



DIAGNÓSTICO

- Investigación (Marco de Planeación)
- Diagnóstico (Mundial, Cooperativo, Colombia, Coomeva – Exploración Conceptual, DOFA, Balanced Score Card-)

FORMULACIÓN ESTRATEGICA

- Directrices
- Dirección Estratégica (Misión, Visión, Valores, Principios, Megas)
- Imperativos Estratégicos
- Objetivos, principales métricas



PEC: Marco del Ejercicio de Planeación...

INVESTIGACIÓN (Poniéndonos al día...)

Lectura de Informes Anuales



Lectura de Balance Social



Lectura de Planes Estratégicos



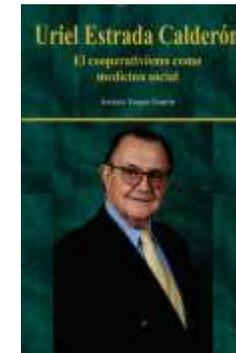
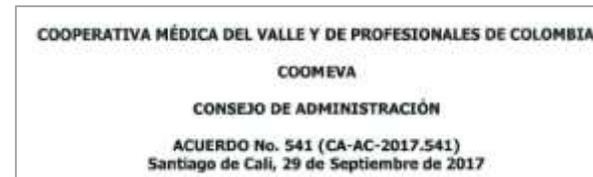
PEC: Marco del Ejercicio de Planeación...

INVESTIGACIÓN (Poniéndonos al día...)

Lectura de Informes Empresas



Otras Lectura



Ocho razones para asociarse y permanecer en el cooperativismo



PEC: Marco del Ejercicio de Planeación...

MATERIAL PREPARADO Y ENTREGADO

PEC
Reflexiones sobre la Creación de Valor Coomeva

Harvard Business Review
América Latina

La creación de valor compartido
por Michael E. Porter y Mark R. Kramer

COOP

Una Cooperativa con más de 150 años de historia...

VALOR SOCIAL INTEGRADO
Una nueva forma de medir y comunicar los resultados empresariales

PEC
Reflexiones sobre PROPOSITO

PEC Capacidades & Recursos

PEC
Reflexiones sobre el Caso FAGOR, Coop Mondragón, España

Metodología para la cuantificación del valor social generado por una organización

VISUALIZACIÓN Y MONETIZACIÓN DEL VALOR SOCIAL DE FUNDACIÓN FUENTE AGRARIA

RECURSOS ORGANIZACIONALES VENTAJA CORPORATIVA

IESE Business School Universidad de Navarra

Cátedra "La Caixa" de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo

Documento de Investigación 01-022 Mayo, 2011

LA TEORIA DE STAKEHOLDERS Y LA CREACION DE VALOR

Planillas de Excel



Más de 15 documentos enviados...



PEC: Hablando de Estrategia...



Las buenas estrategias no son las que lucen espectaculares en el Papel o la PPT, son las que funcionan tras su implementación y además, logran los resultados...



PEC: Diagnóstico Estratégico (Mundo)



PEC: Diagnóstico Estratégico (Mundo)



VALOR SOCIAL



PEC: Diagnóstico Estratégico (Coop)

