económico y el bienestar de la comunidad, en especial de los Guayaqueños.

VISIÓN: Ser reconocida por nuestra excelencia en la gestión financiera y por generar resultados consistentes, contribuyendo al desarrollo sostenible y siendo un socio confiable tanto para las entidades que forman el MIMG como a la ciudadanía.

OBJETIVO GENERAL: Buscar generar un crecimiento económico sostenible y contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad.

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

- 1.- Mejorar los activos informáticos y el talento humano para una mejor atención a los clientes.
- 2.- Creación de nuevos productos y servicios.
- 3.- Actualización de procesos internos.
- 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 ACCIÓN

Objetivo Estratégico Institucional	PROGRAMAS Y PROYECTOS	ACTIVIDADES ESENCIALES	Fórmula del Indicador de Gestión	Frecuencia de medición	Línea 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 Software Fiduciario Gestor	Implementar la migración a nueva versión de plataforma Oracle para el despliegue del Sistema Contable-Financiero Gestor.	Plataforma migrada	Mensual	0%	100%	12	0%	50%	50%	Sistemas-Contabilidad-Mejora Continua	\$ 7.480,00
	Mejora Continua de manuales y procesos	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	
		Actualizar el Manual Orgánico Funcional.	Actualización del manual y organigrama	Trimestral	0%	100%	12	0%	100%	0%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General-Sistemas-TTHH	
		Actualizar Manuales de Procedimientos	Actualización de manuales vigentes	Trimestral	0%	100%	3	33%	33%	34%	Mejora Continua	
		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	
	Recursos Humanos	Capacitar al personal sobre los productos, servicios, técnicas de venta, procedimientos y normativa vigente de las distintas entidades de control.	Trabajadores capacitados	Trimestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Mejora Continua-Proveedores	
	Sistemas Informáticos	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 mejoras operativas en sistema Admusoft por creación de nuevos productos.	Mejoras implementadas	Trimestral	0%	100%	6	50%	50%	0%	Sistemas y Mejora Continua	
		Implementación de los nuevos controles de Lavado de Activos y Administración de Riesgos de acuerdo al manual interno actualizado.	Mejoras implementadas	Trimestral	0%	100%	3	100%	0%	0%	Sistemas y Mejora Continua	
	Estrategias comerciales de retención de partícipes y recuperación de clientes.	Análisis y estudio de creación o alquiler de una app móvil para que los ciudadanos puedan invertir por medio de esta herramienta.	Informe de estudio y mejoras implementadas en caso de ser viable	Trimestral	0%	100%	6	0%	50%	50%	Gerencia General - Sistemas y Mejora Continua	\$20.000,00
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 2024.		Estrategia comercial definida	Mensual	0%	100%	4	100%			Gerencia General-Coordinador Comercial		
Implementación de plan estratégico comercial del año 2024.		Estrategia comercial implementada	Trimestral	0%	100%	4	33%	33%	34%	Gerencia General-Coordinador Comercial		
Gestiones de coordinación y ejecución de ventas corporativas a realizar por el área Comercial.		Visitas ejecutadas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Coordinador Comercial-Gerencia General		
	Reclutamiento de nuevos asesores comerciales.	Asesores comerciales contratados	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Coordinador Comercial-Gerencia General		

2	Negocios Fiduciarios	Levamiento de necesidades de las empresas municipales, fundaciones y corporaciones para la administración de fideicomisos conforme el giro de sus negocios.	Fideicomiso creado	Trimestral	0%	100%	4	33%	33%	34%	Financiero-Legal-Gerencia General	
		Gestionar aprobación de entes de control.										
		Negociación para la creación de nuevos productos y servicios con proveedores	Productos creados	Semestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Financiero-Coordinador Comercial-Gerencia General	
Marketing y Comunicación		Revisión semestral y anual de las condiciones contractuales de los encargos fiduciarios.	Contratos renegotiados o nuevos suscritos	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Coordinador Comercial-Legal-Gerencia General	
		Actualización periódica de la página web institucional (Contenido del Blog)	Página web actualizada	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Agencia-Coordinador 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-Coordinador Comercial-Agencia	
Fondo de Inversión a Corto Plazo		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-Coordinador Comercial-Agencia	
		Creación e inscripción de un fondo de inversión con un periodo mínimo de permanencia a corto plazo (30, 60 o 90 días por definir)	Fondo de Inversión constituido	Anual	0%	100%	6	100%	0%	0%	Gerencia General - Legal	
3	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	
		Actualización de Reglamento Interno de Seguridad e Higiene	Normativa Aprobada	Trimestral	0%	100%	3	100%			Mejora Continua-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 para	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 Admunifon	Revisión de rentabilidad de las inversiones de Admunifondos 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%	2	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 PAC, presupuesto y POA 2025	PAC, Presupuesto y POA elaborado	Semestral	0%	100%	3	0%	0%	100%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General	
	Gestión de cobranza	Gestionar de forma eficiente la cobranza a participes mediante llamadas, correos electrónicos y mensajes SMS	Reportes de indicadores de cobranzas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Jefe de Operaciones-Coordinación Comercial-Gerencia General	
	Reducción de costos financieros al Fondo Prevenir	Reuniones con las distintas instituciones del sector financiero	Contrato con mejores precios y servicios de parte de la institución financiera	Trimestral	0%	100%	3	0%	0%	100%	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		

Gerente General

Presidente

Accionista