



# Informe de Seguimiento y Evaluación Plan Anual Operativo 2014 Enero-Septiembre 2014

San Salvador, 30 Octubre de 2014

JD-205/2014

Gerencia de Planificación – Área de Planeación





En cumplimiento al acuerdo tomado en reunión de Asamblea de Gobernadores AG-135/2013 del 19 de Septiembre de 2013, sobre:

*“Instruir a Junta Directiva para que de seguimiento periódico al presente Plan y efectúe los ajustes necesarios que estén debidamente justificados, actualizando con los mismos el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente”*

Se presenta el seguimiento del Plan Anual Operativo 2014 correspondiente al período Enero-Septiembre de 2014.



# Ejecutoria de los Proyectos e Indicadores

## REFERENCIA

	<b>RANGO DE ACEPTACIÓN</b>
	<b>RANGO DE TOLERANCIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inferior: hasta 20 puntos abajo del rango de aceptación.</li> <li>• Superior: hasta 20 puntos arriba del rango de aceptación.</li> </ul>
	<b>RANGO DE ALARMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inferior: abajo del rango de tolerancia inferior.</li> <li>• Superior: arriba del rango de tolerancia superior.</li> </ul>

Área Estratégica: 1. Gestión Crediticia

**Objetivo estratégico:** Ampliar la cobertura poblacional y agilizar los trámites de créditos, centralizando la atención en usuarios con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.



CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
1.1	Otorgamiento de Créditos	Gerencia de Créditos	Número de créditos otorgados.	Créditos	4,941.00	4,455.00	90.16%	La ejecutoria del Plan de Inversión durante el período Ene-Sept/14 fue de 4,455 créditos e involucra los esfuerzos institucionales de las Gerencias que participan en el proceso de otorgamiento de créditos. Dentro de las principales causas que incidieron en la ejecutoria están: Entorno político - económico especialmente en el primer trimestre del año y la reducida colocación de vivienda nueva en los proyectos de FONAVIPO.
			Monto créditos otorgados	Millones \$	\$70.87	\$67.89	95.80%	La ejecutoria del Plan de Inversión durante el período Ene-Sept/14 fue de \$67.89 Millones e involucra los esfuerzos institucionales de las Gerencias que participan en el proceso de otorgamiento de créditos. Dentro de las principales causas que incidieron en la ejecutoria están: Entorno político - económico especialmente en el primer trimestre del año y la reducida colocación de vivienda nueva en los proyectos de FONAVIPO.

Área Estratégica: 1. Gestión Crediticia

Objetivo estratégico: Ampliar la cobertura poblacional y agilizar los trámites de créditos, centralizando la atención en usuarios con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.



CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
1.3	Mejora en los tiempos de respuesta del Proceso de otorgamiento de Créditos	Gerencia de Créditos	Tiempo promedio de trámite para otorgamiento de crédito Vivienda Nueva.	Días hábiles Activos	8.50	9.42	90.23%	El tiempo promedio ponderado de trámite para el otorgamiento de créditos para Vdda. Nueva durante el período de Ene-Sep/14 fue de 9.42 días hábiles, el cual responde al tiempo hábil activo atribuible a actividades internas del FSV, utilizado en la ejecución de los procesos que se realizan institucionalmente.
			Tiempo promedio de trámite para otorgamiento de crédito para Vivienda Usada.	Días hábiles Activos	15.00	16.77	89.45%	El tiempo promedio ponderado de trámite para el otorgamiento de créditos para Vivienda Usada durante el período de Ene-Sept/14 fue de 16.77 días hábiles, el cual responde al tiempo hábil activo atribuible a actividades internas del FSV, utilizado en la ejecución de los procesos que se realizan institucionalmente
			Tiempo promedio de trámite para otorgamiento de crédito para Otras líneas.	Días hábiles Activos	20.00	22.29	89.73%	El tiempo promedio ponderado de trámite para el otorgamiento de créditos para Otras Líneas, durante el período de Ene-Sept/14 fue de 22.29 días hábiles, el cual responde al tiempo hábil activo atribuible a actividades internas del FSV, utilizado en la ejecución de los procesos que se realizan institucionalmente.

Área Estratégica: 1. Gestión Crediticia

**Objetivo estratégico:** Ampliar la cobertura poblacional y agilizar los trámites de créditos, centralizando la atención en usuarios con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.



CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
1.4	Análisis y supervisión de proyectos habitacionales	Gerencia Técnica	Tiempo de tramite para otorgar precalificaciones y factibilidades a Proyectos habitacionales.	Días Hábles	6.00	6.00	100.00%	En el mes de septiembre el tiempo promedio para resolver solicitudes de factibilidad y precalificación fue de 6 días. Los resultados alcanzados corresponden al periodo enero-septiembre para 4 solicitudes de precalificación y 32 solicitudes de Factibilidad.
			Proyectos habitacionales con pre-calificación y Factibilidad, supervisados.	Informes	9.00	9.00	100.00%	Se han presentado los informes mensuales de solicitudes para Precalificación y Factibilidad ante las instancias correspondientes.

Área Estratégica: 1. Gestión Crediticia

**Objetivo estratégico:** Ampliar la cobertura poblacional y agilizar los trámites de créditos, centralizando la atención en usuarios con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.



CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
1.8	Diseño de Sistema de Crédito con Ahorro y Subsidio (N)	Gerencia de Servicio al Cliente	Sistema Diseñado	Porcentaje	45.00%	42.00%	93.33%	<p>En el mes de septiembre se ha retomado la propuesta del diseño del SAFH, se realizó reuniones según detalle: El 03/09/2014 se sostuvo reunión con Gerentes del FSV involucrados a fin de conocer opiniones sobre el proyecto y su implementación; además, el 04/09/2014 se realizó reunión con FONAVIPO en la que se dieron a conocer los requisitos que el FSV debe cumplir para ser considerada como Institución calificada para ejecutar el SAFH.</p> <p>Se realizó análisis sobre compromisos a adquirir así como los documentos relacionados al SAFH, como el Manual Operativo, Subcomponente Subsidio + Ahorro + Crédito del Programa Integral de Asentamientos Urbanos Precarios, fase II, BID - 2373/OC-ES; Carta compromiso entre FONAVIPO y FSV; Convenio global de participación para la intermediación financiera en las operaciones con FONAVIPO, entre otros.</p>



Área Estratégica: 2. Servicio al Cliente

Objetivo estratégico: Ofrecer servicios eficientes y oportunos mediante la mejora continua en los procesos.

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
2.2	Ejecución de Plan integral de comunicación estratégica.	Unidad de Comunicaciones y Publicidad.	Plan de Publicidad y Comunicación Externa, ejecutado e informado.	Informes	3.00	3.00	100.00%	Se desarrollaron las acciones y actividades correspondientes, establecidas en el Plan de Comunicaciones y Publicidad. Se presentó el informe del segundo trimestre de 2014 en sesión de Junta Directiva del 28 de agosto, JD- 158/2014. Así mismo, se presentó informe del primer trimestre de 2014 en sesión de Junta Directiva del 30 de abril, JD-077/2014 y cuarto trimestre del año 2013, JD-018/2014, presentado el 30 de enero de 2014
			Plan de comunicación interna y de apoyo al SGC, ejecutado e informado.	Informes	9.00	9.00	100.00%	Se han presentado 9 informes mensuales correspondientes a la ejecución de las acciones de comunicación interna y del SGC realizadas durante los meses de diciembre 2013 a septiembre 2014.



Área Estratégica: 2. Servicio al Cliente

Objetivo estratégico: Ofrecer servicios eficientes y oportunos mediante la mejora continua en los procesos.

Fondo Social para la Vivienda

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
2.6	Desarrollar estrategia de atención y gestión de clientes (CRM)	Gerencia de Servicio al Cliente	Estrategia de negocios centrada en el cliente operando	Porcentaje	40.00%	23.75%	59.38%	En el período enero – septiembre se han realizado actividades relacionadas a la contratación del proveedor del Sistema, permitiendo la firma del contrato en fecha 13/08/2014 derivado de la Libre Gestión No. FSV-225/2014 “Servicio de Implementación de un Sistema para la Administración de Gestiones de los Clientes del FSV basado en la Herramienta Microsoft Dynamics CRM” con la Sociedad E-NEGOCIOS.COM S.A. de C.V.; al mes de septiembre se cuenta con el cronograma de las fases y actividades a desarrollar para la implementación, dándose inicio oficialmente en fecha 29/09/2014.



Área Estratégica: 2. Servicio al Cliente

Objetivo estratégico: Ofrecer servicios eficientes y oportunos mediante la mejora continua en los procesos.

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
2.7	Medición el Grado de Satisfacción de los Clientes Respecto a los Servicios Recibidos	Gerencia de Servicio al Cliente	Índice de satisfacción del cliente	Porcentaje	91.50%	87.80%	95.96%	De acuerdo a la percepción del cliente se reporta un 87.80% respecto a los servicios recibidos en el FSV, sin embargo al compararlo con la meta de 91.50% aún se tiene oportunidad de mejorar a fin de que los clientes que representan 3.70% de diferencia se sientan satisfechos.
2.8	Entrega de documentos de compraventa a clientes.	Gerencia de Finanzas	Testimonios de Compra venta entregados por Gerencia de Finanzas.	Testimonios	3,025.00	1,679.00	55.50%	Durante septiembre se continuó con la visita a las empresas, las llamadas directas a los clientes y para el día 30 del mes se atendió a los clientes que nos visitan a pagar su cuota del prestamos en horario extendido de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
		Gerencia de Servicio al Cliente	Testimonio de Compra venta entregados por Gerencia de Servicio al Cliente	Testimonios	4,950.00	4,730.00	95.56%	Al mes de septiembre, se ha entregado un total de 4,730 compraventas según detalle: 3,458 Agencia Central, 1,027 Agencia Santa Ana y 245 Agencia San Miguel; de las cuales 599 son antiguas y 4,131 son nuevas.
		Gerencia Administrativa	Testimonio de Compra venta entregados por Gerencia Administrativa	Testimonios	4,000.00	2,235.00	55.88%	Se continuó con la entrega de volantes a personas que visitan nuestras oficinas inclusive el Banco Promerica a fin de mes, sin embargo la mayoría de personas no son los dueños de las viviendas.



Área Estratégica: 2. Servicio al Cliente

Objetivo estratégico: Ofrecer servicios eficientes y oportunos mediante la mejora continua en los procesos.

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
2.9	Fortalecimiento de Sitio Web y servicios de gobierno electrónico (PESTI) (N)	Gerencia de Servicio al Cliente	Propuesta autorizada	Porcentaje	90.00%	70.00%	77.78%	Al mes de septiembre se ha finalizado la preparación de la propuesta del proyecto, y se tiene un avance significativo en la elaboración y aprobación de términos de referencia, sin embargo su desarrollo se ha visto afectado debido a que tanto las gerencia responsable como la de apoyo estén priorizando la atención a proyectos como es el Nuevo punto de atención del FSV y Actualización del Sistema Abanks.
2.12	Establecimiento de nuevo punto de atención. (N)	Gerencia de Servicio al Cliente	Propuesta autorizada	Porcentaje	75.00%	75.00%	100.00%	Proyecto desarrollándose de acuerdo a lo programado, habiéndose cumplido con: Elaboración de la propuesta del proyecto, actualización de opciones de locales comerciales al 30/09/2014, aprobación de la Gerencia responsable y presentación a la Administración superior la propuesta del proyecto



