



Corporación Nacional
de **Finanzas Populares y Solidarias**

**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS
POPULARES Y SOLIDARIAS**

CONAFIPS

**MATRIZ ESTRATÉGICA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2014**



1. Antecedentes

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS, es una organización financiera del Sector Público, que opera en Sector Financiero Popular y Solidario, creada por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, como un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera y con jurisdicción nacional.

De conformidad con lo que establece la Ley, la CONAFIPS inicia a partir del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria “PNFPEES”.

La CONAFIPS inició sus operaciones con la aprobación de su Estatuto Social el 28 de diciembre de 2012, mediante resolución N° SEPS-IFPS-IGPJ-2012-02 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

El Estatuto Social de la CONAFIPS, establece como responsabilidades del Director General y del Directorio, presentar y aprobar respectivamente, “los planes, programas y presupuestos de la entidad”, en función de lo cual, planteamos el presente documento, que resume los elementos desarrollados para la planificación estratégica desarrollada hasta el año 2017, y operativa a doce meses futuros.

2. Introducción

La Planificación Estratégica Situacional, plantea los objetivos que nos proponemos alcanzar, mediante la determinación de estrategias institucionales. Con el Plan Operativo de la CONAFIPS, buscamos adaptar los objetivos estratégicos institucionales a cada unidad de gestión y traducir la estrategia global de la institucional hacia el trabajo cotidiano de cada uno de sus funcionarios y funcionarias, servidores y servidoras, trabajadores y trabajadoras, que nos permita contar con:

1. Un Plan Estratégico flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias que surjan.
2. Un Plan Operativo que permita la coordinación de las actividades de cada unidad,
3. Realizar seguimiento, monitoreo en determinados períodos que permita plantear correctivos y ajustes, y;
4. Que los recursos de la Organización se manejen con efectividad y eficiencia.

3. Metodología

Para la elaboración del Plan Estratégico, hemos tomado en consideración metodologías y herramientas que nos permitan garantizar que la estrategia podrá ser actualizada con facilidad, lo cual posibilitará adaptar a la institución a cualquier escenario en el que se desenvuelva.

El Plan Operativo Anual se lo realiza con la participación de todas y cada una de las unidades de gestión, incorporando actividades que garanticen un alineamiento directo hacia la estrategia global y permitan el logro de los objetivos institucionales.



La Planificación Estratégica de la CONAFIPS y el Plan Operativo Anual se han constituido en insumos valiosos que han permitido se proponga un presupuesto que parta de la estrategia, recoja los planes operativos de cada unidad de gestión, y que a su vez, tenga como guía lo sucedido en años anteriores.

4. Matriz Estratégica 2014-2017

Nuestra matriz estratégica, fruto del análisis participativo, desarrollado por quienes trabajamos en la CONAFIPS, tomando en consideración los elementos del entorno y los recursos de nuestra organización, alcanzó la determinación de cuatro objetivos estratégicos, institucionales, siete estrategias, enfocados en el posicionamiento institucional, en el fortalecimiento de las OSFPS y en desarrollo de los productos y servicios financieros.

