

# INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES OPERATIVOS

## SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Sesión de Junta Directiva  
JD No. 1343/1368/07/2024.

# 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 Segundo Trimestre 2024, ejecutado por las distintas unidades de la institución.
- Recibir aprobación por parte de Junta Directiva

# 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

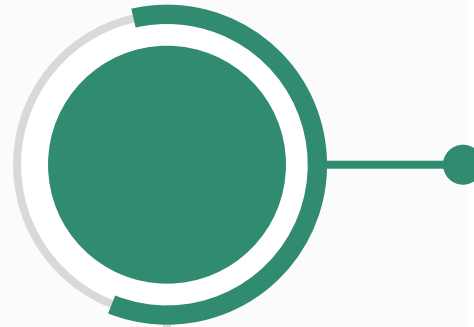
- **Manual para la Planificación Institucional**  
**Numeral 6.3: “Modificación y Cumplimiento de Plan Estratégico Y Planes Operativos”. Literal B. “Cumplimiento de Planes”.**

*“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

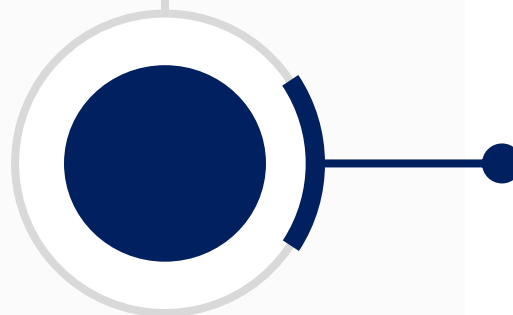


Facilitar a las familias de bajos ingresos el acceso al crédito y subsidios para vivienda integral, a fin de que solucionen de manera progresiva su necesidad habitacional, contribuyendo a reducir el déficit habitacional.

Ejes



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

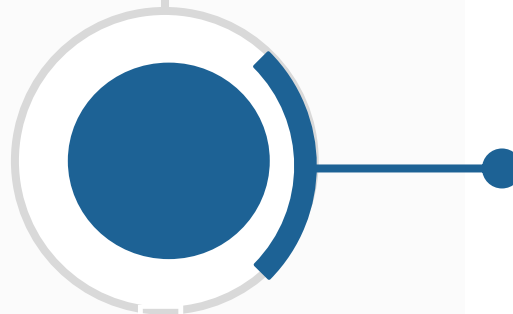


1. Fortalecer el marco legal, institucional y patrimonial, para robustecer su capacidad de desempeño.

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.**



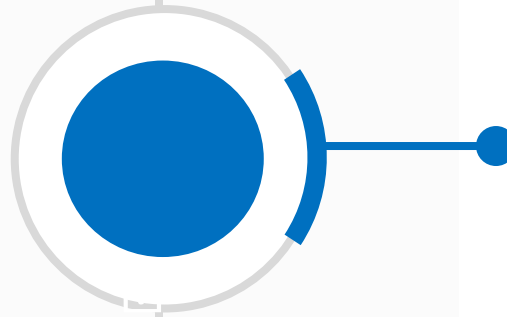
4. Estabilizar y fortalecer el Programa de Créditos.

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%)

# Segundo Trimestre

- El cumplimiento de las distintas estrategias para el Segundo Trimestre 2024 fue **aceptable** con **96.4%** de cumplimiento.
- La estrategia 1 no posee metas para este trimestre y 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		2T
Estrategia No 1.	Fortalecer el marco legal, institucional, patrimonial, para robustecer su capacidad de desempeño.	SIN METAS
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.	81.3%
Estrategia No 5.	Fortalecer el Programa de Contribuciones.	105.4%
Estrategia No 6.	Buscar la sostenibilidad y el crecimiento de la estructura financiera-operativa de FONAVIPO	95.4%
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 (%)		96.4%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		85.84%
<b>INDICADOR DE GESTIÓN</b>		<b>110.0%</b>

