

# INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES OPERATIVOS

## PRIMER TRIMESTRE 2024

Comité de Planeación Estratégica  
SESIÓN VIRTUAL CPE-02/24/04/2024

# Agenda



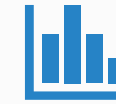
**Objetivo**



**Antecedentes**



**Marco  
Normativo**



**Cumplimiento  
del Plan  
Estratégico**



**Cumplimiento  
del Plan  
Operativo**

# Objetivo



- Informar los resultados y nivel de cumplimiento del Plan Estratégico y los Planes Operativos del Primer Trimestre 2024, 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° 1177/1202/12/2020, 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
  - El 16 de Agosto de 2023, Acta N° 1305/1330/08/2023, Acuerdo N° 9437/1305.
  - 13 de Diciembre de 2023, Acta N° 1319/1344/12/2023, Acuerdo No. 9533/1319.
-

# Marco Normativo

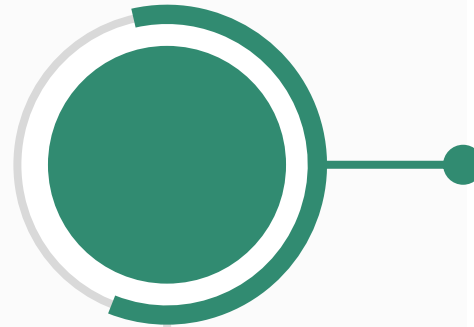
- **Manual para la Planificación Institucional**  
**Numeral 6.3: “Modificación y Cumplimiento de Plan Estratégico Y Planes Operativos”. Literal B. “Cumplimiento de Planes”.**

*“El Jefe de la Unidad de Desarrollo Institucional será el responsable de realizar el seguimiento general del cumplimiento ... así como de presentar trimestralmente a la Dirección Ejecutiva un informe consolidado de los resultados del Plan Estratégico y de los Planes Operativos, el cual se hará del conocimiento del Comité de Planeación Estratégica para recibir recomendaciones y posteriormente llevarlo a aprobación de la Junta Directiva”.*

- **Normas Técnicas de Control Interno Específicas, artículo 14.**


# Plan Estratégico Institucional 2020-2024

## Objetivo Estratégico

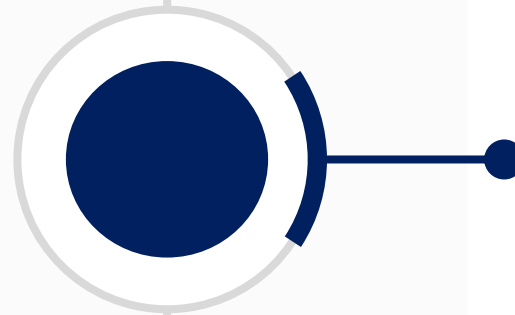


Facilitar a las familias de bajos ingresos el acceso al crédito y subsidios para vivienda integral, a fin de que solucionen de manera progresiva su necesidad habitacional, contribuyendo a reducir el déficit habitacional.

Ejes



**A. Eje Estratégico enfocado al Fortalecimiento y Modernización Institucional.**

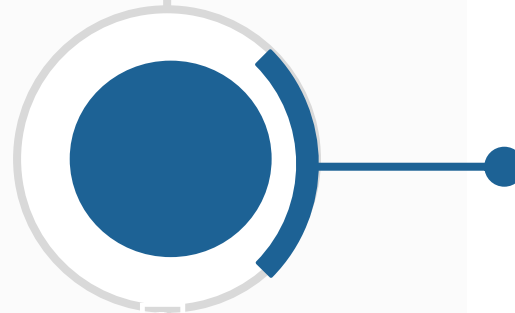


1. Fortalecer el marco legal, institucional y patrimonial, para robustecer su capacidad de desempeño.

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.**



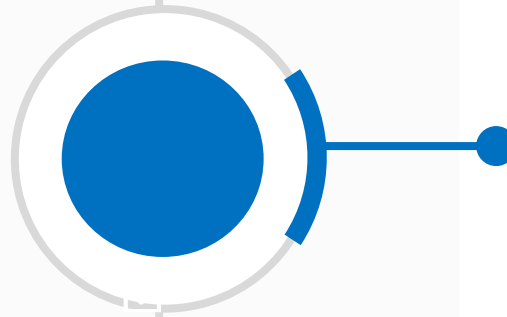
4. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.

