



**FESAFFI**

# **Informe de cumplimiento de metas POA 2021 – 1er Trimestre 2021**

**Memo PGR 15/2021  
Sesión CA 15/2021, 29 de abril 2021.**

# CONTENIDOS.

- I. Plan Estratégico 2020 – 2024 y Metas 2021.
- II. Cumplimiento de metas de negocio.
- III. Cumplimiento de Plan de Actividades.
- IV. Cumplimiento de PRIA 2021.
- V. Comentarios y Conclusiones.
- VI. Acuerdo.

# I. PLAN ESTRATÉGICO – Metas 2021.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020 – 2024 (CA 50-2019)	(Metas para POA 2021) Autorizados en CA 45-2020	Cumplidas. 1er trimestre 2021	Proceso. 1er trimestre 2021
OE1. Fortalecer el posicionamiento del Fondo como institución especializada en administración y realización de activos.	1. Lograr dos nuevos contratos de servicio.	Cumplido. Tres nuevos contratos. Se continúa la gestión de nuevos contratos.	
	2. En relación a los contratos que están en gestión, obtener ingresos mínimos de US\$150,000.00 en comisiones.	Cumplido. Meta marzo \$37.5 miles y se obtuvo \$75.0 miles.	
OE2. Mejorar la eficiencia en la recuperación de créditos y comercialización de activos.	1. Costo de recuperación no debe superar el 50% del ingreso.	Cumplido. El presupuesto representa el 23% de la recuperación.	
	2. Concluir depuración de cartera de créditos clasificada como «con posibilidad de recuperación».		En proceso. Se ejecuta Plan de Acciones de Mitigación.
	3. Antigüedad de la normativa interna. Antigüedad no superior a 5 años a partir de la fecha de emisión.	Cumplido. 2.4 años antigüedad promedio a marzo 2021.	

# I. PLAN ESTRATÉGICO – Metas 2021.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020 – 2024 (CA 50-2019)	(Metas para POA 2021) Autorizados en CA 45-2020	Cumplidas. 1er trimestre 2021	Proceso. 1er trimestre 2021
OE3. Desarrollar y mantener personal comprometido con la calidad, la ética y los resultados.	1. Capacitar al personal en temas de Calidad, Ética, Trabajo en Equipo, Control Interno y Gestión de Riesgos.	Cumplido. Se ha preparado el Plan que se ejecutará de abril - diciembre 2021.	
	2. Implementar nuevo esquema de evaluación de desempeño por cumplimiento de metas.		En proceso. Documentar acuerdo con empleados sobre evaluación.
	3. Obtener un mínimo de 90% de respuesta positiva en encuesta de clima laboral.		Programada para 2do trimestre 2021.
OE4. Disponer de infraestructura de TI moderna, integral y acorde a la gestión de operaciones.	1. Implementar nuevo sistema SIG.	Cumplido. A marzo presenta avance del 40%.	
	2. Implementar nuevos servicios por medio de las herramientas de Office 365.	Cumplido. Se adquirieron 65 suscripciones de Office 365.	
	3. Implementar proyecto de digitalización de expedientes.	Cumplido. Se superó la meta de marzo 2021 (112%) 500 expedientes programados.	
	4. Renovar al menos el 40% de las PC.	Cumplido. Se adquirieron 20 PC's, se ha instalado el 95%.	

