



# PLAN OPERATIVO 2017

NOMBRE DE UNIDAD:

Unidad Financiera Institucional

Misión de la Unidad: 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.

## ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES / SUBPROCESOS	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	2.1 Ejecutar el Programa de Créditos.	Millones de saldo de cartera de créditos. Meta: US\$42.7	Millones US\$			43.4			43.2			43.1			42.7	42.7	NO	
2	4.3 Búsqueda de Financiamiento para estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.	Financiamiento del Programa de Créditos en condiciones favorables y sostenibles, de acuerdo al mercado de fondeadores. Meta: US\$9.5	Millones US \$	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.90	0.70	9.5	NO	Financiamiento incluye fondos propios y financiamiento de terceros
3	4.4 Mejorar los indicadores financieros y de desempeño.	Supervisión de un adecuado nivel de indicadores financieros.														0	NO	
		Meta anual: ROE (FONAVIPO: solo banco II piso). 0.12%	ROE (banco)			0.01%			0.13%			0.12%			0.12%	0.12%	NO	
		Meta anual: ROA (FONAVIPO: solo banco II piso). 0.03%	ROA (banco)			0.00%			0.03%			0.03%			0.03%	0.03%	NO	
		Meta anual: Índice de eficiencia administrativa (FONAVIPO: solo banco II piso). 98.50%	Índice de eficiencia administrativa (banco)			99.86%			99.24%			98.91%			98.50%	98.50%	NO	
		Meta anual Margen de intermediación bancaria: tasa activa - tasa pasiva (banco / promedio) (FONAVIPO: solo banco II piso). 2.46	Tasa activa - tasa pasiva (banco/ promedio)			2.46%			2.46%			2.46%			2.46%	2.46%	NO	

## OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestion de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a Coord de PGC	1			1			1			1			4	NO	
2	Informes financieros: de control financiero, de ejecución presupuestaria, de disponibilidades, de liquidación de presupuesto, de actualización de tasas activas y pasivas, y de flujo de efectivo.	Informe dirigido a comité respectivo y/o JD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	
3	Tasa Promedio Ponderada Pasiva (TPPP).	Tasa Promedio Ponderada Pasiva (TPPP).			5.45%			5.45%			5.45%			5.45%	5.45%	NO	
4	Administración de servicios de auditoría externa.	Términos de referencia / Memorando de recepción, notas, evaluación de servicio.			1		1			1			1		4	NO	
5	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).	Registro de convenios actualizado enviado a la UDI.			1			1			1			1	4	NO	
6	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2018.	Plan										1			1	NO	
7	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2018	Presupuesto										1			1	NO	
8	Entrega del presupuesto institucional de mediano plazo e ingresos	Nota dirigida a la DGP								1					1	NO	
9	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	Informe dirigido a Jefe UFI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
10	Inventario físico de pagarés vigentes y cancelados	Acta de inventario realizado					1						1		2	NO	
11	Informe de entrega de certificación de cartera a proveedores de recursos	Informe dirigido a Jefe UFI	1			1			1			1			4	NO	

## ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES

*[Firma]*  
Elaborado Por: Jefe UFI



*[Firma]*  
Autorizado Por: Director Ejecutivo

