



INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES OPERATIVOS

PRIMER TRIMESTRE 2023



Comité de Planeación Estratégica
SESIÓN VIRTUAL CPE-02/24/05/2023
24 de Mayo de 2023



AGENDA

- 1 Objetivo
- 2 Antecedentes
- 3 Marco Normativo
- 4 Objetivo y Cumplimiento Plan Estratégico
- 5 Plan Operativo Anual

OBJETIVO

- Informar los resultados y nivel de cumplimiento del Plan Estratégico y los Planes Operativos del Primer Trimestre 2023, ejecutado por las distintas unidades de la institución.
- Recibir recomendaciones por parte del Comité de Planeación Estratégica.

ANTECEDENTES

- El plan Estratégico Institucional 2020-2024 fue aprobado por Junta Directiva el 4 de Diciembre de 2019, según Acuerdo N°8327/1129, Acta N°1129/1154/12/2019.
- **Modificaciones aprobadas por Junta Directiva:**
 - El 2 de Diciembre de 2020, Acta N° 177/1202/12/2020, Acuerdo N°8654/1177.
 - El 18 de Agosto de 2021, Acta N° 1212/1237/08/2021, Acuerdo N°8864/1212.
 - El 1 de Diciembre de 2021, Acta N° 1225/1250/12/2021, Acuerdo N°8943/1225,
 - El 21 de Diciembre de 2022, Acta N° 1276/1301/12/2022, Acuerdo N°9254/1276

MARCO NORMATIVO

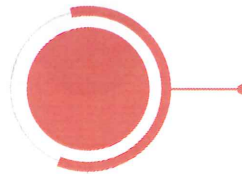
1. Manual para la Planificación Institucional

Numeral 5.3: "El informe consolidado de los resultados se presentará trimestralmente a la Dirección Ejecutiva y ésta a su vez lo hará del conocimiento del Comité de Planeación Estratégica. La Junta Directiva recibirá del Comité de Planeación Estratégica sus recomendaciones para su aprobación...".

2. Normas Técnicas de Control Interno Específicas, artículo 14.

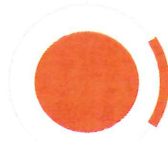
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024

Objetivo Estratégico



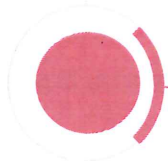
Facilitar a las familias de bajos ingresos el acceso al crédito y subsidios para vivienda integral, a fin de que solucionen de manera progresiva su necesidad habitacional, contribuyendo a reducir el déficit habitacional.

A. Eje Estratégico enfocado al Fortalecimiento y Modernización Institucional.



1. Fortalecer el marco legal, institucional y patrimonial, para robustecer su capacidad de desempeño.
2. Modernización e Innovación Institucional.
3. Fortalecer las medidas de seguridad de la información y la gestión de continuidad institucional.

B. Eje Estratégico enfocado a la razón de ser Institucional.



4. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.
5. Fortalecer el Programa de Contribuciones.
6. Buscar la sostenibilidad y el crecimiento de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO

C. Eje Estratégico enfocado al desarrollo de Proyectos Habitacionales y Comercialización de Inmuebles FONAVIPO.



7. Desarrollo de Proyectos Habitacionales en terrenos propiedad de FONAVIPO.
8. Comercializar terrenos de FONAVIPO

PLAN ESTRATÉGICO



INDICADOR

**% DE CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS/ % DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL**

NIVEL DE CUMPLIMIENTO



= Normal (igual a 100% y menor o igual a 110%)



= Aceptable (igual o mayor a 90% y menor a 100%)



= Bajo (menor a 90%)

