



# CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



## PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2021





## Introducción

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS, expedido mediante Resolución No. CONAFIPS DG0022013, de 24 de marzo 2014, y reformado mediante Resolución CONAFIPSDG092016, de 3 de junio de 2016, señala en el TITULO I, DE LOS PROCESOS GOBERNANTES, numeral 1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS POLITICAS DE LA CORPORACION PARA LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO, entre las atribuciones del Directorio de la institución:

*d) Conocer y resolver el plan estratégico, plan operativo anual y presupuesto.*

En el numeral 1.2 GESTION EJECUTIVA DE LAS POLITICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO, entre las atribuciones del Dirección General, señala:

*a) Presentar al Directorio para su aprobación los planes, programas y presupuestos de la entidad, así como, los informes económicos y de actividades que le sean requeridos.*

En el TITULO III, PROCESOS HABILITANTES, numeral 3.1.2 GESTION DE LA PLANIFICACION, señala entre las atribuciones de la Dirección de Planificación:

*1. Coordinar la elaboración del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual y demás planes y programas que establezca el marco legal vigente.*

Mediante Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2020-0490-MEM, de 21 de octubre de 2020, la Directora General dispone *el inicio de la elaboración de la Planificación Operativa Anual correspondiente al año 2021.*

La base para la elaboración del Planificación Operativa Anual 2021, 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.

### Alineación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 al Plan Nacional Toda una Vida

**Eje 2:** Economía al Servicio de la Sociedad

**Objetivo 4:** Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización

**Política 4.2.** Canalizar los recursos hacia el sector productivo promoviendo fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, en articulación entre la banca pública y el sistema financiero privado, y el popular y solidario.

**Política 4.3.** Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema financiero nacional y fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial.

**Política 4.9.** Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria mediante la reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a contratación pública, para su inclusión efectiva en la economía.



## 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.	<p>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.</p> <p>Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria mejoren su infraestructura física y/o tecnológica.</p> <p>Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria generen valor agregado y fomenten el empleo productivo.</p> <p>Incrementar el volumen de la colocación de los créditos y la cobertura del servicio de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.</p>
	Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.	<p>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.</p> <p>Contribuir a la generación de información del sector financiero popular y solidario interrelacionada con las entidades de apoyo, asesoría y fomento.</p> <p>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.</p> <p>Gestionar la consecución de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales para las organizaciones del sistema financiero popular y solidario.</p>
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.	<p>Implementar un sistema de gestión de la calidad.</p> <p>Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.</p>
Talento Humano	Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de	Elaborar y ejecutar un plan anual de capacitación del talento humano para el desarrollo de conocimientos técnicos, competencias y habilidades.



Perspectiva	Objetivo	Estrategias
	Finanzas Populares y Solidarias.	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.

### 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 2021

Para el año 2021 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 2021
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario monitoreadas.	Número de OSFPS monitoreadas.	206
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario evaluadas.	Número de OSFPS nuevas evaluadas.	24
Organizaciones del sector financiero popular y solidario fortalecidas para acceder a los productos y servicios de la CONAFIPS.	Número de nuevos procesos de fortalecimiento atendidos durante el año.	60

**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 2021
Colocación de créditos.	Monto de colocación de crédito de segundo piso.	\$ 240,315,420
Morosidad de la Cartera de créditos.	Porcentaje de cartera vencida.	1%
Recuperación de cartera.	Porcentaje de recuperación de la cartera de créditos.	90%
Efectividad en la promoción de productos financieros.	Número de nuevas organizaciones del sector financiero popular y solidario incorporadas al portafolio de la CONAFIPS.	12

### 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.



**Indicadores y metas:**

Producto	Indicadores	Meta 2021
Garantías emitidas.	Monto total de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias.	\$ 19,000,000.00
	Monto de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias para beneficiarios del bono de desarrollo humano.	\$ 285,000.00
	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.	\$ 27,142,857.14
	Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS para beneficiarios del bono de desarrollo humano.	\$ 407,142.86
	Número de nuevas OSFPS que han accedido al servicio de garantía FOGEPS.	12

En relación con los indicadores Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS y Monto total garantizado de inversiones entre OSFPS mediante certificados de garantía emitidos a las OSFPS se consideraron las metas de \$ 27.142.857,14 y de \$ 9.922.500,00 respectivamente tomando en consideración la situación económica actual y futura motivada por la presencia en el territorio ecuatoriano del COVID-19. Una de las consecuencias más evidentes de la pandemia en el sistema financiero es la drástica reducción del crédito en general en las OSFPS. La crisis está afectando la generación de préstamos nuevos por el lado de la oferta y por el lado de la demanda.

**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 2021
Sistema de Inteligencia de Información.	Número de reportes de inteligencia de información.	6
	Número de actualizaciones de bases de datos de fuentes externas.	4
Estudios de Mercado.	Número de estudios de mercado desarrollados.	4
Estadísticas mensuales, trimestrales, anuales internas y del SFN.	Número de Boletines Financieros.	12
	Número de Boletines de Balance Social.	4

**Dirección de Negocios Fiduciarios****Misión de la Unidad:**

Administrar herramientas versátiles y flexibles del Mercado de Valores, a través de la estructuración, administración y liquidación de Negocios Fiduciarios, con el fin de impulsar el desarrollo del sector de la Economía Popular y Solidaria, y demás sectores públicos y privados del país.



