



CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2020



Introducción

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la CONAFIPS, establece como atribución de la Dirección de Planificación “coordinar la elaboración del plan estratégico, plan operativo anual y demás planes y programas que establezca el marco legal vigente”.

Mediante Memorando Nro. CONAFIPS-DP-2019-0149-MEM, del 25 de julio de 2019, el Director de Planificación comunica el inicio de la elaboración de la Planificación Institucional 2020.

La base para la elaboración de la Planificación Operativa Anual 2020, es el Plan Estratégico Institucional 2017 2021, elaborado y aprobado en julio 2017 y actualizado en octubre 2018, a este plan se alinean los objetivos operativos de las unidades de la CONAFIPS, y mediante sus indicadores y metas se pretende el cumplimiento de la misión, los objetivos estratégicos y la visión de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias



Plan Estratégico Institucional 2017-2021

Misión

“La Corporación tendrá como misión fundamental brindar servicios financieros con sujeción a la política dictada por el Comité Interinstitucional a las organizaciones amparadas por esta Ley, bajo mecanismos de servicios financieros y crediticios de segundo piso; para lo cual ejercerá las funciones que constarán en su Estatuto social”. (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, en su artículo 159)

Visión

Al año 2021, la CONAFIPS es la entidad financiera pública de desarrollo de segundo piso líder en la prestación de productos, servicios financieros y no financieros con calidad e innovación para las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, contribuyendo a su inclusión y su consolidación en el país para el desarrollo económico y social de sus socios y clientes.

Objetivos Estratégicos

Perspectiva	Objetivo	Estrategias
Ciudadanía	Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero.	Evaluar, diseñar o rediseñar los productos y líneas de crédito que faciliten la colocación de créditos a plazos, condiciones y periodicidad de pago adecuados para los actores de la economía popular y solidaria.
		Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria mejoren su infraestructura física y/o tecnológica.
		Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria generen valor agregado y fomenten el empleo productivo.
		Incrementar el volumen de la colocación de los créditos y la cobertura del servicio de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.

Perspectiva	Objetivo	Estrategias
	Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.	Estructurar e implementar planes de fortalecimiento financiero, técnico y administrativo de las OSFPS; que promuevan actividades productivas y circuitos económicos solidarios interrelacionados dinamizando la economía local.
		Contribuir a la generación de información del sector financiero popular y solidario interrelacionada con las entidades de apoyo, asesoría y fomento.
		Promover, desarrollar y participar en espacios de coordinación entre organizaciones de la economía popular y solidaria y su sector financiero, sector público y privado, buscando incidir en la política pública financiera nacional.
		Gestionar la consecución de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales para las organizaciones del sistema financiero popular y solidario.
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.	Implementar un sistema de gestión de la calidad.
		Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.
Talento Humano	Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.	Elaborar y ejecutar un plan anual de capacitación del talento humano para el desarrollo de conocimientos técnicos, competencias y habilidades.
		Implementar un modelo de mejora de la cultura organizacional.
Financiera	Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.	Optimizar el uso y asignación de recursos con medición frecuente.
		Mantener una adecuada administración financiera, en concordancia con el marco legal y las disposiciones institucionales.

10

Indicadores y metas

Objetivo 1: Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero.

Indicador	Unidad medida	Metas				
		2017	2018	2019	2020	2021
Monto de colocación de crédito de segundo piso.	USD	135.000.000	161.228.710	200.000.000	206.000.000	212.180.000
Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.	USD	23.437.499	23.815.426	24.700.000	31.234.084	34.982.175

Objetivo 2: Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.