Cooperativas: Tendencias

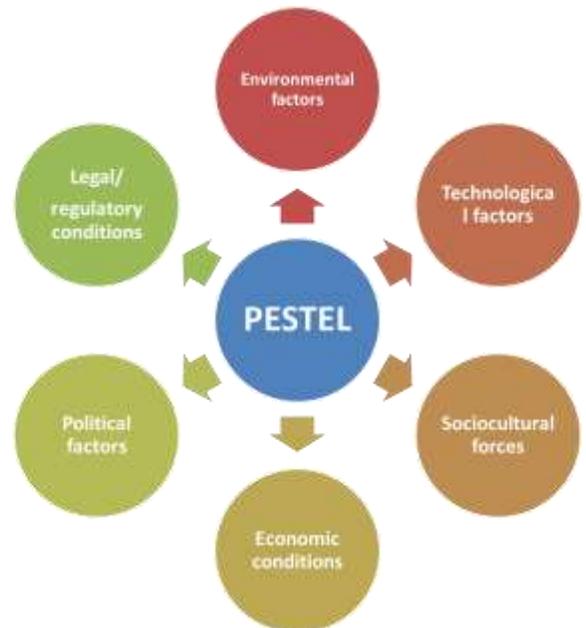
Strategy Resseau
No. 1-2019



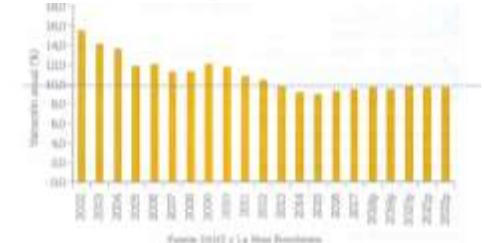
La cooperativa
del futuro

En la foto: LGE Credit Union, Marietta, Georgia. Un diseño moderno y limpio basado en un modelo de servicio bien pensado.





Proyección



PEC: Diagnóstico Estratégico (COLOMBIA)



Consumidor



Análisis de Sectores



PEC: Diagnóstico Estratégico (COOMEVA)



EXPLORACIÓN CONCEPTUAL

¿QUÉ ES COOMEVA...?	78%	11%	11%
Respuestas relacionadas	Cooperativa	Empresarial	Corporativa

¿QUÁL ES EL PROPÓSITO DE COOMEVA...?	33%	22%	44%
Respuestas asociadas	Misión	Visión	Otros Conceptos

¿MENCIONA VALORES DE COOMEVA...?	No Saben/No Conocen	Solidaridad	Honestidad	Otros Si Conocen
	40%	32%	18%	10%

¿MENCIONA PRINCIPIOS DE COOMEVA...?	No Saben/No Conocen	Asociación V&A	Educación	Cooperación	No hay
	44%	18%	10%	10%	4%

La Promesa "NOS FACILITA LA VIDA"	Si	Quizás	No
Es Realista...?	22%	50%	28%
Es Integradora...?	39%	33%	28%
Es Futurista...?	39%	33%	28%
Es Entendible...?	39%	33%	28%
Se cumple...?	17%	22%	61%
TOTAL	31%	34%	34%

Conclusiones de la Investigación 18 Gerentes y 63 Dirigentes de Coomeva

¿QUÉ ES COOMEVA...?	46%	22%	32%
Respuestas relacionadas	Cooperativa	Empresarial	Corporativa

¿QUÁL ES EL PROPÓSITO DE COOMEVA...?	57%	6%	37%
Respuestas asociadas	Misión	Visión	Otros Conceptos

¿MENCIONA VALORES DE COOMEVA...?	Solidaridad	Honestidad	Igualdad	Ayuda Mutua	Otros Si Conocen	Otros No Coop
	21%	13%	11%	10%	21%	22%

¿MENCIONA PRINCIPIOS DE COOMEVA...?	Asociación Volun	Control Democ	Participación Eco	Com. Comunidad	Otros Si Conocen	Otros No Coop
	18%	15%	8%	8%	18%	33%

La Promesa "NOS FACILITA LA VIDA"	Si	Quizás	No
Es Realista...?	39%	42%	19%
Es Integradora...?	52%	33%	15%
Es Futurista...?	48%	40%	12%
Es Entendible...?	51%	38%	11%
Se cumple...?	12%	64%	24%
TOTAL	40%	44%	16%

- Fortalecer el Entendimiento e Identidad de la Organización Coomeva...
- Aclarar el Propósito de Coomeva y la diferencia con la Misión de la misma...
- Educar sobre la Misión, Visión, Valores y Principios Coomeva...
- Fortalecer la Propuesta de Valor como Relevante, Creíble y Diferente...