# I. PLAN ESTRATÉGICO – INDICADORES 2021.

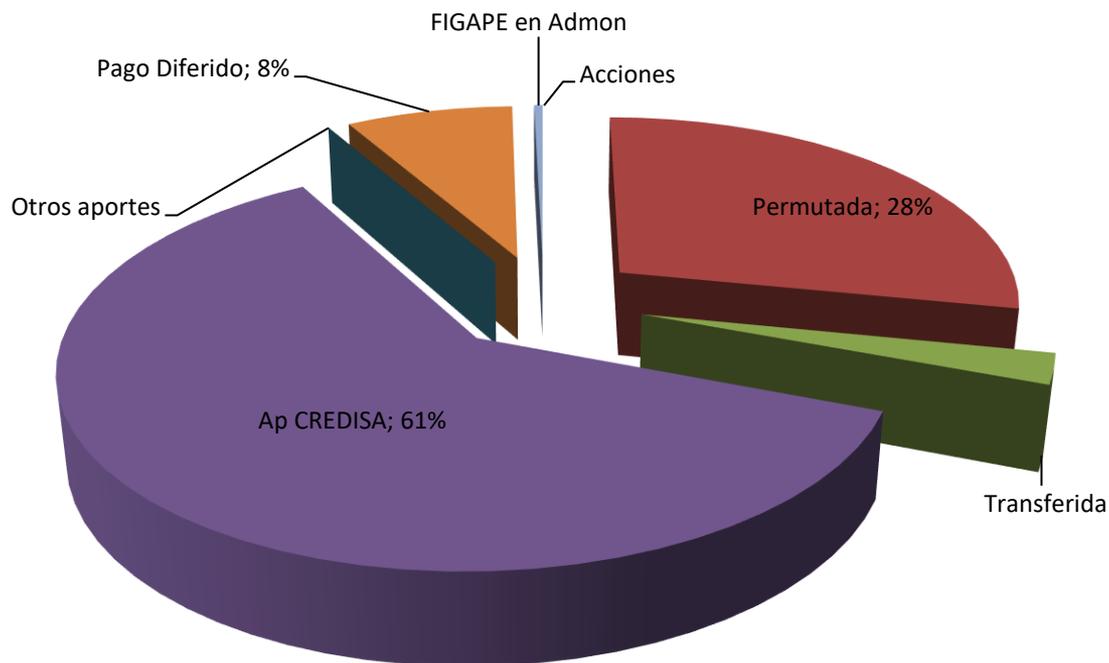
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020 – 2024 (CA 50-2019)	(Metas para POA 2021) Autorizados en CA 45-2020	Cumplidas. 1er trimestre 2021	Proceso. 1er trimestre 2021
OE5. Fortalecer la imagen institucional sobre la transparencia y buenas prácticas de gobierno.	1. Nota mínima de 7.0 en evaluación del IAIP. Cumplir oportunamente con obligaciones del portal de transparencia.	Cumplido. Los estándares están actualizados en 95% a marzo 2021.	
	2. Cero sanciones de entes reguladores. Cumplir oportunamente con obligaciones fiscales, previsionales, de supervisión y otras obligaciones aplicables al Fondo.	Cumplido. No se tienen sanciones.	
	3. Realizar al menos dos publicaciones de la gestión y resultados del Fondo.	Cumplido. Se publicó Memoria de Labores. Pendiente informe de Rendición de Cuentas.	
	4. Obtener un mínimo de 90% de respuesta positiva en encuesta de cliente externo.		Programada para 2do trimestre 2021.

## II. CUMPLIMIENTO DE METAS DE NEGOCIO – Marzo 2021.

Conceptos.	Proyecciones 1er trimestre del 2021 US\$	Realizado en el 1er trimestre del 2021	% cumpl.
Cobro Administrativo	365,499.00	251,598.33	69%
Cobro Judicial	171,939.02	1,452,618.34	845%
<b>Recuperación de créditos</b>	<b>537,438.02</b>	<b>1,704,216.67</b>	<b>317%</b>
Venta de activos	216,803.50	432,012.27	199%
Venta con pago diferido	142,625.82	178,937.11	125%
<b>Recuperación Vta Act. Extraordinarios</b>	<b>359,429.32</b>	<b>610,949.38</b>	<b>170%</b>
Ingresos por arrendamiento simple	5,061.00	7,451.94	147%
Ingresos por arrendamiento promesa de venta	12,149.23	43,428.16	357%
<b>Ingresos por arrendamientos</b>	<b>17,210.23</b>	<b>50,880.10</b>	<b>296%</b>
<b>Total recuperaciones y comercialización</b>	<b>914,077.57</b>	<b>2,366,046.15</b>	<b>259%</b>
Comisión por recuperación - contratos	37,500.00	75,045.75	200%
<b>Totales en operaciones</b>	<b>951,577.57</b>	<b>2,441,091.90</b>	<b>257%</b>

## II. CUMPLIMIENTO DE METAS DE NEGOCIO – Marzo 2021.

### Recuperación de cartera US\$1,704.2 miles a marzo 2021



CARTERA	Monto (miles US\$)
Acciones	-
Permutada	479.7
Transferida	43.5
Ap CREDISA	1,039.6
Otros aportes	-
Pago Diferido	134.5
<b>CARTERA FOSAFFI</b>	<b>1,697.4</b>
FIGAPE en Admon	6.8
<b>TOTAL DE RECUPERACIONES</b>	<b>1,704.2</b>

### III. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES – Marzo 2021.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Actividades	Cumpl. 100%	Actividad en proceso.	% cumpl.
Comité de Salud y Seguridad Ocupacional	1	1		100%
CONTRATOS	3	3		100%
Informática	6	6		100%
UAIP	2	1	1	98%
UACI	1	1		100%
PGR	11	10	1	99%
DAF	12	9	3	79%
DECOREA	12	11	1	97%
DJUR	9	9		100%
Oficialía	1	1		100%
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>6 actividades en proceso.</b>	<b>97%</b>

## IV. PLAN DE REVISIÓN DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2021.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Proyectos trimestre marzo 2021	Cumplidos 100%	Documentos que quedan en proceso a marzo 2021
UAIP	2		Uno al 50% de avance. Uno al 95% de avance.
UACI	1	1	
DAF	2	2	
DECOREA	3	3	
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2 documentos en proceso</b>

## V. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

1.

- El Plan Operativo del año 2021 contiene 16 metas, las cuales al final del 1er trimestre, se encuentran en su proceso normal de ejecución. De las 14 metas programadas para el primer trimestre, 12 han sido cumplidas en el nivel de avance programado para el trimestre; y dos quedan en proceso. (Cumplimiento del 86% de metas programadas y 14% quedan en proceso).

2.

- Es satisfactorio el nivel de cumplimiento en las metas de Costo de Recuperaciones y de Antigüedad de la Normativa. El Indicador de costo no debe superar el 50% y al final del 1er trimestre presenta un 23%; el Indicador de antigüedad de la normativa no debe ser superior a 5 años, y presenta 2.4 años al 1er trimestre 2021.

3.

- En el 1er trimestre 2021 se ha superado la meta de negocio. Se proyectó un ingreso de recuperaciones y comercialización por US\$951.6 miles y se obtuvo US\$2,441.1 miles, logrando un 257% de la meta programada.

4.

- Es de resaltar que la Cartera procedente de Aportes CREDISA continua generando la mayor proporción de ingresos, contribuyendo con un 61% (US\$1,039.6 miles) de la recuperaciones de cartera del periodo.

## V. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

5.

- En la recuperación por la vía judicial, los dos casos mas relevantes son:
  - i) El ingreso en efectivo por desgrave de garantía – US\$425,000.00; y
  - ii) Adjudicación de 43 viviendas en proyecto habitacional San Francisco – por US\$413,700.00

6.

- En la comercialización, los eventos más relevantes se relacionan con la venta de viviendas ubicadas en Parque Residencial Primavera, senda las Camelias por un monto de US\$295,200.00.

7.

- En relación al Plan de Actividades del 1er trimestre, el cumplimiento de las unidades administrativas fue del 97% (promedio).

8.

- Respecto al Plan de Revisión de Instrumentos Administrativos, para el 1er trimestre 2021 se programó ocho documentos y se concluyeron seis (un 75%); quedando en proceso dos documentos con un importante nivel de avance y se espera concluirlos en el segundo trimestre.

## V. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

9.

- Han mejorado los resultados de la gestión de convenios, esperando que este año contribuya con un monto importante en término de ingresos. La meta del trimestre es de US\$37.5 miles, fue superada obteniendo ingresos de US\$75.0 miles.

10.

- En general, el cumplimiento de metas en el 1er trimestre del año 2021, es satisfactorio.

## VI. ACUERDO.

Darse por enterado del nivel de avance sobre el cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual correspondiente al 1er trimestre del año 2021.