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





# Resultados Plan Estratégico



# Indicador

FORMULA:

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

## Nivel de Cumplimiento



= Normal (igual o mayor a 100% hasta un 110%)



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



= Bajo (menor a 90%)

# Primer Trimestre

- El cumplimiento de las distintas estrategias para el Primer Trimestre 2024 fue **aceptable** con **96.3%** de cumplimiento.
- La estrategia 2 y 3 no poseen metas para el año 2024.
- Siendo la estrategia 4 la que obtuvo el menor cumplimiento del trimestre.
- El indicador de gestión alcanzó un resultado favorable del **110%**.

RESULTADO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2024		1T
Estrategia No 1.	Fortalecer el marco legal, institucional, patrimonial, para robustecer su capacidad de desempeño.	100.0%
Estrategia No 2.	Modernización e Innovación Institucional	SIN METAS
Estrategia No 3.	Fortalecer las medidas de seguridad de la información y la gestión de continuidad institucional	SIN METAS
Estrategia No 4.	Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.	75.9%
Estrategia No 5.	Fortalecer el Programa de Contribuciones.	106.6%
Estrategia No 6.	Buscar la sostenibilidad y el crecimiento de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO	98.9%
Estrategia No 7.	Desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos propiedad de FONAVIPO	100.0%
Estrategia No 8.	Comercializar terrenos de FONAVIPO	SIN METAS
CUMPLIMIENTO METAS ESTRATÉGICAS (%)		96.3%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		79.79%
<b>INDICADOR DE GESTIÓN</b>		<b>110.0%</b>

# Estrategia 1 - Cumplimiento

**ESTRATEGIA No 1.** Fortalecer el marco legal, institucional, patrimonial, para robustecer su capacidad de desempeño.

**100%**

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

100%

Accion Estratégica	Ponderación
1.1	100%

# Estrategia 1 - Resultados

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2024

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)
<b>ESTRATEGIA No 1. Fortalecer el marco legal, institucional, patrimonial, para robustecer su capacidad de desempeño.</b>			
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			
<b>1.1.1 Gestionar alternativas de financiamiento o asignación de fondos para fortalecer los programas de FONAVIPO, por medio del Gobierno Central (Ministerio de Vivienda, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc), Organismos multilaterales y bilaterales, Instituciones Financieras Publicas y Privadas.</b>			
- Informe de gestiones, seguimiento y resultados obtenidos	1	1	100%
<b>1.1.2 Gestionar ante organismos nacionales e internacionales convenios que permitan la obtencion de recursos para fortalecer el programa de contribuciones</b>			
- Informe de gestiones, seguimiento y avances obtenidos	1	1	100%

Para el primer trimestre, se cumplió con las metas programadas en un **100%** indicando las gestiones realizadas ante distintas instituciones y organismos financieros tanto nacionales e internacionales para la obtención de recursos financieros para fortalecer los programas de créditos y contribuciones.

# Estrategia 4 - Cumplimiento

**ESTRATEGIA No 4. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.**

**75.9%**

4.1 Incrementar la colocación de Créditos

100.0%

4.2 Ejecutar el Programa de Créditos

67.9%

Accion Estratégica	Ponderación
4.1	25%
4.2	75%

# Estrategia 4 - Resultados

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2024

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)
<b>ESTRATEGIA No 4. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.</b>			
4.1 Incrementar la colocación de créditos			
<b>4.1.2 Reactivación de instituciones autorizadas</b>			
- Instituciones Reactivadas	1	1	100%
4.2 Ejecutar el Programa de Créditos			
<b>4.2.1 Colocación de créditos</b>			
- Colocación de créditos a instituciones autorizadas.	\$4.22	<b>\$5.70</b>	74%
- Familias beneficiadas con créditos otorgados a instituciones autorizadas.	250	<b>379</b>	66%
- Colocación de créditos a usuarios finales	\$0.05100	<b>\$0.300</b>	17%
- Familias beneficiadas con créditos otorgados a usuarios finales	2	<b>17</b>	12%
- Saldo de cartera de créditos total	\$58.540	<b>\$62.09</b>	94%