Área Estratégica: 3. Fortalecimiento Financiero

Objetivo estratégico: Asegurar el flujo de recursos financieros que permitan el cumplimiento de la Misión Institucional

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
3.0	Ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional y Financiero Fase II (PFIF II).	Gerencia de Planificación	Proyectos de Fase II del PFIF, Coordinados.	Porcentaje	15.00%	15.00%	100.00%	Se ha realizado el monitoreo correspondiente a la preparación y ejecución de las Consultorías de Fortalecimiento de la Política Crediticia y Sistema de Activos y Pasivos. La Consultoría de Fortalecimiento de la Gestión Financiera se dio por finalizada en el mes de Julio 2014.
3.1	Consultoría para la Evaluación de la Política Crediticia (PFIF II).	Gerencia de Créditos	Consultoría desarrollada supervisada	Porcentaje	37.00%	32.00 %	86.49%	Proyecto ejecutándose en el marco del PFIF Fase II. En sesión de Junta Directiva JD152/2014 se obtuvo autorización para declarar desierto el proceso de Contratación Directa No. PVMIAUP2-2-CD-CF-BID-FSV-2 "FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA CREDITICIA DEL FSV", por incumplimiento a los tiempos de entrega de oferta de servicios de consultoría. En el mes de Sept/14 se preparó documento para utilizar en la nueva Invitación para Expresiones de Interés bajo el método Selección Basada en Calificación de Consultores SCC establecido en la Política de Consultores del BID para su publicación en el UNDB con la finalidad de identificar interés de firmas internacionales.
			Recomendaciones evaluadas e implementadas	Porcentaje	-	-	-	Para el período que se informa no se tiene meta programada



Área Estratégica: 3. Fortalecimiento Financiero

Objetivo estratégico: Asegurar el flujo de recursos financieros que permitan el cumplimiento de la Misión Institucional

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
3.2	Análisis y Mejora de la Gestión Financiera (PFIF II).	Gerencia de Finanzas	Consultoría desarrollada supervisada	Porcentaje	16.00%	16.00%	100.00%	Consultoría ejecutada del 12 de agosto de 2013 al 22 de febrero de 2014. El 27 de febrero de 2014 en JD-038/2014, se presentó el informe final, el cual fue remitido al BID con fecha 7 de abril de 2014. El 23 de abril de 2014 se recibe respuesta del informe y evaluación del consultor, dando por finalizada la supervisión de la consultoría.
			Recomendaciones evaluadas e implementadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	En la Sesión de Junta Directiva No JD-136/2014 de fecha 24 de julio 2014, se presentó el análisis de propuesta y recomendaciones del consultor sobre el Fortalecimiento de la Gestión Financiera de tasas activas y pasivas así como el margen financiero, del cual se dio por conocido Junta Directiva.



**Área Estratégica: 3. Fortalecimiento Financiero**

**Objetivo estratégico:** Asegurar el flujo de recursos financieros que permitan el cumplimiento de la Misión Institucional

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
3.3	Reducir el índice de morosidad de la cartera hipotecaria en Balance.	Gerencia de Créditos	Índice de morosidad reducido.	Porcentaje	5.00%	5.18%	96.53%	En el mes de Septiembre de 2014 el índice de morosidad para la Cuenta de Balance es 5.18% equivalente al 96.53% de la meta establecida, el resultado se encuentra dentro del rango permitido.



Área Estratégica: 3. Fortalecimiento Financiero

Objetivo estratégico: Asegurar el flujo de recursos financieros que permitan el cumplimiento de la Misión Institucional

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
3.4	Ventas de Activos Extraordinarios al contado	Gerencia de Servicio al Cliente	Número Viviendas recuperadas vendidas	Viviendas	21.00	72.00	342.86%	Al mes de Septiembre se muestra un sobrecumplimiento al haber escriturado 72 activos extraordinarios al contado, de los cuales 59 corresponden a casos de programas especiales ejecutados con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y 13 de ventas normales gestionadas así: 11 por Promotores internos, 1 por Agencia San Miguel y 1 por el Área de Ventanilla
			Monto de Viviendas recuperadas vendidas	Dólares	\$84,000.00	\$291,386.38	346.89%	En resultado en monto es directamente proporcional al número escriturado. Al mes de septiembre se ha escriturado un monto total de \$291,386.38 siendo de Programas especiales \$236,000.00, Promotores internos \$ 44,659.96, Área de Ventanilla \$3,760.18 y Agencia San Miguel \$6,966.24.



Área Estratégica: 3. Fortalecimiento Financiero

Objetivo estratégico: Asegurar el flujo de recursos financieros que permitan el cumplimiento de la Misión Institucional

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
3.5	Mantenimiento del índice de rentabilidad Institucional acorde a la naturaleza social del FSV.	Gerencia de Finanzas	Índice de rentabilidad	Porcentaje	10.00%	10.97%	109.70%	Al cierre del mes de Septiembre de 2014, se ha cumplido con la meta establecida de manera satisfactoria.



Área Estratégica: 3. Fortalecimiento Financiero

Objetivo estratégico: Asegurar el flujo de recursos financieros que permitan el cumplimiento de la Misión Institucional

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
3.6	Obtención de Recursos Financieros para Inversión.	Gerencia de Créditos	Cartera hipotecaria en efectivo recaudada.	Millones \$	\$95.75	\$95.93	100.19%	El valor reportado depende del monto recaudado por los Bancos a través de planillas o pago individual, como mecanismo de recaudación mediante convenios suscritos con los Bancos: Promerica, Citi, Procredit y de Fomento Agropecuario, más la planilla de empleados del FSV. Se considera que el principal aspectos que incidió en los resultados fue la gestión efectiva de recuperación de créditos en efectivo.
		Gerencia de Finanzas	Recursos financieros adicionales por gestionar.	Millones \$	\$15.00	\$12.44	82.93%	El valor reportado corresponde a las emisiones de Títulos Valores denominados Certificados de Vivienda de Interés Social (CDVISFSV), colocados por medio del tramo 1 por \$6.17 millones y del tramo 2 por \$6.27 millones, emitidos en el mes de julio 2014. El cumplimiento de este indicador depende de las necesidades de recursos que se detecten, al mes de septiembre 2014 se tiene disponible, \$2.36 millones de la segunda colocación.



