

**CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**



**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y
SOLIDARIAS**

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

2019



INTRODUCCIÓN

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la CONAFIPS, establece como atribución de la Dirección de Planificación “coordinar la elaboración del plan estratégico, plan operativo anual y demás planes y programas que establezca el marco legal vigente”.

El Plan Estratégico Institucional 2017 2021, elaborado y aprobado en julio 2017 y actualizado en octubre 2018, es la base para la elaboración del Plan Operativo Anual 2019; en esta medida a continuación un extracto del Plan estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional 2017-2021

Misión:
La Corporación tendrá como misión fundamental brindar servicios financieros con sujeción a la política dictada por el Comité Interinstitucional a las organizaciones amparadas por esta Ley, bajo mecanismos de servicios financieros y crediticios de segundo piso; para lo cual ejercerá las funciones que constarán en su Estatuto social



Visión:
Al año 2021, la CONAFIP'S es la entidad financiera pública de desarrollo de segundo piso líder en la prestación de productos, servicios financieros y no financieros con calidad e innovación para las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, contribuyendo a su inclusión y su consolidación en el país para el desarrollo económico y social de sus socios y clientes.

Perspectiva	Objetivo	Estrategia
Ciudadanía	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.	Evaluar, diseñar o rediseñar los productos y líneas de crédito que faciliten la colocación de créditos a plazos, condiciones y periodicidad de pago adecuados para los actores de la economía popular y solidaria.
		Generar incentivos de financiamiento, para que las organizaciones de la economía popular y solidaria mejoren su infraestructura física y/o tecnológica.
		Generar incentivos de financiamiento, para que las organizaciones de la economía popular y solidaria generen valor agregado y fomenten el empleo productivo.
		Incrementar el volumen de la colocación de los créditos y la cobertura del servicio de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.
Ciudadanía	Objetivo 2 - Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.	Estructurar e implementar planes de fortalecimiento financiero, técnico y administrativo de las OSFPS; que promuevan actividades productivas y circuitos económicos solidarios interrelacionados dinamizando la economía local.
		Contribuir a la generación de información del sector financiero popular y solidario interrelacionada con las entidades de apoyo, asesoría y fomento
		Promover, desarrollar y participar en espacios de coordinación entre organizaciones de la economía popular y solidaria y su sector financiero, sector público y privado, buscando incidir en la política pública financiera nacional.
		Gestionar la consecución de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales para las organizaciones del sistema financiero popular y solidario.
Procesos	Objetivo 3 - Incrementar la eficiencia Institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.	Implementar un sistema de gestión de la calidad. Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales priorizados.
Recursos Humanos	Objetivo 4 - Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.	Elaborar y ejecutar un plan anual de capacitación del talento humano para el desarrollo de conocimientos técnicos, competencias y habilidades Implementar un modelo de mejora de la cultura organizacional.
Finanzas	Objetivo 5 - Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.	Optimizar el uso y asignación de recursos con medición frecuente. Mantener una adecuada administración financiera, en concordancia con el marco legal y las disposiciones institucionales.

Objetivos estratégicos	Indicadores (*)	Unidad de medida	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.1 Monto de colocación de crédito de segundo piso	USD	135.000.000	161.228.710	200.000.000	206.000.000	212.180.000
	1.2 Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS	USD	23.437.499	23.815.426	24.700.000	31.234.084	34.982.175
2. Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria	2.1 Número de OSFPS atendidas en proceso de fortalecimiento	Número	93	180	150	90	90
	2.3 Monto total garantizado en certificados de garantía emitidos a las OSFPS, para Inversiones entre OSFPS	USD	4.500.000	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625
3. Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	3.1 Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
4. Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	4.1 Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional	Porcentaje	89%	100%	100%	100%	100%
	4.2 Porcentaje inclusión de personas con discapacidad	Porcentaje	4%	4%	4%	4%	4%
5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	5.1 Porcentaje de liquidez	Porcentaje	120%	110%	120%	120%	120%
	5.2 Porcentaje de ejecución del Plan Financiero	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6 Rentabilidad sobre los activos	Porcentaje	0,96%	0,98%	0,51%	0,51%	0,51%
	5.7 Rentabilidad sobre el patrimonio	Porcentaje	1,60%	1,51%	0,72%	0,72%	0,72%