\* Montos expresados en millones US\$

## Estrategia 4 - Resultados

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

El cumplimiento alcanzado para el primer trimestre fue del **100%** de cumplimiento, a partir del resultado de la siguiente meta:

### **Meta: Instituciones Reactivadas**

- Para el I Trimestre se tenía programado reactivar 1 institución logrando el cumplimiento al **100%**, al reactivar en el mes de marzo la institución: **ACACEMIHA DE R.L.**



# 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 **67.9 %**.

## Colocación de Créditos IA's

- Para el Primer Trimestre 2024, la proyección acumulada de colocación de fondos en las Instituciones Autorizadas era de US\$5.70 millones de dólares y se realizó una colocación real de **US\$4.22 millones de dólares**, representando el **74%** de cumplimiento de la meta.
- El cumplimiento de la meta estuvo directamente relacionado con el financiamiento disponible, para el mes de enero y marzo se colocó el total de los recursos asignados y se contaba con demanda adicional de las IA's, a excepción del mes de febrero que se contaba con la disponibilidad, pero no se demandaron todos los recursos por parte de las IA's.
- Para el Primer Trimestre 2024, la proyección acumulada de familias beneficiadas por fondos en Instituciones Autorizadas era de 379 familias y se benefició al final del trimestre a **250** familias, representando el **66%** de cumplimiento de la meta.

# Estrategia 4 - Resultados

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

## Colocación de Créditos a Usuarios Finales.

- Para el primer trimestre se logró una colocación de \$51 mil dólares alcanzando un nivel de cumplimiento del **17%**. evidenciando las dificultades del crecimiento del programa. Para el cierre del primer trimestre se ha trabajado en conjunto con la Unidad de Créditos para realizar una evaluación del programa y análisis de las causas que han impedido el crecimiento de este.
- En cuanto a las familias beneficiadas, de 17 que se habían proyectado solo se logró beneficiar a **2** familias en el trimestre

## Saldo de Cartera.

- Para el primer trimestre se cerró con un saldo de cartera de \$58.54 millones, representando el **94%** de la meta, esto debido a la baja colocación que se ha ejecutado en las IA's para dicho periodo.

# Estrategia 5 - Cumplimiento

## ESTRATEGIA No 5. Fortalecer el Programa de Contribuciones.

**106.6%**

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

108.8%

5.2 Elaborar un plan de saneamiento de los inmuebles que actualmente se encuentran ocupados con la finalidad de su legalización y comercialización

100.0%

Accion Estratégica	Ponderación
5.1	75%
5.2	25%

# Estrategia 5 - Resultados

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2024

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)
<b>ESTRATEGIA No 5. Fortalecer el Programa de Contribuciones.</b>			
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			
<b>5.1.1 Ejecución del Programa de Contribuciones</b>			
- US \$ Contribuciones	\$1.69	<b>\$1.05</b>	161%
- Familias beneficiadas con Contribuciones	425	<b>55</b>	773%
<b>5.1.2 Obtención de recursos para el Programa de Contribuciones</b>			
- US \$ Realización de inmuebles.	\$0.061	<b>\$0.060</b>	102%
- US \$ Recuperación de cartera del FEC	\$0.131	<b>\$0.049</b>	267%
5.2 Elaborar un plan de saneamiento de los inmuebles que actualmente se encuentran ocupados con la finalidad de su legalización y comercialización			
<b>5.2.1 Inventario de inmuebles ocupados</b>			
- Inventario de inmuebles ocupados	1	<b>1</b>	100%

\* 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 **108.8%**, para este resultado han contribuido principalmente las metas de:

**Meta: Ejecución del Programa de Contribuciones.**

**Otorgamiento de contribuciones:**

- Para el primer trimestre se tenía programado otorgar \$1.05 millones provenientes de convenios, y se otorgaron al final del trimestre **\$1.69 millones** logrando un cumplimiento del **161%**.

**Familias beneficiadas con contribución:**

- Para el primer trimestre de una meta de 55 familias se beneficiaron en total a **425** 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**

**Realización de inmuebles del FEC:**

- Para el cierre del primer trimestre se cumplió la meta en un **102%** , de \$60 mil dólares de ingresos programados se lograron obtener más de \$61 mil dólares de ingresos.