PLAN ESTRATÉGICO

RESULTADO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2023		1T
Estrategia No 1.	Fortalecer el marco legal, institucional, patrimonial, para robustecer su capacidad de desempeño.	SIN META
Estrategia No 2.	Modernización e Innovación Institucional	SIN META
Estrategia No 3.	Fortalecer las medidas de seguridad de la información y la gestión de continuidad institucional	SIN META
Estrategia No 4.	Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.	86.5%
Estrategia No 5.	Fortalecer el Programa de Contribuciones.	103.0%
Estrategia No 6.	Buscar la sostenibilidad y el crecimiento de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO	105.6%
Estrategia No 7.	Desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos propiedad de FONAVIPO	100.0%
Estrategia No 8.	Comercializar terrenos de FONAVIPO	100.0%
CUMPLIMIENTO METAS ESTRATÉGICAS (%)		99.0%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		91.44%
INDICADOR DE GESTIÓN		108.3%

El resultado del cumplimiento para el Primer Trimestre 2023 fue **aceptable** con **99%** de cumplimiento.

El indicador de gestión alcanzó un resultado favorable del **108.3%**, reflejando el compromiso de la Institución en el cumplimiento de sus estrategias.

RESULTADOS

ESTRATEGIA 1, no hubieron metas programadas para el primer trimestre de 2023

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2023				EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)	PROGR. 2023
ESTRATEGIA No 1. Fortalecer el marco legal, institucional, patrimonial, para robustecer su capacidad de desempeño.							
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							
1.1.1 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			0	0	n.a.	2
1.1.2 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			0	0	n.a.	1
1.1.3 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			0	0	n.a.	1
1.1.4 Gestionar ante organismos nacionales e internacionales convenios que permitan la obtención de recursos para fortalecer el programa de contribuciones							
	- Informe de gestiones, seguimiento y avances obtenidos			0	0	n.a.	2

ESTRATEGIA 2, no hubieron metas programadas para el primer trimestre de 2023

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2023

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)	PROGR. 2023
ESTRATEGIA No 2. Modernización e Innovación Institucional				
2.1 Crear un ecosistema de soluciones para la gestión de datos personales garantizando el intercambio seguro de información				
2.1.1 Integración de la consulta electrónica de datos del RNPN				
- Suscripción de convenio con RNPN para verificación de información de nuestros clientes.	0%	0%	n.a.	100%
2.2 Impulsar la educación en tecnología y la competitividad mediante un ecosistema de innovación, apoyado en las TIC para potenciar la gestión del conocimiento para reducir la brecha digital.				
2.2.1 Planes de carrera de los puestos clave que reduzcan el riesgo de pérdida del conocimiento y contengan actividades que fortalezcan las capacidades y habilidades de los servidores públicos				
- Planes de carrera	0%	0%	n.a.	33%
2.2.2 Fortalecer los conocimientos en herramientas informáticas para reducir la brecha del				
- Capacitaciones efectivas	0%	0%	n.a.	33%
2.2.3 Un plan anual de capacitaciones integral, con énfasis en fortalecer los conocimientos en				
- Capacitaciones efectivas	0%	0%	n.a.	33%
2.2.4 Un plan anual de capacitaciones , con énfasis en fortalecer los conocimientos en ciber				
- Empleados capacitados	0%	0%	n.a.	33%

