

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2019

MISIÓN: UNIDAD FINANCIERA

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	2.1. Ejecutar el Programa de Créditos.	Colocación de créditos.	MILLONES US\$ SALDO DE CARTERA DE CRÉDITOS.			\$40.40			\$41.03			\$41.30			\$41.34	\$41.34	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.	MILLONES US \$ PARA FINANCIAMIENTO AL PROGRAMA DE CRÉDITOS, DE ACUERDO AL MERCADO DE FONDEADORES	\$0.780	\$0.879	\$1.20	\$0.990	\$0.99	\$1.185	\$0.937	\$0.937	\$1.00	\$0.908	\$0.908	\$0.915	\$11.63	NO	Financiamiento incluye fondos propios y Financiamiento de terceros
3	4.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño.	Supervisión de un adecuado nivel de indicadores	ROE INSTITUCIONAL			3.00%			3.46%			3.54%			3.89%	3.89%	NO	
4	4.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño.	Supervisión de un adecuado nivel de indicadores	ROA INSTITUCIONAL			1.00%			1.45%			1.51%			1.67%	1.67%	NO	
5	4.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño.	Supervisión de un adecuado nivel de indicadores financieros.	ÍNDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (FONAVIPO BANCO)			116.04%			114.20%			112.71%			98.12%	98.12%	NO	
6	4.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño.	Supervisión de un adecuado nivel de indicadores financieros.	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN BANCARIA, EN ARMONÍA CON LAS CONDICIONES DEL MERCADO TASA ACTIVA - TASA PASIVA(BANCO / PROMEDIO)			1.66%			1.66%			1.66%			1.66%	1.66%	NO	

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 2020	PLAN											1		1	NO	
2	Ejecución del Proceso de Asignación de Recursos: Elaboración de Presupuesto 2020	PRESUPUESTO										1			1	NO	
3	Fortalecer el Sistema de Gestión 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	1			1			1			1			4	NO	
4	Informe de Disponibilidades de Fondos e Informe del Cierres de Cartera Pasiva	PRESENTACIÓN A COMITÉ Y/O JD	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
5	Informe Financiero	PRESENTACIÓN A COMITÉ Y/O JD		1		1			1			1			4	NO	En el mes de febrero se presenta el informe al cierre del año anterior
6	Tasa Promedio Ponderada Pasiva (TPPP).	TASA PROMEDIO PONDERADA PASIVA (TPPP)			5.80%			5.80%			5.80%			5.80%	5.80%	NO	
7	Administración de servicios de auditoria externa.	TÉRMINOS DE REFERENCIA/MEMORANDO DE RECEPCIÓN, NOTAS, EVALUACIÓN DE SERVICIOS			1		1			1			1		4	NO	

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2019

8	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).	MATRIZ DE CONVENIOS ACTUALIZADA						1						1	2	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	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 DE PAGARÉS					1						1		2	NO	
11	Entrega de Pagarés Cancelados	INFORME			1			1			1			1	4	NO	
12	Informe de entrega de certificación de cartera a proveedores de recursos	INFORME	1			1			1			1			4	NO	
13	Informe Gerencial Sobre Ahorro Generado por Aplicación de la Política de Ahorro y de Eficiencia en el Gasto del Sector Público	INFORME	1			1			1				1		4	NO	Correo remitiendo informe a la Dirección Ejecutiva y Jefe de auditoría Interna de FONAVIPO, DGP y Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción

ELABORADO POR:



 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

AUTORIZADO POR:



 DIRECTOR EJECUTIVO