# Estrategia 4 - Cumplimiento

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

**81.3%**

Incrementar la colocación de Créditos

100.0%

Ejecutar el Programa de Créditos

75.1%

Acción Estratégica

Ponderación

4.1

25%

4.2

75%

# Estrategia 4 - Resultados

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2024

	EJEC.	PROGR.	II 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.	\$4.54	\$5.76	78.8%
- Familias beneficiadas con créditos otorgados a instituciones autorizadas.	612	384	159%
- Colocación de créditos a usuarios finales	\$0.06900	\$0.300	23%
- Familias beneficiadas con créditos otorgados a usuarios finales	3	20	15%
- Saldo de cartera de créditos total	\$60.140	\$65.12	92%

\* 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 segundo trimestre fue del **100%** de cumplimiento, a partir del resultado de la siguiente meta:

### Meta: Instituciones Reactivadas

- Para el II Trimestre se tenía programado reactivar 1 institución logrando el cumplimiento al **100%**, al reactivar en el mes de mayo la institución: **Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito de R.L de C.V**

Fecha última operación	Fecha de reactivación	Monto redescontado	Línea de Crédito
Noviembre 2019	29/05/2024	\$500,000.00	PUENTE

# Estrategia 4 - Resultados

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

El cumplimiento para el segundo trimestre fue bajo, alcanzando un cumplimiento del **75.1 %**.

## Colocación de Créditos IA's

- Para el Segundo Trimestre 2024, la proyección acumulada de colocación de fondos en las Instituciones Autorizadas era de US\$5.76 millones de dólares y se realizó una colocación real de **US\$4.54 millones de dólares**, representando el **78.8%** de cumplimiento de la meta.
- El comportamiento del trimestre lo ha definido directamente el financiamiento disponible, se colocó el total de los recursos asignados, **pero se contaba con mayor demanda de recursos por parte de las IA's que no pudo ser cubierta.**
- A pesar de no alcanzar la meta de colocación, en el segundo trimestre se superó la proyección acumulada de familias beneficiadas por fondos en Instituciones Autorizadas de 384 familias a **612** familias beneficiadas al finalizar el trimestre.

# Estrategia 4 - Resultados

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

## Colocación de Créditos a Usuarios Finales.

- Para el segundo trimestre se logró una colocación de \$69 mil dólares alcanzando un nivel de cumplimiento del **23%**. Superando así la colocación del primer trimestre (\$51,000), pero sin alcanzar la meta de \$300,000 para el cierre del trimestre.
- En cuanto a las familias beneficiadas, de 20 que se habían proyectado solo se logró beneficiar a 3 familias en el trimestre.
- En base al comportamiento registrado en el I y II Trimestre se evidencia que las dificultades para aumentar la colocación del programa aún persisten.

## Saldo de Cartera.

- Para el segundo trimestre se cerró con un saldo de cartera de \$60.14 millones, representando el **92%** de la meta, **esto debido a la baja colocación que se ha ejecutado en las IA's por los problemas relacionados a la obtención de financiamiento para dicho periodo.**



# Estrategia 5 - Cumplimiento

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

**105.4%**

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

105.4%

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

-

Accion Estratégica	Ponderación
5.1	100%
5.2	No hay meta

# Estrategia 5 - Resultados

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2024

EJEC.

PROGR.

II Trim.  
(%)

### 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	\$1.61	<b>\$1.70</b>	<b>94.8%</b>
- Familias beneficiadas con Contribuciones	232	<b>83</b>	280%

#### 5.1.2 Obtención de recursos para el Programa de Contribuciones

- US \$ Realización de inmuebles.	\$0.102	<b>\$0.086</b>	119%
- US \$ Recuperación de cartera del FEC	\$0.077	<b>\$0.051</b>	151%

\* 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 segundo trimestre fue de **105.4%**, para este resultado ha influido lo siguiente:

