

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

MISIÓN: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

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.

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

No.	ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES	
1	1.1 Gestionar recursos financieros para fortalecer los programas de créditos y contribuciones, con la finalidad de facilitar el acceso al crédito y subsidio para la población objeto de FONAVIPO	Gestionar alternativas de financiamiento para el programa de créditos de FONAVIPO, por medio del Gobierno Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales, Instituciones Financieras Privadas con el objetivo de obtener recursos financieros	INFORME DE GESTIONES, SEGUIMIENTO Y AVANCES OBTENIDOS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	NO		
		Gestionar ante el Ministerio de Hacienda ser garante de emisiones o del financiamiento ante organismos multilaterales y bilaterales que requieran de dicho requisito	INFORME DE GESTIONES, SEGUIMIENTO Y AVANCES OBTENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	NO	
		Gestionar por parte del Ministerio de Vivienda ante el Gobierno Central, la asignación de una partida presupuestaria y/o decretos para asignación de fondos con la finalidad de fortalecer el programa de créditos y contribuciones de FONAVIPO	INFORME DE GESTIONES, SEGUIMIENTO Y AVANCES OBTENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	NO	
2	2.2 Ejecutar el Programa de Créditos	Colocación de créditos	MILLONES US\$ SALDO DE CARTERA DE CRÉDITOS	\$ -	\$ -	\$ 40.59	\$ -	\$ -	\$ 41.25	\$ -	\$ -	\$ 41.70	\$ -	\$ -	\$ 42.50	\$ 42.50	NO		
3	4.3 Buscar Instituciones fondeadoras nacionales e internacionales con mejores condiciones de créditos a fin de que FONAVIPO sea mas competitivo	Financiamiento del Programa de Créditos, en condiciones favorables y sostenibles	MILLONES US\$ PARA FINANCIAMIENTO AL PROGRAMA DE CRÉDITOS, DE ACUERDO AL MERCADO DE FONDEADORES	\$ 0.960	\$ 1.030	\$ 1.115	\$ 1.115	\$ 1.125	\$ 1.115	\$ 0.965	\$ 1.065	\$ 1.165	\$ 1.215	\$ 1.215	\$ 1.215	\$ 13.300	NO		
4	4.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño	Gestión de un adecuado nivel de indicadores financieros	ROE INSTITUCIONAL	0.00%	0.00%	4.10%	0.00%	0.00%	4.22%	0.00%	0.00%	4.11%	0.00%	0.00%	4.03%	4.03%	NO		
			ROA INSTITUCIONAL	0.00%	0.00%	1.81%	0.00%	0.00%	1.89%	0.00%	0.00%	1.88%	0.00%	0.00%	1.86%	1.86%	NO		
			ÍNDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	0.00%	0.00%	160.15%	0.00%	0.00%	156.32%	0.00%	0.00%	156.05%	0.00%	0.00%	155.70%	155.70%	NO		
			MARGEN DE INTERMEDIACIÓN BANCARIA, EN ARMONÍA CON LAS CONDICIONES DEL MERCADO TASA ACTIVA - TASA PASIVA (BANCO / PROMEDIO)	0.00%	0.00%	1.60%	0.00%	0.00%	1.60%	0.00%	0.00%	1.60%	0.00%	0.00%	1.60%	1.60%	NO		
		Seguimiento a la Política de Ahorro y Eficiencia en el Gasto	INFORME DE SEGUIMIENTO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	Correo remitiendo informe a la Dirección Ejecutiva y Jefe de auditoría Interna de FONAVIPO, DGP y Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (En el mes de enero se presenta el informe al cierre del año anterior)	

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

MISIÓN: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

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.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Ejecución del Proceso de Planeación Estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2021	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	NO	
2	Ejecución del Proceso de Asignación de Recursos: Elaboración de Presupuesto 2021	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	NO	
3	Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (normativa, lineamientos, procesos, subprocesos, instrucciones de trabajo, descripciones de puestos)	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	NO	Informe dirigido a la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
4	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener el SGC	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	Informe dirigido a la UDI
5	Informe de Disponibilidades de Fondos e Informe del Cierre de Cartera Pasiva	INFORMES DE SEGUIMIENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	En el mes de enero se presenta el informe al cierre del año anterior
6	Informe Financiero	INFORMES DE SEGUIMIENTO	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	En el mes de febrero se presenta el informe al cierre del año anterior
7	Tasa Promedio Ponderada Pasiva (TPPP).	TASA PROMEDIO PONDERADA PASIVA (TPPP)	0.00%	0.00%	6.10%	0.00%	0.00%	6.10%	0.00%	0.00%	6.10%	0.00%	0.00%	6.10%	6.10%	NO	
8	Administración de Servicios de Auditoría Externa.	TÉRMINOS DE REFERENCIA/ MEMORANDO DE RECEPCIÓN, NOTAS, EVALUACIÓN DE SERVICIOS	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	NO	
9	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).	INFORMES DE SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	NO	
10	Informe del Administrador de la Cartera Pasiva, sobre Procesos de pago de la deuda, provisión de Intereses de Depósitos en Garantía y de intereses de la deuda tramitados en el mes	INFORMES DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
11	Inventario físico de pagarés vigentes y cancelados	ACTA DE INVENTARIO DE PAGARÉS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	NO	
12	Entrega de Pagarés Cancelados	INFORMES DE SEGUIMIENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	NO	
13	Informe de entrega de certificación de cartera a proveedores de recursos	INFORMES DE SEGUIMIENTO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	

ELABORADO POR:

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



AUTORIZADO POR:

DIRECTOR EJECUTIVO