**Objetivo Operativo:**

Incrementar la constitución de negocios fiduciarios tendientes a la administración de fideicomisos MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente.

- Estrategia: Estructurar el plan de implementación de negocios fiduciarios de la Corporación (estrategia propia de la unidad)

**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 2021
Negocios Fiduciarios implementados.	Porcentaje de implementación de la Corporación como Administradora de Fondos y Fideicomisos.	100%
	Número de informes de fases de pagos.	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 2021
Cartera vencida y castigada recuperada.	Porcentaje de recuperación de cartera coactivada.	10%
Procesos coactivos gestionados.	Porcentaje de citaciones y/o notificaciones realizadas en procesos coactivos iniciados.	80%
	Porcentaje de procesos coactivos con medidas cautelares.	80%
	Porcentaje de procesos tramitados de los fideicomisos.	100%
	Porcentaje de recuperación de cartera de fideicomisos.	7%

**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 2021
Estrategias de comunicación de cultura de riesgos.	Porcentaje de personal con conocimientos sobre riesgo operativo.	80%



Producto	Indicadores	Meta 2021
Implementación del sistema de gestión de riesgos.	Porcentaje de implementación del sistema de gestión de riesgos.	100%
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 2021
Plan de acción para mitigar niveles altos factores de riesgo de PLA.	Número de factores de riesgo de nivel alto que disminuyen su nivel de riesgo a medio o bajo.	10
Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento presentado a la SEPS y SCVS.	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 2021
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
	Porcentaje de avance en armonización de normativa jurídica interna.	100%
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 comunicación, 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 2021
Plan estratégico de comunicación.	Número de eventos organizados por la CONAFIPS.	72
	Número de eventos en los que participa la CONAFIPS.	48
	Número de campañas comunicacionales implementadas.	2
Redes sociales administradas.	Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter)	60%
Gestión de gabinetes de comunicación.	Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación.	200



## 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 2021
Monitoreo del POA institucional.	Número de informes de seguimiento a la ejecución de los planes operativos, proyectos y plan anual de contratación.	12
Proyectos institucionales.	Número de contrataciones de auditorías correspondientes a fondos de multilaterales (AFD, ITALIA, BID)	3
Manual de Procesos y Procedimientos, sus actualizaciones y ajustes.	Porcentaje de procesos mejorados.	100%
Sistema de Gestión de la Calidad.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de implementación y certificación de la Norma ISO 37001.	100%

La Dirección de Planificación asumirá los indicadores propuestos por los entes rectores, una vez que emitan las directrices para la planificación 2021.





## 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.

### Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2021
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%



Producto	Indicadores	Meta 2021
Inventario de Suministros.	Porcentaje de reducción del consumo de suministros de uso recurrente.	12%
Plan anual de formación y capacitación del personal.	Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	100%
Planificación Anual del talento humano ejecutada.	Índice de rotación del personal directivo y operativo.	8%
Plan anual de prevención de riesgos laborales de la CONAFIPS.	Porcentaje de ejecución del plan de prevención de riesgos laborales.	100%
Estudio y medición del clima laboral y cultura organizacional.	Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral 2021.	100%

La Dirección Administrativa y de Talento Humano asumirá los indicadores propuestos por los entes rectores, una vez que emitan las directrices para la planificación 2021.

## Dirección de Tecnología y Sistemas de la 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 2021
Proyectos de tecnología de información y comunicación.	Porcentaje de implementación del Core bancario.	100%
	Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo e integración de aplicativos.	100%
Infraestructura en funcionamiento.	Garantía de la disponibilidad de los servicios de conectividad e infraestructura tecnológica.	99%
	Porcentaje de mantenimiento de equipamiento informático.	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.





### Indicadores y metas:

Producto	Indicadores	Meta 2021
Presupuesto aprobado.	Porcentaje de ejecución del plan financiero.	100%
Estados financieros.	Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada.	100%
	Rentabilidad sobre los activos.	2%
	Rentabilidad sobre el patrimonio.	3.30%
Flujo de efectivo.	Porcentaje de cobertura de liquidez requerida.	148%
Inversiones Financieras.	Porcentaje de inversiones efectuadas.	100%

### 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 2021
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.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del seguimiento realizadas a las recomendaciones de auditoría interna, auditoría externa y organismos de control.	100%

Elaborado por: Tatiana Witt Directora de Planificación	Fecha: 17 de noviembre de 2020	Firma:
Aprobado por: Directorio de la CONAFIPS Sesión No. 69 de 24 de noviembre de 2020 Resolución No. 06  Hugo Reyes Director General Secretario del Directorio de la CONAFIPS	Fecha: 24 de noviembre de 2020	Firma:

