

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

Comité de Planeación Estratégica
CPE-03/25/07/2017
Julio de 2017.



OBJETIVO



Evaluar el nivel de cumplimiento del Segundo 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.

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



Resultado del Plan Estrategico	A MAR/ 2017	A JUN/ 2017
ESTRATEGIA 2. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.	100.6%	103.1%
ESTRATEGIA 3. Fortalecer el Programa de Contribuciones.	108.7%	106.5%
ESTRATEGIA 4. Buscar la estabilidad y sostenibilidad de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO.	101.5%	102.7%
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%	110.0%
% Cumplimiento de Metas Estratégicas	105.21%	105.6%
% Ejecución Presupuestaria Institucional	97.82%	98.1%
% Cumplimiento de Metas Estratégicas / % Ejecución Presupuestaria Institucional	107.6%	107.6%



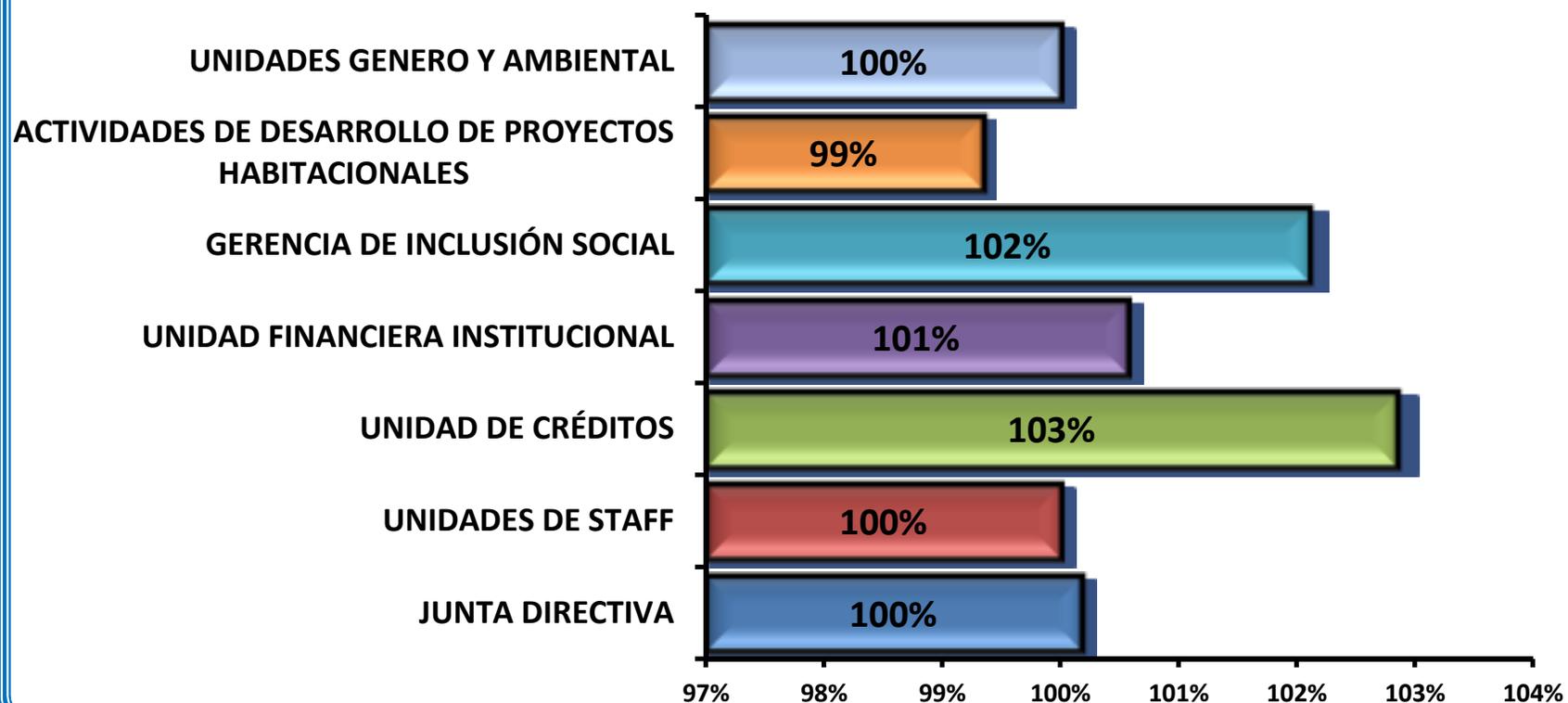
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017



Resultados Plan Operativo



RESULTADOS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2017

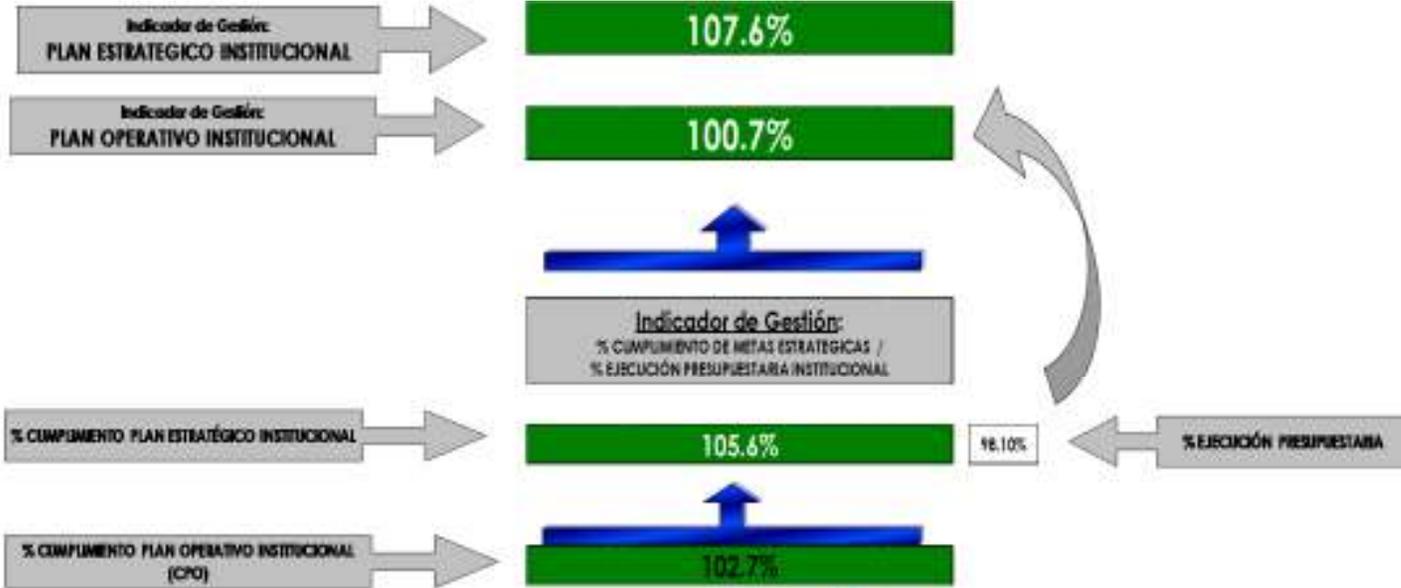


**RESUMEN DE INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES OPERATIVOS
DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2017**

RESUMEN DE INDICADORES



no



U. Gestión (Salud)	UR (Salud)	U. Gestión (Educativa)	U. Gestión (Cultura)	U. Gestión (Deportes)	U. Gestión (Municipal)	U. Gestión (Asesoría)	U. Gestión (Asesoría)												
102.84%	100.6%	102.1%	98.7%	100%	100%	100%	100%												
91.9%	UT	GG																	
110.00%	102.6%	103.9%																	
	100.0%	93.6%																	
	102.6%	110.0%																	
ROP	SPE	UCM	UP	UCyS	ESM	UCP	UCPR	UR	BAO	UT	EA	UG	UAM	UR	UI	UOC	AI	UCM	UAP
100.0%	100.1%	100.0%	100.0%	102.4%	100.0%	98.7%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	100%
99.9%	99.9%	99.5%	99.9%	99.5%	95.5%	99.4%	99.4%	99.6%	99.6%	97.9%	97.3%	100%	0%	99.6%	100.0%	95.9%	100.0%	99.0%	92.7%
100.1%	100.2%	100.5%	100.2%	102.7%	104.7%	99.3%	100.6%	100.4%	100.4%	102.2%	102.8%	100.0%	100.0%	100.4%	100.0%	104.6%	100.0%	101.8%	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 105.6 %, con un indicador de gestión de 107.6%, así como el cumplimiento del Plan Operativo al segundo trimestre del año 2017.

Elaborado y 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 segundo trimestre del año 2017, beneficiando y atendiendo a 5,722 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.