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

**Otorgamiento de contribuciones:**

- Para el segundo trimestre se tenía programado otorgar \$1.70 millones provenientes de convenios, y se otorgaron al final del trimestre **\$1.61 millones**, obteniendo un cumplimiento del **94.82%**, esto debido a la baja ejecución en dos convenios que se ejecutan bajo el "**Programa de Construcción y Dotación de Vivienda Social para Familias en Condiciones de Vulnerabilidad, a Nivel Nacional**", que de los cuales para el mes de junio no se recibieron expedientes de familias a postular por parte de la Unidad de Desarrollo Comunitario del MIVI:

Mes	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
Abril	\$ 500,000.00	\$ 960,171.96	192.03 %
Mayo	\$ 600,000.00	\$ 583,247.72	97.21 %
Junio	\$ 600,000.00	\$ 68,468.21	11.41 %
<b>Total</b>	<b>\$ 1,700,000.00</b>	<b>\$ 1,611,887.89</b>	<b>94.82 %</b>

# Estrategia 5 - Resultados

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

**Familias beneficiadas con Contribuciones:**

- La meta proyectada para el segundo trimestre era de 83 familias a beneficiar logrando superar la meta con 232 familias beneficiadas, según detalle:

Mes	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
Abril	25	109	436.00%
Mayo	30	109	363.33 %
Junio	28	14	50.00 %
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>232</b>	<b>279.52%</b>

A pesar del bajo cumplimiento en la meta de Contribuciones otorgadas (US\$), para el segundo trimestre se logró superar la meta de familias beneficiadas para el mes de Abril y Mayo, la baja en el mes de junio se debió al comportamiento de los convenios que participan en el programa.

# 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 segundo trimestre se cumplió la meta en un **119%** , de \$86 mil dólares de ingresos programados se lograron obtener más de \$101 mil dólares de ingresos.

**Recuperación de cartera FEC:**

- Para el segundo trimestre se tenía programado recuperar \$51 mil dólares, logrando traspasar la meta a **\$76,800 dólares** recuperados, el excedente en el logro de la meta se logró tras recibir pagos extraordinarios a lo largo del trimestre.

# Estrategia 6 - Cumplimiento

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

**95.4%**

6.1. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI)

-

6.3 Buscar Instituciones fondeadoras nacionales e internacionales con mejores condiciones de créditos a fin de que FONAVIPO sea mas competitivo

79.8%

6.4 Mejorar los indicadores financieros y desempeño

108.8%

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
6.3	46%
6.4	54%
6.5	No hay meta

# Estrategia 6 - Resultados

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2024

EJEC.

PROGR.

II 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.	66.40%	<b>100%</b>	<b>66.40%</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	7.89%	<b>0.25%</b>	3156%
- ROA INSTITUCIONAL	3.36%	<b>0.10%</b>	3360%
- Indice de eficiencia administrativa Institucional	80.18%	<b>100.00%</b>	125%
- Margen de intermediación bancaria	2.52%	<b>2.40%</b>	105%

# 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 segundo trimestre cerro con **79.80%** 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

Financiamiento disponible de IA's

Meta de colocación de IA's



**66.40%**

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 suficiente para lograr las metas de colocación. En el mes de Abril entró \$1M por parte del Ministerio de Hacienda pero no fue suficiente para cubrir la demanda de recursos en el trimestre.



# 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.**

## 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, por la baja colocación en este programa los fondos se destinan a financiar el programa de créditos a IA's.

# Estrategia 6 - Resultados

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

- El cumplimiento para el II Trimestre fue de **108.8%**, evidenciando la recuperación paulatina de los indicadores financieros, al presentar valores por encima de la meta proyectada

Indicadores Financieros	Ejecutado	Programado
ROE Institucional	<b>7.89%</b>	0.25%
ROA Institucional	<b>3.36%</b>	0.10%
Índice de Eficiencia Administrativa Institucional	<b>80.18%</b>	100%
Margen de Intermediación Bancaria	<b>2.52%</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

## 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%
---	---	---	------

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

La estrategia tuvo un cumplimiento para el II 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.