ESTRATEGIA 2, no hubieron metas programadas para el primer trimestre de 2023

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2023

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)	PROGR. 2023
ESTRATEGIA No 2. Modernización e Innovación Institucional				
2.3 Integrar y modernizar los servicios Institucionales garantizando la participación ciudadana y la transparencia, a través del fortalecimiento de los registros administrativos.				
2.3.1 Implementación del servicio integrado de firma electrónica de documentos				
- Documentos definidos digitalizados y firmados electrónicamente	0%	0%	n.a.	33%
- Numero de procesos de escaneo configurados en el servidor	0%	0%	n.a.	25%
2.3.2 Reemplazo de documentos autorizados físicos por electrónicos				
- Documentos administrativos digitalizados	0%	0%	n.a.	33%
- Comunicación efectiva	0%	0%	n.a.	33%
2.3.3 Fortalecimiento del Registros Administrativos electrónicos para contar con datos				
- Instituciones con acceso al repositorio	0%	0%	n.a.	33%
- Digitalización del formulario de Solicitud de postulación a precalificación	0%	0%	n.a.	50%
2.3.4 Implementación de servicio electrónico de identificación único de usuarios				
- Servicios en línea utilizando credenciales	0%	0%	n.a.	33%
2.3.5 Disposición de servicios a la población en el portal nacional de servicios públicos				
- Servicio implementado	0%	0%	n.a.	33%
2.3.6 Aplicación de las herramientas de Mejora Regulatoria				
- Planes de Mejora Regulatoria	0%	0%	n.a.	33%
- Agendas Regulatorias	0%	0%	n.a.	33%
- Trámites inscritos	0%	0%	n.a.	33%

RESULTADOS

ESTRATEGIA 3, no hubieron metas programadas para el primer trimestre de 2023

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2023

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)	PROGR. 2023
ESTRATEGIA No 3. Fortalecer las medidas de seguridad de la información y la gestión de continuidad institucional				
3.1 Implementar estrategias, políticas, manuales, programas y planes para la gestión de seguridad de la información.				
3.1.1 Ejecución del Plan de Implementación de NRP-23				
- Informes semestrales de ejecución de avances	0	0	n.a.	2
3.2 Implementar estrategias, políticas, manuales, programas y planes de continuidad del negocio de Fonavipo.				
3.2.1 Ejecución del Plan de Implementación de NRP-24				
- Informes semestrales de ejecución de avances	0	0	n.a.	2

ESTRATEGIA 4:
CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIA No 4. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.		86.50%
4.1 Incrementar la colocación de Créditos	110%	
4.2 Ejecutar el Programa de Créditos	79%	

Accion Estratégica	Ponderación
4.1	25%
4.2	75%

ESTRATEGIA 4:

RESULTADOS

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2023

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)	PROGR. 2023
ESTRATEGIA No 4. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.				
4.1 Incrementar la colocación de créditos				
4.1.1 Búsqueda y calificación de nuevas instituciones para operar en el programa de créditos				
- Instituciones Calificadas	0	0	n.a.	3
- Instituciones Reactivadas	5	1	500%	5
- Número de implementación de nuevas líneas creadas y/o mejoradas	0	0	n.a.	2
4.2 Ejecutar el Programa de Créditos				
4.2.1 Colocación de créditos				
- Colocación de créditos a instituciones autorizadas. *	\$5.53	\$3.99	139%	\$16.23
- Familias beneficiadas con créditos otorgados a instituciones autorizadas.	812	268	303%	1082
- Colocación de créditos a usuarios finales *	\$0.021	\$1.125	2%	\$4.50
- Familias beneficiadas con créditos otorgados a usuarios finales	2	75	3%	300
- Saldo de cartera de créditos total *	\$54.71	\$54.09	101%	\$61.12

* Montos expresados en millones US\$

ESTRATEGIA 4:

RESULTADOS

Relacionado a la acción estratégica: **4.1 Incremento a la colocación de créditos.**

- El cumplimiento para el primer trimestre fue bastante optimo logrando un 110% de cumplimiento.

Meta: Instituciones Reactivadas

- Se tenía programado reactivar 1 institución para operar en el programa de créditos, pero se logró la reactivación de 5 instituciones autorizadas.

Institución Autorizada	Ultima Fecha de Operación	Fecha de Reactivación
Caja de Crédito de Cojutepeque	8/11/2022	6/1/2023
Caja de Crédito de Berlín	18/3/2022	16/3/2023
Caja de Crédito de San Ignacio	No había redescontado	21/3/2023
Caja de Crédito de Ciudad Arce	No había redescontado	29/3/2023
Caja de Crédito de Izalco	No había redescontado	29/3/2023

ESTRATEGIA 4:

RESULTADOS

Relacionado a la acción estratégica: **4.2 Ejecutar el Programa de Créditos.**

- El cumplimiento para el primer trimestre fue bajo, alcanzando un cumplimiento del 79%.

