

UNIDAD: Dirección de Desarrollo de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario OSFFS

MISIÓN DE LA UNIDAD: 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 CONAFPPS 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 CONAFPPS 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 CONAFPPS y para el sector.

ALINEACIÓN A OBJETIVO ESTRATÉGICO:

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.

Objetivo 2: Fomentar la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.

ALINEACIÓN A ESTRATEGIA:

Objetivo 1: Incrementar la cobertura y volumen de la colocación de crédito y del Fondo de garantía.

Objetivo 2: Estructurar e implementar planes de fortalecimiento financiero, técnico y administrativo de las OSFFS que promuevan actividades productivas y circuitos económicos solidarios interrelacionados dinamizando la economía local.




Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base sep 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto	
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario evaluadas.	Número total de OSFFS evaluadas.	Mensual / Incremento	Sumatoria de OSFFS evaluadas.	Informe de evaluación integral del desempeño de las OSFFS.	15%	32	191	Identificar nuevas OSFFS. Realizar promoción en nuevas OSFFS. Realizar la evaluación a las OSFFS interesadas. Elaborar informes de evaluación de nuevas OSFFS.	16	32	48	64	80	96	111	127	143	159	175	191	Oficiales de análisis y ejecutores de desarrollo de las OSFFS.	Falta de interés de las OSFFS para trabajar con la CONAFPPS Causaría incumplimiento de la meta.	Gastos de viajes \$	53.571,43	
									371	403	419	435	451	467	482	498	514	530	546	562	Procesos de fusión y/o liquidación por parte de la SEFS CAUSARÍA incumplimiento de la meta.	Movilización, fletes y embalaje \$	960,00		
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario monitoreadas.	Número OSFFS que están en condiciones de acceder a los Productos y Servicios financieros de la CONAFPPS (Organizaciones con calificación A y B según CAFI)	Trimestral / Incremento	Sumatoria de OSFFS que están en condiciones de acceder a los Productos y Servicios financieros de la CONAFPPS.	Base de datos de la DDOSSFFS.	15%	153	249	Elaborar informes de evaluación de las OSFFS. Sistematizar y consolidar los resultados de las evaluaciones de las OSFFS en las bases de datos de la DDOSSFFS.	153	163	173	183	193	203	213	223	233	243	249	Expertos de análisis y desarrollo de las OSFFS.	Incumplimiento de la meta.	Pasajes aéreos \$	22.800,00		
									30%	60%	90%	60%	30%	60%	90%	30%	60%	90%	60%	90%	Falta de entrega de información oportuna de las OSFFS CAUSARÍA incumplimiento de la meta.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones \$	1.120,00		
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario monitoreadas.	Porcentaje de Organizaciones con monitoreo y calificación Actualizado.	Trimestral / Discreto por periodo	Número de OSFFS con monitoreo actualizado / Sumatoria de OSFFS con calificación A-B-C + OSFFS con calificación D-E que mantengan operaciones de crédito con la CONAFPPS.	Base de datos de la DDOSSFFS.	15%	N/D	90%	Contactar y solicitar estados financieros a las OSFFS. Realizar los monitoreos y calificación de las OSFFS. Elaborar informes de monitoreo de las OSFFS. Sistematizar y consolidar los resultados de los monitoreos de las OSFFS en las bases de datos de la DDOSSFFS.	30%	60%	90%	30%	60%	90%	30%	60%	90%	30%	60%	Oficiales y expertos de análisis y desarrollo de las OSFFS.	Incumplimiento de la meta.	Gastos de viajes \$	35.714,29		
									Realizar promoción diferenciada en las OSFFS con calificación B, C, D y E. Analizar observaciones de evaluación y monitoreo de las OSFFS con calificación B, C, D y E.																



Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base sep 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto	
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario fortalecidas.	Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento.	Trimestral / incremento	Sumatoria de OSFPs que participan en procesos de fortalecimiento durante el año.	Base de datos de la DDOFPs.	20%	93	200	Elaborar y formalizar planes, metas e indicadores de fortalecimiento con las OSFPs. Contratar servicios de elaboración, edición e impresión material didáctico para capacitaciones a OSFPs. Registrar las metas e indicadores en el sistema de las OSFPs, en las bases de datos de la DDOFPs.	93	102	110	119	128	137	145	154	163	171	180	200	Oficiales de análisis y desarrollo de las OSFPs.	Falta de interés de algunas OSFPs en participar en los procesos de fortalecimiento CAUSARIA incumplimiento de la meta.	Habilización, fletes y embalaje \$	640,00	
									56	61	67	72	78	83	88	94	99	105	110	110	110	110	Expertos de análisis y desarrollo de las OSFPs.	Pasajes aéreos \$	15.200,00
								Realizar seguimiento y apoyar la ejecución de los procesos de fortalecimiento. Evaluar los resultados alcanzados en los procesos de fortalecimiento y registrarlos en las bases de datos de la DDOFPs.	56	61	67	72	78	83	88	94	99	105	110			Edición, impresión, reproducción y publicaciones \$	1.680,00		
																						Honorarios \$	200.000,00		

100%

\$ 331.085,72

Modificado por: Nombre: Geovanny Carrillo Cargo: Director de Desarrollo de las OSFPs (E)	Fecha: 25 de septiembre e 2018	Firma: 
Revisado por: Nombre: Eduardo Dávila Cargo: Director de Planificación	Fecha: 25 de septiembre e 2018	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Jaime Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 25 de septiembre e 2018	Firma: 

UNIDAD: Dirección de Productos y Servicios Financieros

MISIÓN DE LA UNIDAD:

Diseñar, proponer e implementar productos financieros de segundo piso acorde a las necesidades de las economías populares y solidarias que sean prestados por las organizaciones del sector financiero popular y solidario en función de sus necesidades. 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

OBJETIVOS OPERATIVOS:

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.
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.

