

# INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES OPERATIVOS SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

**Jueves 23 de julio de 2015.**


# OBJETIVO

Evaluar el nivel de cumplimiento del segundo trimestre de las metas estratégicas (establecidas por Junta Directiva) y recibir recomendaciones por parte de la Junta Directiva


**INDICADOR**  
**% DE CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS / % DE EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL**

**El nivel óptimo de cumplimiento es de 100%,  
con una tolerancia de más o menos 10%  
(es decir en el rango desde 90% a 110%). /<sup>1</sup>**

**Cumplimiento:**

 = Normal ( igual a 100% y menor o igual a 110%)

 = Aceptable (igual o mayor a 90% y menor a 100% )

 = Bajo ( menor a 90%)

/<sup>1</sup> A partir de enero de 2014, las metas estratégicas y operativas se cuantifican hasta un máximo de 110%, con el objetivo de evitar una distorsión matemática al presentar los resultados del cumplimiento de los planes.

# Cumplimiento del Plan Estratégico



## RESULTADOS PLAN ESTRATÉGICO SEGUNDO TRIMESTRE 2015

% Cumplimiento de Metas Estratégicas / % Ejecución Presupuestaria Institucional

105.2%

% Ejecución Presupuestaria Institucional

95.8%

% Cumplimiento de Metas Estratégicas

100.8%

ESTRATEGIA 5. Finalizar la comercialización de proyectos habitacionales de interés social, para facilitar a familias de bajos ingresos el acceso a una vivienda propia.

91.6%

ESTRATEGIA 4. Buscar la estabilidad y sostenibilidad de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO.

102.5%

ESTRATEGIA 3. Fortalecer el Programa de Contribuciones.

109.6%

ESTRATEGIA 2. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.

100.3%

ESTRATEGIA 1. Fortalecer y modernizar el marco legal, institucional y patrimonial, para robustecer su capacidad de desempeño y que contribuya a consolidar una nueva estructura financiera de FONAVIPO.

100.0%

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4



# INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015



## RESULTADOS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES

94.7%

GERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL

101.7%

GERENCIA DE FINANZAS

101.2%

GERENCIA DE CRÉDITOS

100.2%

UNIDADES DE STAFF

99.9%

JUNTA DIRECTIVA

100.9%

% CUMPLIMIENTO → 99.8%

% EJEC. PPTO. → 95.8%

RESUL. INDICADOR → 104.2%

90.0% 92.0% 94.0% 96.0% 98.0% 100.0% 102.0% 104.0%