Colocación de Créditos IA's

- Para el Primer Trimestre 2023, la proyección acumulada de colocación de fondos en las Instituciones Autorizadas era de US\$3,998,370.00 y se realizó una colocación real de US\$5,543,693.99, representando el **139%** de cumplimiento de la meta.
- La Proyección acumulada de familias beneficiadas con créditos otorgados por Instituciones Autorizadas era de 268, y se beneficiaron 812 familias de traslados y desembolsos, representando un cumplimiento de meta del **303%**

ESTRATEGIA 4:

RESULTADOS

Relacionado a la acción estratégica: **4.2 Ejecutar el Programa de Créditos.**

Colocación de Créditos a Usuarios Finales.

- El otorgamiento de créditos de usuarios finales no ha presentado resultados óptimos, se proyectó una colocación para el primer trimestre de \$1.125 millones de dólares, logrando una colocación de \$0.021 millones alcanzando un nivel de cumplimiento del **2%**.
- En cuanto a las familias beneficiadas, de 75 que se habían proyectado solo se logro beneficiar a 2 familias para el mes de febrero.

ESTRATEGIA 5:

CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIA No 5. Fortalecer el Programa de Contribuciones.		103.0%
5.1. Otorgar contribución en dinero o en especie, a las familias de más bajos ingresos, que realicen un esfuerzo	104%	
5.2 Elaborar un plan de saneamiento de los inmuebles que actualmente se encuentran ocupados con la finalidad de	100%	

Acción Estratégica	Ponderación
5.1	75%
5.2	25%

ESTRATEGIA 5:

RESULTADOS

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2023

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)	PROGR. 2023
ESTRATEGIA No 5. Fortalecer el Programa de Contribuciones.				
5.1. Otorgar contribución en dinero o en especie, a las familias de más bajos ingresos, que realicen un esfuerzo responsable para resolver su situación habitacional				
5.1.1 Ejecución del Programa de Contribuciones				
- US \$ Contribuciones *	\$2.16	\$1.10	196%	\$6.00
- Familias beneficiadas con Contribuciones	636	55	1156%	301
5.1.2 Obtención de recursos para el Programa de Contribuciones				
- US \$ Realización de inmuebles.*	\$0.042	\$0.060	70%	\$0.279
- US \$ Recuperación de cartera del FEC *	\$0.084	\$0.050	169%	\$0.194
5.2 Elaborar un plan de saneamiento de los inmuebles que actualmente se encuentran ocupados con la finalidad de su legalización y comercialización				
5.2.1 Inventario de inmuebles ocupados				
- Inventario de inmuebles ocupados	1	1	100%	1

* Montos expresados en millones US\$

ESTRATEGIA 5:

RESULTADOS

Relacionado a la acción estratégica: **5.1 Otorgar contribución en dinero o en especie, a las familias de más bajos ingresos, que realicen un esfuerzo responsable para resolver su situación habitacional.**

- El cumplimiento para el primer trimestre fue de **104%**, para este resultado han contribuido principalmente las metas de:

Meta: Ejecución del Programa de Contribuciones.

- **Otorgamiento de contribuciones**, Para a el primer trimestre se tenía programado otorgar \$1.10 millones y se ejecutaron \$2.16 millones logrando un cumplimiento del **196%**.
- **Familias beneficiadas con contribución**, de una meta de 55 familias se beneficiaron a 636 familias.