Objetivos estratégicos	Estrategias
<p>Objetivo 1.</p> <p>Posicionar a la CONAFIPS en el Sistema Económico Popular y Solidario como una Institución Financiera Pública eficiente que impulsa la inclusión económica y social mediante el fortalecimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario.</p>	<p>E1.1.-Posicionar a las OSFPS y CONAFIPS en las autoridades del Gobierno Nacional, mediante la formulación y ejecución de un plan de incidencia política de la Corporación.</p> <p>E 1.2.- Posicionar a la CONAFIPS en el Sector Financiero Popular y Solidario, mediante la formulación y ejecución de un plan de marketing directo de la Corporación.</p> <p>E 1.3.- Consolidar las prácticas y valores de la Corporación, a su interior y su entorno, mediante la formulación y ejecución de un plan de comunicación.</p>
<p>Objetivo 2.</p> <p>Fortalecer a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.</p>	<p>2.1.- Fortalecer a las OSFPS y la cobertura de la CONAFIPS, mediante el diseño y la implementación del plan de desarrollo de capacidades, en áreas priorizadas por la Corporación en función de la política pública.</p> <p>2.2.- Diseñar, implementar y consolidar un mecanismo estratégico de investigación y sistematización del conocimiento de la CONAFIPS en el ámbito de las finanzas populares y solidarias.</p>
<p>Objetivo 3.</p> <p>Diseñar, proponer e implementar productos y servicios financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la Economía Popular y Solidaria.</p>	<p>3.1.- Desarrollar, promocionar e implementar productos y servicios financieros en función de la demanda de la EPS en las áreas priorizadas por la CONAFIPS en función de la Política Pública.</p>



<p>Objetivo 4.</p> <p>Generar y mantener productos y servicios de tecnología de información integrales para las OSFPS y la CONAFIPS.</p>	<p>4.1.- Desarrollar, promocionar e implementar productos y servicios tecnológicos en función de la demanda de la EPS, en las áreas priorizadas por la CONAFIPS.</p>
---	--

4.1 Alineamiento estratégico de las áreas de gestión

La gestión que desarrollamos como servidores públicos, alineados a los objetivos estratégicos de nuestra Organización, se expresa en el siguiente detalle:

Objetivos estratégicos	Áreas de gestión
<p>Objetivo 1.</p> <p>Posicionar a la CONAFIPS en el Sistema Económico Popular y Solidario como una Institución Financiera Pública eficiente que impulsa la inclusión económica y social mediante el fortalecimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento de OSFPS - Inteligencia de Mercados - Asesoría Jurídica - Planificación - Talento Humano - Administración - Comunicación Social - Gestión Financiera
<p>Objetivo 2.</p> <p>Fortalecer a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de OSFPS - Fortalecimiento de OSFPS - Planificación - Talento Humano
<p>Objetivo 3.</p> <p>Diseñar, proponer e implementar productos y servicios financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la Economía Popular y Solidaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Productos Financieros - Fondo de Garantía - Talento Humano - Gestión Financiera - Administración de Recursos de Terceros
<p>Objetivo 4.</p> <p>Generar y mantener productos y servicios de tecnología de información integrales para las OSFPS y la CONAFIPS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento de OSFPS - Tecnología y Sistemas de la Información - Gestión Financiera

5. Plan Operativo Anual

UNIDAD: ANÁLISIS DE OSFPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fortalecer a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
					1			3			4			5
Número de informes sistematizados que contengan el análisis y diagnóstico de las OSFPS derivadas a las áreas agregadoras de valor.	5	Buscar nuevas OSFPS interesadas en trabajar con la CONAFIPS y que se encuentran en las zonas de atención prioritaria.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizar Evaluaciones Administrativas a las OSFPS de manera trimestral.			X			X			X			X
		Realizar Evaluaciones Financieras a las OSFPS de manera trimestral.			X			X			X			X
		Realizar Evaluaciones Sociales a las OSFPS de manera trimestral.						X						

UNIDAD: FORTALECIMIENTO DE OSFPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Posicionar a la CONAFIPS en el sistema Económico Popular y Solidario como una Institución Financiera Pública eficiente que impulsa la inclusión económica y social mediante el fortalecimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
							5%							
Porcentaje de ejecución del Plan de Incidencia en las OSFPS y la CONAFIPS en las autoridades del Gobierno Nacional.	5%	Organizar el Foro de Planificación y Ordenamiento territorial: Alcances y limitaciones de la EPS.		X	X	X	X							

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fortalecer a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
												10%	20%	40%
Porcentaje de OSFPS que operan con la CONAFIPS, en las áreas priorizadas, mejoran su gestión social, administrativa y financiera, a través de la estrategia de fortalecimiento.	40%	Realizar el fortalecimiento integral a las OSFPS en función de los puntos críticos y de las áreas estratégicas priorizadas.						X	X	X	X	X	X	X

