

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2022

MISION: 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 DE 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	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	NO	Informe presentado a Junta Directiva	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	NO	Informe presentado a Junta Directiva
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	NO	Informe presentado a Junta Directiva
2	4.2 Ejecutar el Programa de Créditos	Colocación de créditos	MILLONES US\$ SALDO DE CARTERA DE CRÉDITOS.	-	-	\$ 43.98	-	-	\$ 46.57	-	-	\$ 49.19	-	-	\$ 52.51	\$ 52.51	NO		
3	6.3 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 \$ FINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS EN TODAS LAS LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADOS A INSTITUCIONES AUTORIZADAS.	\$ 1.30	\$ 1.30	\$ 1.30	\$ 1.31	\$ 1.31	\$ 1.31	\$ 1.31	\$ 1.31	\$ 1.31	\$ 1.32	\$ 1.32	\$ 1.32	\$ 15.72	NO		
			MILLONES US \$ FINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS DE VIVIENDA A USUARIOS FINALES	-	-	-	\$ 0.375	\$ 0.375	\$ 0.375	\$ 0.375	\$ 0.375	\$ 0.375	\$ 0.375	\$ 0.600	\$ 0.600	\$ 0.600	\$ 4.05	NO	
4	6.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño	Gestión de un adecuado nivel de indicadores financieros	ROE INSTITUCIONAL	-	-	-5.81%	-	-	-6.69%	-	-	-6.12%	-	-	-6.31%	-6.31%	NO		
		Gestión de un adecuado nivel de indicadores financieros	ROA INSTITUCIONAL	-	-	-2.86%	-	-	-3.10%	-	-	-2.68%	-	-	-2.58%	-2.58%	NO		
		Gestión de un adecuado nivel de indicadores financieros	ÍNDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	-	-	174.91%	-	-	178.73%	-	-	165.27%	-	-	162.01%	162.01%	NO		
		Gestión de un adecuado nivel de indicadores financieros	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN BANCARIA, EN ARMONÍA CON LAS CONDICIONES DEL MERCADO TASA ACTIVA - TASA PASIVA(BANCO / PROMEDIO)	-	-	2.00%	-	-	2.00%	-	-	2.00%	-	-	2.00%	2.00%	NO		
		Seguimiento a la Política de Ahorro y Eficiencia en el Gasto	INFORMES DE SEGUIMIENTO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe enviado por correo a la Dirección Ejecutiva y Jefe de auditoría Interna de FONAVIPO, DGP y Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (En el mes de enero se presenta el informe al cierre del año anterior)	

27

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2022

MISION: UNIDAD DE PRESUPUESTOS

Coordinar el ciclo presupuestario con la finalidad de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del plan estratégico institucional con transparencia y compromiso

ACTIVIDADES OPERATIVAS

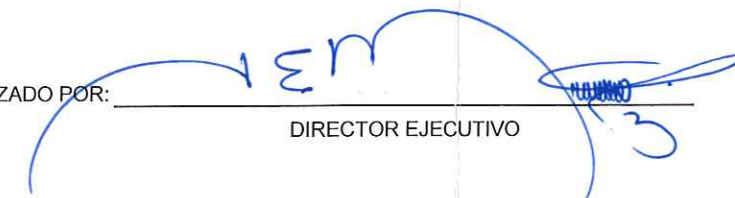
No.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Elaboración de Plan Operativo 2023: ejecución del Proceso de Planeación Estratégica	PLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	NO	En coordinación con la UDI
2	Elaboración de Presupuesto 2023: ejecución del Proceso de Asignación de Recursos	PRESUPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	NO	Referido al presupuesto de la unidad
3	Elaboración de Cronograma de Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad	CRONOGRAMA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	Cronograma dirigido a la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
4	Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (normativa, lineamientos, procesos, subprocesos, instrucciones de trabajo, descripciones de puestos)	INFORME	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	NO	Informe dirigido a la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
5	Elaboración del Informe de medición y análisis de los Procesos y subprocesos para fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	INFORME	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe dirigido al líder del proceso y a la UDI
6	Compromisos y avales presupuestarios (verificación de asignación presupuestaria)	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte preparado por analista de presupuesto, dirigido a Jefe UFI
7	Informe de modificaciones presupuestarias aprobadas por los responsables de las líneas de trabajo.	INFORMES DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Informe preparado por analista de presupuesto, dirigido a Jefe UFI.
8	Informe de modificaciones presupuestarias aprobadas por Junta Directiva.	INFORMES DE SEGUIMIENTO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	La meta de enero corresponde al informe de diciembre del año 2021. Informe dirigido al Oficial de Información.
9	Elaboración de la programación de Ejecución Presupuestaria (PEP) año 2022	PEP AUTORIZADA POR DE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	
10	Elaboración del Informe de la ejecución del presupuesto de fondos propios y plan de inversiones.	INFORME	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	La meta de febrero corresponde al informe de ejecución y liquidación del presupuesto al cuarto trimestre del año 2021.
11	Formulación del presupuesto institucional 2023	PRESUPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	NO	Meta en coordinación con el Proceso Asignación de Recursos. Presupuesto Institucional

ELABORADO POR:



 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

AUTORIZADO POR:


 DIRECTOR EJECUTIVO


 DIRECTOR EJECUTIVO
 San Salvador,
 El Salvador, C. A.