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019

Para el año 2019 en base y alineado a los objetivos estratégicos, estrategias institucionales e indicadores estratégico; se han desarrollado los objetivos operativos y misiones por unidades que conforman la Corporación, y para cada unidad, en base a los productos establecidos en el Estatuto Orgánico por Procesos de la Corporación, se han establecido indicadores y metas para el año 2019; los cuales se presentan a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Dirección de Desarrollo de Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario	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 CONAFIPS y para el sector.	Incrementar el acceso de las organizaciones del sector financiero popular y solidario a los productos y servicios financieros de la CONAFIPS 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 CONAFIPS y para el sector.	<p>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.</p> <p>Estrategia 4: Incrementar el volumen de la colocación de los créditos y la cobertura del servicio de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.</p> <p>Objetivo Estratégico 2: Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria..</p> <p>Estrategia 3: Promover, desarrollar y participar en espacios de coordinación entre organizaciones de la economía popular y solidaria y su sector financiero, sector público y privado, buscando incidir en la política pública financiera nacional.</p>	Organizaciones del sector financiero popular y solidario evaluadas y calificadas.	Número de organizaciones del sector financiero popular y solidario evaluadas y calificadas durante el año.	360
				Organizaciones del sector financiero popular y solidario monitoreadas.	Número de nuevas OSFPS evaluadas.	70
				Organizaciones del sector financiero popular y solidario monitoreadas.	Número de organizaciones del sector financiero popular y solidario monitoreadas durante el año.	270
				Organizaciones del sector financiero popular y solidario fortalecidas para acceder a los productos y servicios de la CONAFIPS.	Número total de Organizaciones atendidas en procesos de fortalecimiento, durante el año.	150
					Porcentaje de Organizaciones de los segmentos 4, 5, Cajas de ahorro y Bancos Comunales, con crédito condicionado atendidas en procesos de fortalecimiento durante el año.	85%
					Porcentaje de Organizaciones que han concluido procesos de fortalecimiento en el año y mejoran sus condiciones de acceso a productos y servicios financieros de la CONAFIPS.	73%



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Dirección de Productos Financieros	Diseñar, proponer e implementar productos financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la economía popular y solidaria que sean prestados por las organizaciones del sector financiero popular y solidario en función de sus capacidades y competencias.	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.	<p>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.</p> <p>Estrategia 2: Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria mejoren su infraestructura física y/o tecnológica.</p> <p>Estrategia 3: Generar incentivos de financiamiento, para que las organizaciones de la economía popular y solidaria generen valor agregado y fomenten el empleo productivo.</p> <p>Estrategia 4: Incrementar el volumen de la colocación de los créditos y la cobertura del servicio de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.</p> <p>Objetivo Estratégico 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.</p> <p>Estrategia 1: Optimizar el uso y asignación de recursos con medición frecuente.</p> <p>Estrategia 2: Mantener una adecuada administración financiera, en concordancia con el marco legal y las disposiciones institucionales.</p>	Promoción de productos y servicios financieros.	Efectividad porcentual en la promoción de productos y servicios financieros.	90%
				Monto colocado en cartera de vivienda.	\$ 22.000.000,00	
				Monto colocado en cartera de EPS.	\$ 163.000.000,00	
				Monto colocado en cartera de inclusión.	\$ 15.000.000,00	
				Cobranza extrajudicial	Índice de la morosidad de la CONAFIPS.	1%
					Porcentaje de cartera en riesgo.	2%



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Dirección de Servicios Financieros	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 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.	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.	<p>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.</p> <p>Estrategia 4: Incrementar el volumen de la colocación de los créditos y la cobertura del servicio de Garantía para la Economía Popular y Solidaria.</p> <p>Objetivo Estratégico 2: Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.</p> <p>Estrategia 1: Estructurar e implementar planes de fortalecimiento financiero, técnico y administrativo de las OSFSP; que promuevan actividades productivas y circuitos económicos solidarios interrelacionados dinamizando la economía local.</p>	Garantías emitidas	Monto total garantizado a través del servicio de emisión de certificados de garantía para operaciones crediticias.	\$ 19.000.000,00
					Monto total garantizado en certificados de garantía emitidos a las OSFSP, para inversiones entre OSFSP.	\$ 9.450.000,00
				Monto total del crédito apalancado con el FOGEPS.	\$ 24.700.000,00	
				Administración Fiduciaria	Porcentaje de implementación del proyecto fiduciario en la CONAFIPS	100%
Recursos Administrados	Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones recibidas por las organizaciones que entregan recursos en administración	100%				