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Generar y mantener productos y servicios de tecnología de información integrales para las OSFPS y la CONAFIPS.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
							10	20	30	40	50			
Número de organizaciones que se derivan a la Unidad de Tecnología y sistemas de información para la dotación del sistema.	50	Suscribir con las OSFPS acuerdos para la dotación de la solución informática homologada.				X	X	X	X	X	X			

UNIDAD: GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Diseñar, proponer e implementar productos y servicios financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la Economía Popular y Solidaria.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4
Número de productos financieros desarrollados o re-trabajados, validados e implementados.	4	Identificar las necesidades de los sectores priorizados de la EPS hacia financiamiento productivo para desarrollar el nuevo producto y re-trabajar el portafolio de productos existentes.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Desarrollar y validar los productos financieros propuestos.				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Implementar los productos financieros desarrollados.						X			X		X	X
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
								5%	10%	15%	20%	25%	30%	
Porcentaje de colocación de productos financieros en líneas de producto desarrolladas o re-trabajadas.	30%	Analizar las solicitudes de crédito recibidas.						X	X	X	X	X	X	X
		Instrumentar el desembolso de crédito.						X	X	X	X	X	X	X

**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS
POPULARES Y SOLIDARIAS**
MATRIZ ESTRATÉGICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			2	11	27	46	69	88	114	137	162	192	220	250
Monto de colocación de productos financieros (millones)	250	Realizar Promoción del portafolio de productos financieros.			X	X	X	X	X	X	X	X		
		Analizar las solicitudes de crédito recibidas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Instrumentar el desembolso de crédito.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Índice de cartera vencida.	0,5%	Realizar seguimiento y gestión preventiva de mora.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizar gestión extrajudicial de mora temprana (31 días)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizar gestión extrajudicial de cartera en riesgo (120 días)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
						30%				60%				
Porcentaje de procesos de acompañamiento cumplidos en OSFPS que se encuentran en proceso de regularización.	100%	Definición de plan de acompañamiento a OSFPS que requieren fortalecimiento.				X				X			X	
		Ejecución del plan de acompañamiento.				X	X			X	X		X	

UNIDAD: GESTIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Diseñar, proponer e implementar productos y servicios financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la Economía Popular y Solidaria.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			0	0	0	2	2	2	4	4	4	5	5	6
Número de servicios de garantía implementados.	3	Realizar el estudio de mercado.				X	X				X	X		
		Diseño de productos.					X	X				X	X	
		Implementación.							X					X
		Diseño de productos vivienda social.		X	X									
		Implementación garantías vivienda social.				X								
Número de servicios de garantía re-trabajados.	1	Realizar el estudio de mercado.			X	X	X							
		Rediseño del producto.					X	X						
		Implementación.							X					
Número de servicios de financieros implementados.	2	Diseño y Rediseño de servicios financieros.		X	X					X	X			
		Implementación.				X						X		
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			0,04	0,04	0,04	0,04	0,81	1,01	1,14	1,37	1,43	1,74	1,23	1,10
Monto de Colocación de garantías de operaciones crediticias y de movilización de recursos entre OSFPS (millones)	4	Promoción.						X	X	X	X	X	X	X
		Seguimiento.								X	X	X	X	X
		Capacitación.	X							X	X	X	X	X
Monto de Colocación de garantías de operaciones de vivienda social (millones)	6	Administración de convenios.					X	X	X	X	X	X	X	