PEC: Diagnóstico Estratégico (COOMEVA)



BALANCED SCORECARD

Plan Estratégico 2019		Responsable	Indicador 2018	Meta 2018	Real Diciembre 2018	Cumplimiento Diciembre 2018	Peso	Cumplimiento Diciembre 2018
OBJETIVO	1 Desarrollar una sólida comunidad de asociados identificada y satisfecha con su Cooperativa						15%	89%
ESTRATEGIA							15%	100,00%
1.1	Profundizar en el conocimiento del colectivo de asociados, sus necesidades y comportamientos.							
INICIATIVA	1.1.1 Construyendo y manteniendo una base de conocimiento completa del asociado en Coomeva y sus actividades en el GECC							
1.1.1		Mercadeo	Informes dinámica y tenencia en la comunidad.	2	2,0	100,00%	30%	90,15%

7 Objetivos Estratégicos
+ 160 Iniciativas con su indicador



PEC: Diagnóstico Estratégico (COOMEVA)



Amenazas

Imagen Cooperativa

Regulación y
normatividad

Percepción del
sector Cooperativo

Oportunidades

Mercado de
profesionales

Mercado del sector
Cooperativo y Pymes

Alianzas

Base Social actuando
como Comunidad

Fortalezas

Integralidad

Soluciones
financieras y manejo
de Fondos Sociales

Modelo Cooperativo
e Identidad

Gente y Liderazgo
(conocimiento y
compromiso)

Debilidades

Servicio

Compromiso de los
Asociados con la
Cooperativa

Distribución de los
beneficios

Inversión EPS sin
retorno y alto
riesgo



PEC: Plan Estratégico Coomeva 2024



El Plan Estratégico de Coomeva (PEC) aborda el **Qué** y el **Por qué** de las actividades, pero la implementación abordará el **Quién**, **Dónde**, **Cuándo** y **Cómo**. El hecho es que ambas piezas son críticas para el éxito...

El Gran Desafío Coomeva 2024

“Hacer en 6 años (2019-2024) lo hecho en 12 años (2007-2018)”



PEC: Plan Estratégico Coomeva 2024



DECLARACION COOPERATIVA

Somos una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada (ACI, Declaración de Identidad Cooperativa, Manchester, 1995)

QUE NOS MUEVE

Hacer camino, descubrir y estudiar nuevas oportunidades que serán fuente de progreso para la futura Comunidad de Asociados a la Cooperativa...

OBJETIVO CENTRAL

Promover el modelo cooperativo como la fuente preferida por nuestros asociados, sus familias, colaboradores y todas las personas de Colombia...



PEC: Plan Estratégico Coomeva 2024



ETAPAS DEL DESARROLLO ESTRATEGICO

1° DEBER

Directrices Estratégicas

Las Directrices Estratégicas de la Cooperativa determinan **el foco de atención** que Coomeva debe tener en el siguiente ciclo (2019-2024) para el desarrollo de la organización

2ª RUTA

Dirección Estratégica

El direccionamiento determina **la ideología y la fuente de inspiración, instrucción y guía a los factores humanos** de la organización para lograr las actividades y objetivos trazados