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Dirección de Inteligencia de Mercados	Administrar de manera eficiente la información recopilada por las diferentes Direcciones con el fin de realizar estudios de mercado, analizar tendencias, generar reportes y en general, teniendo la información como insumo generar análisis estadísticos y económicos que provean información de valor para las diferentes áreas de la CONAFIPS, y el desarrollo de productos y servicios financieros.	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.	<p>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.</p> <p>Estrategia 1: Evaluar, diseñar o rediseñar los productos y líneas de crédito que faciliten la colocación de créditos a plazos, condiciones y periodicidad de pago adecuados para los actores de la economía popular y solidaria.</p> <p>Estrategia 2: Generar incentivos de financiamiento para que las organizaciones de la economía popular y solidaria mejoren su infraestructura física y/o tecnológica.</p> <p>Estrategia 3: Generar incentivos de financiamiento, para que las organizaciones de la economía popular y solidaria generen valor agregado y fomenten el empleo productivo.</p>	Reportes del cierre de Gestión de Productos y Servicios Financieros.	Número de reportes de gestión de la CONAFIPS entregados oportunamente.	12
				Número de estudios de mercado desarrollados	2	
				Número de estudios sectoriales	4	
				Número de boletines financieros SFN	12	
				Número de boletines macroeconómicos entregados.	12	
				Productos o servicios financieros y no financieros desarrollados y/o actualizados.	Número de productos y servicios financieros y no financieros desarrollados o actualizados.	3

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Dirección de Gestión de Coactiva	Contribuir a mantener los niveles de morosidad de la cartera de la CONAFIPS a través de la recuperación de la cartera vencida y castigada a nivel nacional a través de la aplicación de las normas previstas en la ley y los cuerpos legales pertinentes.	Reducir las obligaciones pendientes a favor de la CONAFIPS MEDIANTE la ejecución de la jurisdicción coactiva.	<p>Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.</p> <p>Estrategia 2: Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.</p>	Cartera vencida y castigada recuperada.	Monto de cartera recuperada.	\$ 1.000.000,00
				Juicios coactivos instaurados.	Número de juicios de coactiva archivados y en acuerdo de pago (solucionados)	100
					Porcentaje de juicios de coactiva instaurados oportunamente	100%



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019		
Dirección de Gestión de Riesgos	Identificar, medir y evaluar los riesgos inherentes a la gestión integral de la CONAFIPS y definir las estrategias más adecuadas para mitigarlos en forma oportuna para minimizar la probabilidad de que se incurra en pérdidas por su ocurrencia.	Reducir el nivel de exposición a pérdidas financieras de la CONAFIPS, MEDIANTE la implementación de un sistema de gestión integral de riesgos, que permita identificar, monitorear, evaluar y controlar de manera óptima los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo.	Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Estrategia 2: Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.	Estrategias de comunicación de cultura de riesgos.	Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento de la cultura de gestión preventiva del riesgo.	100%		
						Propuestas de metodologías y procedimientos para la administración del riesgo.	Número de informes de control metodológico entregados.	5
							Número de metodologías - herramientas de análisis implementadas.	2
				Plan de contingencia y continuidad del negocio elaborado e implementado.	Número de pruebas de aplicación del plan de contingencia y continuidad del negocio.	2		
				Sistema para control del riesgo implementado.	Número de informes de evaluación y calificación de activos y contingentes de la CONAFIPS, entregados oportunamente.	12		
					Número de informes generados sobre riesgos existentes (mercado, crédito, liquidez, operativo, seguridad de la información), entregados oportunamente.	12		

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019						
Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Unidad de Cumplimiento	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.	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.	<p>Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.</p> <p>Estrategia 2: Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.</p>	Prevención de lavado de activos y su aplicación.	Número de pastillas informativas emitidas sobre temas de prevención de lavado de activos y su aplicación.	12
				Informes de gestión de la Unidad de Cumplimiento.	Número de informes de gestión de la Unidad de Cumplimiento entregados.	12
				Estructura RESU (transacciones que igualen o superen el umbral establecido)	Número de reportes de estructura RESU enviados oportunamente.	12
				Informe seguimiento del cumplimiento normativa en PLA.	Número de informes de seguimiento del cumplimiento normativa en PLA.	4
				Plan de Capacitación al personal de la CONAFIPS en temas de PLA.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación al personal de la CONAFIPS en temas de PLA.	100%



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
<p>Dirección de Asesoría Jurídica</p>	<p>Asesorar a la CONAFIPS en materia legal en los ámbitos relacionados con la institución, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en todos sus actos administrativos y la correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes en el país, y patrocinar en los procesos administrativos, judiciales, extrajudiciales y constitucionales determinados por la Dirección General, en los que la CONAFIPS sea parte procesal.</p>	<p>Incrementar la eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión Jurídica MEDIANTE la emisión oportuna de resoluciones, disposiciones generales y criterios jurídicos sustentados; creación y validación en la estructura jurídica de manuales y reglamentos.</p>	<p>Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Estrategia 2: Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.</p>	<p>Criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente.</p>	<p>Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos oportunamente sobre la aplicación de la normativa legal vigente.</p>	<p>100%</p>
				<p>Patrocinio administrativo, judicial, extrajudicial y constitucional en los procesos de cualquier tipo en los que participe la CONAFIPS y que sean de su competencia.</p>	<p>Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos.</p>	<p>100%</p>
				<p>Actos y contratos notariales (reconocimiento de firma y rúbrica, constitución de hipotecas, cancelación de hipotecas, compra venta, etc.)</p>	<p>Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos notariales.</p>	<p>100%</p>
				<p>Actos, contratos y convenios institucionales.</p>	<p>Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de actos, contratos y convenios institucionales.</p>	<p>100%</p>

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019						
Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Dirección de Comunicación Social	Posicionar a la Corporación a través del diseño, ejecución y supervisión de planes de marketing y difusión de la imagen institucional; asegurar el manejo técnico de la información y comunicación 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.	Incrementar el posicionamiento de imagen de la CONAFIPS en el sistema financiero nacional y en particular en el sector financiero popular y solidario MEDIANTE la implementación de estrategias comunicacionales y la ejecución de un plan de comunicación alineado con las acciones comunicacionales del Gobierno Nacional.	<p>Objetivo Estratégico 2: Contribuir a la estabilidad económica y financiera del Sector de la Economía Popular y Solidaria.</p> <p>Estrategia 3: Promover, desarrollar y participar en espacios de coordinación entre organizaciones de la economía popular y solidaria y su sector financiero, sector público y privado, buscando incidir en la política pública financiera nacional.</p> <p>Objetivo Estratégico 4: Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.</p> <p>Estrategia 2: Implementar un modelo de mejora de la cultura organizacional.</p>	Plan estratégico de comunicación.	Número de eventos de organizados o en que participa la CONAFIPS.	24
				Redes sociales administradas.	Porcentaje de crecimiento del número de seguidores en redes sociales (Facebook y Twitter)	40,00%
				Productos comunicacionales.	Número de revistas institucionales digitales publicadas.	12
					Número de boletines informativos institucionales digitales publicados.	24
				Página web vigente y actualizada.	Porcentaje de productos comunicacionales entregados a las unidades de la CONAFIPS.	100%
				Gestión de gabinetes de comunicación.	Número de actualizaciones realizadas a la página web.	12
					Número de entrevistas a autoridades o apariciones en medios de comunicación.	48



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Dirección de Planificación	Orientar la gestión integral de la CONAFIPS, en función de las políticas dispuestas por el Directorio y en base de las estrategias diseñadas por la Dirección General, con el fin de elaborar, implementar y evaluar los planes estratégicos, operativos y de acción necesarios para cumplir adecuadamente con la misión de la Corporación.	Incrementar la eficiencia y eficacia institucional 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.	Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Estrategia 1: Implementar un sistema de gestión de la calidad. Estrategia 2: Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.	Plan Estratégico Institucional, sus modificaciones y ajustes. Planes operativos de la CONAFIPS y sus ajustes.	Número de planes estratégicos evaluados y ajustados.	1
				Monitoreo del POA Institucional	Número de planes operativos anuales aprobados.	13
				Manual de Procesos y Procedimientos, sus actualizaciones y ajustes.	Número de reportes de seguimiento realizados a los planes operativos oportunamente (POA y proyectos)	12
					Número de procesos sustantivos mejorados, optimizados y controlados estadísticamente.	80%
					Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo.	80%
					Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados.	100%
					Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015.	100%
	Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación del PROEXCE.	100%			

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Dirección Administrativa y de Talento Humano	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.	Incrementar el desarrollo del talento humano, y la eficiencia, eficacia de la 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, la ejecución del plan de formación y capacitación, y, la dotación oportuna de: bienes, servicios, mantenimiento de instalaciones y servicios generales.	<p>Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.</p> <p>Estrategia 2: Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.</p> <p>Objetivo Estratégico 4: Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.</p> <p>Estrategia 1: Elaborar y ejecutar un plan anual de capacitación del talento humano para el desarrollo de conocimientos técnicos, competencias y habilidades.</p> <p>Estrategia 2: Implementar un modelo de mejora de la cultura organizacional.</p> <p>Objetivo Estratégico 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.</p> <p>Estrategia 1: Optimizar el uso y asignación de recursos con medición frecuente.</p>	Procesos de adquisición por bienes y servicios normalizados o no normalizados.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Servicios Generales.	100%
				Plan Anual de Contratación	Porcentaje de procesos gestionados oportunamente en la unidad administrativa previo a la carga en el SERCOP.	90%
				Inventario de suministros, materiales y stock de bodega.	Porcentaje de bienes asegurados.	100%
					Porcentaje de inventario bienes actualizados.	100%
				Movilización de personal.	Porcentaje de inventario suministros actualizados.	100%
					Porcentaje de cumplimiento de órdenes de movilización interna y externa.	100%



Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
<p>Dirección Administrativa y de Talento Humano</p>				<p>Plan anual de formación y capacitación del personal.</p>	<p>Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional y de cursos no programados.</p>	<p>100%</p>
				<p>Planificación Anual del talento humano ejecutada.</p>	<p>Índice de rotación del personal directivo y operativo.</p>	<p>10%</p>
				<p>Plan anual de prevención de riesgos laborales de la CONAFIPS.</p>	<p>Porcentaje de inclusión de personas con discapacidad.</p>	<p>4%</p>
				<p>Plan anual de cumplimiento del plan de reducción de riesgos laborales en la CONAFIPS.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento del plan de cultura organizacional.</p>	<p>100%</p>
				<p>Estudio y medición del clima laboral y cultura organizacional</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora del clima organizacional.</p>	<p>100%</p>
						<p>100%</p>





PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información	Generar y mantener productos y servicios de tecnología de información integrales, 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.	Incrementar la disponibilidad y mejora de los sistemas informáticos y el nivel de satisfacción de los usuarios internos atendidos MEDIANTE la optimización de metodologías, buenas prácticas de programación y, la aplicación de una metodología de soporte. Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios internos atendidos MEDIANTE la aplicación de una metodología de soporte.	<p>Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia institucional de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.</p> <p>Estrategia 2: Evaluar, optimizar y/o automatizar los procesos institucionales.</p>	Solución informática para la gestión financiera de las OSFPS.	Porcentaje de ejecución del plan de desarrollo para fortalecimiento tecnológico a OSFPS	100%
				OSFPS con solución informática para la gestión financiera.	Porcentaje de OSFPS a las que se ha brindado fortalecimiento tecnológico	100%
				Sistemas y productos desarrollados acorde a las necesidades de la CONAFIPS.	Porcentaje de atención a requerimientos de soporte tecnológico a OSFPS.	100%
				Infraestructura tecnológica de la CONAFIPS en funcionamiento.	Porcentaje de ejecución del plan de desarrollo tecnológico interno.	100%
					Porcentaje de satisfacción del usuario frente a las incidencias solicitadas	100%

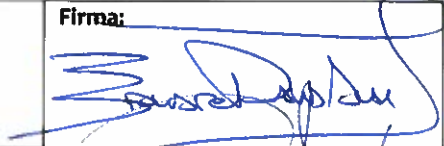


PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Unidad	Misión	Objetivo Operativo	Alineación a Objetivos y Estrategias Institucionales	Producto	Indicadores	Meta 2019
Dirección Financiera	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 en monetario y documentos valor.	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.	<p>Objetivo Estratégico 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.</p> <p>Estrategia 1: Optimizar el uso y asignación de recursos con medición frecuente.</p> <p>Estrategia 2: Mantener una adecuada administración financiera, en concordancia con el marco legal y las disposiciones institucionales.</p>	Presupuesto aprobado	Porcentaje de ejecución del plan financiero.	100%
				Estados financieros	Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada.	100%
					Porcentaje de operaciones de crédito vigentes cubiertas con garantías suficientes	100%
				Flujo de efectivo	Rentabilidad sobre los activos	0,51%
Costeo de productos y servicios de la CONAFIPS para optimización financiera	Rentabilidad sobre el patrimonio	0,72%				
	Porcentaje de cobertura de liquidez requerida	120%				
	Productos y servicios de la CONAFIPS costeados	4				

SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019

Periódicamente, en la frecuencia definida para cada indicador y meta de la presente planificación; se realizará el respectivo seguimiento al cumplimiento de estos indicadores y a las acciones ejecutadas para cumplimiento de las estrategias institucionales; información que será puesta a consideración de las máximas autoridades en el respectivo informe de seguimiento.

Elaborado por:	Eduardo Dávila Director de Planificación	Fecha: 22 octubre 2018	Firma: 
Aprobado por Directorio en Sesión No. 23 de 26 de octubre de 2018:	Jaime Patricio Abad Director General Secretario del Directorio	Fecha: 26 de octubre 2018	Firma: 