Área Estratégica: 3. Fortalecimiento Financiero

Objetivo estratégico: Asegurar el flujo de recursos financieros que permitan el cumplimiento de la Misión Institucional

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
3.9	Evaluación del Sistema Integral de Riesgos	Unidad de Riesgos	Consultoría desarrollada, supervisada	Porcentaje	1.00%	1.00%	100.00%	Con fecha 11 de septiembre se reunió la Comisión evaluadora de ofertas para llevar a cabo la revisión de la oferta presentada en la Libre Gestión No. FSV-244/2014 "DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS"
3.10	Desarrollo e implementación de propuesta para la administración y gestión especial para la recuperación de los préstamos en cuentas de orden (N) PEI.	Gerencia de Créditos	Proceso revisado y evaluado	Porcentaje	45.00%	45.00%	100.00%	Proyecto ejecutándose con recurso interno de la Gerencia; en el período que se informa se ha elaborado plan de trabajo para su desarrollo, se prepararon estadísticas generales de los préstamos en cuentas de orden y de las causales de morosidad y se han evaluado los registros de las alternativas que se aplican a los prestamos en cuentas de orden a fin de documentar la situación actual



Área Estratégica: 3. Fortalecimiento Financiero

Objetivo estratégico: Asegurar el flujo de recursos financieros que permitan el cumplimiento de la Misión Institucional

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
3.17	Administración Integral de Riesgos (N)	Unidad de Riesgos	Gestión de Riesgos Financieros y Operativos.	Porcentaje	62.00%	62.00%	100.00%	Para el mes de septiembre, se ejecutaron actividades relacionadas a la Gestión de Riesgos Financieros y Operativos, tales como: Ejecución y Análisis de Modelos de Riesgo de Crédito, Revisión de Reservas de Saneamiento y Activos Extraordinarios, Provisión Riesgo País, Ruta de avalúos de garantías hipotecarias, Talleres de trabajo relacionados a la gestión de riesgo operacional, Seguimiento a políticas para la gestión del riesgo de liquidez y evolución de tasas de interés.
			Gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT).	Porcentaje	62.00%	57.00%	91.94%	Se desarrollaron actividades relacionadas a la Gestión del Riesgo de LD/FT y se impartió capacitación al personal de Agencia Santa Ana. La ejecutoria es menor a la meta debido a que fue necesario reprogramar la actividad en Agencia San Miguel a solicitud de la Jefe de agencia.
			Informe de evaluación técnica de riesgos elaborado y presentado.	Informe	3.00	3.00	100.00%	Informes de evaluación técnica presentados en sesión de JD-058/2014 del 27 de marzo 2014, JD-098/2014 del 29 de mayo 2014 y JD-170/2014 del 11 de septiembre 2014.

**Área Estratégica: 4. Desarrollo Institucional**

**Objetivo estratégico:** Fortalecimiento de la administración institucional a fin de mantener un alto nivel de credibilidad y confiabilidad ante clientes, inversionistas, entes externos y público en general.

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
4.2	Plan Estratégico de Tecnología de Información 2010-2014 (PESTI).	Gerencia de Tecnología de la Información	Proyectos del Plan Estratégico de Tecnología de Información 2014, desarrollados e implementados	Porcentaje	75.00%	75.00%	100.00%	Se presentó a Junta Directiva informe del Plan Estratégico de Sistemas y Tecnología de la Información(PESTI), Sesión JD-158/2014 del 28/08/2014, punto de acta XII). Actualmente se cuenta con una gestión en 16 proyectos y 15 procesos rutinarios, todos con diferentes estados y programación
4.5	Desarrollo e implementación de un Sistema de administración de RRHH. (PESTI)	Gerencia de Tecnología de la Información	Sistema Desarrollado	Porcentaje	10.00%	8.70%	87.00%	Las actividades desarrolladas en este proyecto han comprendido solventar 102 de un total de 112 observaciones surgidas en la etapa pruebas realizadas en el Modulo de Planillas, se continúa trabajando en superar las observaciones restantes. Además se está en la revisión de los cálculos de la planilla, de la cual ya se generó la correspondiente a la primera quincena.
		Gerencia Administrativa	Sistema Implementado	Porcentaje	90.00%	78.40%	87.11%	Durante el mes se certificaron los procesos siguientes: Tiempo Extraordinario y Procesar Días de Pago, ambos correspondientes a validación de trabajo para 2da. quincena de mes.

**Área Estratégica: 4. Desarrollo Institucional**

**Objetivo estratégico:** Fortalecimiento de la administración institucional a fin de mantener un alto nivel de credibilidad y confiabilidad ante clientes, inversionistas, entes externos y público en general.

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
4.8	Actualización del Sistema Bancario del FSV. (PESTI)	Gerencia de Tecnología de la Información	Proceso de implementación finalizado.	Porcentaje	60.00%	60.00%	100.00%	Se continúan con las actividades plasmadas en el Cronograma de Actividades: Desarrollo de Adecuaciones Indispensables, Realización de Pruebas Unitarias de los Módulos desarrollados por el FSV, Migración de Datos (simulación de migración para la salida a producción), Inicio de las capacitaciones funcionales con los usuarios dueños y líderes de los nuevos módulos
4.9	Actualización del Sistema de Centro de Costos. (PESTI).	Gerencia de Finanzas	Sistema Implementado	Porcentaje	24.00%	24.00%	100.00%	Se cumplió con la meta programada, realizando actividades coordinadas con la Gerencia de Tecnología de la Información a fin de planificar la capacitación funcional del módulo, actividad requerida para la conceptualización y parametrización del mismo.