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 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

- Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria se tecnifiquen.
- Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria generen valor agregado y fomenten el empleo productivo.
- Incrementar la cobertura y volumen de la colocación de crédito y del Fondo de garantía.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base sep 2017	Meta 2018	Actividades								
									E	F	M	A				
Promoción productos y servicios financieros.	Efectividad porcentual en la promoción de productos o servicios financieros	Trimestral Discreto por periodo	Número de nuevas OSFPS promocionadas que solicitan productos y servicios / Número de nuevas OSFPS promocionadas	Hojas de vista de promoción de productos y servicios financieros. Solicitudes de las OSFPS requiriendo productos y/o servicios financieros.	10%	N/D	50%	Fortalecer la estrategia de promoción. Desarrollar un plan de promoción. Ejecutar el plan de promoción.								
Colocación de créditos	Monto de colocación de crédito de segundo piso	Mensual Discreto	Sumatoria acumulada del monto colocado.	Anexo de cartera.	10%	\$ 74.651.656,11	\$ 161.228.710,00	Verificar y analizar las solicitudes de crédito. Gestionar la contratación del servicio de buró de crédito	\$ 13.435.725,83	\$ 26.871.451,67	\$ 40.307.177,50	\$ 53.742.903,33				
Colocación de créditos	Monto colocado en cartera de vivienda	Mensual Discreto	Sumatoria acumulada del monto colocado.	Anexo de cartera.	5%	\$ 10.641.900,00	\$ 40.307.177,50	Procesar solicitudes de crédito.	\$ 3.358.931,46	\$ 6.717.862,92	\$ 10.076.794,38	\$ 13.435.725,83				
Colocación de créditos	Monto colocado en cartera de EPS	Mensual Discreto	Sumatoria acumulada del monto colocado.	Anexo de cartera.	5%	\$ 48.256.902,48	\$ 96.737.226,00	Procesar solicitudes de crédito.	\$ 8.061.435,50	\$ 16.122.871,00	\$ 24.184.306,50	\$ 32.245.742,00				
Colocación de créditos	Monto colocado en cartera de Inclusión	Mensual Discreto	Sumatoria acumulada del monto colocado.	Anexo de cartera.	5%	\$ 14.374.600,00	\$ 16.122.871,00	Procesar solicitudes de crédito.	\$ 1.343.572,58	\$ 2.687.145,17	\$ 4.030.717,75	\$ 5.374.290,33				

Handwritten signature




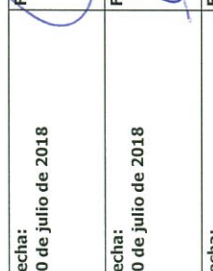
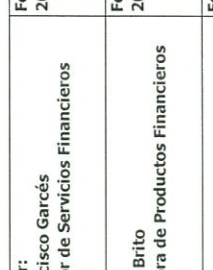
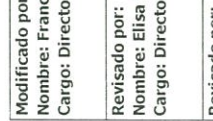
Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base sep 2017	Meta 2018	Actividades				
									E	F	M	A
Cobranza extrajudicial.	Monto colocado en cartera en la línea de fortalecimiento	Mensual Discreto	Sumatoria acumulada del monto colocado.	Anexo de cartera.	5%	\$ 1.378.253,63	\$ 8.061.435,50	Procesar solicitudes de crédito.	\$ 671.786,29	\$ 1.343.572,58	\$ 2.015.358,88	\$ 2.687.145,17
	Porcentaje de cartera en riesgo.	Mensual Reducción	Cartera vencida (1449) + cartera que no devenga intereses(1425) /cartera bruta total (14 - 1499)	Balance General.	30%	0,25%	2%	Realizar visitas de campo para la cobranza. Realizar comités de mora. Solicitar el inicio de la gestión coactiva de requerirlo.	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Garantías emitidas	Monto total de operaciones garantizadas del FOGEPS a través del servicio de garantía para operaciones crediticias	Mensual Acumulado	Sumatoria total de las operaciones garantizadas.	Reporte de la Cuenta contable contingente 63029011-63029010.	5%	\$ 8.898.783	\$ 18.070.799	Definir la estrategia comercial para la colocación de garantías.	\$ 1.505.900	\$ 3.011.800	\$ 4.517.700	\$ 6.023.600
	Monto total de garantías del FOGEPS para operaciones de crédito a emprendedores de la EPS.	Mensual Acumulado	Sumatoria total de las operaciones garantizadas.	Informe de gestión	10%	\$ 7.519.743	\$ 17.869.172	Procesar la solicitud enviada por la Osfops.	\$ 1.204.720	\$ 2.710.620	\$ 3.915.340	\$ 5.120.060
	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para proveedores del estado para adjudicaciones nuevas	Mensual Acumulado	Sumatoria total de las operaciones garantizadas.	Informe de gestión	5%	\$ 71.860	\$ 201.627	Procesar la solicitud enviada por la Osfops.	\$ 30.118	\$ 60.236	\$ 90.354	\$ 120.472
	Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS	Mensual Acumulado	Sumatoria total de los montos totales apalancados para operaciones de a emprendedores de la EPS, migrantes, proveedores del estado para adjudicaciones nuevas y contratación pública de los actores de la EPS.	Informe de gestión	5%	\$ 28.233.199,05	\$ 25.815.426,43	Calcular la sumatoria total de los montos garantizados por el FOGEPS a los actores de la EPS.	2.151.285,54	4.302.571,07	6.453.856,61	8.605.142,14





Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base sep 2017	Meta 2018	Actividades				
								E	F	M	A	
	Monto de garantías del FOGEPS a través del servicio de garantía para inversiones entre OSFSPS	Mensual Acumulado	Sumatoria total de las operaciones garantizadas.	Informe de gestión	5%	\$ 5.453.937	9.000.000 \$	750.000 \$	1.500.000 \$	2.250.000 \$	3.000.000 \$	

100%

Modificado por: Nombre: Francisco Garcés Cargo: Director de Servicios Financieros	Fecha: 20 de julio de 2018	Firma: 
Revisado por: Nombre: Elisa Brito Cargo: Directora de Productos Financieros	Fecha: 20 de julio de 2018	Firma: 
Revisado por: Nombre: Eduardo Dávila Cargo: Director de Planificación	Fecha: 20 de julio de 2018	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Jaime Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 3 de agosto de 2018	Firma: 

1
2
3

)

)

<p>sidades, capacidades y competencias. 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.</p>

Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones	
MY	J	JL	A	S	O	N	D	Cuenta	Monto								
	50%			50%			50%										
\$ 67.178.629,17	\$ 80.614.355,00	\$ 94.050.080,83	\$ 107.485.806,67	\$ 120.921.532,50	\$ 134.357.258,33	\$ 147.792.984,17	\$ 161.228.710,00								\$ 69.549,31		
\$ 16.794.657,29	\$ 20.153.588,75	\$ 23.512.520,21	\$ 26.871.451,67	\$ 30.230.383,13	\$ 33.589.314,58	\$ 36.948.246,04	\$ 40.307.177,50								\$ 8.072,27		
\$ 40.307.177,50	\$ 48.368.613,00	\$ 56.430.048,50	\$ 64.491.484,00	\$ 72.552.919,50	\$ 80.614.355,00	\$ 88.675.790,50	\$ 96.737.226,00								\$ 17.464,84		
\$ 6.717.862,92	\$ 8.061.435,50	\$ 9.405.008,08	\$ 10.748.580,67	\$ 12.092.153,25	\$ 13.435.725,83	\$ 14.779.298,42	\$ 16.122.871,00								\$ 11.470,18		





