



Organización: CONAFIPS - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

Titular: Cardoso Ruiz, Rosendo Geovanny

Adscrita a: MCPE - Ministerio de Coordinación de la Política Económica

Menú

Gestión de Planes y Resultados

Año: 2016

Incluir: Vertical Matricial

Estado: Ver Todos

Organización: Ver Todos

Coordinación Administrativa

Objetivo: **2. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la unidad administrativa y de servicios generales MEDIANTE la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales.**

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Detalle |
|-----|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 2.5 | Porcentaje de satisfacción y aceptación del servicio (mensajería, mantenimiento, conducción, etc.) | | 102.59 % | 0.9 | 0.9233 | 01/01/2015 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 2.6 | Porcentaje de satisfacción de los Procesos de Contratación Pública requeridos | | 100.17 % | 0.9 | 0.9015 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 2.7 | Porcentaje de cumplimiento del plan de optimización y mejoramiento de la calidad del gasto | | 100.00 % | 0.9 | 0.9 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |

3 Registro(s) en total.

Coordinación de Análisis de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario

Objetivo: **2. Proporcionar información sistematizada de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, a las áreas agregadoras de valor de la CONAFIPS.**

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Detalle |
|-----|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 2.3 | Número de diagnóstico del Sector Financiero Popular y Solidario entregados oportunamente. | | 100.00 % | 2 | 2 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |

1 Registro(s) en total.

Coordinación de Comunicación Social

Objetivo: **5. Incrementar el posicionamiento de la CONAFIPS en el sistema financiero nacional y en particular en el sector financiero popular y solidario MEDIANTE investigación de mercado, implementación de planes y programas de mercadeo y comunicación, diseño y difusión de información de la gestión y resultados de la CONAFIPS.**

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Detalle |
|-----|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 5.3 | Porcentaje de ejecución del Plan de Marketing de la CONAFIPS. | | 100.00 % | 1 | 1 | 01/01/2015 | Abr-Jun | Trimestral | |

1 Registro(s) en total.

Coordinación de Fortalecimiento

Objetivo: **2. Incrementar la participación de las organizaciones del sector financiero popular y solidario en los productos y servicios financieros de la CONAFIPS, MEDIANTE líneas estratégicas de fortalecimiento como capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica, impulsando la asociatividad, la cooperación.**

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Detalle |
|-----|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 2.3 | Porcentaje de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario que participan en procesos de fortalecimiento. | | 182.49 % | 0.35 | 0.6387 | 01/01/2015 | Ene-Jun | Semestral | |

1 Registro(s) en total.

Coordinación del Fondo de Garantía

Objetivo: **2. 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.**

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Detalle |
|------|--|--------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 2.11 | Monto de garantías otorgadas por el FOGEPS. | | 133.82 % | 2,500,000 | 3,345,521.76 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 2.12 | Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS. | | 133.53 % | 1,923,077 | 2,567,833.98 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 2.13 | Monto de garantías emitidas por la CONAFIPS / patrimonio del FOGEPS. | | 147.12 % | 0.25 | 0.3678 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |

3 Registro(s) en total.

Coordinación del Talento Humano

Objetivo: **4. Incrementar el desarrollo del talento humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias-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 y la ejecución del plan de formación, capacitación y réplica.**

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Detalle |
|------|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 4.3 | Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales | | 116.25 % | 0.04 | 0.0465 | 30/01/2014 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 4.10 | TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016) | | 104.66 % | 0.5 | 0.5233 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 4.11 | TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) | | 0.00 % | 0.02 | 0 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 4.12 | TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) | | 67.00 % | 0.02 | 0.0134 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 4.13 | TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) | | 69.25 % | 0.2 | 0.1385 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 4.14 | TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) | | 84.87 % | 0.15 | 0.1273 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |

6 Registro(s) en total.

Dirección de Asesoría Jurídica

Objetivo: **2. Incrementar la eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión Jurídica MEDIANTE la estructuración de la Dirección de Asesoría Jurídica, emisión oportuna de resoluciones, disposiciones generales y criterios jurídicos sustentados; creación y validación en la estructura jurídica de manuales y reglamentos.**

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Detalle |
|-----|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 2.3 | Porcentaje de ejecución del Plan de elaboración de instrumentos jurídicos para la operatividad de la CONAFIPS | | 100.00 % | 1 | 1 | 01/01/2015 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 2.4 | Porcentaje de atención a requerimientos de contratación | | 100.00 % | 1 | 1 | 01/01/2015 | Abr-Jun | Trimestral | |

pública,
convenios,
contratos,
resoluciones,
etc.

2 Registro(s) en total.

Dirección de Inteligencia de Mercados

Objetivo: 2. 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.

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Detalle |
|-----|---|--------|----------------------|------|--------------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| 2.4 | Monto colocado en hogares pobres cercanos a la línea de pobreza a través de las OSFPS/Monto total colocado por la CONAFIPS. | | - | - | - | 01/01/2016 | - | Semestral | |
| 2.5 | Número de estudios de mercado para la generación de productos y servicios financieros. | | 100.00 % | 2 | 2 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |

2 Registro(s) en total.

Dirección de Planificación

Objetivo: 2. Incrementar la eficiencia y eficacia del Área de Planificación 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.