**Área Estratégica: 4. Desarrollo Institucional**

**Objetivo estratégico:** Fortalecimiento de la administración institucional a fin de mantener un alto nivel de credibilidad y confiabilidad ante clientes, inversionistas, entes externos y público en general.

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
4.12	Diseño y Construcción de las instalaciones para recursos logísticos, comedor del personal y archivo general del FSV.	Gerencia Administrativa	Supervisión del proceso de construcción	Porcentaje	5.00%	4.50%	90.00%	En función de las condiciones en que se realizó la recepción final del Edificio el 25 de agosto de 2014, al mes septiembre continúan los tramites de liquidación para cerrar el proceso, por lo que la labor de supervisión de la construcción continua.
		Gerencia Administrativa	Construcción del Edificio	Porcentaje	13.45%	13.45%	100.00%	Construcción finalizada durante Julio 2014 habiéndose realizado la recepción física de la obra el 25 de agosto de 2014; el 28 de agosto 2014 el Edificio para recursos logísticos, comedor del personal y archivo general del FSV fue inaugurado por el Presidente de la República.

**Área Estratégica: 4. Desarrollo Institucional**

**Objetivo estratégico:** Fortalecimiento de la administración institucional a fin de mantener un alto nivel de credibilidad y confiabilidad ante clientes, inversionistas, entes externos y público en general.

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
4.14	Mejoras al Sistema Eléctrico Institucional y Establecimiento del respaldo exclusivo del fluido eléctrico para GTI	Gerencia Administrativa	Mejoras al Sistema Eléctrico, ejecutadas	Porcentaje	50.00%	50.00%	100.00%	Mejoras ejecutadas: revisión del sistema eléctrico y pruebas de la sectorización de la iluminación en remodelaciones; análisis y balanceo de carga para la alimentación del sistema eléctrico del edificio de usos múltiples, eliminación de conexiones y circuitos fuera de servicio en tableros y la toma de lecturas de etapa de capacitancias en Bancos de Capacitores y adecuación de subtableros ubicados en la zona de la Administración Superior
			Establecimiento de fluido eléctrico independiente para GTI, ejecutado.	Porcentaje	5.10%	5.10%	100.00%	Se elaboraron de especificaciones técnicas en conjunto con la GTI: en etapa de la revisión de los TDR's (alcance) de acuerdo con el documento base de factibilidad.

**Área Estratégica: 4. Desarrollo Institucional**

Objetivo estratégico: Fortalecimiento de la administración institucional a fin de mantener un alto nivel de credibilidad y confiabilidad ante clientes, inversionistas, entes externos y público en general.



CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
4.15	Revisión y actualización del planeamiento estratégico institucional. (N) PEI.	Gerencia de Planificación	PEI actualizado y autorizado.	Porcentaje	20.00%	18.10%	90.50%	<p>Se avanzó en el proceso de contratación, realizando modificaciones en el documento de Términos de Referencia, a efecto de solventar observaciones emitidas por la UACI y por la Gerencia Legal y se preparó la presentación del documento para Junta Directiva.</p> <p>Se considera conveniente reprogramar el proyecto con el objetivo de contar con la definición del Plan Quinquenal de Desarrollo, a fin de incluir en el PEI 2015-2019 los compromisos que en dicho Plan sean asignados al FSV.</p>
4.16	Sistema para la Administración de Activos y Pasivos	Gerencia de Finanzas	Propuesta autorizada.	Porcentaje	70.00%	50.00%	71.43%	<p>Dentro del plazo establecido, se recibieron dos ofertas y remitiendo a la UACI la evaluación técnica con fecha 26 de septiembre de 2014. Quedando pendiente la evaluación económica</p>

**Área Estratégica: 4. Desarrollo Institucional**

Objetivo estratégico: Fortalecimiento de la administración institucional a fin de mantener un alto nivel de credibilidad y confiabilidad ante clientes, inversionistas, entes externos y público en general.

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
4.17	Fortalecimiento de la infraestructura TI, fase III . (PESTI)	Gerencia de Tecnología de la Información	Proceso de implementación finalizado.	Porcentaje	1.62%	1.50%	92.59%	Se han elaborado los respectivos requerimientos técnicos, los cuales se han formalizado a través de requisiciones y términos de referencia, lo anterior para dar inicio a diversos procesos de compra que abarcan diferentes temas relacionados con el fortalecimiento del centro de datos
4.19	Fortalecimiento de Infraestructura IV (PESTI) (N)	Gerencia de Tecnología de la Información	Propuesta autorizada	Porcentaje	80.00%	71.00%	88.75%	Se realizó el suministro, instalación y configuración del Servidor de Contingencia, el cual se encuentra amparado en el contrato suscrito con la empresa SSA. Por otro lado se dio inicio al proceso de compra del Servidor de Terminales, enviando el requerimiento técnico a la UACI

**Área Estratégica: 4. Desarrollo Institucional**

Objetivo estratégico: Fortalecimiento de la administración institucional a fin de mantener un alto nivel de credibilidad y confiabilidad ante clientes, inversionistas, entes externos y público en general.



CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE CUALITATIVO
					PROG.	EJEC.	% CUMP.	
4.20	Sistema para la Administración de Presupuesto Institucional (PESTI) (N)	Gerencia de Finanzas	Propuesta autorizada	Porcentaje	20.00%	20.00%	100.00%	Durante el período que se informa, se revisaron los términos de referencia conjuntamente con la Gerencia de Tecnología de la Información, concluyendo que es necesario solicitar la reprogramación de este proyecto con el fin de buscar mejores alternativas y que sean acorde al Core Bancario.
4.21	Adquisición de sistema de seguridad de Prevención de Intrusos (IPS) (PESTI) (N)	Gerencia de Tecnología de la Información	Propuesta autorizada	Porcentaje	60.00%	57.00%	95.00%	Proyecto presenta desfase en su ejecución, producto que fue declarado desierto en un primer intento de compra. Aún se encuentran en revisión los alcances del requerimiento técnico.



# Informe de Evaluación



Fondo Social para la Vivienda

# EVALUACIÓN DEL PAO A SEPTIEMBRE 2014

AREAS DE ACCION	PROYECTOS	INDICADORES
1. Gestión Crediticia	4	8
2. Servicio al Cliente	6	9
3. Fortalecimiento Financiero	10	16
4. Desarrollo Institucional	12	15
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>48</b>

Rango de Alarma Superior

2

Rango de Tolerancia Superior

-

Dentro del Rango de Aceptación

35

Rango de Tolerancia Inferior

7

Rango de Alarma Inferior

3

No esperan resultados

1

37 INDICADORES CON CUMPLIMIENTO DENTRO DEL RANGO DE ACEPTACIÓN Y SUPERIOR.

**78.72%**

**14.90%**

**6.38%**

# EVALUACIÓN DEL PAO A SEPTIEMBRE 2014

Los resultados alcanzados en los rubros institucionales prioritarios, muestran el siguiente comportamiento:

## 1. COLOCACIÓN DE CRÉDITOS

RUBRO	NÚMERO DE CASOS			MONTO (EN MILLONES \$)		
	META	EJECUTORIA	CUMPLIMIENTO	META	EJECUTORIA	CUMPLIMIENTO
CRÉDITOS	4,941	4,455	90.16%	\$70.87	\$67.89	95.80%

### Factores incidentes

- Durante los últimos meses se han alcanzado y hasta superado las metas de otorgamiento especialmente en la relacionada con el monto otorgado, sin embargo los resultados todavía se ven afectados por los niveles registrados durante el primer semestre del año, donde el comportamiento de la demanda de créditos fue menor a la registrada en años anteriores.
- Se considera que esta situación ha sido motivada por varias causas, considerándose entre las principales: 1) Entorno político – económico del primer trimestre del presente año con impacto en la demanda, 2) Estancamiento en la oferta de vivienda nueva disponible, generando un bajo crecimiento en la cartera hipotecaria. 3) Programación de metas de colocación de vivienda nueva considerando cifras de comercialización de viviendas de proyectos FONAVIPO superiores a las registradas en la realidad y 4) La no entrega en tiempo de algunos documentos por parte de los clientes, tales como: solvencia municipal, prima, entre otros, para escriturar solicitudes aprobadas.

### Acciones a realizar para mejorar resultados:

- Mantener acciones orientadas a incrementar la demanda de créditos.



# EVALUACIÓN DEL PAO A SEPTIEMBRE 2014

## 2. TIEMPOS PROMEDIOS DE TRÁMITE DE CRÉDITO POR LÍNEA FINANCIERA.

INDICADOR	META	EJECUTORIA	DIFERENCIAL	CUMPLIMIENTO
TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE PARA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO VIVIENDA NUEVA. (Días hábiles)	8.50	9.42	0.92	90.23%
MANTENIMIENTO DEL TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE PARA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA VIVIENDA USADA. (Días hábiles)	15.00	16.77	1.77	89.45%
MANTENIMIENTO DEL TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE PARA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA OTRAS LÍNEAS. (Días hábiles)	20.00	22.29	2.29	89.73%

### Factores incidentes:

- Seguimiento a las solicitudes observadas para solventar problemas y agilizar el trámite.
- Mejoras realizadas al marco normativo para la línea vivienda nueva en cuanto a la documentación técnica básica necesaria para iniciar el trámite.
- Delimitación del tiempo promedio hábil atribuible a actividades internas del FSV, no incluyendo el tiempo para superar observaciones imputables al cliente, vendedor o inmueble ofrecido en garantía.
- Habilitación de etapas independientes tales como: documentación, control calidad, trabajo social y referencias para controlar de mejor manera las actividades.

### Acciones propuestas:

- Continuar monitoreando los resultados obtenidos a fin de mejorar los niveles alcanzados en sus resultados.



Fondo Social para la Vivienda

# EVALUACIÓN DEL PAO A SEPTIEMBRE 2014

## 3. ÍNDICE DE MORA DE LA CARTERA HIPOTECARIA

RUBRO	NÚMERO DE CASOS			MONTO (EN MILLONES \$)		
	META	EJECUTORIA	CUMPLIMIENTO	META	EJECUTORIA	CUMPLIMIENTO
CARTERA HIPOTECARIA ADMINISTRADA	122,248	121,965	99.77%	\$1,013.91	\$1,072.64	105.79%
CARTERA VENCIDA	5,553			\$44.50		
ÍNDICE DE MORA				5.00%	5.18%	96.53%

### Factores incidentes:

- La Cartera Hipotecaria, en cuanto a número de préstamos, no ha crecido conforme lo esperado debido que no se han cubierto las metas de otorgamiento de créditos y por la cantidad de cancelaciones de préstamos registradas.
- Deterioro de un segmento de la cartera hipotecaria cuyos clientes son del sector informal y residen en municipios y/o urbanizaciones acechadas por grupos delictivos.
- Implementación de nuevas medidas aprobadas por Asamblea de Gobernadores relacionadas con el fortalecimiento de políticas para el manejo contable de préstamos en cuentas de orden, las cuales aunadas a las ya existentes, han mejorado los resultados obtenidos en la reducción del índice de mora, pero que su ejecución afecta el número de préstamos contablemente registrados .