ESTRATEGIA 5:

RESULTADOS

Relacionado a la acción estratégica: **5.1 Otorgar contribución en dinero o en especie, a las familias de más bajos ingresos, que realicen un esfuerzo responsable para resolver su situación habitacional.**

Meta: Obtención de recursos para el Programa de Contribuciones

- **Recuperación de cartera FEC:** Para el primer trimestre se tenía programado \$50 mil dólares de ingresos, pero los ingresos obtenidos al finalizar el trimestre ascienden a \$84 mil dólares, logrando un cumplimiento del **169%**.
- **Comercialización de inmuebles del FEC:** se obtuvo un cumplimiento del 70%, de \$60 mil dólares que se había proyectado se logro alcanzar un total de ingresos por \$42 mil dólares.

ESTRATEGIA 5: . . . ● ●
RESULTADOS

Relacionado a la acción estratégica: **5.2 Elaborar un plan de saneamiento de los inmuebles que actualmente se encuentran ocupados con la finalidad de su legalización y comercialización**

- El cumplimiento para el primer trimestre fue de **100%**, para este resultado han contribuido principalmente las metas de:

Meta: Inventario de inmuebles ocupados.

- Se logro el **100%** de la meta, al presentar el plan de saneamiento anual en el primer trimestre 2023, el cual contempla el saneamiento de 43 inmuebles.

ESTRATEGIA 6: . . . ● ●
CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIA No. 6. Buscar la sostenibilidad y el crecimiento de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO		105.6%
6.1. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI)		
6.2 Fortalecer la imagen positiva de FONAVIPO para impulsar la Visión Institucional		
6.3 Buscar Instituciones fondeadoras nacionales e internacionales con mejores condiciones de créditos a fin de que	104%	
6.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño	108%	
6.5 Mantener un adecuado servicio tecnológico para el funcionamiento de las operaciones institucionales, priorizando	100%	

Acción Estratégica	Ponderación
6.1	15%
6.2	10%
6.3	25%
6.4	40%
6.5	10%

RESULTADOS

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2023

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)	PROGR. 2023
ESTRATEGIA No. 6. Buscar la sostenibilidad y el crecimiento de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO				
6.1 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI)				
6.1.1 Mejora continua y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)				
- Informe de auditoría por el Ente Certificador	0	0	n.a.	1
6.1.2 Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad				
- Informe	0	0	n.a.	1
6.1.3 Revisión y evaluación del Sistema de Control Interno (COSO)				
- Informe	0	0	n.a.	1
6.1.4 Revisión y evaluación al cumplimiento de las normas establecidas para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo				
- Informe	0	0	n.a.	1
6.1.5 Revisión y Evaluación al Cumplimiento de las Normas establecidas para la Gestión de Riesgo Operativo				
- Informe	0	0	n.a.	1
6.2 Fortalecer la imagen positiva de FONAVIPO para impulsar la Visión Institucional				
6.2.1 Promocionar el Programa de Créditos a través de diferentes medios				
- Informe de publicidad del Programa	0	0	n.a.	2
6.3 Buscar Instituciones fondeadoras nacionales e internacionales con mejores condiciones de créditos a fin de que FONAVIPO sea mas competitivo				
6.3.1 Financiamiento del Programa de Créditos, en condiciones favorables y sostenibles.				
- US \$ Financiamiento de créditos en todas las líneas de crédito otorgados a instituciones autorizadas. *	\$5.35	\$3.99	134%	\$16.23
- US \$ Financiamiento de créditos de vivienda a usuarios finales *	\$1.13	\$1.13	100%	\$4.50