Cronograma / Metas 2018												
MY	J	JL	A	S	O	N	D	Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
										Cuenta	Monto	
\$ 3.358.931,46	\$ 4.030.717,75	\$ 4.702.504,04	\$ 5.374.290,33	\$ 6.046.076,63	\$ 6.717.862,92	\$ 7.389.649,21	\$ 8.061.435,50			Edición, impresión, reproducción y publicaciones	\$ 2.584,77	
2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	Productos y Servicios Financieros	La liquidación de cooperativas con cartera de la CONAFIPS CAUSARÍA el incremento de la morosidad de la CONAFIPS. La ocurrencia de fenómenos naturales CAUSARÍA incremento en la morosidad.			
\$ 7.529.499	\$ 9.035.399	\$ 10.541.299	\$ 12.047.199	\$ 13.553.099	\$ 15.058.999	\$ 16.564.899	\$ 18.070.798,50					
\$ 6.324.779	\$ 7.529.499	\$ 10.357.104,69	\$ 11.859.518,12	\$ 13.361.931,54	\$ 14.864.344,97	\$ 16.366.758,39	\$ 17.869.171,82					
\$ 150.590	\$ 180.708	\$ 184.194,44	\$ 187.680,89	\$ 191.167,34	\$ 194.653,79	\$ 198.140,24	\$ 201.626,69					
10.756.427,68	12.907.713,21	15.058.998,75	17.210.284,29	19.361.569,82	21.512.855,36	23.664.140,89	25.815.426,43		La disminución de liquidez de las OSFPS causaría disminución de demanda del servicio de garantía			



.

.

)

)

.

Cronograma / Metas 2018													Observaciones
MY	J	JL	A	S	O	N	D	Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta			
										Cuenta	Monto		
\$ 3.750.000	\$ 4.500.000	\$ 5.250.000	\$ 6.000.000	\$ 6.750.000	\$ 7.500.000	\$ 8.250.000	\$ 9.000.000						
											\$ 109.141,37		






)

)


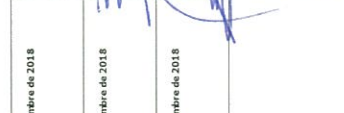

Estudios y sondeos de Mercado desarrollados.	Visión y Utielización/ Estrategia Comercial (Fase II - Análisis de Productos)	Estudio del efecto de la Consultoría de Fortalecimiento. Estudio del Proyecto Coopepa.	Definir el tema. Levantar la información secundaria. Validar y sistematizar la información. Analizar la información. Realizar el informe borrador. Realizar el informe final.	20%	0	4	1	2	3	4	Poca disponibilidad de Talento Humano CAUSARIA imposibilidad de cumplir con todos los productos	Pasajes aéreos \$ 6,400.00	8,000.00	1,000.00	6,400.00	8,000.00	1,000.00	61,600.00
Documento del estudio sectorial	Sumatoria del número de estudios secundarios.	20%	0	4	1	2	3	4			Poca disponibilidad de Talento Humano CAUSARIA imposibilidad de cumplir con todos los productos	Pasajes aéreos \$ 6,400.00	8,000.00	1,000.00	6,400.00	8,000.00	1,000.00	61,600.00
Informe de sistematización y consolidación	Sumatoria de los productos y servicios sistematizados y consolidados.	10%	0%	1							Poca disponibilidad de Talento Humano CAUSARIA imposibilidad de cumplir con todos los productos	Pasajes aéreos \$ 6,400.00	8,000.00	1,000.00	6,400.00	8,000.00	1,000.00	61,600.00
Documento de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros	Sumatoria del número de análisis de viabilidad de nuevos productos y servicios financieros	15%	0	2							Poca disponibilidad de Talento Humano CAUSARIA imposibilidad de cumplir con todos los productos	Pasajes aéreos \$ 6,400.00	8,000.00	1,000.00	6,400.00	8,000.00	1,000.00	61,600.00

100%

Modificado por: Nombre: Cristina Cevallos Cargo: Directora de Inteligencia de Mercados	Fecha: 22 de febrero de 2018	Firma: 
Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 22 de febrero de 2018	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Jaime Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 23 de febrero de 2018	Firma: 

Indicador	Trimestral / Decreto por periodo	Numero de juicios coactivos incluidos oportunamente 15 días hábiles de haber recibido la comunicación de expedientes (Numero de expedientes recibidos para comenzar el periodo)	Reporte de juicios Presurados	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Equipo de la Dreccion	Que no se emitan documentos completos de la direccion requisitos de proceso coactivo CALCULA que no se inicen coactivos dentro del termino senalado.	Honorarios Profesionales	\$ 12.000,00
100%																	

\$ 57.500,00

Verificado por: Nombre: <u>Armando Palma</u> Cargo: Director de Gestion Coactiva E	Fecha: 25 de septiembre de 2018	Firma: 
Revisado por: Nombre: <u>Eduardo Davila</u> Cargo: Director de Planificacion	Fecha: 25 de septiembre de 2018	Firma: 
Aprobado por: Nombre: <u>Patricio Abad</u> Cargo: Director General	Fecha: 25 de septiembre de 2018	Firma: 