### Acciones propuestas:

- Continuar la ejecución de las medidas consideradas dentro del Plan Integral de Recuperación de Mora a efecto de robustecer la cartera de préstamos.
- Mejorar los resultados en el otorgamiento de nuevos créditos.

## 4. CAPTACIÓN DE CUOTAS DE PRÉSTAMOS.

INDICADOR	META	EJECUTORIA	DIFERENCIAL	CUMPLIMIENTO
MONTO EN MILLONES DE \$	\$95.75	\$95.93	\$0.18	100.19%

### Factores incidentes:

- Disposición de nuevos medios para la captación de cuotas. Actualmente se recaudan pagos en 4 bancos del Sistema Financiero, Sitio web, Telepago, red de cajeros y cuenta de ahorro Promerica, además del Pago Electrónico Gobierno de El Salvador.
- Resultados de la gestión de cobro administrativo realizada.
- Mayor número de cancelaciones anticipadas de préstamos por parte de los usuarios.

### Acciones propuestas:

- Continuar las gestiones de motivación y cobro que permitan incrementar la captación de cuotas de pago, como por ejemplo el Club del Cliente Puntual.



# SOLICITUD DE AJUSTES

APROBADO					MODIFICACIÓN SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN
PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2014		
2.6 Desarrollar estrategia de atención y gestión de clientes (CRM) (N)	Estrategia de negocios centrada en el cliente operando.	Gerencia de Servicio al Cliente	Porcentaje	87.50%	Reprogramar el proyecto: • 47.50% en 2014 y • 40.00% en 2015.	Se solicita traslado de actividades debido a que su ejecutoria depende de la finalización de las pruebas y capacitación las cuales están programadas para el mes de diciembre. El desfase es debido a que tanto la Gerencia responsable como la de apoyo, han dado seguimiento a proyectos prioritarios como el Establecimiento de un nuevo punto de atención y Actualización del sistema Abanks
2.8 Entrega de documentos de compraventa a clientes.	Testimonio de Compra venta entregados por Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa	Testimonios	6,000	Reprogramar el proyecto pasando de 6,000 documentos a 4,320.	No obstante que se realizan múltiples acciones como visitas empresariales, ferias de viviendas, visitas a colonias, divulgación Área de Atención al Cliente, entrega de volantes, servicio continuo de 7.30 am a 5.30pm, los días últimos de cada mes, para entregar compra ventas, divulgación con empleados del FSV. y Administración de Cartera entre otros, la entrega de documentos de Compra Venta no generaron los resultados esperados para el tercer trimestre/2014, en vista que los testimonios guardados en el Archivo General, se cancelaron hace varios años y los propietarios no muestran interes en retirar sus compra ventas.



# SOLICITUD DE AJUSTES

APROBADO					MODIFICACIÓN SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN
PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2014		
2.9 Fortalecimiento de Sitio Web y servicios de gobierno electrónico (PESTI) (N)	Propuesta autorizada	Gerencia de Servicio al Cliente	Porcentaje	100.00%	Reprogramar el proyecto: <ul style="list-style-type: none"><li>• 90.00% en 2014 y</li><li>• 10.00% en 2015.</li></ul>	Para la realización de este proyecto se requiere apoyo de la Gerencia de Tecnología, quien se encuentra trabajando en la actualización del sistema Abanks, es por ello que se solicita redistribución en la programación de los mismos.



# SOLICITUD DE AJUSTES

APROBADO					MODIFICACIÓN SOLICITADA
PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2014	
3.1 Consultoría para la Evaluación de la Política Crediticia (PFIF II).	Consultoría desarrollada supervisada	Gerencia de Créditos	Porcentaje	37.00%	ELIMINAR PROYECTO en PAO 2014 y en PEI 2010-2014. INGRESAR NUEVO PROYECTO: 3.18 Fortalecimiento de la Política Crediticia (PFIF II), Indicador: Propuesta Autorizada con meta de 100.00% en 2014

## JUSTIFICACIÓN

Los trámites para la contratación de la consultoría se ha realizados considerando los estándares establecidos por el BID para el programa Fase II del PFIF del FSV, habiéndose desarrollado dos procesos de invitación a presentar expresiones de interés, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1) Expresiones de Interés para el proceso de contratación de empresa consultora No. PVMIAUP2-2-SBC-CF-BID-FSV-2 «FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA CREDITICIA». En sesión de Junta Directiva del 31 de Ene/14 se presentó informe de la revisión de este proceso y considerando los resultados se autorizó proceder con una contratación directa.
- 2) Proceso de Contratación Directa No. PVMIAUP2-2-CD-CF-BID-FSV-2 “FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA CREDITICIA DEL FSV”. En sesión de Junta Directiva JD152/2014 se acordó declarar desierto el proceso.

Con fecha 28 de Ago./14 bajo Ref. CES-1834/20143, se recibe No objeción del BID a la declaratoria desierta de Contratación Directa y recomienda iniciar un nuevo proceso publicando el aviso de expresión de interés en el United Nations Development Business (UNDB) con la finalidad de identificar firmas internacionales y cambiar el método a Selección Basada en Calificación de Consultores (SCC).

Por lo anteriormente expuesto se considera necesario eliminar el proyecto realizado durante 2012 y 2013 y sustituirlo por el propuesto que contempla una estructura que permita, de acuerdo a lo realizado y a lo recomendado por el BID, mantener la contratación del consultor para año 2014 y el desarrollo de la consultoría para el año 2015.



