



# PLAN OPERATIVO 2015

## UNIDAD DE STAFF: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Misión de la Unidad: Gestionar responsablemente el riesgo de lavado de dinero y de activos, para prevenir que la institución sea utilizada como medio de legitimación de activos provenientes de actividades delictivas con la finalidad de mantener la confianza de las partes interesadas.

### ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES

### OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Vistas a IA's en sitio para la validación de los sistemas y aplicación de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.	Informe dirigido a Presidencia.	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	44	NO	Cada mes se visitara a las IA's y se presentara un informe con copia a la Unidad de Riesgos.
2	Aseguramiento de la politica conoce a tu cliente.	Informe dirigido a Presidencia.	1			1			1			1			4	NO	Se efectuará revisión de expedientes únicos de las IA'S.
3	Aseguramiento de la politica conoce a tu empleado.	Informe dirigido a Presidencia.		1					1					1	3	NO	Se efectuará revisión de expedientes de los empleados de FONAVIPO.
4	Respuestas a oficios de la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República.	Informe dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
5	Inclusión a la lista de cautela de FONAVIPO de personas naturales y jurídicas involucradas en hechos ilícitos relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.	Informe dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
6	Verificación de transacciones de las IA's que sobrepasen parámetros establecidos.	Informe dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
7	Informe a la unidad de investigación financiera de operaciones o transacciones en efectivo o por cualquier otro medio que exceda los parámetros establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.	Informe dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
8	Informe de reportes de operaciones sospechosas a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República.	Informe dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
9	Capacitación al personal de FONAVIPO en prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.	Jornada de capacitación.			1			1			1				3	NO	Se planifica capacitar el 100% del personal de FONAVIPO, durante el año 2015.
10	Seguimiento de Plan Operativo 2014.	Informe dirigido a comité respectivo y/o JD	1												1	NO	
11	Seguimiento de Plan Operativo 2015.	Informe dirigido a comité respectivo y/o JD				1			1				1		3	NO	
12	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2016.	Plan											1		1	NO	
13	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de Presupuesto 2016.	Presupuesto											1		1	NO	

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	OBSERVACIONES

*Elaborado Por: Oficial de Cumplimiento*

Elaborado Por: Oficial de Cumplimiento



Autorizado Por: Junta Directiva, según acuerdo 7240/ 908 del 4 de noviembre de 2014



# PLAN OPERATIVO 2015

## UNIDAD DE STAFF: DESARROLLO INSTITUCIONAL

Misión de la Unidad: Asesorar en la formulación, evaluación y seguimiento del plan estratégico, planes operativos, y sistema de gestión de calidad, para el beneficio a las familias de bajos ingresos, en apoyo a su inclusión social.

### ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	4.1 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI).	Mejora continua y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en búsqueda de la eficiencia y eficacia. Meta anual: 1 Mantener la Certificación del SGC.	Informe de auditoría de calidad.				1			1						2	SI	El informe de abril esta relacionado al subproceso de auditoría interna al SGC y el informe de julio al SGC por parte del ente certificador.

### OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Ejecución del subproceso de seguimiento a planes operativos.	Informe presentado en comité respectivo y/o JD		1		1			1			1			4	NO	
2	Ejecución de los subprocesos: acciones correctivas y preventivas, control de documentos y control de producto no conforme e Instrucción de trabajo para elaborar documentos del SGC.	Informe consolidado dirigido a Jefe UDI				1			1			1			3	NO	
3	Ejecución del subproceso de control de registro. Revisión de matrices de control de registros de todas las áreas de la institución.	Informe dirigido a Jefe UDI			1										1	NO	
4	Asesoría sobre la preparación de las unidades para la auditoría de certificación (mantenimiento).	Informe dirigido a Jefe UDI					1								1	NO	
5	Cronograma de preparación para cambio de versión de la Norma ISO 9001:2008 a la versión 2015.	Cronograma e Informe de avances dirigido al DE				1				1			1		3	NO	En el mes de abril se formula el cronograma, en los meses de agosto y noviembre se elaboran informes de seguimiento hasta finalizar el cronograma.
6	Propuesta de Memoria de Labores 2013.	Memoria de Labores presentada a JD			1										1	SI	
7	Registro electrónico de convenios, acuerdos o cartas de entendimiento firmados por FONAVIPO.	Actualización de cuadro electrónico en intranet				1			1			1			3	NO	
8	Ejecución del proceso de gestión de la calidad: Elaboración de informe de mediciones.	Informe dirigido al Jefe UDI		1			1			1			1		4	NO	
9	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016.	Plan										1			1	NO	
10	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016.	Presupuesto										1			1	NO	

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES

Elaborado Por: Jefe Unidad de Desarrollo Institucional



Autorizado Por: Dirección Ejecutiva

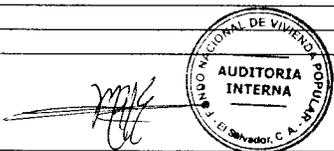
**PLAN OPERATIVO 2015**  
**UNIDAD DE STAFF: AUDITORÍA INTERNA**

Misión de la Unidad: Realizar auditorías de aseguramiento y de calidad; así como, trabajos de consultoría de forma independiente y objetiva, como apoyo a la institución a cumplir con sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

ESTRATEGICO:																		
No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI).																	
1.1		Subproceso de auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad.	Informe de auditoría presentado a DE			1										1	NO	
1.2		Revisión y evaluación del Sistema de Control Interno COSO.	Informe presentado a Presidencia y DE		1						1					2	NO	El Art. 5 de las NTICIE establece la responsabilidad para Auditoría Interna de evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno, con base a esta regulación se emitirá opinión semestral utilizando el modelo COSO.
1.3		Revisión y evaluación al cumplimiento de la Política para la prevención de lavado de dinero y de activos.	Informe presentado a Comité de Auditoría						1						1	2	NO	Se planifica 1 auditoría semestral, la que se practicará al final del semestre, emitiendo el informe dentro de los 30 días posteriores al cierre del semestre.
1.4		Revisión y evaluación al cumplimiento de la Política para la Gestión de Riesgo Operativo.	Informe presentado a Comité de Auditoría						1						1	2	NO	