Indicador	Unidad medida	Metas				
		2017	2018	2019	2020	2021
Número de OSFPS atendidas en proceso de fortalecimiento.	Número	93	180	150	90	90
Monto total garantizado en certificados de garantía emitidos a las OSFPS, para inversiones entre OSFPS.	USD	4.500.000	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625

Objetivo 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

Indicador	Unidad medida	Metas				
		2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%

Objetivo 4: Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

Indicador	Unidad medida	Metas				
		2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	Porcentaje	89%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje inclusión de personas con discapacidad.	Porcentaje	4%	4%	4%	4%	4%

Objetivo 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

Indicador	Unidad medida	Metas				
		2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de liquidez.	Porcentaje	120%	110%	120%	120%	120%
Porcentaje de ejecución del Plan Financiero.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Rentabilidad sobre los activos.	Porcentaje	0,96%	0,98%	0,51%	0,51%	0,51%
Rentabilidad sobre el patrimonio.	Porcentaje	1,60%	1,51%	0,72%	0,72%	0,72%

Planificación Operativa Anual 2020

Para el año 2020 la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS establece los siguientes indicadores y metas para sus unidades de gestión, alineados a la estrategia de la institución:

Dirección de Desarrollo de OSFPS

Misión de la Unidad:

Fortalecer a las organizaciones del sector financiero popular y solidario a través de la realización de diagnósticos especializados, la ejecución de proyectos y procesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología; y, la generación de información de valor para la CONAFIPS y para el sector.

Objetivo Operativo:

Incrementar el acceso de las organizaciones del sector financiero popular y solidario a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS MEDIANTE la realización de diagnósticos especializados, ejecución de proyectos y procesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología; y, generación de información de valor para la CONAFIPS y para el sector.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 1: Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero.

- **Estrategia 4:** Incrementar el volumen de la colocación de los créditos y la cobertura del servicio de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.

Objetivo Estratégico 2: Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.

- **Estrategia 1:** Estructurar e implementar planes de fortalecimiento financiero, técnico y administrativo de las OSFPS; que promuevan actividades productivas y circuitos económicos solidarios interrelacionados dinamizando la economía local.
- **Estrategia 3:** Promover, desarrollar y participar en espacios de coordinación entre organizaciones de la economía popular y solidaria y su sector financiero, sector público y privado, buscando incidir en la política pública financiera nacional."

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario evaluadas y calificadas.	Porcentaje de OSFPS evaluadas.	90%
Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario fortalecidas.	Número de funcionarios de las OSFPS fortalecidas en las provincias de Carchi, Loja, El Oro y Sucumbíos, que reciben capacitación, en el marco del <i>Programa de fomento de las finanzas populares en las provincias de Carchi, Sucumbíos, El Oro y Loja.</i>	90

Handwritten mark: a stylized 'A' or 'B' with a plus sign.

Producto	Indicadores	Meta 2020
Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario fortalecidas.	Número de funcionarios de la CONAFIPS que reciben capacitación en el marco del <i>Programa de fomento de las finanzas populares en las provincias de Carchi, Sucumbíos, El Oro y Loja.</i>	50
	Número de productores y ciudadanos que participan en procesos de capacitación de educación financiera, en el marco del <i>Programa de fomento de las finanzas populares en las provincias de Carchi, Sucumbíos, El Oro y Loja.</i>	920
	Número de productores agrícolas que participan en procesos de capacitación del mejoramiento de la capacidad productiva y técnicas de mejoramiento de la productividad, en el marco del <i>Programa de fomento de las finanzas populares en las provincias de Carchi, Sucumbíos, El Oro y Loja.</i>	358
	Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento, durante el año.	106

Dirección de Productos Financieros

Misión de la Unidad:

Diseñar, proponer e implementar productos financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la economía popular y solidaria que sean prestados por las organizaciones del sector financiero popular y solidario en función de sus capacidades y competencias.

Objetivo Operativo:

Incrementar la cartera de crédito sana MEDIANTE un plan integral de colocación y recuperación de la cartera de crédito y gestión preventiva de la morosidad.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 1: Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero.

- **Estrategia 2:** Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria mejoren su infraestructura física y/o tecnológica.
- **Estrategia 3:** Generar incentivos de financiamiento, para que las organizaciones de la economía popular y solidaria generen valor agregado y fomenten el empleo productivo.
- **Estrategia 4:** Incrementar el volumen de la colocación de los créditos.

