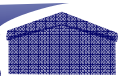


INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES OPERATIVOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

**Sesión Junta Directiva No. 978/1003/07/2016
26 de julio de 2016.**



OBJETIVO



Evaluar el nivel de cumplimiento trimestral de las metas estratégicas (establecidas por Junta Directiva) y recibir recomendaciones por parte de Junta Directiva

1. Manual para la Planificación Institucional (quinto párrafo del numeral 5.3):
“El informe consolidado de los resultados se presentará trimestralmente a la Dirección Ejecutiva y ésta a su vez lo hará del conocimiento del Comité de Planeación Estratégica. La Junta Directiva recibirá del Comité de Planeación Estratégica sus recomendaciones para su aprobación...”.
2. Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE), artículo 14.

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

Facilitar a las familias de bajos ingresos el acceso al crédito y subsidios para vivienda, para que solucionen de manera progresiva su necesidad habitacional, contribuyendo a reducir el déficit habitacional”.

A. EJE ENFOCADO A LA REORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

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.

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

B. EJE ENFOCADO A LA RAZÓN DE SER INSTITUCIONAL

2. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos

3. Fortalecer el Programa de Contribuciones.

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

C. EJE ENFOCADO A LA FINALIZACIÓN DE PROYECTO GUBERNAMENTAL EJECUTADO POR LA INSTITUCIÓN CON FONDOS PROPIOS

EJES

ESTRATEGIAS

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO






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%
(rango de aceptación desde 90% a 110%)

Método de colorimetría utilizado para que facilite la interpretación de los resultados del cumplimiento de metas, es el siguiente:

NIVEL DE 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%)

Cumplimiento del Plan Estratégico



Techamos la mano

Resumen:

Resultado del Plan Estrategico	A MAR/ 2016	A JUN/ 2016
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%	100.00%
ESTRATEGIA 2. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.	98.1%	99.97%
ESTRATEGIA 3. Fortalecer el Programa de Contribuciones.	107.6%	107.26%
ESTRATEGIA 4. Buscar la estabilidad y sostenibilidad de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO.	101.4%	99.70%
ESTRATEGIA 5. Finalizar la comercialización de proyectos habitacionales de interés social, para facilitar a familias de bajos ingresos el acceso a una vivienda propia.	63.3%	69.08%
% Cumplimiento de Metas Estratégicas	92.6%	95.20%
% Ejecución Presupuestaria Institucional	97.02%	95.40%
% Cumplimiento de Metas Estratégicas / % Ejecución Presupuestaria Institucional	95.4%	99.80%

Cumplimiento del Plan Estratégico



Al analizar los resultados del segundo trimestre la estrategia No. 5 referida a finalizar la comercialización de los proyectos habitacionales, a pesar que ha mejorado su nivel de cumplimiento respecto al primer trimestre, tiene un nivel de cumplimiento por debajo del 90%, debido a que de las 304 viviendas programadas a vender solo se vendieron 210.

Principales causas de la no venta manifestadas por la UCP.

- Se concluyó la comercialización del residencial Los Almendros ubicado en San Salvador y el Condominio Procavia ubicado en Santa Ana, que fueron la primer fuente de escrituración del año 2015 y lo que va de 2016, quedando únicamente en el inventario el Condominio Santa Lucia.

Cumplimiento del Plan Estratégico



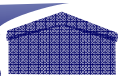
- El 90% del inventario total a junio de 2016 corresponde al Condominio Santa Lucía, el cual según el mercado es el menos atractivo para la venta, esto limita la comercialización del mismo, generando un impacto directo en los resultados de las ventas del mes de junio.

Acciones a realizar

- Junta Directiva aprobó presupuesto para mejorar la imagen del condominio de Santa Lucía, en cuanto al acceso, fachada, áreas verdes, jardines y pintura y limpieza de edificios.
- La UCP presentará a Junta Directiva para su consideración una propuesta de estrategia integral de publicidad y comercialización, con lo que se pretende potenciar la venta del condominio Santa Lucía dentro del tiempo establecido en la emisión de certificados de inversión CIFONA2, el cual vence en agosto de 2017.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

A continuación se presenta gráfica del nivel de cumplimiento del POA, cabe destacar que los valores presentados en la gráfica corresponden al promedio del porcentaje de cumplimiento de los planes operativos de las unidades agrupadas por afinidad de actividades, por ejemplo: las actividades de Desarrollo de Proyectos Habitacionales representan el promedio de cumplimiento de las Unidades: Comercialización de Proyectos y Operaciones y Proyectos de Reconstrucción. Asimismo el porcentaje de cumplimiento del POA es el promedio del cumplimiento de las metas estratégicas y las operativas.