OPERATIVO:																		
No.	EJECUCION DE PROCESOS O SUBPROCESOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES	
1	Subproceso de auditoría interna de aseguramiento.																	
	a) Auditorías financieras.	Informe presentado a Comité de Auditoría			1			1			1			1	4	NO		
	b) Auditorías de gestión y cumplimiento de Leyes y regulaciones	Informe presentado a Comité de Auditoría			1			1			1			1	4	NO	Se planifica 1 auditoría trimestral, la que se practicará durante el trimestre, emitiendo el informe dentro de los 30 días posteriores al cierre del trimestre.	
	c) Auditorías de crédito y de banca.	Informe presentado a Comité de Auditoría			1			1			1			1	4	NO		
	d) Auditorías a Tecnología de Información.	Informe de auditor externo						1						1	2	SI	Se harán revisiones semestrales, mediante outsourcing, contratado bajo la figura de servicios profesionales, emitiéndose el informe dentro de los 30 días posteriores al cierre del semestre.	
2	Subproceso de trabajos de consultoría realizados por Auditoría Interna.																	
	a) Certificaciones de carta por requerimiento contractual	Certificación entregada en final a unidad solicitante				3			3			3			9	NO	Corresponde a certificaciones de fondeo.	
	b) Revisión de reservas de saneamiento.	Reporte de consultoría				1			1			1			3	NO		

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS																		
No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES	



Elaborado Por: Jefe Unidad de Auditoría Interna

Autorizado Por: Junta Directiva, según acuerdo 7240/ 908 del 4 de noviembre de 2014



# PLAN OPERATIVO 2015

## UNIDAD DE STAFF: COMUNICACIONES

**Misión de la Unidad: Promocionar con transparencia el quehacer institucional y asesorar a la administración con la finalidad de mantener una imagen institucional positiva, potenciando los resultados del fondo a través de la publicidad y promoción de sus programas y la medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas.**

### ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	4.2 Fortalecer la imagen positiva de FONAVIPO para impulsar la visión institucional.	Creación de Plan Anual de Comunicaciones Institucional. Meta anual: 1 Plan anual de Comunicaciones autorizado por Presidente, previamente avalado por el Director Ejecutivo (DE).	Plan anual de Comunicaciones autorizado	1												1	No	
		Seguimiento del Plan anual de Comunicaciones Institucional. Meta anual: 4 Informes de seguimiento del Plan de Comunicaciones Institucional.	Informe de seguimiento presentado a Comité respectivo y/o JD			1			1			1			1	4	No	

### OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES	
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 Informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a RD	1			1			1			1			4	No		
2	Ejecución Subproceso de medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas																No	
2.1	Promocionar y asesorar a la población objetivo de los Programas que se desarrollan a fin de aplicar a los mismos	Familias atendidas	825	835	1,310	815	1,485	1,510	1,600	815	1,645	1,645	1,785	875	15,145	No		
2.2	Medición de la Satisfacción del Cliente interno Directo (IA'S)	Informe Divulgado a través de Correo					1						1		2	No		
2.3	Medición de la Satisfacción del Cliente Externo que visita FONAVIPO	Informe Divulgado a través de Correo				1					1				2	No		
2.4	Medición de la Satisfacción Cliente Final (familias beneficiadas con Contribución)	Informe Divulgado a través de Correo						1						1	2	No		
2.5	Medición de la Satisfacción Cliente Interno (empleados de FONAVIPO)	Informe Divulgado a través de Correo			1				1				1		3	No		
2.6	Medición de la Satisfacción de partes interesadas (proveedores)	Informe Divulgado a través de Correo								1					1	No		
2.7	Seguimiento a Reclamos de nuestros clientes	Informe dirigido a DE y RD				1				1				1	3	No		

# PLAN OPERATIVO 2015

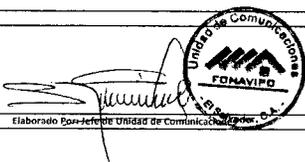
## UNIDAD DE STAFF: COMUNICACIONES

**Misión de la Unidad: Promocionar con transparencia el quehacer institucional y asesorar a la administración con la finalidad de mantener una imagen institucional positiva, potenciando los resultados del fondo a través de la publicidad y promoción de sus programas y la medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas.**

No.	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	Estado	Observaciones
2.8	Actualización cuadro de control de reclamos enviados a la Superintendencia del Sistema Financiero	Remisión SSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	No	
3	Elaboración de Estadísticas de Atención al Cliente que visita FONAVIPO	Estadísticas dirigidas a GIS,GC,UCP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	No	
4	Administración del Sitio Web Institucional y Portal de Gobierno Transparente	Revisión y Actualización de Página Web	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	No	
5	Informe de solicitudes recibidas en el área de acceso a la información pública, así como también la información entregada	Informe dirigido a DE			1				1					1	4	No	
6	Reporte de Información clasificada como reservada	Informe dirigido a DE						1						1	2	No	
7	Elaboración de estadísticas de la categorización de la demanda registrada en RUI	Informe dirigido a UCP				1				1				1	3	No	
8	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración Plan Operativo 2016	Plan										1			1	No	
9	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración del presupuesto 2016	Presupuesto										1			1	No	

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	Estado	OBSERVACIONES



Elaborado por: Jefe de Unidad de Comunicaciones



Autorizado Por: Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

## UNIDAD DE STAFF: UNIDAD JURIDICA

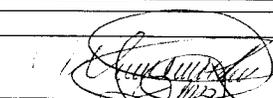
Misión de la Unidad: Brindar apoyo legal en la ejecución de actos jurídicos y administrativos que conlleven al cumplimiento de leyes, reglamentos y decretos, a fin de contribuir al beneficio de la población objeto y a su inclusión en la sociedad.

