

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES OPERATIVOS PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Comité de Planeación Estratégica
CPE-02/27/04/2017
abril de 2017.

Evaluar el nivel de cumplimiento del primer trimestre de las metas estratégicas (establecidas por Junta Directiva) y recibir recomendaciones por parte del Comité de Planeación Estratégica.

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

**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.

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”.

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

**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.

EJES

ESTRATEGIAS




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



Resultado del Plan Estrategico

A MAR/ 2016

ESTRATEGIA 2. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.

100.6%

ESTRATEGIA 3. Fortalecer el Programa de Contribuciones.

108.7%

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

101.5%

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

110.0%

% Cumplimiento de Metas Estratégicas

105.2%

% Ejecución Presupuestaria Institucional

97.82%

% Cumplimiento de Metas Estratégicas / % Ejecución Presupuestaria Institucional

107.6%

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN
OPERATIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
2017**



CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO



RESULTADOS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDADES GENERO Y AMBIENTAL

100%

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES

101%

GERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL

102%

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

100%

UNIDAD DE CRÉDITOS

102%

UNIDADES DE STAFF

100%

JUNTA DIRECTIVA

100%

% CUMPLIMIENTO

100.79%

% EJEC. PPTO.

97.82%

RESUL. INDICADOR

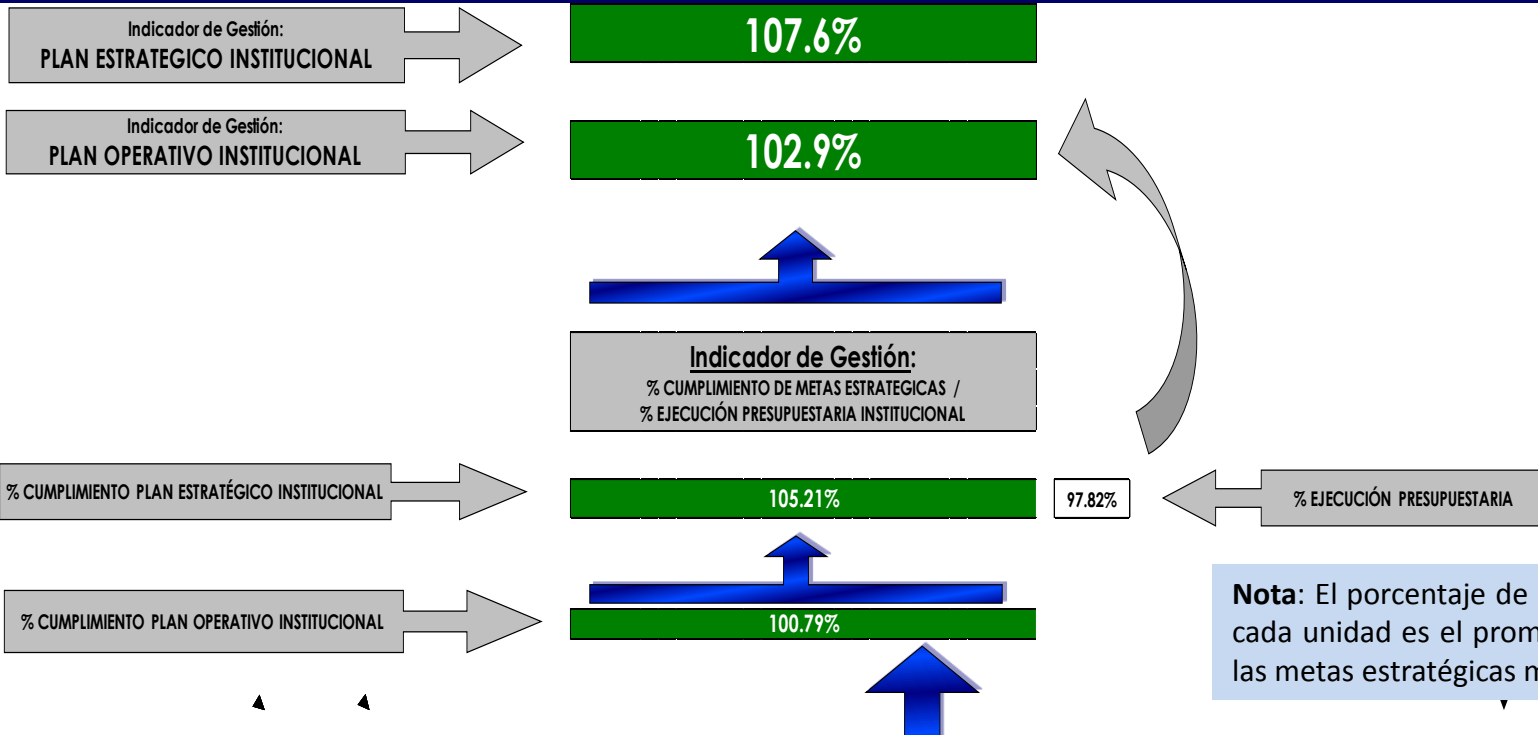
103.04%

99% 100% 100% 101% 101% 102% 102% 103%

**RESUMEN DE INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES OPERATIVOS
DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017**



RESUMEN INDICADORES



Nota: El porcentaje de cumplimiento del POA de cada unidad es el promedio de cumplimiento de las metas estratégicas más las operativas.

U Créditos (Total)				UFI (Total)				G Inclusión Social (Total)		ACTIVIDADES DPH (Total)		STAFF (Total)			UNIDADES QUE REPORTAN A DE			UNIDADES QUE REPORTAN A JD/PRES		
101.64%				100.5%				101.9%		102.8%		100%			100%			100%		
91.9%				102.0%				GIS 103.4%												
110.60%				99.9%				100.5%												
UOP	UTES	UCON	UP	UCyGS	UGAFE	UCP	UOPR	UR	UACI	UTI	UA	UG	U AMB	UDI	UJ	UOC	AI	UCOM	UAIP	
100.0%	100.3%	100.0%	100.0%	102.4%	100.0%	102.8%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	100%	
99.5%	99.4%	98.9%	98.8%	99.6%	92.1%	97.2%	99.2%	97.1%	97.9%	96.0%	99.4%	100%	100%	99.2%	99.7%	99.7%	99.4%	99.9%	88.2%	
100.5%	100.9%	101.1%	101.2%	102.8%	108.6%	105.7%	100.8%	103.0%	102.2%	104.2%	100.6%	100.0%	100.0%	100.8%	100.3%	100.3%	100.6%	100.8%	110.0%	

La Administración después de presentar el informe SOLICITA que el Comité lo analice y recomiende a Junta Directiva:

Aprobar el informe de cumplimiento del Plan Estratégico de 105.2 %, con un indicador de gestión de 107.6%, así como el cumplimiento del Plan Operativo al primer trimestre del año 2016.

Elaborado por: Lic. Oscar Orlando Romero García
Coordinador de Planificación y Gestión de
Calidad.

Presentado por :Lic. José Mario Soto Munguía
Jefe de Unidad de Desarrollo Institucional



ANEXOS



CONCLUSIÓN

Se ha cumplido el objetivo estratégico de FONAVIPO en el primer trimestre del año 2017, beneficiando y atendiendo a 5,820 familias, de tal forma se está midiendo el impacto social que los Programas de Créditos y Contribuciones han generado dentro de los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno y el ente rector de vivienda en El Salvador.