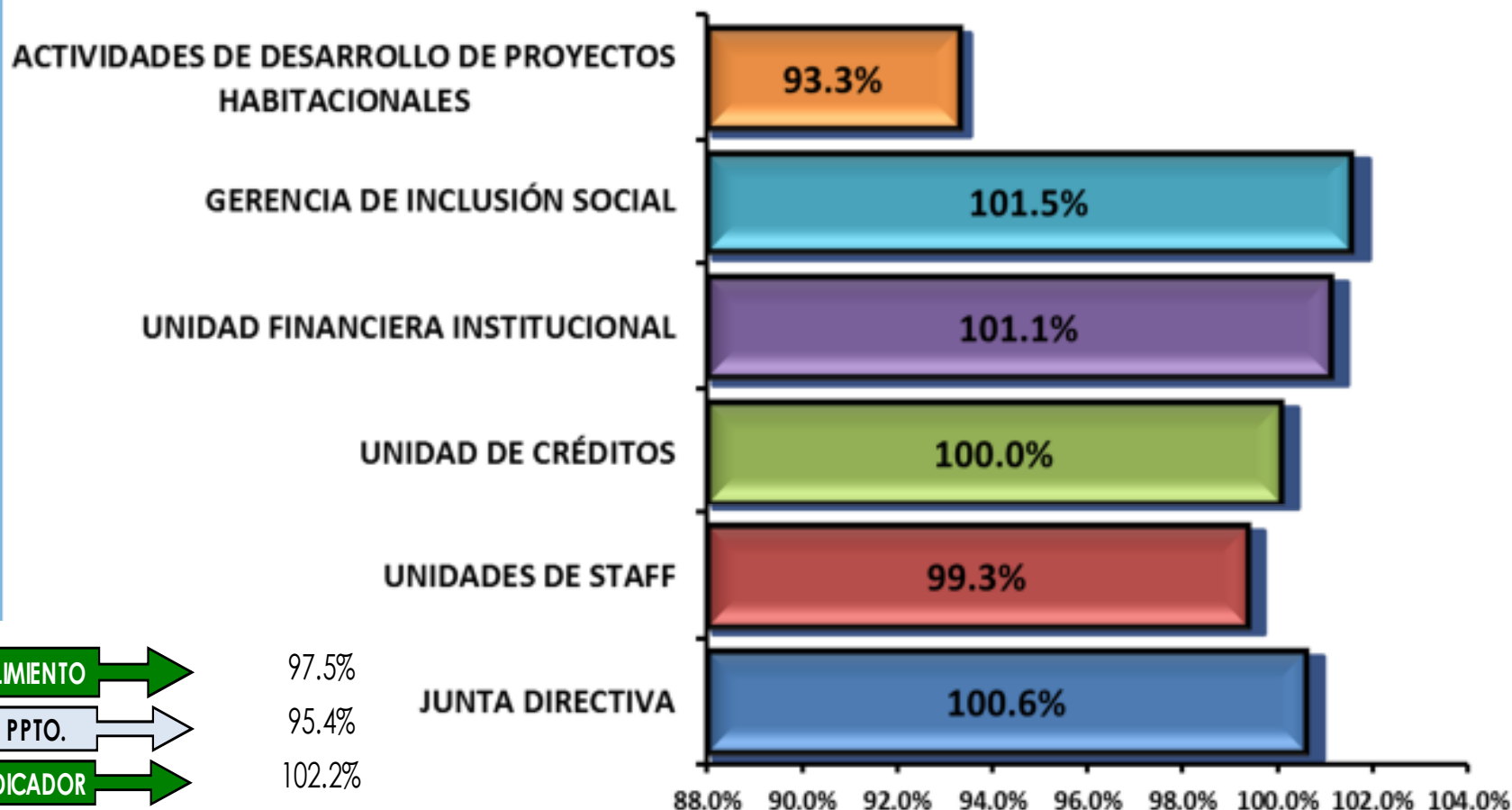


CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO



Techamos la mano

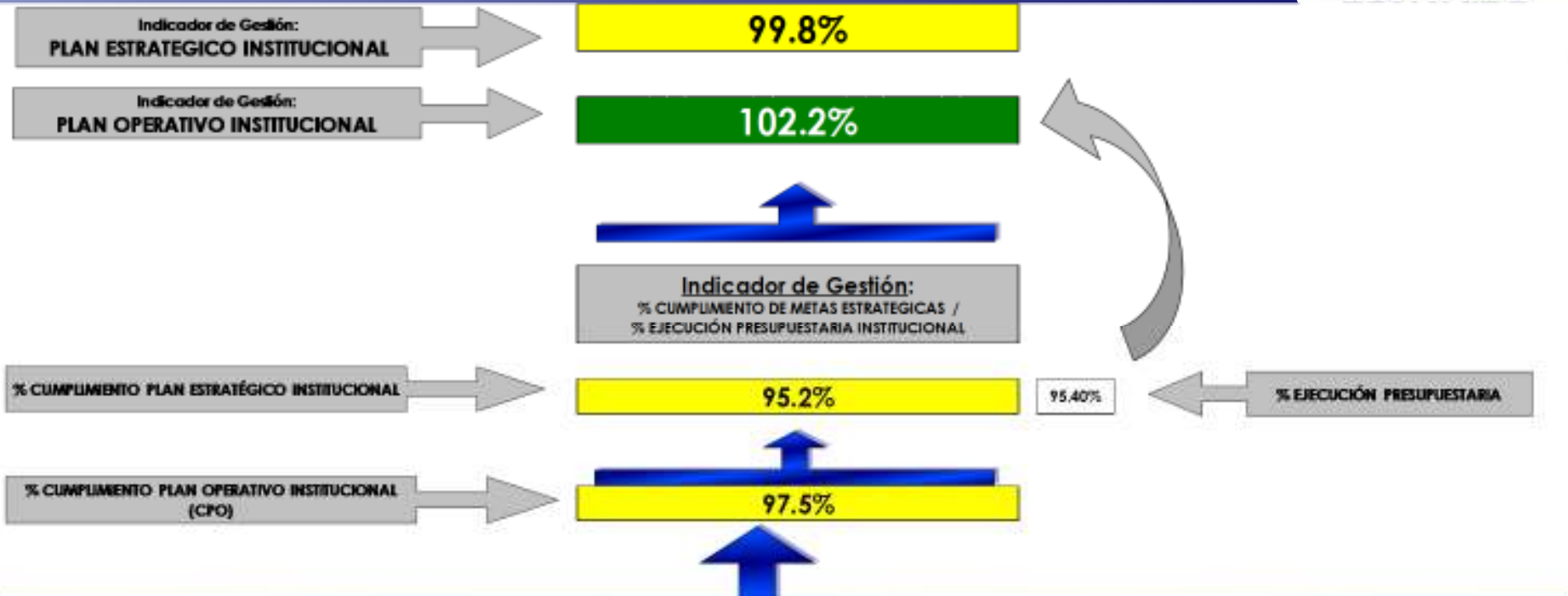
RESULTADOS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016



**RESUMEN DE INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES OPERATIVOS
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016**



RESUMEN INDICADORES



Créditos (Total)	UF (Total)	G Inclusión Social (Total)	ACTIVIDADES EPS (Total)	STAFF (Total)	Atención oportuna / Prevalencia											
100.04%	101.1%	101.5%	93.3%	99%	100%											
JC	UR	GIS	<p>Nota: El porcentaje de cumplimiento del POA de cada unidad es el promedio de cumplimiento de las metas estratégicas más las operativas, como por ejemplo el 87.8 % de la UCP.</p>													
100.1%	100.1%	105.1%														
99.5%	99.1%	94.9%	UCP	UCPR	UR	UACI	UTI	UA	UDI	UU	OC	AI	UCOM			
100.6%	101.0%	110.7%	87.8%	98.8%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%			
UOP	LITES	UCON	UP	UCyGS	UGATE	86.6%	99.9%	99.2%	97.2%	98.1%	90.9%	99.3%	99.6%	100.0%	99.8%	97.7%
100.0%	100.1%	100.0%	104.1%	101.5%	97.9%	101.4%	98.9%	101%	103%	102%	106%	101%	100%	100%	100%	102%
97.5%	99.7%	99.7%	97.7%	99.6%	93.7%											
102.6%	100.4%	100.3%	106.5%	101.9%	104.6%											

La Administración después de presentar el informe solicita al a Junta Directiva:

Aprobar el informe de cumplimiento del Plan Estratégico de 95.2%, con un indicador de gestión de 99.8%, así como el cumplimiento del Plan Operativo al segundo trimestre del año 2016.