UNIDAD: Dirección de Gestión de Riesgos

MISIÓN DE LA UNIDAD:	Identificar, medir y evaluar los riesgos inherentes a la gestión integral de la COMAFIPS y definir las estrategias más adecuadas para mitigarlos en forma oportuna para minimizar la probabilidad de que se incurra en pérdidas por su ocurrencia.
OBJETIVOS OPERATIVOS:	Identificar, monitorear, evaluar y controlar de manera óptima los indicadores de administración integral de riesgos. Elaborar el manual de contingencia. Elaboración y aprobación de informes de la gestión de riesgos. Elaboración y aprobación de actas de comités.
ALINEACIÓN A OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
ALINEACIÓN A ESTRATEGIA 4:	Optimizar y automatizar los procesos institucionales prioritarios.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto	
Matriz de riesgos institucionales para seguimiento y evaluación.	Numero de reportes de seguimiento y monitoreo de los riesgos identificados en el informe de RO oportunamente.	Trimestral/Incremento	Sumatoria de los reportes de seguimiento a los riesgos operacionales.	Reportes de monitoreo de RO	25%	0	12	Realizar el seguimiento de riesgos operativos mediante la ejecución de los planes de acción elaborados con las unidades de gestión. Realizar el reporte de seguimiento con las recomendaciones a los riesgos monitoreados. Realizar seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Equipo de unidad	Incumplimiento de seguimiento mensual de indicadores CAUSARIA eventos de período.	\$	-	Se considera una entrega oportuna máximo hasta el décimo día laborable del mes siguiente.
Plan de contingencia y continuidad del negocio elaborado e implementado.	Numero de pruebas de aplicación del plan.	Semestral/Incremento	Sumatoria de pruebas de escritorio realizadas.	Informe de simulacro	15%	0	1	Elaborar el plan de contingencia y continuidad del negocio. Realizar las pruebas de escritorio. Elaborar el informe del simulacro y emitir recomendaciones.											X	1	Equipo de unidad	Desconocimiento y falta del plan CAUSARIA cese de operaciones.	\$	-	
Manual de administración integral de riesgos actualizado.	Numero de actualizaciones del Manual de Administración Integral de Riesgos.	Anual/Incremento	Sumatoria de actualizaciones del Manual de Administración Integral de riesgos.	Manual de administración integral de riesgos.	15%	0	1	Revisar los cambios en la normativa emitida por la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, y la SEPS. Revisar los procesos del manual. Actualizar el Manual administración integral de riesgos. Realizar controles de lectura a los funcionarios de la unidad.									1				Equipo de unidad	Desactualización del manual CAUSARIA fallas en el control de riesgos	\$	-	
Informe de evaluación y monitoreo de riesgos operativos.	Numero de informes de evaluación y monitoreo de riesgos operativos.	Trimestral/Incremento	Sumatoria de informes elaborados y entregados al CAIR, de la evaluación y calificación de activos y contingentes de la COMAFIPS oportunamente.	Informes presentados.	15%	12	4	Realizar seguimiento de los indicadores de riesgo para elaboración del informe. Elaborar el informe. Presentar y gestionar la aprobación del informe.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Equipo de unidad	Interpretación inadecuada de los riesgos CAUSARIA incorrecta evaluación de provisiones de activos de riesgos.	\$	-	Se considera una entrega oportuna máximo hasta el décimo día laborable del mes siguiente.
Sistema para control de riesgos implementado.	Numero de informes generados sobre riesgos operativos.	Trimestral/Incremento	Sumatoria de informes sobre riesgos existentes entregados a la Dirección General.	Informes generados	15%	0	12	Verificar los límites establecidos en los planes de riesgo, de crédito, liquidez y mercado. Realizar el análisis de escenarios. Realizar el informe de control de riesgos con las recomendaciones a los riesgos monitoreados. Realizar seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Equipo de unidad	Falta de implementación del sistema CAUSARIA, información limitada para monitoreo de riesgos.	\$	-	Se considera una entrega oportuna máximo hasta el décimo día laborable del mes siguiente.

UNIDAD: Unidad de Cumplimiento

MISSION 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.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

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.

ALINEACION A OBJETIVO ESTRATEGICO:

Objetivo 4: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

ALINEACION A ESTRATEGIAS:





Optimizar y automatizar los procesos institucionales prioritarios.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base septiembre 2017	Meta 2018	Actividades	Consejeros / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos asignados por Cuenta		Observaciones				
									E	F	H	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto					
Procesos de PLA aplicados.	Numero de procesos para prevenir y controlar el lavado de activos, validados y aprobados.	Trimestral / Continuo acumulado	Sumatoria de procesos de PLA validados y aprobados.	Procesos aprobados	15%	3	4	Análisis y validar los procesos de PLA levantados. Ajustar y actualizar los procesos de PLA. Gestionar la aprobación de los procesos de PLA. Socializar los procesos de PLA.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Oficial de Cumplimiento D Dirección de Planificación	Investigación en la aplicación de controles en PLA en los procesos respectivos CAUSARIA Potenciales sanciones del ente de control.			• Conozca su cliente • Conozca su empleado • Conozca su proveedor • Conozca su mercado
	Porcentaje de requerimientos de revisión en lista de control cumplidos.	Trimestral / Discreto por periodo	Numero de requerimientos cumplidos / numero de requerimientos recibidos.	Reporte de control de requerimientos cumplidos	30%	N/A	100%	Caracterizar, levantar y documentar los procesos de la Unidad de Cumplimiento. Analizar los procesos de la Unidad de Cumplimiento (Identificar y verificar la efectividad (chances, empujones, proveedores, mercado) para el inicio de relaciones comerciales o comerciales, aplicar la debida diligencia en la contratación, emitir informes)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Oficial de Cumplimiento D Dirección de Planificación				
Funcionarios / OSFSPs capacitados en PLA.	Numero de informes de seguimiento de las políticas y procedimientos de PLA aplicados en los diferentes productos y servicios de la CONAFIPS.	Trimestral / Inmediato	Numero de informes elaborados y entregados al Comité de Cumplimiento.	Informes	20%	N/D	4	Verificar y analizar los controles establecidos en PLA, en los procesos de la CONAFIPS. Elaborar y entregar los informes de seguimiento.	1	2	3	4														Oficial de Cumplimiento D			
	Porcentaje de OSFSPs capacitados y sensibilizados sobre la prevención de lavado de activos en función al requerimiento de Desarrollo de las OSFSPs.	Semestral / Discreto por periodo	Numero de OSFSPs capacitadas sobre PLA / Numero de OSFSPs que requieren capacitación referidas por la Dirección de Desarrollo de OSFSPs.	Informe de ejecución de la capacitación	10%	N/A	100%	Elaborar el plan de capacitación y sensibilización del personal y las OSFSPs sobre PLA. Ejecutar el plan de capacitación y sensibilización del personal y las OSFSPs sobre PLA.																		Oficial de Cumplimiento D	Gastos de viajes Pasajes Aerolíneas Alquiler de salas y mobiliarios	\$ 3,000	
Funcionarios / OSFSPs capacitados en PLA.	Porcentaje de funcionarios capacitados en PLA	Semestral / Discreto por periodo	Sumatoria de funcionarios capacitados en PLA 2 veces al año.	Informe de ejecución de la capacitación	10%	40	100.00%	Evaluar el Plan de Capacitación y sensibilización del personal y las OSFSPs sobre PLA.																		Oficial de Cumplimiento D			