Objetivo Estratégico 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 1:** Optimizar el uso y asignación de recursos con medición frecuente.
- **Estrategia 2:** Mantener una adecuada administración financiera, en concordancia con el marco legal y las disposiciones institucionales

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Colocación de créditos.	Monto de colocación de crédito de segundo piso.	\$ 206.000.000
	Monto de colocación de crédito de segundo piso para beneficiarios del bono de desarrollo humano.	\$ 2.060.000
Morosidad de la Cartera de créditos	Porcentaje de cartera vencida	1%
Recuperación de cartera	Porcentaje de recuperación de la cartera de créditos	90%

Dirección de Servicios Financieros

Misión de la Unidad:

Promover la inclusión financiera a través de facilitar la interconexión de los flujos financieros de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario y de revertir el análisis crediticio ubicando los elementos de garantía por debajo del análisis de la capacidad y voluntad de pago; a través de la creación de servicios financieros en coordinación con: las demás áreas técnicas de la Corporación, y otras entidades públicas o privadas.

Objetivo Operativo:

Incrementar la inclusión financiera de los actores de la economía popular y solidaria que no cuentan con el colateral suficiente MEDIANTE la utilización del fondo de garantía.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 1: Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero.

- **Estrategia 4:** Incrementar el volumen de la colocación de los créditos y la cobertura del servicio de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.

Objetivo Estratégico 2: Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.

22

- **Estrategia 1:** Estructurar e implementar planes de fortalecimiento financiero, técnico y administrativo de las OSFPS; que promuevan actividades productivas y circuitos económicos solidarios interrelacionados dinamizando la economía local.
- **Estrategia 4:** Gestionar la consecución de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales para las organizaciones del sistema financiero popular y solidario.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Garantías emitidas	Monto total de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias.	\$ 34.000.000,00
	Monto de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias para beneficiarios del bono de desarrollo humano.	\$ 340.000,00
	Monto total garantizado de inversiones entre OSFPS mediante certificados de garantía emitidos a las OSFPS.	\$ 9.922.500,00
	Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.	\$ 48.571.428,57
	Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS para beneficiarios del bono de desarrollo humano.	\$ 485.714,29
Recursos Administrados	Número de informes de convenios de recursos administrados.	4
Negocios Fiduciarios implementados	Número de informes de gestión de los fideicomisos administrados.	4

Dirección de Inteligencia de Mercados

Misión de la Unidad:

Administrar de manera eficiente la información recopilada por las diferentes Direcciones con el fin de realizar estudios de mercado, analizar tendencias, generar reportes y en general, teniendo la información como insumo generar análisis estadísticos y econométricos que provean información de valor para las diferentes áreas de la CONAFIPS.

Objetivo Operativo:

Incrementar la generación de información de valor adecuada a las necesidades de los usuarios internos y externos MEDIANTE la recopilación, depuración, ordenamiento y

sistematización de la información en bases de datos y generación oportuna de reportes para la toma de decisiones.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 1: Incrementar la inclusión y profundización financiera de los actores de la Economía Popular y Solidaria a través de sus organizaciones y su sector financiero.

- **Estrategia 1:** Evaluar, diseñar o rediseñar los productos y líneas de crédito que faciliten la colocación de créditos a plazos, condiciones y periodicidad de pago adecuados para los actores de la economía popular y solidaria.
- **Estrategia 2:** Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria mejoren su infraestructura física y/o tecnológica.
- **Estrategia 3:** Generar incentivos de financiamiento, para que las organizaciones de la economía popular y solidaria generen valor agregado y fomenten el empleo productivo

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Sistema de Inteligencia de Información	Número de reportes de inteligencia de información.	6
Estudios de Mercado	Número de estudios de mercado desarrollados.	4
Estadísticas mensuales, trimestrales, anuales del SFN.	Número de Boletines Financieros.	12
	Número de Boletines de Desempeño.	4

Dirección de Gestión de Coactiva

Misión de la Unidad:

Contribuir a mantener los niveles de morosidad de la cartera de la CONAFIPS a través de la recuperación de la cartera vencida y castigada a nivel nacional a través de la aplicación de las normas previstas en la ley y los cuerpos legales pertinentes.