# SOLICITUD DE AJUSTES

APROBADO					MODIFICACIÓN SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN
PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2014		
3.6 Obtención de Recursos Financieros para Inversión.	Recursos financieros adicionales por gestionar (SGC	Gerencia de Finanzas	Millones de \$	\$20.90	Reprogramar la meta 2014 pasando de \$20.90 millones a \$19.00 millones	Se solicita modificar la meta en cuanto a lo programado para el mes de diciembre, ya que de acuerdo al comportamiento de la inversión se considera necesario únicamente la captación de recursos provenientes de la emisión CDVISFSV03 a colocar con las AFP'S (Según decreto legislativo 1,036); pues al cierre de septiembre/2014, no se realizará captación de recursos provenientes de la emisión a colocar con las AFP'S debido que el FSV cuenta con suficiente disponibilidad producto de la recaudación de cuotas de préstamos y a un menor crédito promedio otorgado respecto al proyectado 2014.
3.4 Ventas de Activos Extraordinarios al contado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número Viviendas recuperadas vendidas</li> <li>Monto de Viviendas recuperadas vendidas</li> </ul>	Gerencia de Servicio al Cliente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viviendas</li> <li>Dólares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30</li> <li>\$120,000.00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasar de 30 a 75 unidades a vender</li> <li>Incrementar de \$120,000.00 a \$300,000.00 el monto.</li> </ul>	Los resultados al mes de septiembre reflejan mejora en la colocación de créditos al contado, ya que se ha logrado concretar casos de programas especiales gestionados con anterioridad, haciendo necesario la solicitud de ajuste incrementando la meta en 45 inmuebles con el objeto de que la meta sea retadora.



# SOLICITUD DE AJUSTES

APROBADO					MODIFICACIÓN SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN
PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2014		
3.9 Evaluación del Sistema Integral de Riesgos (N)	Consultoría desarrollada, supervisada	Unidad de Riesgos	Porcentaje	61.00%	<p>Reprogramar el proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.00% en 2014 y</li> <li>• 60.00% en 2015.</li> </ul>	<p>Dada la evaluación de ofertas recibidas para el proceso de Libre Gestión No. FSV-244/2014 "DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS", y luego que la Comisión Evaluadora de ofertas realizara la revisión a la única oferta recibida, determinando que ésta no cumplió con la presentación de algunos documentos en los términos requeridos, por lo que procedió a recomendar a Junta Directiva del FSV, cerrar dicho proceso; razón por la cual en Sesión de Junta Directiva No. JD-182/2014 de fecha 2 de octubre, se resolvió dar por cerrado el proceso antes descrito. En ese sentido, la Unidad de Riesgos solicita ajustar el Plan de Trabajo 2014 para que dicho proyecto únicamente refleje lo ejecutado hasta el mes de septiembre, ya que lo programado en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se relaciona al desarrollo y supervisión de la consultoría, lo cual no sería posible realizar en virtud a que se debe iniciar nuevamente con el proceso de selección y contratación del consultor, actividad que se estaría reprogramando a inicios de 2015.</p>



# SOLICITUD DE AJUSTES

APROBADO					MODIFICACIÓN SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN
PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2014		
4.15 Revisión y actualización del planeamiento estratégico institucional (N) PEI.	PEI actualizado y autorizado.	Gerencia de Planificación	Porcentaje	75.00%(I)	<b>Reprogramar el proyecto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 36.50% en 2014 y</li> <li>• 63.50% en 2015.</li> </ul>	Se solicita reprogramar la meta mensual del indicador a fin de poder coordinar actividades de ejecución con respecto a la formulación del Plan Quinquenal de Desarrollo, en proceso de formulación.
4.19 Fortalecimiento de Infraestructura IV (PESTI) (N)	Fortalecimiento de Infraestructura IV (PESTI) (N)	Gerencia de Tecnología de la Información	Porcentaje	100.00%	<b>Reprogramar el proyecto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80.00% en 2014 y</li> <li>• 20.00% en 2015.</li> </ul>	Se han iniciado nuevamente las gestiones de compra relacionadas al proyecto Fortalecimiento de Infraestructura IV (PESTI), en lo referente a la adquisición del Servidor Blade para uso de servidor de terminales, debido a que en un primer intento de compra fue declarado desierto. Tomando en cuenta las actividades involucradas en el ciclo del proceso de compra; por ejemplo la elaboración, revisión, adecuación y aprobación de los términos de referencia, hasta las actividades posteriores como la evaluación de las ofertas, se ha considerado el tiempo y recursos que cada actividad conlleva, y en función al tiempo que se tiene se vuelve poco probable tener el proceso finalizado.



# SOLICITUD DE AJUSTES

APROBADO					MODIFICACIÓN SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN
PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2014		
4.21 Adquisición de Sistema de Seguridad de Prevención de Intrusos (IPS) (PESTI) (N)	Adquisición de Sistema de Seguridad de Prevención de Intrusos (IPS) (PESTI) (N)	Gerencia de Tecnología de la Información	Porcentaje	100.00%	<p>Reprogramar el proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60.00% en 2014 y</li> <li>• 40.00% en 2015.</li> </ul>	Se han iniciado nuevamente las gestiones de compra relacionadas al proyecto de Adquisición de Sistema de Seguridad de Prevención de Intrusos (IPS) (PESTI) (N), debido a que en un primer intento de compra fue declarado desierto. Tomando en cuenta las actividades involucradas en el ciclo del proceso de compra; por ejemplo la elaboración, revisión, adecuación y aprobación de los términos de referencia, hasta las actividades posteriores como la evaluación de las ofertas, se ha considerado el tiempo y recursos que cada actividad conlleva, y en función al tiempo que se tiene se vuelve poco probable tener el proceso finalizado.



# SOLICITUD

- Dar por recibido el Seguimiento y Evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) a Septiembre de 2014.
- Autorizar los ajustes al PAO 2014 y 2015, conforme lo presentado.
- Ratificar en esta misma sesión.



# CUMPLIMIENTO PAO 2010-2014