**Recuperación de cartera FEC:**

- Para el primer trimestre se tenía programado recuperar \$49 mil dólares, logrando traspasar la meta a **\$131 mil dólares** recuperados, el excedente en el logro de la meta se logró tras recibir pagos extraordinarios a lo largo del trimestre.

## 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 el cumplimiento de la meta siguiente:

**Meta: Inventario de inmuebles ocupados.**

Se presento el Plan de saneamiento 2024, que contempla 41 inmuebles (5 lotes que forman parte del inventario del FEC y 36 Inmuebles que son remanentes), dando cumplimiento así a la meta.

# Estrategia 6 - Cumplimiento

**ESTRATEGIA No. 6.** Buscar la sostenibilidad y el crecimiento de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO

**98.9%**

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 FONAVIPO sea mas

87.6%

6.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño

108.5%

6.5 Mantener un adecuado servicio tecnológico para el funcionamiento de las operaciones institucionales, priorizando en los sistemas de la razón de ser institucional

-

Accion Estratégica	Ponderación
6.1	No hay meta
6.2	-
6.3	46%
6.4	54%
6.5	No hay meta



# Estrategia 6 - Resultados

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2024

EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)
-------	--------	-------------

### ESTRATEGIA No. 6. Buscar la sostenibilidad y el crecimiento de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO

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.

- INDICADOR 1: Financiamiento disponible IA's / meta de colocacion IA's.	79.31%	<b>100%</b>	<b>79.31%</b>
- INDICADOR 2: Financiamiento disponible Usuarios Finales / meta de colocacion Usuarios Fi	100%	<b>100%</b>	100%

6.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño

#### 6.4.1 Gestión de un adecuado nivel de indicadores financieros

- ROE INSTITUCIONAL	2.22%	<b>0.25%</b>	888%
- ROA INSTITUCIONAL	0.93%	<b>0.10%</b>	930%
- Indice de eficiencia administrativa Institucional	77.14%	<b>100.00%</b>	110%
- Margen de intermediación bancaria	2.50%	<b>2.40%</b>	104%

# 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 más competitivo.**

- El cumplimiento para el I Trimestre cerro con **87.6%** de cumplimiento, debido principalmente a los resultados de la siguiente meta:

## Financiamiento del Programa de Créditos, en condiciones favorables y sostenibles

- Indicador 1. Financiamiento IA'S

$$\frac{\text{Financiamiento disponible de IA's}}{\text{Meta de colocación de IA's}} = 79.31\%$$

El bajo cumplimiento se debe a que, por las limitantes presentadas por los resultados de años anteriores de la institución, no se ha logrado obtener el financiamiento correspondiente a nivel interno y externo, afectando directamente a lograr las metas de colocación.

# 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 más competitivo.**

- El cumplimiento para el I Trimestre cerro con **88%** de cumplimiento, debido principalmente a los resultados de la siguiente meta:

## Financiamiento del Programa de Créditos, en condiciones favorables y sostenibles

- Indicador 2. Financiamiento Usuarios Finales

Financiamiento disponible de Usuarios Finales



Meta de colocación de Usuarios Finales



**100%**

Evidenciando el financiamiento disponible con fondos propios para destinarlo en colocaciones al programa de créditos a usuarios finales.

# Estrategia 6 - Resultados

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

- El cumplimiento para el I Trimestre fue de **100.3%**, evidenciando la recuperación paulatina de los indicadores financieros, al presentar valores por encima de la meta proyectada

	<b>Ejecutado</b>	<b>Programado</b>
- ROE INSTITUCIONAL	<b>2.22%</b>	0.25%
- ROA INSTITUCIONAL	<b>0.93%</b>	0.10%
- Índice de eficiencia administrativa Institucional	<b>77.14%</b>	100.00%
- Margen de intermediación bancaria	<b>2.50%</b>	2.40%

# Estrategia 7 - Cumplimiento

ESTRATEGIA No 7. Desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos propiedad de FONAVIPO		<b>100%</b>
7.1 Desarrollo de proyectos habitacionales de FONAVIPO		100%