Objetivo Operativo:

Reducir las obligaciones pendientes a favor de la CONAFIPS MEDIANTE la ejecución de la jurisdicción coactiva.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 2:** Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Cartera vencida y castigada recuperada.	Porcentaje de recuperación de cartera coactivada.	10%
Procesos coactivos gestionados	Porcentaje de citaciones realizadas en procesos coactivos recibidos.	100%
	Porcentaje de procesos coactivos con medidas cautelares.	100%
	Porcentaje de procesos tramitados de los fideicomisos.	75%

Dirección de Gestión de Riesgos

Misión de la Unidad:

Identificar, medir y evaluar los riesgos inherentes a la gestión integral de la CONAFIPS y definir las estrategias más adecuadas para mitigarlos en forma oportuna para minimizar la probabilidad de que se incurra en pérdidas por su ocurrencia.

Objetivo Operativo:

Reducir el nivel de exposición a pérdidas financieras de la CONAFIPS, MEDIANTE la implementación de un sistema de gestión integral de riesgos que identifique, monitoree, evalúe y controle de manera óptima los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 2:** Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Estrategias de comunicación de cultura de riesgos.	Porcentaje de personal con conocimientos sobre riesgo operativo.	80%
Implementación del sistema de gestión de riesgos.	Porcentaje de implementación del sistema de gestión de riesgos.	100%

Producto	Indicadores	Meta 2020
Propuestas de metodologías y procedimientos para la administración del riesgo.	Número de metodologías-herramientas de análisis actualizadas y/o implementadas	2

Unidad de Cumplimiento

Misión de la Unidad:

Identificar, medir, controlar y monitorear potenciales tipologías de lavado de activos que puedan originarse en las adquisiciones, procesos, procedimientos internos como en los productos y servicios que mantiene la CONAFIPS.

Objetivo Operativo:

Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE el seguimiento y monitoreo de la aplicación de procesos y normativas establecidas para el control y prevención del lavado de activos.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 2:** Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Factores de riesgo de PLA generados en matriz de seguimiento.	Porcentaje de disminución del nivel de riesgo de los factores de riesgo (de alto a medio o bajo)	30%
Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento presentado a la SEPS.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento.	100%

Dirección de Asesoría Jurídica

Misión de la Unidad:

Asesorar a la CONAFIPS en materia legal en los ámbitos relacionados con la institución, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en todos sus actos administrativos y la correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes en el país, y patrocinar en los procesos administrativos, judiciales, extrajudiciales y constitucionales determinados por la Dirección General, en los que la CONAFIPS sea parte procesal.

Objetivo Operativo:

Incrementar la eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión Jurídica MEDIANTE la emisión oportuna de resoluciones, disposiciones generales y criterios jurídicos sustentados; creación y validación en la estructura jurídica de manuales y reglamentos.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 2:** Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente.	Número de criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente.	80
Patrocinio administrativo, judicial, extrajudicial y constitucional en los procesos de cualquier tipo en los que participe la CONAFIPS y que sean de su competencia.	Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos.	100%
Actos, contratos y convenios notariales (reconocimiento de firma y rúbrica, constitución de hipotecas, cancelación de hipotecas, compra venta, etc.), e institucionales.	Número de actos, contratos y convenios notariales e institucionales atendidos en el periodo	268

Dirección de Comunicación Social

Misión de la Unidad:

Posicionar a la Corporación a través del diseño, ejecución y supervisión de planes de marketing y difusión de la imagen institucional; asegurar el manejo técnico de la información y comunicación institucional; y, liderar las actividades de mercadeo, servicio al cliente y relaciones públicas, para asegurar niveles óptimos de atención a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.

Objetivo Operativo:

Incrementar el posicionamiento de imagen de la CONAFIPS en el sistema financiero nacional y en particular en el sector financiero popular y solidario MEDIANTE la implementación de estrategias comunicacionales y la ejecución de un plan de comunicación alineado con las acciones comunicacionales del Gobierno Nacional.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 2: Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.

