

## CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

### EVALUACIÓN DE RESULTADOS

<b>PERIODO DE EVALUACIÓN</b>	<b>Enero - Abril 2014</b>
<b>FECHA DE EVALUACIÓN</b>	<b>27 de mayo al 4 de junio 2014</b>

N°	ÁREAS	RESULTADOS	FUENTES DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	META CUATRIMESTRAL I	CUMPLIMIENTO META	RESULTADO CUATRIMESTRE I	TOTAL CUMPLIMIENTO RESULTADOS POR UNIDADES
1	Fortalecimiento de OSFPS	Foro de Planificación y Ordenamiento territorial: Alcances y limitaciones de la EPS.	Sistematización del evento Listados de Asistencia	1	1	1	100%	100%
		Realizar el fortalecimiento integral a las OSFPS en función de los puntos críticos y de las áreas estratégicas priorizadas.	Informes de organizaciones	40%	0%			
		50 Organizaciones <b>derivadas</b> a la Unidad de Tecnología y sistemas de información para la dotación del sistema.	Informes de organizaciones	<b>50</b>	<b>8</b>	20	100%	
2	Inteligencia de Mercados	4 Informes de sistematizaciones de la información de la CONAFIPS.	Informes	4,00	2	2	100%	94%
		Porcentaje de satisfacción de la calidad de la información entregada.	Encuesta y resultados	100%	100%	87%	87%	
		2 Estudios de Mercado elaborados	Informe del Estudio de mercado	2,00	0,00			
		1 Informe de la evaluación del impacto de la CONAFIPS en la EPS	Informe	1,00	0,00			
3	Asesoría Jurídica	6 propuestas de normativa pública para la CONAFIPS.	Decreto ejecutivo sobre la institucionalidad de la CONAFIPS, en función de los cambios normativos	6,00	1,00	1,00	100%	97%
		5 propuestas de normativa pública para las organizaciones del SFPS.	Análisis jurídico que mide el impacto y viabilidad de la regulación para ser aplicado por las OSFPS	5,00	1,00	1,00	100%	
		100% de requerimientos atendidos.	GPR	100%	100%	0,90	90%	
4	Planificación	27 procesos levantados	Procesos levantados	27,00	2,00	1,00	50%	90%
		Socialización del Manual de procesos	Manual de procesos Informe de eventos de socialización	20%	0%			
		Plan Estratégico y Operativo de la CONAFIPS	Informe PES	1,00	1,00	1,00	100%	
		90% de Cumplimiento del PAC GPR	Reportes GPR	90%	40%	40%	100%	
		70% de cumplimiento del POA CONAFIPS	Informe de evaluación POA	70%	0%			
		70% de cumplimiento de los proyectos de inversión	Reportes GPR Matrices de evaluación de proyectos	70%	70%	80%	100%	
		70% de cumplimiento del proyecto EGSI	Reportes GPR	125,00	35%	51%	100%	
5	Talento Humano	1 manual que ejemplifique los comportamientos éticos deseables y los conflictos éticos más comunes.	Campaña de ejemplificación de comportamientos éticos	1,00	0,00			100%
		Difusión del código de ética mediante productos comunicacionales	Productos comunicacionales	9,00	1,00	1,00	100%	
		Eficacia del proceso comunicacional interno y externo. (5)	Evaluación de la eficacia del Plan de Comunicación	5,00	1,00	1,00	100%	
		Plan de capacitación en EPS y FPS para el personal de la CONAFIPS (módulos) elaborado e implementado al 100%.	Certificación de la Gestión Pública en ESS y FPS del personal de la CONAFIPS	100%	0,00			
		Implementar el Plan de Desarrollo y Mejora de Competencias de los Equipos de Productos y Servicios Financieros al 80%.	Bases de datos de capacitación, reportes de resultados	80%	80%	80%	100%	

## CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

### EVALUACIÓN DE RESULTADOS

N°	ÁREAS	RESULTADOS	FUENTES DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	META CUATRIMESTRAL I	CUMPLIMIENTO META	RESULTADO CUATRIMESTRE I	TOTAL CUMPLIMIENTO RESULTADOS POR UNIDADES
6	Administración	100% de cumplimiento del plan anual de contrataciones.	Ejecución del PAC	100%	100%	100%	100%	96%
		100% de cumplimiento de la gestión de bienes y servicios de la CONAFIPS (Plan de mantenimiento preventivo y correctivo, Inventarios de bienes)	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo. Listado de requerimientos. Reporte del Sistema de Inventarios	100%	100%	92%	92%	
7	Comunicación Social	100% de cumplimiento del Plan de Incidencia de la CONAFIPS.	Plan de Incidencia	100%	30%	30%	100%	75%
		100% de cumplimiento del Plan de Marketing de la CONAFIPS.	Plan de Marketing Directo	100%	25%	13%	50%	
		1 manual que ejemplifique los comportamientos éticos deseables y los conflictos éticos más comunes.	Manual	1,00	0			
		100% cumplimiento del Plan de Comunicación de la CONAFIPS.	Plan de Comunicación	100%	0%			
8	Gestión Financiera	12 reportes internos realizados hasta el décimo día laborable del mes (indicadores financieros, balances)	Balances	12	4	4	100%	91%
		Realizar reportes externos de información financiera según normativas	Reportes de cartera	100%	100%	100%	100%	
		Realizar reportes externos para Fondos Administrados según convenios	Memorando entregados al Área de Gestión de recursos de Terceros de forma trimestral	100%	100%	100%	100%	
		90% de cumplimiento del Plan Financiero.	Reporte de ejecución presupuestaria	90%	90%	72%	80%	
		4 reportes trimestrales de gestión.	Reporte de gestión de la unidad	4,00	1,00	1,00	100%	
		Índice de liquidez al 120% (liquidez disponible sobre liquidez requerida.)	Indicadores financieros	120%	120%	120%	100%	
		3% de ingresos por inversiones sobre total de ingresos.	Balance	3%	3%	3%	100%	
4 módulos contables implementados.	Soluciones en Excel (3)	4,00	2,00	0,90	45%			
9	Análisis de OSFPS	5 informes de análisis de las organizaciones que operan con la CONAFIPS.	Informe integral	5	1	1	100%	100%
10	Productos Financieros	4 productos financieros desarrollados o re-trabajados, validados e implementados.	Ficha de producto implementada	4,00	1,00	1,00	100%	85%
		30% de colocación de productos financieros en líneas de producto desarrolladas o re-trabajadas (75 millones)	Reportes de cartera	30%	0%			
		250 millones colocados en productos financieros	Reportes de cartera	\$ 250.000.000,00	\$ 46.000.000,00	\$ 25.296.310,59	55%	
		Índice de cartera vencida al 0,5%.	Reportes de cartera	0,5%	0,5%	0,59%	85%	
		100% de cumplimiento del plan de acompañamiento a OSFPS que se encuentran en proceso de regularización.	Informes de gestión del área	100%	100%	100%	100%	
11	Fondo de Garantía	2 servicios de garantía implementados.	Ficha de producto aprobada	2,00				93%
		1 servicios de garantía de vivienda social implementado.	Ficha de producto aprobada	1,00	1,00	0,90	90%	
		1 servicio de garantía re-trabajado implementado.	Ficha de producto aprobada	1,00				
		2 servicios financieros implementados.	Ficha de producto aprobada	2,00	1,00	0,90	90%	
		4 millones colocados en garantías de operaciones crediticias y de movilización de recursos entre OSFPS	Informes de gestión de la Unidad	\$ 4.000.000,00	\$ 160.000,00	\$ 230.379,39	100%	
		6 millones colocados en garantías de operaciones de vivienda social	Informes de gestión de la Unidad	\$ 6.000.000,00	\$ -			

## CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

### EVALUACIÓN DE RESULTADOS

N°	ÁREAS	RESULTADOS	FUENTES DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	META CUATRIMESTRAL I	CUMPLIMIENTO META	RESULTADO CUATRIMESTRE I	TOTAL CUMPLIMIENTO RESULTADOS POR UNIDADES
12	Administración de Recursos de Terceros	11 organizaciones que trabajan en el ámbito del EPS que han entregado recursos para administración de la CONAFIPS.	Convenios con las organizaciones	11,00	8,00	8,00	100%	100%
13	Tecnología y Sistemas de la Información	10 módulos implementados del Sistema informático de la corporación y de las OSFPS.	Módulos implementados	10,00	5,00	5,00	100%	99%
		100 % de OSFPS derivadas de la Unidad de Fortalecimiento que implementan el Sistema informático homologado (50 programadas)	Cartas de liberación	100%				
		100% de satisfacción y aceptación del servicio técnico interno	Reporte de sistema	100%	100%	97%	97%	
		100% de satisfacción y aceptación del servicio técnico externo	Reporte de sistema	100%				
<b>TOTAL CUMPLIMIENTO RESULTADOS CONAFIPS I CUATRIMESTRE</b>								<b>94%</b>

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Unidad de Planificación</b>
--------------------	--------------------------------