Informe de cumplimiento normativo en P.L.A.	Número de Informes de cumplimiento normativo entregados oportunamente.	Mensual / Continuo acumulado	Sumatoria acumulada de informes entregados hasta el 15 de cada mes.	Informes de la Unidad de Cumplimiento (Informe RESU y de la gestión del oficial de cumplimiento)	15%	9	12	Generar y consolidar la información de la Estructura RESU y de la gestión del oficial de cumplimiento.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Oficial de Cumplimiento D

100%

\$ 3,000.00

Elaborado por: Nombre: Juan Carlos Olla Cargo: Experto en Gestión de Riesgos	Fecha: 21 de septiembre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Lina Salinas Cargo: Directora de Planificación E	Fecha: 5 de octubre de 2017	Firma: 
Revisado por: Nombre: Freddy Pérez Cargo: Subdirector General	Fecha: 5 de octubre de 2017	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 20 de noviembre de 2017	Firma: 

Actos y contratos (reconocimiento de firma y rubrica, hipotecas, cancelación de hipotecas, venta, etc.) y convenios institucionales.	Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales	Trimestral / Discreto por periodo	Actos, contratos y convenios elaborados y/o revisados oportunos / requerimientos del periodo.	Reporte de emisión de actos, contratos y convenios.	30%	N/D	100%	Recibir el requerimiento. Revisar la normativa aplicable. Realizar la interpretación jurídica. Revisar documentos habilitantes. Elaborar los documentos jurídicos. Entrega los actos, contratos o convenios.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La falta de documentación habilitante CAUSARIA que no se celebren los actos, contratos y convenios	Gastos Notariales \$	5,000.00
100%																		
\$ 75,000.00																		

[Handwritten signatures and initials in blue ink over the table content]

Elaborado por: Nombre: Israel Berrezuela Cargo: Director de Asesoría Jurídica	Fecha: 21 de septiembre de 2017	Firma: <i>[Signature]</i>
Revisado por: Nombre: Gina Salinas Cargo: Directora de Planificación (E)	Fecha: 5 de octubre de 2017	Firma: <i>[Signature]</i>
Revisado por: Nombre: Freddy Pérez Cargo: Subdirector General	Fecha: 5 de octubre de 2017	Firma: <i>[Signature]</i>
Aprobado por: Nombre: Jaime Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 20 de noviembre de 2017	Firma: <i>[Signature]</i>

UNIDAD: Dirección de Comunicación Social

MISIÓN DE LA UNIDAD:
Posicionar a la Corporación a través del diseño, ejecución y supervisión de planes de marketing y difusión de la imagen 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.

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

ALINEACIÓN A OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Objetivo 3: Incrementar el posicionamiento de la CONAFIPS a nivel nacional

ALINEACIÓN A ESTRATEGIA:
• Generar e implementar un plan de comunicación orientado a las organizaciones de sector financiero popular y solidario, actores de la economía popular y solidaria a nivel nacional y al sector público.
• Crear y fomentar espacios para el posicionamiento de la CONAFIPS.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base agosto 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Inversión	
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto		
Plan de comunicación integral	Numero de eventos de reconocimiento a OGFPS y redes de integración.	Mensual / Continuo / acumulado	Sumatoria acumulada del numero de eventos realizados.	Informes de los eventos.	20%	2	15	Realizar eventos de entrega de credenciales y reconocimientos a OGFPS y eventos con redes de integración. Establecer actividades conjuntas con los Organismos de Integración.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	Falta de interés del sector cooperativo CAUSARIA por incumplimiento de los eventos planificados.	Gastos de Viaje \$	9.600,00	
	Numero de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFIPS.	Trimestral / Continuo / acumulado	Sumatoria del numero de ferias ciudadanas y de emprendimientos de la EPS en las que participe la CONAFIPS.	Informe de participación.	10%	0	13	Elaborar el cronograma de los eventos y salidas a territorio. Elaborar el guion. Realizar la convocatoria en medios y redes. Contratar los servicios para la logística de los eventos.	4					7							10	13	Falta de material comunicacional CAUSARIA en asistencia a Ferias Ciudadanas y de emprendimientos de la EPS.	Pasajes Aéreos \$	6.000,00	
	Numero de eventos de capacitación comunicacional a COAC.	Trimestral / Continuo / acumulado	Sumatoria de eventos de capacitación a COAC.	Planificación de los eventos de capacitación. Informe de desarrollo de eventos.	5%	0	12	Contratar los servicios de publicidad. Contratar servicios de producción para eventos de la CONAFIPS. Incorporar la imagen institucional en eventos.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Equipo de la Dirección de Comunicación	Publicidad y Propaganda \$	40.000,00	
Plan de comunicación integral	Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.	Mensual / Directo por periodo	Numero de actividades ejecutadas en el periodo conforme lo planificado/ Numero de actividades planificadas para el periodo.	Informe de cumplimiento del plan de comunicación.	10%	N/A	100%	Definir, elaborar, producir y ejecutar campañas comunicacionales. Visitar a la COAC y entrega de credenciales y herramientas de SIEPS y CAFL. Adquirir muebles, enseres y equipos de oficina que no se encuentran en el catalogo electrónico para Comunicación.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ejecución de procesos de contratación no realizada a tiempo CAUSARIA por incumplimiento de las actividades planificadas.	Adquisición de activos fijos \$	8.420,00		
									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