* Montos expresados en millones US\$

RESULTADOS

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2023

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)	PROGR. 2023
ESTRATEGIA No. 6. Buscar la sostenibilidad y el crecimiento de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO				
6.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño				
6.4.1 Gestión de un adecuado nivel de indicadores financieros				
- ROE INSTITUCIONAL	-0.99%	-1.52%	110%	-2.96%
- ROA INSTITUCIONAL	-0.43%	-0.47%	110%	-1.24%
6.4.2 Gestión de un adecuado nivel de indicadores financieros				
- Índice de eficiencia administrativa Institucional	108.02%	126.10%	117%	124.76%
- Margen de intermediación bancaria, en armonía con las condiciones del mercado tasa activa	2.28%	2.00%	114%	2.00%
6.4.3 Seguimiento a la Política de Ahorro y Eficiencia en el Gasto				
- Informe de seguimiento	1	1	100%	4
6.5 Mantener un adecuado servicio tecnológico para el funcionamiento de las operaciones institucionales, priorizando en los sistemas de la razón de ser institucional				
6.5.1 Mantener y desarrollar Sistemas Informáticos, priorizando en los de la razón de ser de FONAVIPO (créditos y contribuciones) y fortalecer la infraestructura y seguridad de la información.				
- Informe de seguimiento	1	1	100%	3

ESTRATEGIA 6:

RESULTADOS

Relacionado a la acción estratégica: **6.3 Buscar Instituciones fondeadoras nacionales e internacionales con mejores condiciones de créditos a fin de que FONAVIPO sea mas competitivo.**

- El cumplimiento para el Primer Trimestre fue de **104%**,

Evidenciando el financiamiento favorable y sostenible que se obtuvo para la ejecución del programa de créditos otorgados a IA's y a usuarios finales.

ESTRATEGIA 6:

RESULTADOS

Relacionado a la acción estratégica: **6.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño.**

- El cumplimiento para el primer trimestre fue de **108%** superando la meta programada.

A pesar que la institución sigue reflejando perdida, los indicadores han reflejado mejores resultados que los proyectados demostrando el avance en la situación financiera de la institución.

Relacionado a la acción estratégica: **6.5 Mantener un adecuado servicio tecnológico para el funcionamiento de las operaciones institucionales, priorizando en los sistemas de la razón de ser institucional.**

- El cumplimiento para el primer trimestre fue del **100%** al presentar el informe de seguimiento de las gestiones realizadas.

ESTRATEGIA 7: • • • •

CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIA No 7. Desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos propiedad de FONAVIPO		100%
7.1 Desarrollo de proyectos habitacionales de FONAVIPO		100%

Accion Estratégica	Ponderación
7.1	100%

ESTRATEGIA 7: • • • •

RESULTADOS

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2023				
	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)	PROGR. 2023
ESTRATEGIA No 7. Desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos propiedad de FONAVIPO				
7.1 Desarrollo de proyectos habitacionales de FONAVIPO				
7.1.1 Gestionar con desarrolladores de proyectos habitacionales o gestionar fondos con instituciones públicas.				
- Informe de gestiones realizadas o avances de construcciones	1	1	100%	4

Relacionado a la acción estratégica: **7.1 Desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos propiedad de FONAVIPO.**

La estrategia tuvo un cumplimiento para el primer trimestre de **100%**, reflejando el cumplimiento y entrega de todos los informes de gestión de los terrenos propiedad de FONAVIPO.

- Proyecto Manantiales.
- Proyecto Atlacatl.
- Proyecto Los Almendros.
- Proyecto La Providencia.
- Proyecto Santa Lucia

ESTRATEGIA 8: 
CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIA No 8. Comercializar terrenos de FONAVIPO		100%
8.1 Realizar gestiones para comercializar terrenos de FONAVIPO	100%	

Accion Estratégica	Ponderación
8.1	100%

ESTRATEGIA 8: 
RESULTADOS

Relacionado a la acción estratégica: **Comercializar terrenos de FONAVIPO.**

Esta estrategia logro un cumplimiento al primer trimestre del **100%**, cumpliendo con todos los informes programados:

- Estatus sobre el valúo de los proyectos y sus respectivos comparativos.
- Establecimiento de precio de venta de los proyectos.