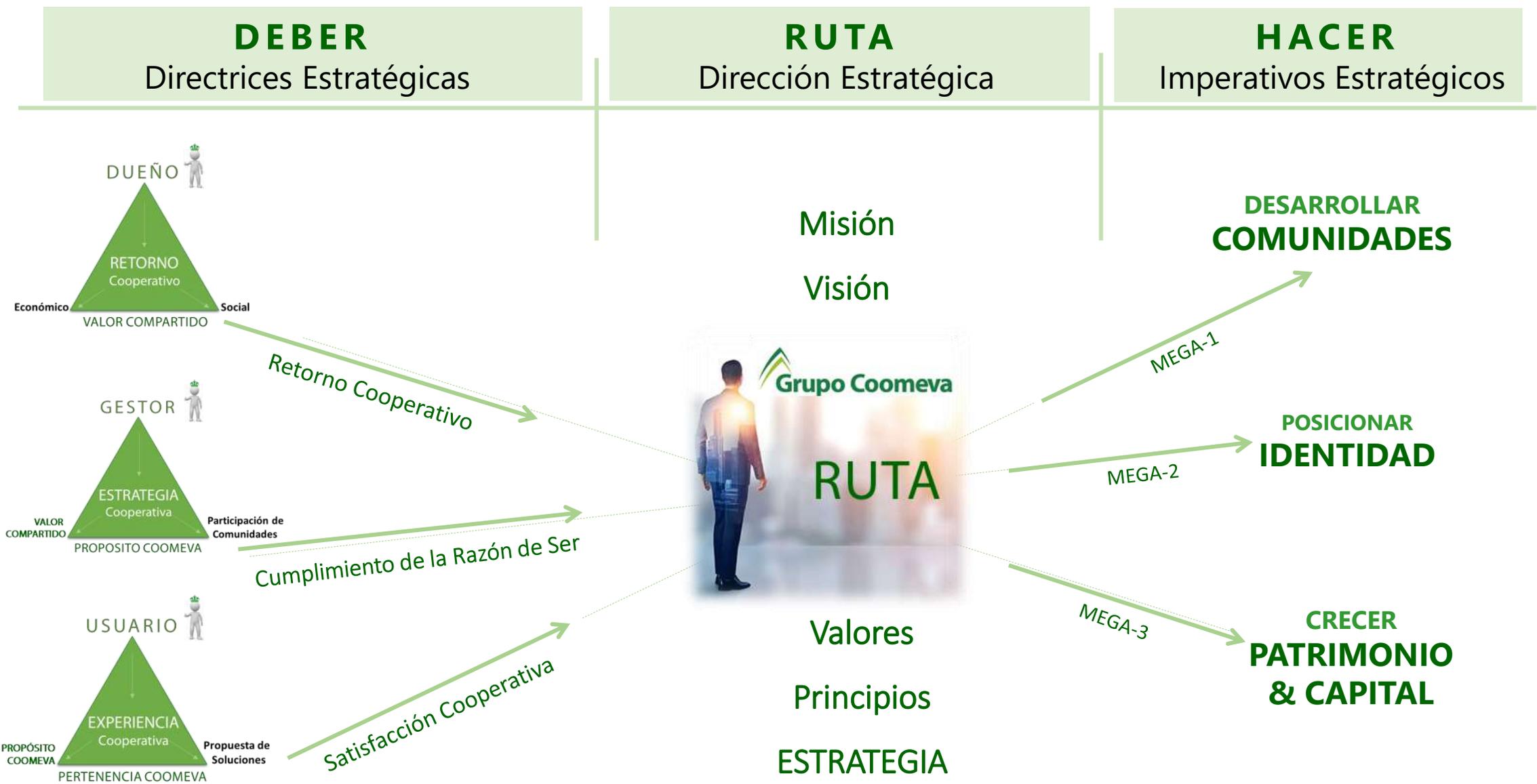
3ª HACER

Imperativos Estratégicos

Los imperativos son **los desafíos principales para lograr el direccionamiento** de la Cooperativa, dando foco a la organización sobre su actividad, prioridades, como también al uso de los recursos y capacidades



PEC: Plan Estratégico Coomeva 2024



PEC: DEBER: Directrices Estratégicas



LA CLAVE ES EL PORQUÉ
 Declaración que define el significado de lo que hace Coomeva, la razón de ser como la base de la Estrategia y guía de las decisiones, fortaleciendo el sentido de pertenencia, que desde lo inspiracional, crea vínculos profundos entre la Cooperativa y sus stakeholders



DEBER: Cumplir el **compromiso adquirido** con el DUEÑO y USUARIO, asociados a la Cooperativa

GESTOR

ESTRATEGIA
Cooperativa

VALOR COMPARTIDO

Participación de Comunidades

PROPOSITO COOMEVA

EXIGIR: Desde sus aportes sociales pagados, un **Retorno y Satisfacción** de sus inversiones

DUEÑO



CIRCULO DE LOS TRES ROLES DEL ASOCIADO

RETORNO
Cooperativo

Económico

Social

VALOR COMPARTIDO



Fortalece la ventaja y retorno Cooperativo, al mismo tiempo impacta con soluciones sociales y económicas en las comunidades en las que se desenvuelve Coomeva



USUARIO



EXIGIR: Desde sus deberes cumplidos, satisfacer sus **necesidades** con servicios de **calidad, valor agregado y diferencial**

EXPERIENCIA
Cooperativa

PROPÓSITO COOMEVA

Propuesta de Soluciones

PERTENENCIA COOMEVA



Satisfacción del Asociado como integrante de Coomeva, buscando su fidelidad desde el cumplimiento de sus deberes, con el sentido de propiedad y los derechos que esto le conceden.