UNIDAD: INTELIGENCIA DE MERCADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Posicionar a la CONAFIPS en el sistema Económico Popular y Solidario como una Institución Financiera Pública eficiente que impulsa la inclusión económica y social mediante el fortalecimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS												
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	
			1	1	1	2	2	2	3	3	3	4			
Número de sistematizaciones de la información de la CONAFIPS.	4	Diseño de la metodología.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Sistematización de la información.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Elaboración del Informe.	X			X			X			X			
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS												
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de Efectividad y calidad de la información entregada.	100% (Satisfacción)	Generar información de apoyo interna y externa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS												
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	
								1				2			
Número de Estudios de Mercado desarrollados.	2	Diseñar la metodología.			X				X						
		Levantamiento de Información.				X	X			X	X				
		Sistematización de la Información.					X				X				
		Elaboración del Informe del Estudio.						X				X			
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS												
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	
															1
Número Informes de Evaluación del Impacto de la CONAFIPS en la EPS.	1	Acompañamiento al Proceso para Evaluar el Impacto generado por la CONAFIPS dentro del proyecto BID.											X	X	X

UNIDAD: ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE TERCEROS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Diseñar, proponer e implementar productos y servicios financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la Economía Popular y Solidaria.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11
Número de organizaciones que trabajan en el ámbito del EPS que han entregado recursos para administración de la CONAFIPS.	11	Identificar organizaciones con recursos destinados al Sector de la EPS.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Negociar con las organizaciones las condiciones para la administración de recursos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Elaborar y suscribir convenios de administración de recursos de terceros.			X			X			X			X
		Ejecutar convenios de administración de recursos de terceros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

UNIDAD: GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Posicionar a la CONAFIPS en el sistema Económico Popular y Solidario como una Institución Financiera Pública eficiente que impulsa la inclusión económica y social mediante el fortalecimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			0	0	1	1	1	2	2	2	4	4	4	6
Número de propuestas de normativa pública para la CONAFIPS.	6	Determinar las necesidades urgentes e importantes en cuanto a la estructura y funcionamiento de la CONAFIPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Determinar vacíos jurídicos, concordancias, y requerimientos normativos para operación.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Revisión, presentación, socialización y ajustes de las propuestas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Entrega formal y exposición jurídica.			X			X			X			X
		Definición en el esquema público de los parámetros de viabilidad, receptividad, aplicabilidad e implementación de las propuestas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Presentación de propuestas a las instituciones públicas.			X			X			X			X
		Formalizar la nueva normativa a través de las instancias competentes			X			X			X			X
		Generar encuentros de discusión y necesidad de la normativa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Monitoreo respecto de la aplicabilidad y efectividad de la norma.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS
POPULARES Y SOLIDARIAS**
MATRIZ ESTRATÉGICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			0	0	1	1	1	2	3	3	4	4	4	5
Número de propuestas de normativa pública para las organizaciones del SFPS.	5	Determinar las necesidades urgentes e importantes en cuanto a la estructura y funcionamiento de las OSFPS.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Generar encuentros de discusión y necesidad de reforma o propuesta normativa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Determinar vacíos jurídicos, concordancias, y requerimientos normativos para el SFPS.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Revisión, presentación, socialización y ajustes de las propuestas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Entrega formal y exposición jurídica.	X		X			X			X			X
		Definición en el esquema público de los parámetros de viabilidad, receptividad, aplicabilidad e implementación de las propuestas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Presentación de propuestas a las instituciones públicas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Formalizar la nueva normativa a través de las instancias competentes.	X		X			X			X			X
		Generar encuentros de discusión sobre aplicabilidad de las normas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Monitoreo respecto de la aplicabilidad y efectividad de la norma.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS
POPULARES Y SOLIDARIAS
MATRIZ ESTRATÉGICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014**

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de requerimientos atendidos.	100%	Recepción del requerimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Priorización y análisis de los requerimientos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Porcentaje de atención a las solicitudes registradas en el sistema	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