### ESTRATÉGICO:

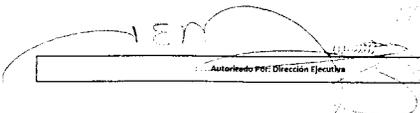
No.	ACCIONES ESTRATÉGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
<b>OPERATIVO:</b>																		
No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.		Informe dirigido a RD	1			1			1			1			4		
2	Realizar gestiones de seguimiento a la iniciativa de ley, promovida a través del MOP, que se ha presentado a Casa Presidencial relacionada con la figura legal que permita separar del fondo general de FONAVIPO, el activo, pasivo, patrimonio y resultados en general, provenientes de proyectos habitacionales, en apoyo al programa gubernamental "Casa para Todos".		Gestiones de acompañamiento									1				1		Gestiones de acompañamiento a requerimiento de la Presidencia de FONAVIPO o Dirección Ejecutiva.
3	Ejecución del subproceso de elaboración de contratos de servicios, suministros, obras y de supervisión. Elaboración de contratos.		Informe interno dirigido al jefe Jurídico			1			1			1			1	4		
4	Ejecución del subproceso de formalización de convenios de créditos y de garantías prendarias.		Informe interno dirigido al jefe Jurídico			1			1			1			1	4		
5	Ejecución de los subprocesos: juicios iniciados y promovidos por FONAVIPO y juicios en los que se demanda a FONAVIPO. Informe de juicios iniciados y promovidos por FONAVIPO y en los que se demanda a FONAVIPO.		Presentación de informe al comité respectivo y/o Junta Directiva						1						1	2		
6	Ejecución del subproceso de saneamiento y depuración registral. Saneamiento y depuración registral (Inmuebles saneados legalmente).		Informe interno dirigido a Jefe Jurídico			1			1			1			1	4		
7	Ejecución del subproceso de servicios de asistencia legal a la población objeto.																	
7.1	Servicios de asesoría legal.		Informe del estado de casos			1			1			1			1	4		
7.2	Legalización por decretos de calles en desuso y líneas ferreas y otros programas.		Ingreso de familias beneficiadas en el SIG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
7.3	Legalización a adjudicatarios ex- IVU y otros.		Ingreso de familias beneficiadas en el SIG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
8	Seguimiento a convenios vigentes, bajo responsabilidad de la gerencia o sus unidades de apoyo (Coordinar la revisión del status de cada convenio vigente e informar el avance en el registro de convenios, hasta la finalización del mismo).		Registro de convenios actualizada enviada a la UDI.			1			1			1			1	4		
9	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016		Plan											1		1		
10	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016		Presupuesto											1		1		

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES

  
 Autorizado por: Jefe Unidad de Unidad Jurídica



  
 Autorizado por: Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

## UNIDAD DE STAFF: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Misión de la Unidad: Gestionar de forma ágil, transparente y oportuna la adquisición de bienes y servicios requeridos por los clientes internos, dentro del marco legal aplicable, con la finalidad de contribuir a los objetivos institucionales.

### ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

### OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 Informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a RD	1			1			1			1			4	NO	Informe trimestral
2	Ejecución de subproceso de adquisición de bienes y servicios por libre gestión.	Informe dirigido a jefe UACI			1			1			1			1	4	NO	
3	Ejecución de subproceso de adquisición de bienes y servicios por Licitación o Concurso															NO	
3.1	Adquisición de bienes y servicios por licitación o concurso institucionales.	Informe dirigido a jefe UACI														NO	
3.2	Adquisición de bienes y servicios por licitación o concurso de proyectos.																
3.3	Preparación de bases de licitación, términos de referencia - TDR o especificaciones técnicas institucionales.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
3.4	Preparación de bases de licitación, términos de referencia - TDR o especificaciones técnicas proyectos.																
4	Ejecución del subproceso de contratación directa de bienes y servicios	Informe dirigido a jefe UACI			1			1			1			1	4	NO	
5	Ejecución del subproceso de selección y evaluación de proveedores.															NO	
5.1	Ingreso nuevos proveedores al Banco de datos.	Banco de datos de proveedores actualizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Evidencia en terminal informática del Asistente de la jefatura UACI
5.2	Selección y evaluación de proveedores.	Informe dirigido a jefe UACI	1			1			1			1			4	NO	
5.3	Trámite de pago a proveedores.	Informe dirigido a jefe UACI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
6	Generación de informe trimestral para la UNAC sobre avance de la ejecución del Plan de Compras	Evidencia de remisión del Informe	1			1			1			1			4		Se remitirá a la UNAC en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a la finalización del trimestre respectivo
7	Elaboración de informe trimestral de las adquisiciones y contrataciones para la presentación a Junta Directiva	Resumen ejecutivo a Junta	1			1			1			1			4		Se presentará a Junta Directiva en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a la finalización del trimestre respectivo
8	Actualización de guía de precios para presupuesto año 2016.	Remisión de guía a Unidad de Presupuesto									1				1		
9	Formulación de plan anual de compras año 2016.	Documento plan anual de compras												1	1	NO	

# PLAN OPERATIVO 2015

## UNIDAD DE STAFF: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Misión de la Unidad: Gestionar de forma ágil, transparente y oportuna la adquisición de bienes y servicios requeridos por los clientes internos, dentro del marco legal aplicable, con la finalidad de contribuir a los objetivos institucionales.

No.	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	Estado	Evidencia
10	Ingreso al MODDIV de COMPRASAL procesos de contratación.	Ingreso a COMPRASAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Evidencia en Sistema COMPRASAL
11	Actualización de inventarios de contrataciones de 10 años anteriores.	Inventario actualizado					1						1		2	NO	Evidencia en carpeta compartida personal UACI
12	Depuración de expedientes cuyos contratos han cumplido 10 años desde su formalización.	Correo solicitud nombramiento Comisión de depuración								1					1	NO	
13	Mantener actualizado el status de las licitaciones en el SIG	Licitaciones ingresadas en el SIG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Evidencia en el SIG
14	Generación de informe mensual de seguimiento de proyectos, para el asesor de la Presidencia de la República	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
15	Generación de informe mensual de seguimiento administrativo de la Inversión Pública de proyectos (estado de las diferentes etapas del proceso de contratación)	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
16	Gestión permanente de remisión a custodia de garantías presentadas para los procesos de adquisición y su devolución a contratistas	Reporte de Garantías remitidas a custodia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Evidencia en el SIN
17	Gestión permanente de escaneo de documentos de procesos de adquisiciones y contrataciones	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Evidencia en DocuShare
18	Generación de informe semestral para la UNAC sobre compras a las MIPYMES	Evidencia de remisión del informe	1						1						2		Se remitirá a la UNAC en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a la finalización del semestre respectivo
19	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016.	Plan										1			1	NO	
20	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016.	Presupuesto										1			1	NO	

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	OBSERVACIONES

Elaborado Por: Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional



Autorizado Por: Dirección Ejecutiva

# PLAN OPERATIVO 2015

## UNIDAD DE STAFF: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Misión de la Unidad: Asesorar e implementar soluciones tecnológicas que permitan la operatividad eficaz y eficiente de la Institución así como la seguridad, resguardo e integridad de la información administrada, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos institucionales y en beneficio de la población objeto de FONAVIP

### ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATÉGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

### OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a RD	1			1			1			1			4	NO	
2	Ejecución de subproceso desarrollo y mantenimiento a sistemas informáticos.	Informe de mantenimiento o desarrollo dirigido a jefe UTI. (archivos de control interno)			1			1			1			1	4	SI	Se requiere contratar a 2 técnicos adicionales para darle continuidad al desarrollo del SIG y apoyar el desarrollo del Sistema de Proyecciones Financieras
3	Ejecución de subprocesos soporte en software y hardware a usuarios (incluye mantenimiento preventivo de software).	Informe o control de atenciones dirigido a Jefe UTI (archivos de control interno).			1			1			1			1	4	NO	
4	Administración de servidores y respaldos (accesos a red, sistemas, correo, SIG, etc.)	Informe de atenciones dirigido a Jefe UTI (archivos de control interno).			1			1			1			1	4	NO	
5	Mantenimiento a servidores (hardware-software).	Informe de mantenimiento dirigido a Jefe UTI (hojas de visita).			1			1			1			1	4	SI	Se requiere contratar a las empresas especializadas para el soporte y mantenimiento de servidores críticos de red, base de datos, etc
6	Seguimiento a contratos de multifuncionales, ups, computadoras, impresores, entre otros	Informe de seguimiento dirigido a Jefe UTI (hojas de visita).			1			1			1			1	4	SI	Se requiere contratar a las empresas especializadas para el soporte y mantenimiento de los diferentes equipos que apoyan la operatividad institucional e infraestructura tecnológica
7	Administración a sitio web institucional (software)	Informe de administración dirigido a Jefe UTI (módulo de tickets u otros controles).			1			1			1			1	4	NO	
8	Administración a firewall y antivirus institucional (software)	Informe de administración dirigido a Jefe UTI (módulo de tickets u otros controles).			1			1			1			1	4	NO	La administración se realiza con personal interno, sin embargo, se requieren recursos financieros para la renovación de la licencia del firewall y del antivirus
9	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2016	Plan										1			1	NO	
10	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016	Presupuesto										1			1	NO	

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

Elaborado Por: Jefe Unidad de Tecnología de Información



Autorizado Por: Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

## UNIDAD DE STAFF: UNIDAD ADMINISTRATIVA

Misión de la Unidad: Proporcionar eficiente y oportunamente los recursos humanos y logísticos para la ejecución de los procesos, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales

### ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

### OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo	Informe dirigido a RD	1			1			1			1			4	NO	
2	Ejecución del subproceso administración de artículos de oficina	Informe interno dirigido a JA			1			1			1			1	4	NO	
3	Ejecución del subproceso administración del fondo circulante de caja chica para efectuar pagos de bienes y servicios	Correo informativo al JA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
4	Ejecución de los subprocesos: capacitación y desarrollo de personal y de mantenimiento del edificio, equipo de computación y otros bienes muebles																
4.1	Informe de avance (considerando el porcentaje) en la ejecución del plan de capacitación 2015 y programa de mantenimiento de edificio y bienes muebles 2015	Informe de cumplimiento dirigido a DE			1			1			1			1	4	NO	
4.2	Formulación del plan de capacitación y programa de mantenimiento de edificio y bienes muebles del año 2016	Plan presentado a DE												1	1	NO	
5	Solicitud de requerimientos de necesidades de capacitación de las diferentes unidades, correspondientes al año 2016	Reporte de Módulo de Capacitación entregado al JA									1				1	NO	
6	Ejecución del subproceso planillas de pago de aportaciones AFP e ISSS	Planillas	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	NO	
7	Ejecución del subproceso planilla de pago de salarios del personal																
7.1	Elaboración de planillas de pago de salarios del personal	Planillas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	NO	
7.2	Elaboración de planillas de becas y de Junta Directiva	Planillas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	NO	
7.3	Elaboración de provisión de vacaciones, bonificaciones, aguinaldo y reserva laboral	Planillas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	NO	
8	Ejecución del subproceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal	Informe interno dirigido a JA			1			1			1			1	4	NO	
9	Ejecución del subproceso de servicio de transporte	Informe interno dirigido a JA			1			1			1			1	4	NO	
10	Elaboración de plan de clínica empresarial año 2016	Plan presentado a JA												1	1	NO	
11	Feria de la salud para los empleados	Evento										1			1	NO	

# PLAN OPERATIVO 2015

## UNIDAD DE STAFF: UNIDAD ADMINISTRATIVA

Misión de la Unidad: Proporcionar eficiente y oportunamente los recursos humanos y logísticos para la ejecución de los procesos, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales

No.	Actividad	Informe consolidado de la evaluación del desempeño dirigido a DE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	Estado	Observaciones
12	Evaluación del desempeño del personal	Informe consolidado de la evaluación del desempeño dirigido a DE	1								1				2	NO	
13	Inventario de activo fijo institucional 100% de activo fijo registrado en el sistema que se encuentra físicamente en la unidad respectiva	Inventario												1	1	NO	
14	Inventario de activo fijo mayor a US\$600.00	Inventario						1						1	2	NO	
15	Inventario de artículos de la proveeduría	Inventario					1						1		2	NO	
16	Depuración de documentación obsoleta del archivo general	Actas		1		1				1					4	NO	
17	Venta de bienes en desuso	Actas						1							1	NO	
18	Monitoreo de gastos administrativos de bienes y servicios	Informe de seguimiento dirigido a DE	1			1						1			4	NO	
19	Seguimiento a convenios vigentes, bajo responsabilidad de la gerencia o sus unidades de apoyo (Coordinar la revisión del status de cada convenio vigente e informar el avance en el registro de convenios, hasta la finalización del mismo).	Registro de convenios actualizada entidad a la UDI			1			1			1			1	4	NO	
20	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016	Plan										1			1	NO	
21	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016	Presupuesto										1			1	NO	

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	Observaciones

Elaborado Por: Jefe Unidad Administrativa



Autorizado Por: Director Ejecutivo

# PLAN OPERATIVO 2015

## UNIDAD DE STAFF: RIESGOS

Misión de la Unidad: Gestionar los riesgos institucionales responsablemente, propiciando una posición financiera que facilite el acceso habitacional a las familias salvadoreñas más pobres.