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Detalle |
|-----|--|--------|----------------------|------|--------------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| 2.6 | EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional | | 105.26 % | 0.95 | 1 | 01/01/2015 | Ene-Mar | Trimestral | |
| 2.8 | EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados | | 100.00 % | 0.5 | 0.5 | 01/01/2016 | Ene-Jun | Semestral | |
| 2.9 | EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo | | 122.00 % | 0.02 | 0.0244 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |

(I+D)

3 Registro(s) en total.



Dirección de Productos FinancierosObjetivo: **3. 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.**

| <u>No.</u> | <u>Indicador</u> | <u>Estado</u> | <u>Avance al</u> <u>Período</u> | <u>Meta</u> | <u>Resultado</u> <u>del Período</u> | <u>Fecha de</u> <u>Inicio</u> | <u>Período</u> | <u>Frecuencia</u> | <u>Detalle</u> |
|------------|--|---------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 3.10 | Monto de crédito colocado por la CONAFIPS a largo plazo (> 1 año) / Monto total de crédito colocado por la CONAFIPS (Porcentaje) | | 101.98 % | 0.9 | 0.9178 | 01/01/2016 | Junio | Mensual | |
| 3.11 | Monto de fuentes de fondeo de mayor plazo asociado a los incentivos implementados para generar fuentes de fondeo para la CONAFIPS. | | 0.00 % | 300,000 | 0 | 01/01/2016 | Ene-Jun | Semestral | |
| 3.12 | Porcentaje de cooperativas que operan con recursos CONAFIPS. | | 180.69 % | 0.16 | 0.2891 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |
| 3.13 | Monto de crédito colocado en áreas geográficas priorizadas por la CONAFIPS / Monto total colocado por la CONAFIPS. | | 117.41 % | 0.7 | 0.8219 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral | |

4 Registro(s) en total.

Dirección de Tecnología y Sistemas de la InformaciónObjetivo: **2. Incrementar la eficiencia y la eficacia de la Unidad de Tecnologías de la Información MEDIANTE la implementación de un Plan Integral de Tecnología de Información y Comunicación.**























| <u>No.</u> | <u>Indicador</u> | <u>Estado</u> | <u>Avance al</u> <u>Período</u> | <u>Meta</u> | <u>Resultado</u> <u>del Período</u> | <u>Fecha de</u> <u>Inicio</u> | <u>Período</u> | <u>Frecuencia</u> | <u>Detalle</u> |
|------------|--|---------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 2.3 | Número de módulos desarrollados y validados del Sistema Informático SIEPS. | | - | - | - | 01/01/2015 | - | Semestral | |
| 2.4 | Porcentaje de satisfacción y aceptación del servicio técnico | | - | - | - | 01/01/2015 | - | Semestral | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|---|---|------------|---------|------------|---|
| 2.5 | interno y externo. Número de nuevas OSFPS que implementan el Sistema Informático para la Economía Popular y Solidaria SIEPS patrocinado por la Corporación |  | 100.00 % | 0 | 2 | 01/01/2016 | Ene-Mar | Trimestral |  |
|-----|---|---|----------|---|---|------------|---------|------------|---|

3 Registro(s) en total.

Dirección Financiera

Objetivo: **2. 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.**

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Detalle |
|------|--|---|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|---------|------------|---|
| 2.6 | Porcentaje de liquidez. |  | 550.28 % | 1 | 5.5028 | 01/01/2014 | Junio | Mensual |  |
| 2.7 | Porcentaje de ejecución del Plan Financiero. |  | 180.78 % | 0.9 | 1.627 | 01/01/2014 | Junio | Mensual |  |
| 2.9 | Solvencia Patrimonial de la CONAFIPS |  | 90.00 % | 0.5 | 0.45 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral |  |
| 2.16 | Margen de intermediación/Total pasivos promedio CONAFIPS |  | 135.71 % | 0.007 | 0.0095 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral |  |
| 2.17 | Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS (Cobertura de cartera) |  | 97.79 % | 1 | 0.9779 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral |  |
| 2.18 | Activos productivos / total activos de la CONAFIPS |  | 76.38 % | 0.95 | 0.7256 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral |  |
| 2.19 | Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS |  | 94.49 % | 1.5 | 1.4174 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral |  |
| 2.20 | ROA CONAFIPS |  | 155.00 % | 0.004 | 0.0062 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral |  |
| 2.21 | ROE CONAFIPS |  | 139.00 % | 0.02 | 0.0278 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral |  |
| 2.22 | Margen de intermediación/Total activos promedio CONAFIPS |  | 132.50 % | 0.004 | 0.0053 | 01/01/2016 | Abr-Jun | Trimestral |  |
| 2.23 | Índice de morosidad de la CONAFIPS. |  | 93.33 % | 0.015 | 0.014 | 01/01/2016 | Junio | Mensual |  |

11 Registro(s) en total.

Conteo Total de Indicadores: 40