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2023

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)	PROGR. 2023
ESTRATEGIA No 8. Comercializar terrenos de FONAVIPO				
8.1 Realizar gestiones para comercializar terrenos de FONAVIPO				
8.1.1 Efectuar gestiones de valúo, determinación de precio y actividades de venta de terrenos de FONAVIPO.				
- Informe de Gestiones Realizadas	1	1	100%	4

PLANES OPERATIVOS ANUALES



INDICADOR

**% DE CUMPLIMIENTO DE POA / % DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL**

NIVEL DE CUMPLIMIENTO



= Normal (igual a 100% y menor o igual a 110%)



= Aceptable (igual o mayor a 90% y menor a 100%)



= Bajo (menor a 90%)

PLAN OPERATIVO

RESULTADO DEL PLAN OPERATIVO 2023		1T
UNIDADES DE STAFF		
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS		100.0%
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		100.0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA		100.0%
UNIDAD DE CRÉDITOS		80.9%
UNIDAD DE RIESGOS		95.2%
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL		101.5%
CUMPLIMIENTO METAS POA (%)		96.3%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		91.44%
INDICADOR DE GESTIÓN		105.3%

El resultado del cumplimiento de los POA's de las Unidades de Staff, obtuvieron un resultado **aceptable** del **96.3%**.

El resultado se ha visto influido por el bajo cumplimiento de la Unidad de Créditos, en lo relacionado a la baja colocación de créditos a usuarios finales.

El indicador de gestión global obtuvo un resultado óptimo del **105.3%**.

PLAN OPERATIVO

RESULTADO DEL PLAN OPERATIVO 2023		1T
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL		
UNIDAD DE CONTABILIDAD		100.0%
UNIDAD DE TESORERIA		100.0%
UNIDAD DE OPERACIONES DE PRESTAMOS		100.0%
UNIDAD DE PRESUPUESTOS		100.0%
CUMPLIMIENTO METAS POA (%)		100.0%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		91.44%
INDICADOR DE GESTIÓN		109.4%

El resultado del cumplimiento de los POA's de las Unidades que línea que dependen de la Unidad Financiera Institucional, obtuvieron un resultado óptimo, alcanzando todas un **100%** de cumplimiento.

El indicado de gestión global obtuvo un resultado favorable del **109.4%**

PLAN OPERATIVO GLOBAL

RESULTADO DEL PLAN OPERATIVO 2023	1T
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	100.0%
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100.0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA	100.0%
UNIDAD DE CRÉDITOS	80.9%
UNIDAD DE RIESGOS	95.2%
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	101.5%
UNIDAD DE CONTABILIDAD	100.0%
UNIDAD DE TESORERIA	100.0%
UNIDAD DE OPERACIONES DE PRESTAMOS	100.0%
UNIDAD DE PRESUPUESTOS	100.0%
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	100.0%
UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS DEL FONDO ESPECIAL	101.3%
UNIDAD DE OPERACIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN	100.0%
UNIDAD DE CONTRIBUCIONES Y GESTIÓN SOCIAL	104.5%
UNIDAD DE COMUNICACIONES	100.0%
UNIDAD AMBIENTAL	100.0%
UNIDAD JURÍDICA	100.0%
AUDITORIA INTERNA	100.0%
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	100.0%
OFICIAIA DE CUMPLIMIENTO	100.0%
UNIDAD DE GÉNERO	100.0%
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100.0%

CUMPLIMIENTO METAS POA (%)	99.2%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	91.44%
INDICADOR DE GESTIÓN	108.5%

El resultado Institucional del cumplimiento de los Planes Operativos fue **aceptable** con **99.2%** de cumplimiento.

El indicador de gestión global alcanzó un resultado **óptimo** del **108.5%**, reflejando el compromiso de las Unidades en el cumplimiento de sus metas.



SOLICITUD A COMITÉ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La Administración después de presentar el informe, SOLICITA que el Comité lo analice y recomiende a Junta Directiva:

Aprobar el informe de cumplimiento del Plan Estratégico y del Plan Operativo al primer trimestre del año 2023 en los términos presentados por la Administración.

[Handwritten signature]

Licda. Ana Estefanía Calderón Posadas
 Jefe de Unidad de Desarrollo Institucional.

