

UNIDAD: Dirección de Productos Financieros

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

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

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Saldo de cartera total de segundo piso al cierre del 2016 (millones)	199,6	Cuenta 14 - cuenta 1499	Estados Financieros mensuales	Dirección de Productos Financieros	Colocación	\$ 125.000.000,00	
					Gastos de viajes y pasajes aéreos	\$ 43.680,00	
Porcentaje de colocación de la CONAFIPS a través de las OSFPS en zonas de pobreza por NBI > 65% / total de las colocaciones de la CONAFIPS	> 65%	Colocación en zonas de pobreza por NBI > 65% / total de las colocaciones de la CONAFIPS	Informes estadísticos trimestrales	Dirección de Productos Financieros			Los rubros y el presupuesto corresponden al primer indicador.
Índice de cartera vencida.	< 1,5%	Saldo de cartera vencida / saldo de cartera total	Estados Financieros mensuales	Dirección de Productos Financieros	Gastos de viajes y pasajes aéreos	\$ 26.208,00	
					Gestión de cobranza	\$ 10.000,00	
Saldo de captaciones de segundo piso (millones)	5	Cuenta 21	Estados Financieros mensuales	Dirección de Productos Financieros	Gasto de intereses por pagar	\$ 115.346,00	
					Gastos de viajes y pasajes aéreos	\$ 17.472,00	
TOTAL						\$ 125.212.706,00	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS.

ESTRATEGIA OBJETIVO: Consolidar las prácticas y valores de la Corporación, a su interior y su entorno

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Número de días de atención a las solicitudes de crédito	<= 15	Número de días desde la recepción efectiva de la solicitud de crédito hasta la aprobación	Reportes de seguimiento de solicitudes	Dirección de Productos Financieros			
Porcentaje del cumplimiento POA, GPR y procesos	85%	Cumplimiento / meta propuesta	Reportes de seguimiento de POA, GPR y Procesos	Dirección de Productos Financieros			
TOTAL						\$ -	

UNIDAD: Fondo de Garantía

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

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

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Valor total de operaciones garantizadas por el FOGEPS (millones)	56,86	Sumatoria total de las operaciones garantizadas	Informes trimestrales de gestión	FOGEPS	Gastos de viajes y pasajes aéreos	\$ 16.512,00	Incluye operaciones FOGEPS, movilización de inversiones y retro garantías
					Otros gastos	\$ 800,00	
					Provisiones	\$ 35.034,66	
Porcentaje de recursos del FOGEPS comprometido en garantías	110%	Saldo de garantías emitidas /patrimonio del FOGEPS	Informes trimestrales de gestión	FOGEPS	Gastos de viajes y pasajes aéreos	\$ 8.256,00	
					Otros gastos	\$ 400,00	
					Provisiones	\$ 17.517,33	
Número de servicios de garantía desarrollados o re-trabajados, en operación.	2	Sumatoria acumulada	Fichas de Servicios de Garantía aprobadas.	FOGEPS			
TOTAL						\$ 78.519,99	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS.

ESTRATEGIA OBJETIVO: Consolidar las prácticas y valores de la Corporación, a su interior y su entorno

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Porcentaje del cumplimiento POA, GPR y procesos	85%	Cumplimiento / meta propuesta	Reportes de seguimiento de POA,GPR y Procesos	FOGEPS			
TOTAL						\$ -	

UNIDAD: Gestión Coactiva

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

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

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Porcentaje de recuperación de la cartera vencida y castigada que entra a procesos de coactiva	10%	Cartera recuperada / saldo de la cartera a la fecha de evaluación - cartera insolvente - menos cartera del trimestre anterior	Reportes del sistema Informes trimestrales de gestión	Gestión Coactiva	Gastos de viajes y pasajes aéreos	\$ 22.440,00	
					Gastos judiciales y honorarios	\$ 20.400,00	
					Otros gastos	\$ 400,00	
TOTAL						\$ 43.240,00	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS.

ESTRATEGIA OBJETIVO: Consolidar las prácticas y valores de la Corporación, a su interior y su entorno

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Porcentaje del cumplimiento POA, GPR y procesos	85%	Cumplimiento / meta propuesta	Reportes de seguimiento de POA, GPR y Procesos	Gestión Coactiva			
TOTAL						\$ -	

UNIDAD: Administración de Fondos de Terceros

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

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

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Porcentaje de cumplimiento del plan de consecución de fondos (proyectos)	90%	Actividades ejecutadas / actividades planteadas	Plan de consecución de fondos	Administración de Fondos de Terceros	Honorarios profesionales	\$ 20.000,00	
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones recibidas por las organizaciones que entregan recursos en administración	100%	Número de instrucciones ejecutadas/ número de instrucciones recibidas en los convenios	Informes de gestión trimestrales	Administración de Fondos de Terceros	Gastos de viajes y pasajes aéreos	\$ 2.640,00	
TOTAL						\$ 22.640,00	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS.

ESTRATEGIA OBJETIVO: Consolidar las prácticas y valores de la Corporación, a su interior y su entorno

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Porcentaje del cumplimiento POA, GPR y procesos	85%	Cumplimiento / meta propuesta	Reportes de seguimiento de POA, GPR y Procesos	Dirección de Productos Financieros			
TOTAL						\$ -	

UNIDAD: Gestión de Riesgos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Incrementar la eficiencia institucional de la CONAFIPS.

ESTRATEGIA OBJETIVO: Consolidar las prácticas y valores de la Corporación, a su interior y su entorno

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Porcentaje de cumplimiento del plan de gestión integral de riesgos	90%	Actividades ejecutadas / actividades planteadas	Manual de gestión integral de riesgos	Gestión de Riesgos	Gastos de viajes y pasajes aéreos	\$ 10.000,00	
TOTAL						\$ 10.000,00	

INDICADORES	META 2016	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Porcentaje del cumplimiento POA, GPR y procesos	85%	Cumplimiento / meta propuesta	Reportes de seguimiento de POA, GPR y Procesos	Gestión de Riesgos			
TOTAL						\$ -	