



Informe de Seguimiento y Evaluación Plan Anual Operativo 2011 Enero-Septiembre

Octubre de 2011

Gerencia de Planificación y Proyectos – Área de Planificación

AENOR

ER

Empresa
Registrada

ER-0432/2009



JD-/2011



En cumplimiento al acuerdo tomado en reunión de Asamblea de Gobernadores AG-121 del 30 de noviembre de 2010, sobre:

“Instruir a Junta Directiva para que dé 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 2011 correspondiente al período Enero-Septiembre de 2011.

AENOR



Empresa Registrada

ER-0432/2009





Fondo Social para la Vivienda



Ejecutoria de los Proyectos e Indicadores

AENOR



Empresa Registrada

ER-0432/2009



Fondo Social para la Vivienda
Seguimiento Plan Anual Operativo 2011

M3

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.

Estrategias globales:

- Flexibilizar las condiciones crediticias.
- Diseño y comercialización de nuevos productos acorde a las necesidades de los clientes.
- Gestión agresiva de mercadeo.
- Incrementar la capacidad de respuesta

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
1.1	Otorgamiento de Créditos	Gerencia de Créditos	Número de créditos otorgados.	créditos	4,185	4,680	111.83%	La ejecutoria del Plan de Inversión en número y monto superó la meta establecida. Estos resultados se obtuvieron principalmente por la mayor demanda de créditos experimentada.
			Monto créditos otorgados	millones	\$66.87	\$69.35	103.71%	
1.2	Plan de Proyección Social para la Gestión de Venta de Activos Extraordinarios para sectores vulnerables.	Unidad de Proyección Social	Número de Viviendas recuperadas gestionadas	créditos	392	395	100.77%	La ejecución en número de casos sobrepasó levemente la meta programada y en monto los resultados están debajo de lo proyectado, pero dentro del rango de aceptación, debido a que el precio promedio de venta de los activos más su habilitación presenta un valor menor al que se había programado.
			Monto de Viviendas recuperadas gestionadas	millones	\$ 2.59	\$ 2.41	93.12%	

Fondo Social para la Vivienda
Seguimiento Plan Anual Operativo 2011

M3

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.

Estrategias globales:

- Flexibilizar las condiciones crediticias.
- Diseño y comercialización de nuevos productos acorde a las necesidades de los clientes.
- Gestión agresiva de mercadeo.
- Incrementar la capacidad de respuesta

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					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	16.0	14.5	110.19%	Los resultados reflejan los tiempos de ejecución de los procesos que se realizan institucionalmente. Los tiempos se han logrado mejorar principalmente por la atención prioritaria a las solicitudes del Programa de Vivienda Nueva del «Programa Casa para Todos», tanto del Convenio con FONAVIPO como de proyectos del sector privado en la zona occidental, atendidos en Agencia Santa Ana.
			Tiempo promedio de trámite para otorgamiento de crédito para Vivienda Usada.	días hábiles	28.0	34.1	82.02%	El tiempo promedio de trámite para el otorgamiento de créditos para Vivienda Usada reflejan los tiempos de ejecución de los procesos que se realizan institucionalmente. Entre las principales causas que no permitieron alcanzar los resultados proyectados, se encuentran: problemas de casos solidarios con ingresos adicionales no cotizados que requieren estudio Socioeconómico y problemas en los inmuebles detectados en la inspección técnica que obliga a repetir el proceso de valúo.
			Tiempo promedio de trámite para otorgamiento de crédito para Otras líneas.	días hábiles	26.0	30.3	85.81%	El tiempo promedio de trámite para el otorgamiento de créditos para otras líneas comprende la ejecución de los procesos que se realizan institucionalmente. Entre las principales situaciones que no permitieron alcanzar los resultados proyectados, se encuentran: problemas de casos solidarios con ingresos adicionales no cotizados o salvadoreños en el extranjero o inmuebles en situación de invadidos que deben ser desalojados para continuar con el trámite de formalización del crédito.

Fondo Social para la Vivienda
Seguimiento Plan Anual Operativo 2011

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.

Estrategias globales:

- Flexibilizar las condiciones crediticias.
- Diseño y comercialización de nuevos productos acorde a las necesidades de los clientes.
- Gestión agresiva de mercadeo.
- Incrementar la capacidad de respuesta

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
1.4	Análisis y supervisión de proyectos habitacionales.	Gerencia Técnica	Tiempo de tramite para otorgar precalificaciones y factibilidades a Proyectos habitacionales. Casos normales.	días hábiles	9	9	100.00%	Meta cumplida. De enero hasta septiembre se han calificado 25 solicitudes con factibilidades y 7 con Precalificaciones, se resolvieron en un tiempo igual a la meta establecida.
			Tiempo de tramite para otorgar precalificaciones y factibilidades a Proyectos habitacionales. Casos complejos.	días hábiles	12	11	109.09%	Durante el periodo informado se han atendido 4 solicitudes para Factibilidad de Financiamiento a largo plazo las cuales se realizaron en un tiempo menor a la meta establecida.
			Proyectos habitacionales con pre-calificación y Factibilidad, supervisados.	informes	9	8	88.89%	Informes presentados según lo programado, con excepción del mes de enero que se elaboró pero no fue presentado.