PEC: RUTA: Dirección Estratégica



Basado en nuestro hacer

Misión

Contribuir al desarrollo integral del asociado y su familia, al fortalecimiento del Sector Cooperativo y a la construcción de capital social en Colombia.

Basado en nuestro sueño

Visión

COOMEVA es reconocida como la mejor fuente de solución a las necesidades y expectativas del profesional colombiano y su familia, gracias a su exitoso modelo empresarial cooperativo.



PEC: RUTA: Dirección Estratégica



Apelando a los **Principios**

- Membresía abierta y voluntaria
- Control democrático de los miembros
- Participación económica de los miembros
- Autonomía e independencia
- Educación, Entrenamiento e información
- Cooperación entre cooperativas
- Compromiso con la comunidad



Actuando desde los **Valores**

- Democracia
- Responsabilidad
- Igualdad
- Equidad
- Solidaridad
- Ayuda Mutua

- Confianza
- Compromiso
- Honestidad
- Servicio

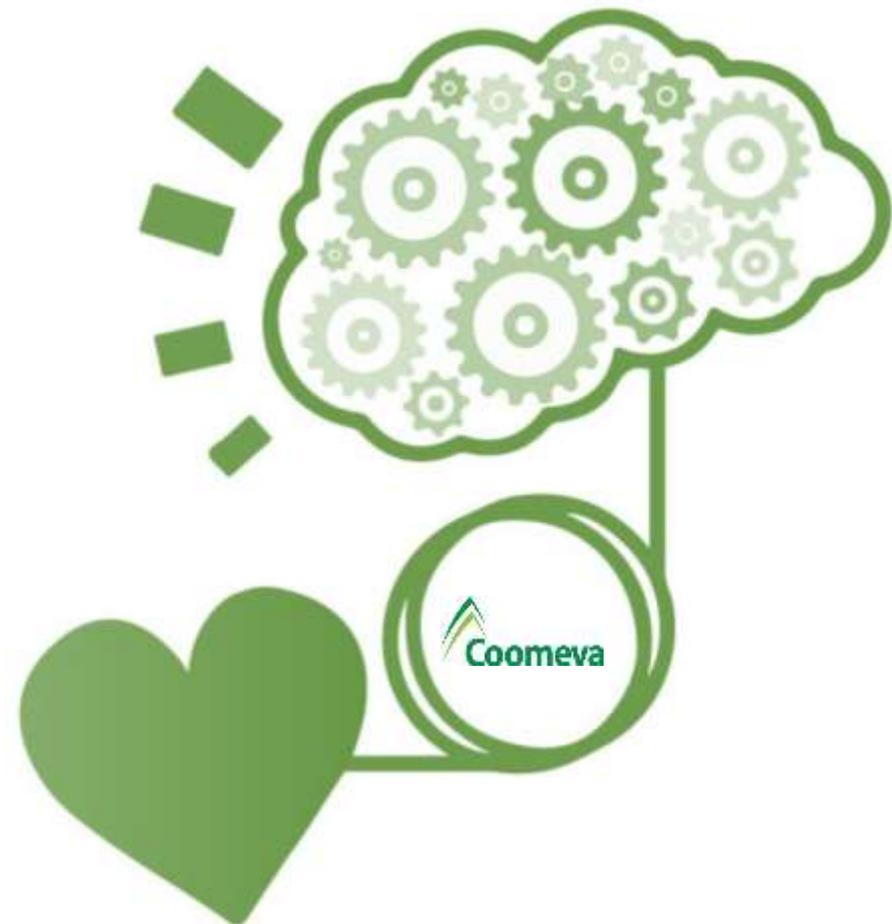


PEC: RUTA: Dirección Estratégica



Desde la Empatía Cooperativa
Seremos una Organización con una
Inteligencia Emocional Superior
desde la **Propuesta de Valor...**