8

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

<p>Los Oficina de Transparencia y Acceso a la Información LOTAIIP.</p>	<p>Número de matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAIIP cumplidos.</p>	<p>Mensual / Continuo acumulado</p>	<p>Sumatoria matrices de seguimiento y cumplimiento de LOTAIIP</p>	<p>Formulario subida a la web y acá menor de reporte Comité de Transparencia.</p>	<p>5%</p>	<p>8</p>	<p>12</p>	<p>Realizar la convocatoria por parte de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Comité de Transparencia. Realizar la reunión mensual de Comité de Transparencia. Revisar Formulario. Establecer acuerdos en comité para la siguiente reunión. Elaborar el Acta de Comité. Dar respuesta a requerimientos ciudadanos a través de chat, info, redes sociales.</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>Equipo de la Dirección de Comunicación</p>	<p>Atención al usuario en el canal de Facebook en caso de consultas por parte de la CAUSARIAM, todo impulsionado por artículos 7 de LOTAIIP</p>	<p>Educación, inversión, reproducción y publicaciones</p>	<p>\$ 10.000.000</p>
<p>Redes sociales administradas.</p>	<p>Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter)</p>	<p>Mensual / Continuo acumulado</p>	<p>Proceso de crecimiento de seguidores en redes sociales de Facebook y Twitter respecto a los seguidores de diciembre de 2017.</p>	<p>Informe de las redes sociales administradas.</p>	<p>15%</p>	<p>11284 seguidores</p>	<p>40,00%</p>	<p>Generar antes y contenidos. Redactar contenidos. Constar campañas en redes sociales. Constar e impulsar publicidad en anuncios de redes sociales. Realizar interacción orgánica en redes.</p>	<p>5,00%</p>	<p>20,00%</p>	<p>30,00%</p>	<p>40,00%</p>	<p>50,00%</p>	<p>60,00%</p>	<p>70,00%</p>	<p>80,00%</p>	<p>90,00%</p>	<p>100,00%</p>	<p>Equipo de la Dirección de Comunicación</p>	<p>Impulsiones en el alcance de las publicaciones en redes sociales CAUSARIAM, todo impulsionado en redes sociales.</p>	<p>Publicidad y Propaganda</p>	<p>\$ 500.000</p>		
<p>Productos comunicacionales elaborados.</p>	<p>Número de ediciones de revistas institucionales publicadas.</p>	<p>Mensual / Continuo acumulado</p>	<p>Sumatoria del número de revistas publicadas.</p>	<p>Materiales comunicacional y revistas digitales.</p>	<p>15%</p>	<p>N/A</p>	<p>12</p>	<p>Elaborar piezas gráficas para redes sociales de contenidos de comunicación. Elaborar material impreso comunicacional. Elaborar material P.O.P. Constar servicios de elaboración de folleto institucional y folio. Constar el servicio de elaboración de material audiovisual. Constar los servicios de elaboración y difusión de videos de caso. Constar servicios de edición, impresión y publicación. Elaborar, editar y publicar la revista digital. Elaborar, editar y publicar la revista física. Adquirir equipo fotografico profesional. Adquirir equipos audiovisuales y comunicacionales. Adquirir tarjetas de memoria. Constar el servicio de elaboración de banners, papales y backlogs institucionales y demás materiales. Constar el servicio de elaboración de videos de redes sociales, infografías, infografías, infografías o materiales afines. Realizar la conexión del server para envio de mailing. Difundir videos en portales de instituciones públicas y Cooperativas.</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>Equipo de la Dirección de Comunicación</p>	<p>Atención de contenidos de las revistas agregados de valor CAUSARIAM, todo impulsionado de generar la revista</p>	<p>Educación, inversión, reproducción y publicaciones</p>	<p>\$ 64.200.000</p>

Fecha web institucional actualizada	Numero de actualizaciones realizadas a la pagina web	Mensual / Continuo acumulado	Sumatoria del numero de actualizaciones realizadas	*Informes de actualización	10%	N/A	12	Actualización de contenidos y artes. Subir boletines, fotografías y banners.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Equipo de la Dirección de Comunicación			
Gestión de medios.	Numero de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación.	Mensual / Continuo acumulado	Sumatoria del numero de entrevistas y apariciones de las autoridades en los medios.	Informes de la gestión de medios.	10%	1	48	Convocar a medios de comunicación. Gestionar las entrevistas. Enviar los boletines informativos. Contratar los servicios de una empresa de monitoreo de medios del sector. Preparar ayudas memorias para entrevistas y salidas a terreno. Realizar la suscripción a distintos medios de comunicación de prensa escrita.	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	Equipo de la Dirección de Comunicación	La cancelación de entrevistas en los medios de comunicación. Poco interés de los medios en los temas de la CONAFFIS CAUSARUA incumplimiento de agenda de medios.	Honorarios profesionales	\$ 5.800,00
100%																								
\$ 233.092,00																								

Modificado por:
Nombre: Maiza Paula Moreno
Cargo: Directora de Comunicación Social

Revisado por:
Nombre: Eduardo Dávila
Cargo: Director de Planificación

Aprobado por:
Nombre: Jaime Patricio Abad
Cargo: Director General

Fecha: 25 de septiembre de 2018
Firma: 

Fecha: 25 de septiembre de 2018
Firma: 

Fecha: 25 de septiembre de 2018
Firma: 

)


)

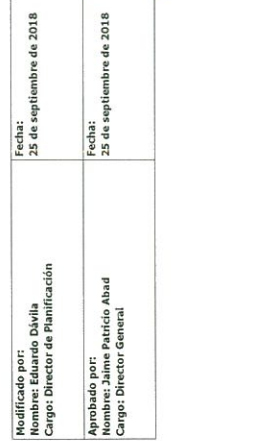
Módulo del POA Institucional	Número de informes de seguimiento a actividades (centro operativo)	Mensual / Continuo / acumulado	Sumatoria de reportes entregados a la Dirección General	Reportes de seguimiento a actividades.	10%	4	24	Realizar el seguimiento a las actividades. Elaborar y entregar el informe a la Dirección General.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Equipo de la Dirección de Planificación.			
Número de reportes de seguimiento al cumplimiento al art. 7 de la LOTAIP	Mensual / Continuo / acumulado	Sumatoria de reportes entregados a la Dirección General	Reportes de seguimiento a actividades.	10%	5%	16	25	Levantar la información para los reportes de la LOTAIP (Auditoría, planes y programas, metas)	2	4	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	Equipo de la Dirección de Planificación.			
Número de procesos administrativos y controles estadísticamente	Semestral / Continuo / acumulado	Sumatoria del número de procesos administrativos y controles estadísticamente durante el año 2018.	Procesos mejorados aprobados.	10%	10%	50%	80%	Priorizar los procesos y casos a mejorar en función a los procesos críticos (Incluye la meta de disminución de tiempo)						20%						80%	Equipo de la Dirección de Planificación.	\$ 480,00		
Manual de Procesos y sus actualizaciones y ajustes.	Semestral / Continuo / acumulado	Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional durante el año 2018 en la herramienta Gobierno por Resultados.	Reporte módulo de gestión de servicios de CPR.	10%	10%	N/A	80%	Levantar la situación actual. Establecer indicadores y metas. Diseñar los procesos mejorados. Actualizar la matriz de interrelaciones de procesos.						20%						80%	Equipo de la Dirección de Planificación.	\$ 200,00		
Porcentaje de servicios en la cartera de servicios aprobada por el Ministerio del Trabajo.	Trimestral / Continuo / acumulado	Número de servicios en operación / Número de servicios en todos los estables excepto retro y cierre.	Reporte módulo de gestión de servicios de CPR.	10%	10%	N/A	100%	Dar seguimiento a la implementación de la mejora. Contratar el servicio para la automatización de procesos de registros de herramientas BPM.					33%	66%						100%	Equipo de la Dirección de Planificación.	\$ 520,00		
Porcentaje de servicios prioritizados para mejorar.	Semestral / Continuo / acumulado	Procesos mejorados / procesos prioritizados para mejora.	Procesos mejorados aprobados.	10%	10%	N/D	100%	Elaborar el plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015.						50%						100%	Equipo de la Dirección de Planificación.	\$		
Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015.	Trimestral / Discreto por periodo	Actividades ejecutadas / actividades planeadas.	Informe de implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015.	10%	10%	N/D	100%	Gestionar la contratación del servicio de implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015. Ejecutar el plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015.			100%			100%	100%					100%	Equipo de la Dirección de Planificación.	\$ 20,000,00		
100%																								