Accion Estratégica	Ponderación
<b>7.1</b>	<b>100%</b>

# Estrategia 7 - Resultados

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2024

	EJEC.	PROGR.	I Trim. (%)
<b>ESTRATEGIA No 7. Desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos propiedad de FONAVIPO</b>			
7.1 Desarrollo de proyectos habitacionales de FONAVIPO			
<b>7.1.1 Gestionar con desarrolladores de proyectos habitacionales o gestionar fondos con instituciones públicas.</b>			
- Informe de gestiones realizadas o avances de construcciones	1	1	100%

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

La estrategia tuvo un cumplimiento para el I Trimestre del **100%**, reflejando el cumplimiento del envío del informe entrega de las gestiones y/o avances de construcción de los terrenos propiedad de FONAVIPO.

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



# Resultados Planes Operativos 2024

# Indicador

FORMULA:

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

## Nivel de Cumplimiento



**= Normal (igual o mayor a 100% hasta un 110%)**



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



**= Bajo (menor a 90%)**



RESULTADO DEL PLAN OPERATIVO 2024	1T
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	100.0%
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100.0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA	100.0%
UNIDAD DE CRÉDITOS	73.47%
UNIDAD DE RIESGOS	100.0%
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	98.4%
UNIDAD DE CONTABILIDAD	100.0%
UNIDAD DE TESORERIA	98.5%
UNIDAD DE OPERACIONES DE PRESTAMOS	100.0%
UNIDAD DE PRESUPUESTOS	100.0%
UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	100.0%
UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS DEL FONDO ESPECIAL	103.2%
UNIDAD DE OPERACIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN	100.0%
UNIDAD DE CONTRIBUCIONES Y GESTIÓN SOCIAL	102.66%
UNIDAD DE COMUNICACIONES	100.0%
UNIDAD AMBIENTAL	100.0%
UNIDAD JURÍDICA	100.0%
AUDITORIA INTERNA	100.0%
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMOCAIÓN PÚBLICA	100.0%
OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO	100.0%
UNIDAD DE GÉNERO	100.0%
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100.0%

CUMPLIMIENTO METAS POA (%)	98.9%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	79.79%
<b>INDICADOR DE GESTIÓN</b>	<b>110.0%</b>

El resultado Institucional del cumplimiento de los Planes Operativos fue aceptable con **98.9%** de cumplimiento y logrando un indicador de gestión del **110%**, para el I Trimestre.

- El resultado de la Unidad de Créditos y Unidad Financiera se debe principalmente por el comportamiento de la colocación y financiamiento de sus respectivas metas estratégicas.
- En el caso de la Unidad de Tesorería presenta dicho cumplimiento debido a su meta operativa de actualización de documentos.

# Unidades de Staff

RESULTADO DEL PLAN OPERATIVO 2024	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	73.47%
UNIDAD DE RIESGOS	100.0%
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	98.4%
CUMPLIMIENTO METAS POA (%)	95.3%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	81.58%
<b>INDICADOR DE GESTIÓN</b>	<b>110.0%</b>

- El resultado del cumplimiento de los POA's de las Unidades de Staff, obtuvieron un resultado **aceptable** con un **95.3%** para el I Trimestre.
- El indicador de gestión global obtuvo un resultado óptimo del **110%**.

# Unidades de Línea

RESULTADO DEL PLAN OPERATIVO 2024		1T
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL		
UNIDAD DE CONTABILIDAD		100.0%
UNIDAD DE TESORERIA		98.5%
UNIDAD DE OPERACIONES DE PRESTAMOS		100.0%
UNIDAD DE PRESUPUESTOS		100.0%
CUMPLIMIENTO METAS POA (%)		99.6%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		88.13%
INDICADOR DE GESTIÓN		110.0%

- El resultado del cumplimiento de los POA's de las Unidades que línea que dependen de la Unidad Financiera Institucional, obtuvieron un resultado aceptable, alcanzando un **99.6%** de cumplimiento.
- El indicado de gestión global obtuvo un resultado favorable del **110%**



# Solicitud al 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 Planes Operativos del Primer trimestre 2024 en los términos presentados por la Administración.**

---

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

# INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES OPERATIVOS

## PRIMER TRIMESTRE 2024

Comité de Planeación Estratégica  
SESIÓN VIRTUAL CPE-02/24/04/2024