



# PLAN OPERATIVO 2018

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\$40.05	Millones US\$			42.0			41.3			40.7			40.05	40.05	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\$7.89	Millones US \$	0.645	0.650	0.650	0.650	0.660	0.650	0.660	0.660	0.660	0.670	0.670	0.660	7.89	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.															NO	
		Meta anual:ROE (FONAVIPO: solo banco II piso). 0.06%	ROE (banco)			0.11%			-0.01%			0.02%			0.06%	0.06%	NO	
		Meta anual: ROA (FONAVIPO: solo banco II piso). 0.03%	ROA (banco)			0.05%			0.00%			0.01%			0.03%	0.03%	NO	
		Meta anual: Índice de eficiencia administrativa (FONAVIPO: solo banco II piso).99,73%	Índice de eficiencia administrativa (banco)			99.47%			100.05%			99.90%			99.73%	99.73%	NO	
		Meta anual Margen de intermediación bancaria: tasa activa - tasa pasiva (banco / promedio) (FONAVIPO: solo banco II piso).1,75%	Tasa activa - tasa pasiva (banco/ promedio)			1.75%			1.75%			1.75%			1.75%	1.75%	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 la UDI	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).			5.80%			5.80%			5.80%			5.80%	5.80%	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	2	NO	
6	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2019.	Plan										1			1	NO	
7	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2019	Presupuesto										1			1	NO	
8	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	
9	Inventario físico de pagarés vigentes y cancelados	Acta de Inventario realizado					1						1		2	NO	
10	Entrega de Pagarés Cancelados	Informe dirigido a Jefe UFI			1			1			1			1	4	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

Elaborado Por: Jefe UFI

Autorizado Por: Director Ejecutivo

