



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

Objetivos e Indicadores

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.)		96.72 %	0.9	0.8705	01/01/2015	Jul-Sep	Trimestral	
2.6	Porcentaje de satisfacción de los Procesos de Contratación Pública requeridos		95.16 %	0.9	0.8564	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.7	Porcentaje de cumplimiento del plan de optimización y mejoramiento de la calidad del gasto		111.11 %	0.9	1	01/01/2016	Jul-Sep	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 %	4	4	01/01/2016	Jul-Sep	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.		94.10 %	1	0.941	01/01/2015	Jul-Sep	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.		207.67 %	4,000,000	8,306,894.15	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.12	Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.		144.24 %	3,461,538	4,993,059.48	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.13	Monto de garantías emitidas por la CONAFIPS / patrimonio del FOGEPS.		130.53 %	0.4	0.5221	01/01/2016	Jul-Sep	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		119.00 %	0.04	0.0476	30/01/2014	Jul-Sep	Trimestral	
4.10	TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)		128.57 %	0.75	0.9643	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
4.11	TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)		416.50 %	0.02	0.0833	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
4.12	TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)		68.50 %	0.02	0.0137	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
4.13	TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)		62.50 %	0.2	0.125	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
4.14	TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)		43.20 %	0.3	0.1296	01/01/2016	Jul-Sep	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	Jul-Sep	Trimestral	
2.4	Porcentaje de atención a requerimientos de contratación		100.00 %	1	1	01/01/2015	Jul-Sep	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.		137.56 %	0.25	0.3439	01/01/2016	Ene-Jun	Semestral	
2.5	Número de estudios de mercado para la generación de productos y servicios financieros.		100.00 %	3	3	01/01/2016	Jul-Sep	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		181.50 %	0.02	0.0363	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	

(I+D)

3 Registro(s) en total.

Dirección de Productos Financieros





Objetivo: **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)		108.44 %	0.9	0.976	01/01/2016	Octubre	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.		178.53 %	0.17	0.3035	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
3.13	Monto de crédito colocado en áreas geográficas priorizadas por la CONAFIPS / Monto total colocado por la CONAFIPS.		92.11 %	0.7	0.6448	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	

4 Registro(s) en total.

Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información

Objetivo: **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.		100.00 %	0	2	01/01/2015	Ene-Jun	Semestral	
2.4	Porcentaje de satisfacción y aceptación del servicio técnico		105.56 %	0.9	0.95	01/01/2015	Ene-Jun	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 %	6	6	01/01/2016	Jul-Sep	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.		312.13 %	1	3.1213	01/01/2014	Octubre	Mensual	
2.7	Porcentaje de ejecución del Plan Financiero.		197.66 %	0.9	1.7789	01/01/2014	Octubre	Mensual	
2.9	Solvencia Patrimonial de la CONAFIPS		68.00 %	0.5	0.34	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.16	Margen de intermediación/Total pasivos promedio CONAFIPS		152.00 %	0.01	0.0152	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.17	Provisión por cuentas incobrables / cartera improductiva bruta de la CONAFIPS (Cobertura de cartera)		119.18 %	1	1.1918	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.18	Activos productivos / total activos de la CONAFIPS		76.41 %	0.95	0.7259	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.19	Activos productivos / pasivos con costo de la CONAFIPS		125.03 %	1.5	1.8754	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.20	ROA CONAFIPS		160.00 %	0.006	0.0096	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.21	ROE CONAFIPS		149.00 %	0.02	0.0298	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.22	Margen de intermediación/Total activos promedio CONAFIPS		143.33 %	0.006	0.0086	01/01/2016	Jul-Sep	Trimestral	
2.23	Índice de morosidad de la CONAFIPS.		42.00 %	0.015	0.0063	01/01/2016	Octubre	Mensual	

11 Registro(s) en total.

Conteo Total de Indicadores: 40