### ESTRATÉGICO:

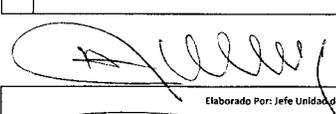
No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

### OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido al RD	1			1			1			1			4	NO	
2	Ejecución del subproceso asignación y seguimiento de la calificación de riesgo y cupo máximo de endeudamiento de Instituciones Autorizadas.	Informe dirigido al comité respectivo y/o JD		1			1			1			1		4	NO	
3	Ejecución del subproceso de evaluación de riesgo y de garantía-deuda.	Reporte dirigido a la UOP			1						1				2	NO	
4	Seguimiento a la gestión de activos y pasivos.	Informe dirigido al comité respectivo y/o JD		1		1			1			1			4	NO	
5	Evaluación de activos de riesgo y determinación de reservas.	Informe dirigido a la UC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	
6	Evaluación por calificadores de riesgo.	Informe de calificación de riesgo				1					1				2	SI	
7	Evaluación del nivel de riesgo operativo.	Informe dirigido al comité respectivo y/o JD								1					1	NO	
8	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016.	Plan										1			1	NO	
9	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016.	Presupuesto										1			1	NO	

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	OBSERVACIONES



  
 Elaborado Por: Jefe Unidad de Riesgos


  
 Autorizado Por: Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

**CRÉDITOS**

Misión de la Unidad: Facilitar responsablemente a través de las Instituciones Autorizadas, créditos para soluciones habitacionales a las familias salvadoreñas más pobres que le permitan su inclusión a la sociedad.

**ESTRATÉGICO:**

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES / SUBPROCESOS	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	2.1 Ejecutar el Programa de Créditos.	Colocación de créditos en las diferentes líneas de crédito de FONAVIPO (Ejecución del subproceso trámite y autorización de desembolsos).																
1.1		Meta anual: US\$19.00 Millones en colocación de créditos en las diferentes líneas de crédito de FONAVIPO.	Millones US\$	0.8	0.2	0.9	0.9	1.4	2.4	2.5	1.3	1.4	1.4	2.4	3.4	19.00	NO	
1.2		Familias beneficiadas con créditos en las diferentes líneas de crédito de FONAVIPO. Meta anual: 3,610 familias.	Familias beneficiadas			494			550			900			1,666	3,610	NO	
1.3		Millones de saldo de cartera de créditos. Meta anual: US\$57.60	Millones US\$			49.20			51.20			53.50			57.60	57.60	NO	

**OPERATIVO:**

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a RD	1			1			1			1			4	NO	
2	Promoción de las líneas de créditos	Lista de asistencia de capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
3	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016	Plan										1			1	NO	
4	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016	Presupuesto										1			1	NO	

**ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta		OBSERVACIONES

*[Handwritten Signature]*  
Elaborado Por: Gerente de Créditos



*[Handwritten Signature]*  
Autorizado Por: Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

FINANZAS

**Misión de la Unidad: Obtener recursos para financiar actividades estratégicas y operativas de la institución, asegurando que las inversiones financieras y crediticias sean rentables, a fin de propiciar un ambiente de seguridad, transparencia presupuestaria y contable, que le permita a la alta dirección tomar decisiones orientadas a facilitar responsablemente una solución habitacional a las familias de más bajos ingresos, para su inclusión en la sociedad.**

## ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES / SUBPROCESOS	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	1.1 Gestionar recursos financieros ante terceros y el gobierno central, así como promover reformas de ley.	Potenciar el crecimiento de los saldos de cartera crediticia, intensificando la colocación de créditos mediante la obtención de financiamiento en condiciones favorables que otorgue la banca nacional- gubernamental ( con apoyo directo de Casa Presidencial y otras entidades del estado) que permita generar confianza en el sistema financiero privado a fin de reaperturar líneas de créditos restringidas.	Gestiones realizadas con la banca Nacional- Gubernamental.			1										1		
2	2.1 Ejecutar el Programa de Créditos.	Millones de saldo de cartera de créditos. Meta: \$57.60	Millones US\$			49.20			51.20			53.50			57.60	57.60		
3	4.3 Búsqueda de Financiamiento para estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.	Financiamiento del Programa de Créditos en condiciones favorables y sostenibles, de acuerdo al mercado de fondeadores. Meta: \$19.00	Millones US \$	0.80	0.20	0.90	0.90	1.40	2.40	2.50	1.30	1.40	1.40	2.40	3.40	19.00		
4	4.4 Mejorar los indicadores financieros y de desempeño.	Supervisión de un adecuado nivel de indicadores financieros.																
		Meta anual:ROE (FONAVIPO: solo banco II piso).	ROE (banco)			0.26%			0.26%			0.26%				0.26%		
		Meta anual: ROA (FONAVIPO: solo banco II piso).	ROA (banco)			0.09%			0.09%			0.09%				0.09%		
		Meta anual: Índice de eficiencia administrativa (FONAVIPO: solo banco II piso).	Índice de eficiencia administrativa (banco)			90%			90%			90%				90%		
		Meta anual Margen de intermediación bancaria, en armonía con las condiciones del mercado: tasa activa - tasa pasiva (banco / promedio) (FONAVIPO: solo banco II piso).	Tasa activa - tasa pasiva (banco/ promedio)			1.75%			1.75%			1.75%				1.75%		

## OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestion de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a RD	1			1			1			1			4		



# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

**FINANZAS**

**Misión de la Unidad: Obtener recursos para financiar actividades estratégicas y operativas de la institución, asegurando que las inversiones financieras y crediticias sean rentables, a fin de propiciar un ambiente de seguridad, transparencia presupuestaria y contable, que le permita a la alta dirección tomar decisiones orientadas a facilitar responsablemente una solución habitacional a las familias de más bajos ingresos, para su inclusión en la sociedad.**

No.	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	OBSERVACIONES
2	Realizar gestiones de seguimiento a la iniciativa de ley, promovida a través del MDP, que se ha presentado a Casa Presidencial relacionada con la figura legal que permita separar del fondo general de FONAVIPO, el activo, pasivo, patrimonio y resultados en general, provenientes de proyectos habitacionales, en apoyo al programa gubernamental "Casa para Todos".	Gestiones de acompañamiento									1				1	Gestiones de acompañamiento a requerimiento de la Presidencia de FONAVIPO o Dirección Ejecutiva.
3	Informes financieros: de control financiero, de ejecución presupuestaria, de disponibilidades, de liquidación de presupuesto, de actualización de tasas activas y pasivas, y de flujo de efectivo.	Informe dirigido a comité respectivo y/o JD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
4	Tasa Promedio Ponderada Pasiva (TPPP).	Tasa Promedio Ponderada Pasiva (TPPP)			6%			6.4%			6.5%			6.5%	6.5%	
5	Administración de servicios de auditoría externa.	Términos de referencia / Memorando de recepción, notas, evaluación de servicio.			1		1			1			1		4	
6	Seguimiento a convenios vigentes, bajo responsabilidad de la gerencia o sus unidades de apoyo (Coordinar la revisión del status de cada convenio vigente e informar el avance en el registro de convenios, hasta la finalización del mismo).	Registro de convenios actualizado enviado a la UDI.			1			1			1			1	4	
7	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016.	Plan										1			1	
8	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016	Presupuesto										1			1	

**ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	OBSERVACIONES
1																

  
Elaborado Por: Gerente de Finanzas

  
Autorizado Por: Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

**FINANZAS**

NOMBRE DE LA UNIDAD:

**OPERACIONES DE PRÉSTAMOS**

**Misión de la Unidad: Efectuar eficientemente el cobro oportuno de las operaciones activas y control de las operaciones pasivas de FONAVIPO para la toma de decisiones de la Alta Dirección, que contribuya a las familias de más bajos ingresos a su inclusión en la sociedad.**

**ESTRATÉGICO:**

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

**OPERATIVO:**

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a Gerente de Créditos	1			1			1			1			4	NO	
2	Ejecución de subproceso administración de cartera de préstamos. Informe mensual sobre el cierre de cartera activa y pasiva.	Informe dirigido a Gerente de Finanzas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
3	Gestión de cobro de cartera de personas naturales.	Informe dirigido a Gerente de Finanzas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
4	Arqueo sobre depósitos a plazo, en coordinación con la Unidad de Tesorería.	Inventario	1			1			1			1			4	NO	
5	Reportes varios: a) Diferencias en conciliaciones bancarias, b) Provisiones de intereses de depósitos en garantía, c) Provisión de intereses de la deuda interna y externa, d) seguimiento por créditos observados a instituciones autorizadas.	Reporte interno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	NO	
6	Inventario físico de pagarés vigentes y cancelados.	Informe dirigido a Gerente de Finanzas					1					1			2	NO	
7	Entrega de certificación de cartera a los proveedores de recursos.	Certificaciones		4		4			4			4			16	NO	
8	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016.	Plan										1			1	NO	
9	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016.	Presupuesto										1			1	NO	

**ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES

Elaborado Por: Jefe Unidad de Operaciones de Préstamos.



Autorizado Por: Dirección Ejecutiva





NOMBRE DE GERENCIA:

FINANZAS

# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE LA UNIDAD:

TESORERIA

Misión de la Unidad: Administrar en forma responsable, eficiente y transparente los recursos financieros, garantizando el uso correcto, que permita cumplir oportunamente con las obligaciones adquiridas.

### ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

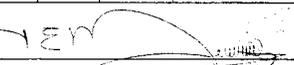
### OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a GC y GIS	2			2			2			2			8	NO	
2	Ejecución del subproceso pago de bienes y servicios.	Reporte de pagos efectuados.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
3	Ejecución del subproceso desembolsos de crédito y desembolsos de contribuciones.	Reporte interno dirigido a JT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	
4	Ejecución del subproceso ingresos.	Reporte de ingresos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
5	Ejecución del subproceso manejo de documentos y valores en custodia.	Inventario.					1					1			2	NO	
6	Ejecución de los subprocesos: pago de dietas a directores y pago de planillas sueldos y retenciones. Revisión y pago planillas de salarios y dietas.	Reporte de pagos efectuados.	7	8	9	7	7	10	7	7	7	7	7	10	93	NO	
7	Elaboración y seguimiento al flujo de efectivo (análisis de inversión y fondeo).	Reporte interno dirigido a JT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
8	Reporte de disponibilidad de fondos diarios.	Reporte interno dirigido a JT	21	20	21	18	21	22	23	17	21	23	20	18	245	NO	
9	Reporte de inversiones y provisiones de intereses de CDP's.	Reporte interno dirigido a JT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
10	Informe semanal de inversiones y mensual de disponibilidades por banco para BCR.	Reporte interno dirigido a JT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	NO	
11	Informe mensual disponibilidad de fondos (insumos para Comité de Riesgos y a Junta Directiva).	Reporte interno dirigido a JT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
12	Presentación al Ministerio de Hacienda del informe anual de retenciones F-910 año 2014.	informe enviado a MH	1												1	NO	
13	Constancia de retención de renta año 2014 empleados y servicios profesionales.	constancias	235												235	NO	
14	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016.	Plan										1			1	NO	
15	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016.	Presupuesto										1			1	NO	

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	OBSERVACIONES
-----	-------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	---------------

Elaborado Por:  Jefe Unidad de Tesorería

Autorizado Por:  Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

GERENCIA DE FINANZAS

NOMBRE DE LA UNIDAD:

CONTABILIDAD

Misión de la Unidad: Elaborar estados financieros razonables y oportunos que permitan la toma de decisiones de la Alta Dirección, orientadas a la inclusión social de las familias más pobres.

**ESTRATÉGICO:**

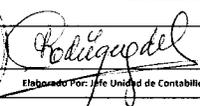
No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

**OPERATIVO:**

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES	
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a Gerente de Finanzas	1			1			1			1			4	NO		
2	Ejecución de Subproceso Elaboración de Estados Financieros de FONAVIPO, Patrimonios especiales y Proyectos Administrados																	
2.1	Elaboración de informes gubernamentales	Nota de remisión al MH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO		
2.2	Elaboración de Estados Financieros Institucionales	Nota de remisión a ente fiscalizador SSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO		
2.3	Elaboración de los informes bancarios	Informe elaborado y actualización SIG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO		
3	Elaboración de presentación de Estados Financieros para Comité y Junta Directiva	Presentación enviada a Gerente de Finanzas		2		2			2				2		8	NO		
4	Ejecución del proceso de Asignación de Recursos: Elaboración de Presupuesto 2016	Nota de remisión a la Unidad de Presupuesto											1		1	NO		
5	Ejecución del proceso de Planeación Estratégica: Elaboración del Plan Operativo 2015	Plan											1		1	NO		

**ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	OBSERVACIONES
-----	-------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	---------------



  
 Elaborado Por: [Nombre] de la Unidad de Contabilidad


  
 Autorizado Por: Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

GERENCIA DE FINANZAS

NOMBRE DE LA UNIDAD:

UNIDAD DE PRESUPUESTOS

Misión de la Unidad: Coordinar el ciclo presupuestario con la finalidad de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del pensamiento estratégico institucional con transparencia y compromiso.

## ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATÉGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

## OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a GF	1			1				1					4	NO	El informe que se presenta en enero, corresponde al del último trimestre del año anterior.
2	Ejecución de subproceso ejecución del compromiso presupuestario.																
2.1	Avales presupuestarios (verificación de asignación presupuestaria).	Procesos avalados	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	115	NO	El cumplimiento de las metas de esta actividad depende de los requerimientos que las unidades solicitantes presenten a la UACI.
2.2	Compromisos presupuestarios.	Registros realizados	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	NO	El cumplimiento de las metas de esta actividad depende de los requerimientos que las unidades gestoras, presenten a la Unidad de Presupuestos.
2.3	Informe de modificaciones presupuestarias realizadas.	Informe dirigido al Jefe de Presupuestos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Informe preparado por la analista de presupuesto de fondos propios.
3	Ejecución de subproceso formulación del presupuesto.																
3.1	Liquidación del presupuesto 2014.	Informe dirigido a Gerente de Finanzas		1											1	NO	
3.2	Elaboración de la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP) año 2015.	PEP autorizada por DE	1												1	NO	
3.3	Ejecución del presupuesto de fondos propios y plan de inversiones.	Informe dirigido a Gerente de Finanzas		1		1				1					4	NO	La meta de febrero, se refiere al informe de diciembre del año 2014.
3.4	Formulación del presupuesto institucional 2016.	Presupuesto presentado a JD												1	1	NO	Meta en coordinación con la meta del Proceso Asignación de Recursos
4	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016.	Plan											1		1	NO	
5	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016.	Presupuesto												1	1	NO	

## ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

Elaborado por: [Firma]

UNIDAD DE PRESUPUESTOS

Autorizado por: [Firma]

DIRECCIÓN EJECUTIVA



# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

**INCLUSIÓN SOCIAL**

Misión de la Gerencia: Liderar el desarrollo e implementación de mecanismos institucionales, que faciliten responsablemente a la población objeto de FONAVIPO, una solución habitacional que le permita su inclusión en la sociedad.

## ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES / SUBPROCESOS	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES	
1	3.1 Otorgar contribución en dinero o en especie, apoyo legal (legalización por decretos de línea férrea y calles en desuso, entre otros apoyos), técnico y atención a las familias de más bajos ingresos, que realicen un esfuerzo responsable para resolver su situación habitacional.	Ejecución del Programa de Contribuciones.																	
		Meta Anual: US \$0.391 de contribuciones en dinero.	Millones US \$	0.0290	0.0319	0.0348	0.0319	0.0348	0.0319	0.0348	0.0290	0.0348	0.0319	0.0348	0.0319	0.391			
		Meta Anual: 135 familias beneficiadas con contribuciones en dinero.	Familias Beneficiadas	10	11	12	11	12	11	12	10	12	11	12	11	135			
		Meta Anual: US \$0.098 de contribuciones en especie.	Millones US \$	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.098			
		Meta Anual: 65 familias beneficiadas con contribuciones en especie.	Familias Beneficiadas	3	3	13	4	5	10	4	4	7	4	3	5	65			
		Obtención de recursos para el Programa de Contribuciones.																	
		Meta Anual: US \$0.356 millones en realización de inmuebles.	Millones US \$			0.0756			0.0731				0.0538			0.1435	0.356		
Meta Anual: US \$0.240 millones en recuperación de cartera FEC.	Millones US \$	0.01997	0.02002	0.02009	0.01896	0.02019	0.02026	0.02031	0.01913	0.02043	0.02048	0.02053	0.01963	0.240					

## OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a RD	1			1			1			1			4		
2	Seguimiento a convenios vigentes, bajo responsabilidad de la gerencia o sus unidades de apoyo (Coordinar la revisión del status de cada convenio vigente e informar el avance en el registro de convenios, hasta la finalización del mismo).	Registro de convenios actualizada enviada a la UDI.			1			1			1			1	4		
3	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2015.	Plan										1			1		
4	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2015.	Presupuesto										1			1		

## ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES



Elaborado Por: Gerencia de Inclusión Social

Aprobado Por: Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

INCLUSIÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA UNIDAD:

CONTRIBUCIONES Y GESTIÓN SOCIAL

Misión de la Unidad: Administrar el Programa de Contribuciones para vivienda, así como asesorar y capacitar a la población objeto en la implementación de acciones de reciprocidad social que le permita su desarrollo e inclusión a la sociedad

### ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

### OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta Anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo	Informe dirigido a GIS	1			1			1			1			4		
2	Ejecución de los subprocesos de ingreso de postulaciones y emisión de certificados de contribución en modalidad nuevos asentamientos organizados (NAO'S), modalidad individual o in situ y en crédito- contribución, modalidad crédito contribución en especie para los proyectos habitacionales de interés social desarrollados por FONAVIPO. Emisión de Certificados del Programa de Contribuciones.	Certificados Emitidos	13	14	25	15	17	21	15	14	19	15	15	16	199		
3	Ejecución de subproceso de trámites de pago, desembolsos y descargos por aplicación de contribuciones	Reporte interno dirigido a jefe UCYGS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
4	Ejecución del subproceso de verificaciones a familias a postular y beneficiadas																
4.1	Atención a familias para determinar elegibilidad y calificación para el Programa de Contribuciones	Familias atendidas	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		
4.2	Atención a familias con estudio socio económico	Familias atendidas	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		
4.3	Atención a familias para determinar elegibilidad para la legalización por decretos	Familias atendidas			25			25			25			25	100		
5	Implementación de la Política Social de FONAVIPO	Jornadas de Capacitación			4			4			4			4	16		
6	Conciliación administrativo-contable por aplicación de contribuciones.	Reporte de conciliación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Los reportes de conciliación son del mes anterior.
7	Elaboración de Provisión de Contribuciones	Reporte de Provisión	1												1		
8	Preparación de información y trámite para publicación de beneficiados	Publicación							1						1		
9	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016	Plan										1			1		
10	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016	Presupuesto										1			1		

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	OBSERVACIONES

Elaborado Por: Jefe Unidad de Contribuciones y Gestión Social



Autorizado Por: Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

INCLUSION SOCIAL

NOMBRE DE LA UNIDAD:

GESTION DE ACTIVOS DEL FONDO ESPECIAL

Misión de la Unidad: Efectuar oportunamente y eficientemente, las actividades encaminadas a la realización de los activos del Programa del Fondo Especial de Contribuciones, a fin de generar recursos que permitan facilitar responsablemente a la población objeto de FONAVIPO, una solución habitacional propia para su inclusión a la sociedad.

## ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

## OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a GIS	1			1			1			1			4		
2	Ejecución del subproceso administración de la cartera del Fondo Especial. Cuadratura del cierre de cartera con la unidad de Contabilidad (montos recuperados).	Reporte dirigido a Contabilidad.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
3	Ejecución del subproceso comercialización de inmuebles del Fondo Especial. Cuadratura de la realización de inmuebles, en coordinación con la Unidad de Contabilidad.	Informe dirigido a Contabilidad.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
4	Ejecución del subproceso saneamiento técnico-catastral para las diferentes donaciones de inmuebles formalizadas por FONAVIPO. Apoyo técnico a entidades del Estado, por solicitud de legalización de inmuebles (Donaciones, permutas, comodatos, cumplimiento a Decretos Legislativos).	Informe dirigido a Gerencia de Inclusión Social	1			1			1			1			4		
5	Ejecución del subproceso saneamiento técnico-catastral de inmuebles del FEC para comercializar.	Inmuebles saneados técnicamente			10			10			12			12	44		
6	Ejecución del subproceso saneamiento técnico-catastral de inmuebles del FEC para escrituración. Atención a Unidad Jurídica, de solicitudes para el saneamiento de inmuebles a legalizar por ventas antiguas.	Informe técnico dirigido a jefe UGAFE			1			1			1			1	4		
7	Ejecución del subproceso de venta a plazo de inmuebles del Fondo Especial de Contribuciones. Venta a plazo de inmuebles del Fondo Especial de Contribuciones (Gestión de aprobación de ventas a plazo).	Aprobación de créditos			10			10			10			10	40		
8	Saneamiento del inventario del FEC categoría "B", para su comercialización.	Informe presentado al Comité respectivo y/o JD						1						1	2		
9	Saneamiento de cuentas a nombre de FONAVIPO con alcaldías municipales a nivel nacional.	Informe dirigido a Gerencia de Inclusión Social		1			1			1			1		4		
10	Traslado de inmuebles para la venta del inventario de cartera al área de comercialización de la UGAFE.	Autorización DE			2			3			2			3	10		
11	Traslado de casos de comercialización y cartera del FEC, para recuperación judicial.	Autorización Gerente de Inclusión Social			3			3			3			3	12		
12	Apoyo y seguimiento en legalización de comunidades asentadas en terrenos de FONAVIPO.	Informe dirigido a Gerencia de Inclusión Social			1			1			1			1	4		





# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

NOMBRE DE LA UNIDAD:

UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Misión de la Unidad: Desarrollar actividades orientadas al mercadeo de las viviendas construidas por FONAVIPO, que permitan a más familias salvadoreñas su inclusión en la sociedad.

## ESTRATÉGICO:

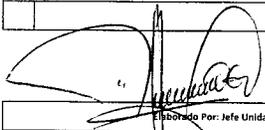
No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	5.1 Ejecutar etapa final relacionada a protección de los proyectos y a su comercialización	Comercialización de proyectos habitacionales de interés social, en terrenos de FONAVIPO. Meta anual: 768 familias beneficiadas con proyectos habitacionales.	Familias beneficiadas con proyectos habitacionales de interés social	63	65	66	29	70	65	65	35	90	85	85	50	768	SI	
		Realización de terrenos de proyectos habitacionales no construidos por FONAVIPO	Inmueble vendido						1							1	SI	

## OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el sistema de gestión de calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI). Meta anual 4 informes de mediciones, mejora de procesos y cuando aplique, acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido al RD	1			1			1			1			4	NO	
2	Presentar al Comité o JD el seguimiento a la comercialización de los proyectos en venta.	Presentación a JD y/o Comité	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
3	Realización de ferias de vivienda para promocionar los proyectos habitacionales de FONAVIPO.	Actividad en empresas, parque o proyectos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
4	Mantener actualizado el SIG, la información correspondiente a la comercialización de los proyectos habitacionales desarrollados por FONAVIPO, que posean viviendas habilitadas para la venta.	Actualización del SIG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
5	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración del Plan Operativo 2016.	Plan										1			1	NO	
6	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración del Presupuesto 2016.	Presupuesto										1			1	NO	

## ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta		OBSERVACIONES

  
 Autorizado Por: Jefe Unidad de Comercialización de Proyectos

  
 Autorizado Por: Dirección Ejecutiva



# PLAN OPERATIVO 2015

NOMBRE DE GERENCIA:

NOMBRE DE LA UNIDAD:

OPERACIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN

Misión de la Unidad: Administrar los proyectos desarrollados con fondos propios y los de reconstrucción, producto de convenios con instituciones del estado; conservar en buen estado las unidades habitacionales terminadas hasta su comercialización, realizar eficientemente el control administrativo y financiero de los convenios y contratos para la ejecución de los proyectos de desarrollo habitacional; así como gestionar oportunamente los pagos a consultores y constructores, contribuyendo con ello a que las familias de más bajos ingresos cuenten con una solución habitacional, que les permita su inclusión en la sociedad.

## ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATÉGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	5.1 Ejecutar etapa final relacionada a protección de los proyectos y a su comercialización	Inversión para protección de proyectos y conservación de soluciones habitacionales construidas Meta anual: US\$0.83 Millones de inversión en proyectos.	US\$ millones	\$ 0.07	\$ 0.08	\$ 0.06	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.06	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.06	\$ 0.83	NO	

## OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 Informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a RD	1			1			1			1			4	NO	
2	Elaboración de informes técnicos de avances físico-financiero de los proyectos.	Elaboración de informe dirigido a comité respectivo y/o JD.		1		1		1		1		1		1	6	NO	
3	Ingresar al PAIP información del avance físico de los proyectos habitacionales del programa de Reconstrucción del VMVDU y de otros organismos.	Ingreso de información al PAIP para el Ministerio de Hacienda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Información para insumo del informe de avance físico y financiero de los proyectos para el Ministerio de Hacienda
4	Seguimiento a convenios vigentes, bajo responsabilidad de la gerencia o sus unidades de apoyo (Coordinar la revisión del status de cada convenio vigente e informar el avance en la Matriz de Convenios, hasta la finalización del mismo).	Matriz de convenios actualizada enviada a la UDI.			1			1			1			1	4	NO	
5	Ejecución de subproceso trámite de pago a constructores y consultores. Informe de montos pagados a: constructores y consultorías.	Informe dirigido a Jefe de Operaciones y Proyectos de Reconstrucción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
6	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2016.	Plan										1			1	NO	
7	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2016.	Presupuesto										1			1	NO	

## ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES

Elaborado Por: Jefe Unidad de Operaciones y Proyectos de Reconstrucción



Autorizado Por: Dirección Ejecutiva

*[Handwritten signature]*