- **Estrategia 2:** Contribuir a la generación de información del sector financiero popular y solidario interrelacionada con las entidades de apoyo, asesoría y fomento.
- **Estrategia 3:** Promover, desarrollar y participar en espacios de coordinación entre organizaciones de la economía popular y solidaria y su sector financiero, sector público y privado, buscando incidir en la política pública financiera nacional.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Plan estratégico de comunicación.	Número de eventos organizados por la CONAFIPS.	36
	Número de eventos en los que participa la CONAFIPS.	36
	Número de campañas comunicaciones implementadas	2
Redes sociales administradas.	Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter)	50,00%
Gestión de gabinetes de comunicación.	Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación.	72

Dirección de Planificación

Misión de la Unidad:

Orientar la gestión integral de la CONAFIPS, en función de las políticas dispuestas por el Directorio y en base de las estrategias diseñadas por la Dirección General, con el fin de elaborar, implementar y evaluar los planes estratégicos, operativos y de acción necesarios para cumplir adecuadamente con la misión de la Corporación.

Objetivo Operativo:

Incrementar la eficiencia y eficacia institucional MEDIANTE una coordinación adecuada entre las áreas de la CONAFIPS en los procesos de planificación institucional; implementación de administración por procesos; apoyo en la gestión de proyectos, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 1:** Implementar un sistema de gestión de la calidad.
- **Estrategia 2:** Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Planificación Institucional aprobada	Número de planes estratégicos y operativos reformados o elaborados y aprobados.	16
Monitoreo del POA institucional	Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos)	12
Manual de Procesos y Procedimientos, sus actualizaciones y ajustes.	Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER	100%
	Porcentaje de procesos sustantivos mejorados.	100%
	Porcentaje de trámites administrativos simplificados.	100%
	Porcentaje de procesos levantados.	100%

Producto	Indicadores	Meta 2020
	Porcentaje de cumplimiento del Plan de implementación de la Norma ISO 37001.	100%
Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de satisfacción del usuario externo.	74%

Dirección Administrativa y de Talento Humano

Misión de la Unidad:

Brindar al cliente interno y externo un servicio oportuno y eficiente a través de la implantación y mantenimiento de un sistema de gestión de administración, que incorpore los servicios generales, administrativos, talento humano, gestión de bienes y servicios, utilizando adecuadamente los presupuestos asignados y observando las leyes, reglamentos y procedimientos administrativos.

Objetivo Operativo:

Incrementar el desarrollo del talento humano, y la eficiencia, eficacia de la CONAFIPS MEDIANTE el diseño de la estructura orgánica por procesos, el cumplimiento de la normativa legal vigente, la dotación de personal calificado, la elaboración de planes de mejora del desempeño, la ejecución del plan de formación y capacitación, y, la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 2:** Optimizar y automatizar los procesos institucionales priorizados.

Objetivo Estratégico 4: Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 1:** Elaborar y ejecutar un plan anual de capacitación del talento humano para el desarrollo de conocimientos técnicos, competencias y habilidades.
- **Estrategia 2:** Implementar un modelo de gestión de mejora de la cultura organizacional.

Objetivo Estratégico 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 1:** Optimizar el uso y asignación de recursos con medición frecuente.

Handwritten signature or initials.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Procesos de adquisición por bienes y servicios normalizados o no normalizados.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación Administrativo y de Servicios Generales.	100%
Inventario de Suministros	Porcentaje de reducción del consumo de suministros de uso recurrente	10%
Plan anual de formación y capacitación del personal.	Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	90%
Planificación Anual del talento humano ejecutada.	Índice de rotación del personal directivo y operativo.	10%
	Porcentaje inclusión de personas con discapacidad.	4%
Plan anual de prevención de riesgos laborales de la CONAFIPS.	Porcentaje de reducción de riesgos laborales en la CONAFIPS.	30%
Estudio y medición del clima laboral y cultura organizacional	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional.	100%

Dirección de Tecnología y Sistemas de Información

Misión de la Unidad:

Generar y mantener productos y servicios de tecnología de información integrales, confiables y ágiles que apoyen a la gestión y al mejoramiento continuo de los procesos de la Corporación que promuevan una gestión eficiente y la satisfacción del cliente interno y externo; y que incluyan hardware, software, conectividad y seguridades.

Objetivos Operativos:

Incrementar la disponibilidad y mejora de los sistemas informáticos y el nivel de satisfacción de los usuarios internos atendidos MEDIANTE la optimización de metodologías, buenas prácticas de programación y, la aplicación de una metodología de soporte.