“Coomeva nos facilita la vida”



PEC: RUTA: Dirección Estratégica



Estrategia Coomeva

“Hacer en 6 años (2019-2024) lo hecho en 12 años (2007-2018)”

Comunidad

Crecimiento del **35%** de la Comunidad Neta **desde la Cooperativa** (62.000 Adicionales)
Conversión del **10%** de los Terceros en Asociados **desde las Empresas** (38.000 Adicionales)
Deserción del **11%** sumando los **Retiros e Inactivos** (%Factor del 2007)

Patrimonio y Capital

Aumentar el **Capital Social** del año 2018 al 2024
Aumentar el **Patrimonio Neto** del año 2018 al 2024

Identidad

Alta Reputación y Alto Posicionamiento Cooperativo de Coomeva (Interno y Externo)
(Medido con instrumentos formales del mercado)



PEC: HACER: Imperativos Estratégicos



COMUNIDAD



COOPERATIVAS (Relacionamiento)	TERCEROS (Conversión a Asociados)	ASOCIADOS (Crecer la Base Social)	COLABORADORES (Pertenenencia & Orgullo)
Fortalecer Movimiento Extensión de Servicios Experiencias & Prácticas Ampliación de Canales Mayor Cobertura	Fidelizando Reteniendo 10% Conversión Terceros (38.000 Netos)	Atrayendo Vinculando Fidelizando Reteniendo Hacer en 6 años lo hecho en 12 (Crecer en 62.000 Netos)	Promotores Coomeva Trabajo en Equipo Teletrabajo Empoderamiento Talento & Innovación Integración Familia
DESARROLLO & SERVICIO			SERVICIO & RETENCION

MEGA-1: CRECIMIENTO EN 100.000 ASOCIADOS NETOS



PEC: HACER: Imperativos Estratégicos



IDENTIDAD



CULTURA

(Principios & Valores)

Orientación al Asociado
Liderazgo, Toma de Decisión
Servicio & Experiencia
Preferencia & Privilegios
Trabajo en Equipo
Adaptativa
(Ágil, Conectada, Integrada, Innovadora)

COMPORTAMIENTO

EDUCACION

(Doctrina & Coomeva)

Comunidad y Dirigencia
Colaboradores
Proveedores
Socios/Aliados
Universidades
Ciudades & Zonas, Otros

SIMBOLISMO

MARCA

(Posicionamiento & Acciones)

Cooperativa
Social, Colaborativa
Integradora, Actualizada
Simple, Dinámica, RSE
Benéfica, Diversa
Omnicanal, Digital

COMUNICACION

MEGA-2: INDICE de REPUTACION COOPERATIVA y RELEVANCIA-ESTIMA de MARCA



PEC: HACER: Imperativos Estratégicos



PATRIMONIO Y CAPITAL



Rentabilidad INMOBILIARIA

(Inversión & Gestión)

Proyectos
Arrendamiento
Administración

Inversiones EMPRESAS

(Asociados & Familias)

DIFERENCIACION

(Empresas y Alianzas)

Crecer Empresas Actuales

(Adquisición y/o Fusión)

Negocios en Participación

(Sector Consumo: Socios, JV, Otro)

Integrar 2 Nuevas Empresas

(Educación, Turismo, Construcción, Otras)

Dividendos y Royalty Cooperativo (*)

EXCLUSIVIDAD

(Cooperativa)

Créditos Especiales

(Vivienda, Solidario, Empeño, TAC, Otros)

Entretenimiento

(Recrea, Cultura, Deporte, Eventos, Otros)

Educación & Fomento

(Asesorías, Convenios, Formación, Otros)

Royalty Cooperativo (*)

Rentabilidad PORTAFOLIO

(Optimizar & Rendir)

Mercado de Capitales
Renta Fija & Variable
Bonos Corporativos
CDT, TES, Otros

MEGA-3: AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL y EL PATRIMONIO NETO

(*) Royalty Cooperativo = Pago por el Uso del Activo Estratégico más importante de la Cooperativa