\$ 21.200,00

Modificado por:
 Nombre: Eduardo Dávila
 Cargo: Director de Planificación

Aprobado por:
 Nombre: Jaime Patricio Abad
 Cargo: Director General

Fecha: 25 de septiembre de 2018
Firma: 

Fecha: 25 de septiembre de 2018
Firma: 

UNIDAD: Dirección Administrativa y de Talento Humano - Gestión del 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.

OBJETIVOS OPERATIVOS:
Incrementar el desarrollo del talento humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias-CONAFPS, 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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
Elaborar y ejecutar un plan anual de capacitación del talento humano para el desarrollo de conocimientos técnicos, competencias y habilidades.
Fortalecer a la Escuela Interna de Gestión Pública del Sector Financiero Popular y Solidario.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base septiembre 2017	Meta 2018	Actividades	Conograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto	
Plan de capacitación y desarrollo del personal anual ejecutado.	Porcentaje de servidores públicos que cumplen con el compromiso de la capacitación técnica recibida.	Trimestral / Discreto por periodo	Numero de servidores públicos capacitados que cumplen el compromiso de retorno de inversión técnica recibida.	Plan de capacitación y desarrollo del personal aprobado por el Director general.	10%	97%	100%	Elaborar el Plan de capacitación y desarrollo del personal. Ejecutar y evaluar el Plan de capacitación y desarrollo del personal. Elaborar el informe de ejecución del Plan de capacitación y desarrollo del personal.	25%	50%	75%	100%	Equipo UATH					Capacitación \$	50,000.00						
	Porcentaje de servidores que cumplen con el compromiso de retorno de inversión técnica recibida.	Semestral / Discreto por periodo	Numero de servidores capacitados que cumplen el compromiso de retorno de inversión técnica recibida.	Reporte de resultados de pruebas técnicas antes y después de la capacitación.	10%	N/D	60%	Elaborar el reporte de notas de los funcionarios capacitados. Coordinar con los funcionarios capacitados el compromiso de retorno de inversión de capacitación.	60%	60%	60%	100%	Equipo UATH												
	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional.	Anual	Numero de actividades ejecutadas del plan de mejora del clima organizacional.	Informe del plan de mejora ejecutado.	7%	N/D	100%	Elaborar el reporte de cumplimiento del compromiso de inversión de la capacitación.			100%		Equipo UATH Direcciones												
	Porcentaje del personal evaluado.	Anual	Promedio de Evaluación de Desempeño del personal.	Informe de evaluación del desempeño del personal.	10%	100%	90%	Validar las mallas curriculares. Actualizar diseños instruccionales de contenidos. Capacitar a facilitadores en función de la malla curricular. Levantar perfiles de entrada. Estructurar cursos y participantes. Ejecución y evaluación de los cursos.	90%				Equipo UATH												
Porcentaje de implementación de la Escuela Interna de Gestión Pública del Sector Financiero Popular y Solidario.	Semestral / Discreto por periodo	Actividades Planificadas en el periodo.	Informe de implementación de la Escuela de Gestión Pública del Sector Financiero Popular y Solidario ejecutado.	10%	N/D	80%	Validar las mallas curriculares. Actualizar diseños instruccionales de contenidos. Capacitar a facilitadores en función de la malla curricular. Levantar perfiles de entrada. Estructurar cursos y participantes. Ejecución y evaluación de los cursos.		80%		80%	Equipo UATH								Falta de presupuesto por asignación CALAFRIA incumplimiento en la ejecución de eventos internos de capacitación.	Edición, impresión, reproducción publicaciones \$	3,500.00			

)

)

UNIDAD: Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información

MISSION DE LA UNIDAD:

Generar y mantener productos y servicios de tecnología de información integrados, 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 MEDIANTE la optimización de metodologías y buenas prácticas de programación. Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios internos atendidos MEDIANTE la aplicación de una metodología de soporte.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:

Fomentar la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:

Crear un sistema de información de la Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular y solidario interrelacionados con las entidades de apoyo, asesoría y fomento.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de Cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base 2017	Meta 2018	Conograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
								E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto	
Solución informática para la gestión financiera de las OSFSPs.	Numero de Módulos desarrollados del SIEPS.	Trimestral Incremento acumulado	Sumatoria del número de módulos del sistema SIEPS completos	Memorando de finalización del Desarrollo a la Dirección general Acta de validación del módulo	25%	5	5	1		3		4							Programas de computación (licencias y dominios)	\$ 25.000,00	Marzo: Novaciones; Junio: Castigo Cartera, Refinanciamiento de Crédito; Septiembre: Presentación de Labajos, Diciembre: Mecos de Pago (definiciones BCE Dinero Electrónico)			
OSFSPs con solución informática para la gestión financiera.	Porcentaje de OSFSPs a las que se ha entregado el SIEPS	Trimestral Incremento acumulado	Numero de OSFSPs atendidas / Numero de OSFSPs demandadas por la Dirección de OSFSPs que se encuentran en proceso de instalación, o evaluación de parámetros básicos.	Acta entrega de recepción de avance firmada por la OSFSP	25%	N/A	100,00%	30%	60%	85%	100%							Válidos	\$ 3.900,00	No se consideraron atendidos las solicitudes que se encuentran en proceso de instalación, o evaluación de parámetros básicos. Se consideran atendidas todas las solicitudes que se encuentran en: Instalación, Configuración, Migración y Inocuidad. No se consideraron atendidos las solicitudes que se encuentran en proceso de instalación, o evaluación de parámetros básicos.				