UNIDAD: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Posicionar a la CONAFIPS en el sistema Económico Popular y Solidario como una Institución Financiera Pública eficiente que impulsa la inclusión económica y social mediante el fortalecimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
						30%			60%			90%		100%
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Incidencia de la CONAFIPS.	100%	Realizar el diagnóstico del entorno.				X								
		Elaborar y ejecutar el Plan de Incidencia de la CONAFIPS.					X	X	X	X	X	X	X	
		Evaluar el impacto del Plan de Incidencia de la CONAFIPS.												X
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
						25%							90%	100%
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Marketing de la CONAFIPS.	100%	Realizar el diagnóstico interno y del entorno.				X								
		Determinar y ejecutar el Plan de Marketing Directo.				X								
		Elaborar los productos comunicacionales en función de los requerimientos de las unidades de la CONAFIPS.					X	X	X	X	X	X	X	
		Elaborar productos comunicacionales institucionales.							X	X	X			
		Evaluar el cumplimiento del Plan de Marketing Directo de la CONAFIPS.												X

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
Nivel de percepción de los usuarios externos e internos sobre la práctica de los valores y principios de la CONAFIPS.	100%	Difundir internamente el Código de Ética Institucional.				X								
		Diseñar y socializar el manual que ejemplifique los comportamientos éticos deseables y los conflictos éticos más comunes.						X	X	X	X	X	X	X
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
							30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación de la CONAFIPS.	100%	Realizar un diagnóstico comunicacional interno y externo de la CONAFIPS.					X							
		Establecer las políticas de comunicación de la CONAFIPS.						X						
		Elaborar y ejecutar el plan de acción del Plan de Comunicación Interno y Externo.						X						
		Evaluar el cumplimiento del Plan de Comunicación Interno y Externo de la CONAFIPS.												X

UNIDAD: GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Posicionar a la CONAFIPS en el sistema Económico Popular y Solidario como una Institución Financiera Pública eficiente que impulsa la inclusión económica y social mediante el fortalecimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Número de días para entregar información financiera (días hábiles a mes vencido)	10	Realizar el registro diario de transacciones contables correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Revisar los estados financieros y anexos de cuenta.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizar el reporte de información para clientes internos e instituciones de control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Porcentaje de cumplimiento del plan Financiero.	90%	Emitir certificaciones presupuestarias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Calcular la ejecución presupuestaria.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Analizar y realizar recomendaciones o modificaciones al presupuesto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Número de días para entregar análisis e informes de gestión (días hábiles a mes caído)	10	Realizar el reporte mensual de novedades de balance e indicadores financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizar reportes trimestrales de gestión.			X			X			X			X

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Diseñar, proponer e implementar productos y servicios financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la Economía Popular y Solidaria.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Porcentaje de liquidez disponible sobre liquidez requerida.	120%	Elaborar el flujo de caja proyectado a inicio de mes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Elaborar el reporte de créditos y débitos efectivos a fin de mes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Porcentaje de ingresos por inversiones sobre total de ingresos.	3%	Elaborar propuestas de inversión y reportes de riesgo rentabilidad.			X			X			X			X
		Realizar el seguimiento de inversiones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizar la búsqueda de fuentes de fondeo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Generar y mantener productos y servicios de tecnología de información integrales para las OSFPS y la CONAFIPS.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
						2	3						4	
Número de módulos sistematizados.	4	Desarrollar el Módulo de Pasivos.			X	X								
		Desarrollar el módulo de Administración de Bancos.			X	X								
		Migrar reportes a Cristal Reports.				X	X							
		Adaptar el módulo de Contabilidad a Administración de Centros de Costos.							X		X		X	

UNIDAD: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Generar y mantener productos y servicios de tecnología de información integrales para las OSFPS y la CONAFIPS.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			0	0	2	5	8	10	10	10	10	10	10	10
Número de módulos implementados del Sistema informático de la corporación y de las OSFPS.	10	Analizar y recopilar información sobre las necesidades informáticas de los usuarios de la CONAFIPS.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Diseñar los programas y módulos en base al análisis de los requerimientos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Desarrollar, validar e implementar los programas y módulos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
								0	8	16	24	32	40	50
Número de OSFPS derivadas de la Unidad de Fortalecimiento que implementan el Sistema informático homologado,	50	Realizar el diagnóstico técnico.						X	X	X	X	X	X	
		Implantar el sistema.							X	X	X	X	X	X
		Realizar la migración de datos.							X	X	X	X	X	X