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.

Estrategias globales:

- Flexibilizar las condiciones crediticias.
- Diseño y comercialización de nuevos productos acorde a las necesidades de los clientes.
- Gestión agresiva de mercadeo.
- Incrementar la capacidad de respuesta

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
1.5	Evaluación y recalibramiento del modelo de Credit Scoring para el sector Formal e Informal.	Unidad de Riesgos	Calibramientos aprobados e implementados	Porcentaje	5.00%	5.00%	100.00%	Se finalizaron las pruebas del scoring para el sector informal y el análisis de resultados, actualmente en proceso de establecerlo en ambiente de producción.
1.7	Mejora del Sistema de demanda de Vivienda	Gerencia Comercial	Evaluación del Sistema y formulación de propuesta de mejora.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	Se finalizó la revisión y análisis de la situación actual del sistema de demanda, se formularon 10 propuestas de las cuales se aprobaron 7 las cuales están en proceso de implementación.
			Propuestas de mejora autorizadas, implementadas.	Porcentaje	40.00%	40.00%	100.00%	Se ha completado la implementación de 3 mejoras de las 7 aprobadas: «Identificación de usuario», "Validación de identificación de usuario en sistema" y "Control de Estadísticas".

Fondo Social para la Vivienda
Seguimiento Plan Anual Operativo 2011

M3

Área Estratégica: 2. Servicio al Cliente

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

Estrategias globales:

- Mantener actualizado el marco normativo y regulatorio, aplicable al FSV, que permita la competitividad en el mercado de financiamiento de vivienda.
- Actualización tecnológica sistemática.
- Búsqueda de la eficiencia operativa, mediante mecanismos de mejora continua.
- Desarrollo de los recursos humanos.

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
2.2	Plan integral de comunicación estratégica, interno y externo de acuerdo a necesidades institucionales del FSV, enfocado en la Proyección Social Institucional y de negocios.	Unidad de Comunicaciones y Publicidad	Plan de Comunicaciones y Publicidad ejecutado e informado.	informes	3	3	100.00%	Se han presentado tres informes a Junta Directiva : <ul style="list-style-type: none"> • Segundo trimestre/2011 en JD-130/2011 de fecha 20 de julio de 2011; • Primer trimestre/11 en JD-075/2011 el 29 de abril de 2011; • Último trimestre de 2010 en JD-017/2010 el 26 de enero de 2011
			Plan de sensibilización e información al personal del FSV para fortalecer los niveles de comunicación interna, actualizado y ejecutado.	Porcentaje	70.00%	70.00%	100.00%	Se continuaron las acciones del Plan de Sensibilización, a través del apoyo a diferentes áreas de la Institución. Se ha elaborado una encuesta sobre efectividad de la comunicación interna la cual se encuentra en proceso de aprobación en cuanto a su contenido para proceder a la ejecución.

Fondo Social para la Vivienda
Seguimiento Plan Anual Operativo 2011

M3

Área Estratégica: 2. Servicio al Cliente

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

Estrategias globales:

- Mantener actualizado el marco normativo y regulatorio, aplicable al FSV, que permita la competitividad en el mercado de financiamiento de vivienda.
- Actualización tecnológica sistemática.
- Búsqueda de la eficiencia operativa, mediante mecanismos de mejora continua.
- Desarrollo de los recursos humanos.

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
2.3	Establecimiento de Centro de contactos telefónico del FSV (PESTI).	Gerencia Comercial	Centro de contactos telefónico del FSV, autorizado.	Porcentaje	93.50%	3.50%	3.74%	Proyecto con desfase en su ejecución, debido a la atención brindada a otras actividades prioritarias como son: Proyecto y convenio a firmar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la colocación de la ventanilla en EEUU y el establecimiento del Área de Servicios en Línea, autorizado por JD 148/2011 el 24/08/2011. Se solicitará ajustar el proyecto.
		Gerencia Tecnología.	Centro de contactos telefónico del FSV, desarrollado.	Porcentaje	-	-	-	No se esperan resultados para el periodo que se informa.
		Gerencia Comercial	Centro de contactos telefónico del FSV, operando.	Porcentaje	25.00%	0.00%	0.00%	Indicador sin avance en su ejecución por estar pendiente completar actividad previa.

Fondo Social para la Vivienda
Seguimiento Plan Anual Operativo 2011

Área Estratégica: 2. Servicio al Cliente

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

Estrategias globales:

- Mantener actualizado el marco normativo y regulatorio, aplicable al FSV, que permita la competitividad en el mercado de financiamiento de vivienda.
- Actualización tecnológica sistemática.
- Búsqueda de la eficiencia operativa, mediante mecanismos de mejora continua.
- Desarrollo de los recursos humanos.