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:

Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:

Optimizar y automatizar los procesos institucionales prioritarios.

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base 2017	Meta 2018	Conograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones
								E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto	
Sistemas y productos desarrollados acorde a las necesidades de la COMAFPS.	Numero de Módulos informáticos que apoyan la gestión de la COMAFPS implementados	Bi-anual Incremento acumulado	Sumatoria del número de módulos que apoyan la gestión de la COMAFPS implementados	Acta entrega de recepción o acta de revisión de avance	25%	N/A	13	3	5	7	10	12	13					Programas de computación (licencias y dominios)	\$ 50.000,00	Ejército: Sistema para la Gestión de las Operaciones en Coahuila, SIGAR Nuevos requerimientos; SIGAF Integración de BD FODEPS Mayo: Módulo de facturación de la COMAFPS Junio: Sistema de Gestión de la COMAFPS Septiembre: Integración de Fideicomiso del Fondo de Garantía del Fideicomiso SIGAF Junio: Sistema de Gestión de la COMAFPS Agosto: Fideicomiso de la COMAFPS Julio: Conexión bancaria de la COMAFPS Septiembre: Portal de remates; control y seguimiento presupuestario de la COMAFPS Octubre: Justificación de crédito de la COMAFPS Noviembre: Módulo para la gestión de obligaciones				



UNIDAD: 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 monetarios y documentos valor.

OBJETIVOS OPERATIVOS:
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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Optimizar el uso y asignación de recursos con medición frecuente.

Mantener una adecuada administración financiera de acuerdo a las políticas institucionales

Producto	Indicadores	Frecuencia / Tendencia	Forma de cálculo	Fuentes de verificación	Ponderación	Línea base semestre 2017	Meta 2018	Actividades	Cronograma / Metas 2018												Responsables	Riesgos	Recursos requeridos por cuenta		Observaciones				
									E	F	M	A	MY	J	JL	A	S	O	N	D			Cuenta	Monto					
Presupuesto aprobado	Porcentaje de ejecución del plan financiero.	Mensual / Continuo acumulado	Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado	Informe de ejecución presupuestaria	20%	113%	100%	Realizar seguimiento diario a través de certificaciones presupuestarias. Realizar el informe mensual de ejecución del presupuesto consolidada y por áreas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45039005 Ediciones, publicaciones, y reproducciones	\$ 1.200,00	Que la planificación financiera de las áreas no haya sido correcta CAUSARIA incumplimiento del presupuesto consolidado.	Karina Gómez		
	Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada.	Mensual / Discreto por periodo	Información mensual entregada por tiempo / Información mensual requerida.	Registro de control de la información entregada	20%	100%	100%	Realizar el control previo, registros contables, consolidación y revisión de información. Enviar la información a SEPS, Transparencia, MEI, BCE. Contratar el servicio de publicación de estados financieros. Contratar Auditorías Externas a los Estados Financieros. Contratar el servicio de empaquetado de documentos valor.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Problemas tecnológicos, reprocesos y cambio de normativa CAUSARIAN retraso en la entrega de la información.	Alexandra Guerra		
Estados financieros	Porcentaje de operaciones de cobertura de cuentas con garantías suficientes	Mensual / Discreto por periodo	Numero de operaciones de crédito vigentes que cuentan con cobertura de garantías en función a la norma / Numero de operaciones de crédito vigentes	Reporte del sistema SIGAR	20%	N/D	100%	Cargar en el sistema las garantías recibidas Verificar la cobertura de las garantías de las operaciones de crédito Contratar el servicio de custodia y logística de documentos valor.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				Dirección Financiera Dirección de Productos Financieros		
	Rentabilidad sobre los activos	Mensual / Discreto por periodo	Rentabilidad / Activo promedio	Reportes del sistema	2,5%	1,03%	0,98%	Realizar los reportes de la rentabilidad sobre los activos.	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%				Dirección Financiera		
	Rentabilidad sobre el patrimonio	Mensual / Discreto por periodo	Rentabilidad analizada/ Patrimonio promedio	Reportes del sistema	2,5%	1,78%	1,51%	Realizar los reportes de la rentabilidad sobre el patrimonio.	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%				Dirección Financiera		
	Índice de cartera vencida.	Mensual / Reducción	Cartera vencida / Total de cartera bruta (1997-2017)	Balance General.	10%	0,08%	1,00%	Realizar los reportes de la morosidad de la CONAFIPS.	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%				Dirección Financiera		
Flujo de efectivo	Porcentaje de cobertura de liquidez respuesta	Mensual / Discreto por periodo	Liquidez Disponible/ liquidez Requerida	Informe de análisis financiero, flujo de efectivo.	15%	235,00%	Mínimo 110%	Realizar el seguimiento semanal del flujo de caja. Gestionar el Fondo de Recursos Externos. Contratar la Auditoría Externa y Fiscalización a la Utilización de los Fondos Externos.	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%			Cambios en la política pública de coberturas con los flujos de fondos CAUSARIAN disminución del nivel de liquidez.	Karina Gómez		

Costeo de productos y servicios de la CONAFIPS para optimización financiera	Productos y servicios de la CONAFIPS costeados	Trimestral / Dóctro por período	Suma de productos y servicios costeados	Informe de costo	10%	1	Restrukturar matrices e información. Realizar el costeo.	1	2	3	4	Dirección Financiera	Cambios de procesos para la prestación de productos y servicios de manera eficiente y oportuna. CAUSAR la implementación de mejoras en los productos y servicios.	Mayo: Administración de fondos. Junio: Fortalecimiento a las OSFPS. Septiembre: Capacitación de OSFPS. Diciembre: Dotación del SIEPS
---	--	---------------------------------	---	------------------	-----	---	--	---	---	---	---	----------------------	---	---

100%

\$ 1.200,00

Modificado por: Nombre: Patricia Astudillo Cargo: Directora Financiera	Fecha: 25 de septiembre de 2018	Firma: 
Revisado por: Nombre: Eduardo Dávila Cargo: Director de Planificación	Fecha: 25 de septiembre de 2018	Firma: 
Aprobado por: Nombre: Jaime Patricio Abad Cargo: Director General	Fecha: 25 de septiembre de 2018	Firma: 