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios internos atendidos MEDIANTE la aplicación de una metodología de soporte.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 2:** Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Proyectos de tecnología de información y comunicación aprobados y ejecutados;	Porcentaje de implementación del Core bancario	100%
	Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo e integración de aplicativos y mejoras.	100%
Infraestructura en funcionamiento	Porcentaje de equipos tecnológicos actualizados.	90%

Dirección Financiera

Misión de la Unidad:

Administrar, con eficiencia y transparencia, los recursos económicos y financieros para el desarrollo de las operaciones y estrategias de la CONAFIPS a través de la gestión de fondos de fuentes propias o de terceros, la utilización de mecanismos financieros para generar rentabilidad con niveles adecuados de riesgo; la generación de información financiera a través del registro contable, y, la administración de los recursos en monetario y documentos valor.

Objetivo Operativo:

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE el correcto registro diario de transacciones, el adecuado control presupuestario, el control de la liquidez, inversión de excedentes y generación de información para la toma de decisiones.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 1:** Optimizar el uso y asignación de recursos con medición frecuente.
- **Estrategia 2:** Mantener una adecuada administración financiera, en concordancia con el marco legal y las disposiciones institucionales.

92

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Presupuesto aprobado	Porcentaje de ejecución del plan financiero.	100%
Estados financieros	Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada.	100%
	Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes.	100%
	Rentabilidad sobre los activos.	1,20%
	Rentabilidad sobre el patrimonio.	2,21%
Flujo de efectivo	Porcentaje de cobertura de liquidez requerida.	148%

Dirección de Auditoría Interna Bancaria

Misión de la Unidad:

Examinar, evaluar, verificar e informar sobre el sistema de control interno, rendimiento institucional y estado de los mismos a través del cumplimiento de normas, políticas, disposiciones legales dadas desde el ámbito estratégico, específicamente en lo concerniente a la normativa de control interno bancario.

Objetivo Operativo:

Incrementar la eficiencia y eficacia del control interno institucional MEDIANTE el seguimiento al cumplimiento de la normativa legal vigente, el control interno preventivo y correctivo, el aseguramiento del control interno institucional y la asistencia técnica y asesoría en el ámbito de las competencias propias de la dirección.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

- **Estrategia 2:** Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Plan de Trabajo anual para la SEPS	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo anual para la SEPS	100%
Informes de seguimiento de recomendaciones de auditoría interna, auditoría externa, organismos de control.	Número de informes consolidados del seguimiento realizado a las recomendaciones de auditoría interna, auditoría externa y organismos de control	12

Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Misión de la Unidad:

Examinar, evaluar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de la Contraloría General del Estado, y demás normativa aplicable, efectuando exclusivamente el control interno de los recursos públicos en la parte correspondiente a la gestión administrativa de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, a través de exámenes especiales; y proporcionar asesoría técnica y administrativa.

Objetivo Operativo:

Incrementar la eficiencia y eficacia del control interno institucional MEDIANTE el seguimiento al cumplimiento de la normativa legal vigente, el control interno posterior, el aseguramiento del control interno institucional y la asistencia técnica y asesoría en el ámbito de las competencias propias de la dirección.

Alineación a la Planificación Estratégica:

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.


- **Estrategia 2:** Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.

Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2020
Plan Anual de Control de Auditoría	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Control de Auditoría	100%
Informes de auditoría interna de exámenes especiales	Número de informes de auditoría interna de exámenes especiales entregados a la Contraloría General del Estado	3



Producto	Indicadores	Meta 2020
Reportes del aseguramiento del control interno institucional	Número de reportes del aseguramiento del control interno institucional	2
Informes y reportes varios	Número de informes de control vehicular por feriado y permanentes; y, reportes varios	12

Elaborado por: Iván Moreno Director de Planificación	Fecha: 14 de octubre de 2019	Firma: 
Aprobado por: Directorio de la CONAFIPS Sesión No. 43 de 24 y 25 de octubre de 2019 Resolución No. 04 Verónica Marcial Directora General (S) Secretaria del Directorio de la CONAFIPS	Fecha: 25 de octubre de 2019	Firma: 