

**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