**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS
POPULARES Y SOLIDARIAS
MATRIZ ESTRATÉGICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014**

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			80%	80%	80%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	99%	99%	100%
Nivel de satisfacción y aceptación del servicio técnico interno.	100%	Implementar sistemas de atención a solicitudes de soporte a usuarios y gestión documental.	X											
		Atender las solicitudes registradas en el sistema.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Administrar la Infraestructura informática.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	99%	99%	100%
Nivel de satisfacción y aceptación del servicio técnico externo.	100%	Implementar sistemas de atención a solicitudes de soporte a usuarios y gestión documental.									X			
		Atender las solicitudes registradas en el sistema.										X	X	X

UNIDAD: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Posicionar a la CONAFIPS en el sistema Económico Popular y Solidario como una Institución Financiera Pública eficiente que impulsa la inclusión económica y social mediante el fortalecimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
Nivel de percepción de los usuarios externos e internos sobre la práctica de los valores y principios de la CONAFIPS.	100%	Difundir internamente el Código de Ética Institucional.				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Apoyar la realización y socialización de un manual que ejemplifique los comportamientos éticos deseables y los conflictos éticos más comunes.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
Nivel de eficacia y eficiencia del proceso comunicacional interno y externo.	5	Realizar un taller sobre comunicación efectiva para el personal de la CONAFIPS.				X								

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fortalecer a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
Porcentaje de funcionarios de la CONAFIPS que han homologado sus conocimientos sobre Economía Popular y Solidaria, y Finanzas Populares y Solidarias.	100%	Elaborar e implementar un plan de capacitación en EPS y FPS para el personal de la CONAFIPS (módulos)					X	X	X	X	X	X	X	X

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Diseñar, proponer e implementar productos y servicios financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la Economía Popular y Solidaria.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
Porcentaje de personas de las áreas de Productos y Servicios Financieros que alcanzan competencias técnicas de desempeño en niveles desarrollados.	80%	Implementar el Plan de Desarrollo y Mejora de Competencias de los Equipos de Productos y Servicios Financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

UNIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Posicionar a la CONAFIPS en el sistema Económico Popular y Solidario como una Institución Financiera Pública eficiente que impulsa la inclusión económica y social mediante el fortalecimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario.

INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
														100%
Porcentaje de Ejecución presupuestaria del PAC.	100%	Realizar el diagnóstico de requerimientos de las áreas.				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizar el proceso de contratación.				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Evaluar el cumplimiento del plan anual de contrataciones.												X
INDICADOR UNIDAD	META 2014 UNIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD	AÑO 2014 / HITOS											
			E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento de la gestión de bienes y servicios de la CONAFIPS.	100%	Realizar mantenimiento preventivo de los bienes e infraestructura la CONAFIPS.				X								
		Realizar mantenimiento correctivo de los bienes e infraestructura la CONAFIPS.								X				
		Gestionar el inventario de bienes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Elaboración de gestión de cumplimiento de inventarios.												X



6. Conclusiones

Nuestra Planificación Estratégica y Operativa nos permitirá en general posicionar a la CONAFIPS en el Sistema Económico Popular y Solidario como una Institución Financiera Pública eficiente que impulsa la inclusión económica y social mediante el fortalecimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario, fortalecer a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, esto a su vez nos permite cumplir con la misión institucional de nuestra Organización, permitiendo el alineamiento directo al Objetivo No. 8 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, y en general aportar al crecimiento del Sector Financiero Popular y Solidario.

Quito, marzo del 2014

Eco. Geovanny Cardoso

Director General

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS