

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2012

**(Según Taller de Planificación Estratégica de 18 de Mayo de
2011)**

MAY - 2011

I. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

- MISION

La misión institucional tiene que ver con el mandato legal que le otorga la Constitución Política del Estado a ASFI. De esta manera, la formulación de la misión institucional de ASFI quedó redactada de la siguiente manera:

MISIÓN
“Regular y supervisar el sistema financiero, asegurando su solidez y solvencia, precautelando el ahorro y la inversión que son de interés público, basado en principios constitucionales establecidos por el Estado Plurinacional de Bolivia”.

- VISION

La declaración de la visión institucional, muestra el conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia respecto a lo que la ASFI busca y espera en el futuro; es integradora, amplia, positiva, alentadora, realista y consistente con los principios organizativos:

VISION
“ASFI es una institución estratégica y transparente que contribuye al desarrollo económico y financiero del país, para el vivir bien de la población”.

- VALORES

Los valores constituyen las ideas abstractas que guían el pensamiento, la acción, actitudes y comportamientos tanto éticos como organizacionales que deben seguir los ejecutivos y el personal, de manera que permitan un fortalecimiento continuo de la cultura organizacional.

Los valores éticos pretenden orientar todas las áreas de la vida de servicio público del funcionario de nuestra Institución, en tanto que los valores organizacionales constituyen la praxis de los valores éticos en la vida laboral dentro de ASFI.

VALORES	
ETICOS 1. Verdad 2. Justicia 3. Igualdad 4. Dignidad 5. Solidaridad 6. Responsabilidad 7. Integridad	ORGANIZACIONALES 1. Transparencia 2. Calidad y Calidez 3. Trabajo en Equipo 4. Compromiso Institucional y Proactividad

- PRINCIPIOS

Se asumen y promoverán como principios ético-morales constitucionales:

PRINCIPIOS
1. Ama quilla (No seas flojo). 2. Ama llulla (No seas mentiroso). 3. Ama suwa (No seas ladrón).

II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos son resultados esperados a largo plazo que una entidad aspira lograr para el cumplimiento de su "misión". A la vez, representan las prioridades de la organización y constituyen una base para la selección de estrategias, mismas que son los medios por los cuales una organización pretende lograr sus objetivos.

Nº	PERSPECTIVAS	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1	Promoción del Desarrollo Productivo	Mejorar los mecanismos de acceso Coadyuvar en el fomento para la creación de las Entidades especializadas de Desarrollo Bancarización	Promover condiciones para el funcionamiento de nuevas entidades dedicadas al financiamiento de sectores productivos, a través del fomento al acceso de servicios financiero en el territorio Nacional

N°	PERSPECTIVAS	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2	Estabilidad y Solidez del Sistema Financiero	Supervisión Efectiva	Fortalecer la Supervisión Efectiva e integral basada en normativa regulatoria y sanas prácticas.
		Transparencia de la Información del Sistema Financiero	
		Ampliación del ámbito de Regulación y supervisión	Ampliar el ámbito de la supervisión y regulación
		Investigación de Ganancias Ilícitas	Fortalecer el sistema de prevención, detección y control de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Corrupción y delitos precedentes.
		Identificación de actividades financieras ilegales	Desarrollar un sistema de prevención, identificación y control de lucha contra actividades financieras ilegales.
3	Protección a los Derechos y cumplimiento de obligaciones de Clientes y Usuarios Financieros	Educación Financiera	Fortalecer los mecanismos de protección de los Derechos y el cumplimiento de obligaciones del Consumidor Financiero
		Sistema de atención eficiente a clientes y usuarios	
		Gestión oportuna de Reclamos	
4	Calidad en Procesos Internos	Integración de enfoques de Supervisión	Fortalecer y mejorar la calidad de los procesos internos para el ejercicio de las actividades de regulación y supervisión y la transparencia institucional.
		Normativa Prudencial adecuada	
		Transparencia de la Información	

N°	PERSPECTIVAS	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5	Aprendizaje y Conocimiento	Innovación tecnológica y administrativa	Promover la mejora continua en las capacidades de gestión institucional
		Gestión del Talento Humano	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE ASFI OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 2011-2012

N°	PERSPECTIVAS	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	INDICADORES
1	Promoción del Desarrollo Productivo	Mejorar los mecanismos de acceso	<p style="text-align: center;">Promover condiciones para el funcionamiento de nuevas entidades dedicadas al financiamiento de sectores productivos, a través del fomento al acceso de servicios financieros en el territorio Nacional</p>	Fomentar la ampliación de la cobertura de servicios financieros en áreas de baja o nula bancarización	Incremento de puntos de atención en localidades de baja o nula bancarización.
				Gestionar como entidad reguladora mecanismos de acceso para el financiamiento al sector productivo.	Registro de mecanismos de acceso
				Coadyuvar en la conformación de entidades especializadas, que promuevan el financiamiento de actividades económicas productivas.	Normativa emitida que establece las condiciones para la conformación de entidades especializadas en el financiamiento de actividades económicas productivas.
		Coadyuvar en el fomento para la creación de las Entidades especializadas de Desarrollo		Educación financiera destinada a los sectores productivos.	
				Establecer las condiciones para la promoción y el acceso a los créditos productivos.	Normativa emitida que establece las condiciones para la promoción y el acceso a créditos productivos
				Fomentar la profundización de la bancarización.	Emisión de normativa complementaria
					Educación Financiera
Bancarización	Adecuar la normativa para la incorporación de entidades dedicadas al financiamiento de sectores productivos.	Emisión de normativa relacionada al tema.			

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE ASFI OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 2011-2012

N°	PERSPECTIVAS	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	INDICADORES	
2	Estabilidad y Solidez del Sistema Financiero	Supervisión Efectiva	Fortalecer la Supervisión Efectiva e integral basada en normativa regulatoria y sanas prácticas.	Emitir, modificar y/o actualizar la normativa vigente basada en sanas prácticas y requerimientos internos y de entidades relacionadas	Emisión y/o modificación de normativa.	
				Realizar Supervisión Integral basada en la normativa regulatoria y sanas prácticas.	Visitas de inspección in situ Monitoreos de Gabinete (extra situ)	
				Promover la transparencia del Sistema Financiero	Decremento de detección de información financiera errónea.	
		Publicaciones de estudios e información especializada, estadísticas y análisis del Sistema Financiero.				
		Ampliación del ámbito de Regulación y supervisión			Ampliar el ámbito de la supervisión y regulación	Ampliar el ámbito de la supervisión, Incorporando a la regulación a otras Entidades Financieras, Empresas de Servicios Auxiliares Financieros y Empresas de Servicios Financieros.
				Normativa reglamentaria emitida para la incorporación de empresas de servicios financieros		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE ASFI OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 2011-2012

N°	PERSPECTIVAS	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	INDICADORES
2	Estabilidad y Solidez del Sistema Financiero	Investigación de Ganancias Ilícitas	Fortalecer el sistema de prevención, detección y control de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Corrupción y delitos precedentes.	Desarrollar y difundir políticas de prevención, detección, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Corrupción y delitos precedentes, así como verificar su debido cumplimiento.	Desarrollo de Instructivos Antilavado difundidos e implementados. Porcentaje de Sujetos Obligados Inspeccionados.
				Identificar elementos vinculados a la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Corrupción y delitos precedentes, a través de investigaciones financieras y patrimoniales	Número de solicitudes de investigación financiera y patrimonial ingresadas a la UIF provenientes de ROS, Requerimientos Fiscales, Denuncias Escritas, Ordenes Judiciales y UIF análogas.
				Fortalecer los mecanismos de prevención y detección de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Corrupción y delitos precedentes en Sujetos Obligados y en entidades públicas involucradas en la lucha contra estos ilícitos.	Número de capacitaciones diseñadas y ejecutadas en materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Corrupción y delitos precedentes.
		Identificación de actividades financieras ilegales	Desarrollar un sistema de prevención, identificación y control de lucha contra actividades financieras ilegales.	Identificación de actividades financieras ilegales.	Porcentaje de denuncias atendidas de posibles entidades irregulares, con una pronta intervención. Estudio de identificación de actividades financieras ilegales.
				Desarrollar mecanismos de cese de actividades de entidades que realizan actividades de intermediación financiera y servicios auxiliares financieros ilegales	Porcentaje de avance en la implementación de los mecanismos de ingreso al ámbito de supervisión o clausura de entidades que realizan actividades de intermediación financiera y servicios auxiliares financieros ilegales.
				Desarrollar mecanismos de prevención y control para evitar se efectúen actividades financieras ilegales	Número de capacitaciones ejecutadas orientadas a evitar se efectúen actividades financieras ilegales. Número de Espacios Publicitarios emitidos cuya temática este dirigida a la prevención de actividades financieras ilegales.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE ASFI OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 2011-2012

N°	PERSPECTIVAS	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	INDICADORES
3	Protección a los Derechos y cumplimiento de obligaciones de Clientes y Usuarios Financieros	Educación Financiera	Fortalecer los mecanismos de protección de los Derechos y el cumplimiento de obligaciones del Consumidor Financiero	Realización de actividades de educación financiera en todo el territorio Nacional	Actividades de educación financiera planificada
		Sistema de atención eficiente a clientes y usuarios		Realizar diagnósticos de atención de reclamos de los consumidores financieros por parte de las entidades financieras, según cronograma de inspección SARC.	Realización de diagnósticos
				Promover la emisión de normativa específica para proteger los Derechos y el cumplimiento de obligaciones del Consumidor Financiero	Elaboración de normativa específica para proteger los Derechos y el cumplimiento de obligaciones del Consumidor Financiero.
		Gestión oportuna de Reclamos		Fortalecer el sistema de atención de reclamos en las entidades financieras del País y los centros de consultas ASFI.	Medición de Niveles de Servicio al Consumidor Financiero
				Diseñar políticas y acciones que mejoren la gestión oportuna de reclamos	Políticas y Acciones implementadas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE ASFI OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 2011-2012

N°	PERSPECTIVAS	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS PROPUESTAS	INDICADORES
4	Calidad en Procesos Internos	Integración de enfoques de Supervisión	Fortalecer y mejorar la calidad de los procesos internos para el ejercicio de las actividades de regulación y supervisión y la transparencia institucional.	Fortalecer los procesos de Supervisión existentes hacia una enfoque basado en Riesgos.	Reforzar las herramientas, procesos y procedimientos de Supervisión.
				Mejorar la eficiencia de los procesos de supervisión establecidos.	Supervisiones realizadas
				Desarrollar la Supervisión de Conglomerados.	Elaborar la reglamentación para la Supervisión a Conglomerados.
		Normativa Prudencial adecuada		Adecuar el marco regulatorio a los lineamientos establecidos por la Constitución Política del Estado y a nueva legislación a ser emitida.	Participar en la elaboración y/o modificación del marco regulatorio
				Adecuar el marco regulatorio y de supervisión a las características particulares de los tipos de entidades financiera bajo el ámbito de supervisión de ASFI o con miras de su incorporación.	Marco regulatorio adecuado a las características particulares de los tipos de Entidades Financieras.
				Transparencia de la Información	Desarrollar procesos para transparentar la información
Desarrollo de procesos para fortalecer la transparencia institucional					

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE ASFI OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 2011-2012

N°	PERSPECTIVAS	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	INDICADORES
5	Aprendizaje y Conocimiento	Innovación tecnológica y administrativa	Promover la mejora continua en las capacidades de gestión institucional	Implementar el enfoque de Gobierno de Tecnología de la Información	Grado de cumplimiento de disposiciones emitidas por el Comité de Informática
				Implementación de mejoras en la administración de los recursos	Incremento de solicitudes atendidas
					Reducción de las Observaciones de Control Interno
		Gestión del Talento Humano		Desarrollar e implementar modelos de gestión del Talento Humano para potenciar el perfil de los servidores públicos.	Gestión del Talento Humano