# Estrategia 8 - Cumplimiento

**ESTRATEGIA No 8. Comercializar terrenos de FONAVIPO**

**100.0%**

8.1 Realizar gestiones para comercializar terrenos de FONAVIPO

100.0%

Accion Estratégica	Ponderación
8.1	100%

# Estrategia 8 - Resultados

## 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%

Relacionado a la acción estratégica: **8.1 Realizar gestiones para comercializar terrenos de FONAVIPO.**

La estrategia tuvo un cumplimiento para el II Trimestre del **100%**, reflejando el cumplimiento del envío del informe sobre las gestiones realizadas de valúo, determinación de precio y actividades de venta 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	2T
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	100.0%
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100.0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA	100.0%
UNIDAD DE CRÉDITOS	82.92%
UNIDAD DE RIESGOS	90.2%
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	94.8%
UNIDAD DE CONTABILIDAD	100.0%
UNIDAD DE TESORERIA	100.6%
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	103.8%
UNIDAD DE OPERACIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN	100.0%
UNIDAD DE CONTRIBUCIONES Y GESTIÓN SOCIAL	91.1%
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 (%)	98.3%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	85.84%
<b>INDICADOR DE GESTIÓN</b>	<b>110.0%</b>

El resultado Institucional del cumplimiento de los Planes Operativos fue aceptable con **98.3%** de cumplimiento y logrando un indicador de gestión del **110%**, para el II 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 Riesgos presenta dicho cumplimiento debido a retrasos en el cumplimiento de su meta operativa de actualización de documentos.
- Para la Unidad de Contribuciones, el comportamiento para el mes de Junio de la meta estratégica de Contribuciones influyo en el cumplimiento general de la Unidad.

# Unidades de Staff

RESULTADO DEL PLAN OPERATIVO 2024	2T
UNIDADES DE STAFF	
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	100.0%
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100.0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA	100.0%
UNIDAD DE CRÉDITOS	82.92%
UNIDAD DE RIESGOS	90.2%
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	94.8%
CUMPLIMIENTO METAS POA (%)	94.6%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	84.89%
<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 **94.6%** para el II Trimestre.
- El indicador de gestión global obtuvo un resultado óptimo del **110%**.

# Unidades de Línea

RESULTADO DEL PLAN OPERATIVO 2024	2T
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	
UNIDAD DE CONTABILIDAD	100.0%
UNIDAD DE TESORERIA	100.6%
UNIDAD DE OPERACIONES DE PRESTAMOS	100.0%
UNIDAD DE PRESUPUESTOS	100.0%
CUMPLIMIENTO METAS POA (%)	100.2%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	83.05%
<b>INDICADOR DE GESTIÓN</b>	<b>110.0%</b>

- 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 **100.2%** de cumplimiento.
- La Unidad de Tesorería, mejoro con respecto al cumplimiento del I Trimestre, al superar su meta de revisión de normativa.
- El indicado de gestión global obtuvo un resultado favorable del **110%**



# Recomendación del Comité de Planeación Estratégica

Los miembros del Comité de Planeación Estratégica CPE 05/24/07/2024, en base a lo expuesto y recomendado por la Unidad de Desarrollo Institucional, acuerda recomendar a Junta Directiva:

**Aprobar el informe de cumplimiento del Plan Estratégico y Planes Operativos del Segundo trimestre 2024 en los términos presentados por la Administración.**

---

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

# Recomendación a Junta Directiva

La Administración a través de la Unidad de Desarrollo Institucional con base a la recomendación del Comité de Planeación Estratégica CPE 05/24/07/2024, RECOMIENDA a Junta Directiva:

**Aprobar el informe de cumplimiento del Plan Estratégico y Planes Operativos del Segundo trimestre 2024 en los términos presentados por la Administración.**

Elaborado:

---

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

Autorizado según Art, 17, literal g:

---

Ing. José Ernesto Muñoz Carranza  
Director ejecutivo