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
2.4	Expansión de Puntos de Atención al Cliente del FSV (PESTI).	Gerencia Comercial	Nuevos puntos de atención, diseñados y autorizados	Porcentaje	51.40%	9.16%	17.83%	La Propuesta del proyecto para la Unidad Móvil y sus bases de licitación están elaboradas, pendientes de ser presentadas a consideración de Junta Directiva. El proyecto presenta desfase debido a la atención brindada a otras actividades prioritarias como son: Proyecto de la ventanilla de atención al cliente en EEUU y el establecimiento del Área de Servicios en Línea. Se solicitará ajustar el Proyecto.
		Gerencia Tecnología	Sistema servicio al cliente en nuevos puntos de atención, desarrollado.	Porcentaje	75.00%	87.50%	116.67%	El proyecto de Kioscos informáticos fue finalizado en el mes de mayo de 2011, brindándose el apoyo informático necesario. En cuanto al soporte tecnológico requerido para la Unidad Móvil, el cual consiste en la dotación de computadoras portátiles con acceso a los sistemas del FSV por Internet, estas serán facilitadas de acuerdo a la programación que se establezca.
		Gerencia Comercial	Nuevos puntos de atención, implementados.	Porcentaje	75.00%	50.00%	66.67%	El proyecto Kioscos informáticos fue finalizado en el mes de mayo de 2011. Con relación a la Unidad Móvil se encuentra pendiente de ser presentada a JD debido a que se incorporó en las bases de licitación aspectos que no se habían contemplado en la propuesta original.

Área Estratégica: 3. Fortalecimiento Financiero

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

Estrategias globales:

- Obtener fuentes adicionales idóneas de recursos financieros
- Gestión coordinada con el GOES para obtener recursos financieros.
- Desarrollar mecanismos para la reducción de la mora y la realización de activos extraordinarios.
- Política de crédito sostenible.
- Creación de mecanismo de subsidio a la demanda.
- Búsqueda de incentivos para fomento del ahorro.

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
3.1	Ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional y Financiero Fase II (PFIF II). *	Gerencia de Planificación y Proyectos	Proyectos de Fase II del PFIF, desarrollados e implementados.	Porcentaje	4.50%	4.20%	93.33%	Borrador de convenio remitido para revisión y observaciones del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.
3.2	Análisis y Mejora de la Gestión Financiera (PFIF II). *	Gerencia de Finanzas	Consultoría desarrollada supervisada	Porcentaje	22.00%	8.00%	36.36%	Proyecto con desfase en su ejecución, se ha elaborado propuesta de requerimientos técnicos, documento en revisión y análisis previo a su presentación para aprobación. Este proyecto requerirá de ajuste.
3.3	Reducir el índice de morosidad de la cartera hipotecaria en Balance.	Gerencia de Créditos	Índice de morosidad reducido.	Porcentaje	11.18%	10.47%	106.78%	Al cierre del 3er. trimestre de 2011 el número de préstamos vencidos son 11,891 por un monto de \$88.45 millones. Los resultados obtenidos se deben principalmente a la aplicación de la Política de Reestructuración de Deuda, el crecimiento de la cartera producto de los resultados en el otorgamiento de créditos.

*Sujeto a confirmación y formalización Préstamo Vivienda Fase II GOES-BID.

Fondo Social para la Vivienda

Seguimiento Plan Anual Operativo 2011

M3

Área Estratégica: 3. Fortalecimiento Financiero

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

Estrategias globales:

- Obtener fuentes adicionales idóneas de recursos financieros
- Gestión coordinada con el GOES para obtener recursos financieros.
- Desarrollar mecanismos para la reducción de la mora y la realización de activos extraordinarios.
- Política de crédito sostenible.
- Creación de mecanismo de subsidio a la demanda.
- Búsqueda de incentivos para fomento del ahorro.

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
3.4	Ventas de Activos Extraordinarios al contado	Gerencia Comercial	Número Viviendas recuperadas vendidas	Viviendas	23	17	73.91%	Resultado en número y monto es menor a la meta programada. Situación que se ve afectada por la poca demanda recibida para los inmuebles que se encuentran disponibles.
			Monto de Viviendas recuperadas vendidas	millones	\$0.12	\$0.09	74.49%	
3.5	Mantenimiento del índice de rentabilidad Institucional acorde a la naturaleza social del FSV.	Gerencia de Finanzas	Índice de rentabilidad	Porcentaje	12.00%	12.06%	100.50%	Los resultados operativos y financieros obtenidos en el tercer trimestre favorecieron superar los indicadores de rentabilidad proyectados.
3.6	Obtención de Recursos Financieros para Inversión.	Gerencia de Finanzas	Recursos financieros obtenidos	millones	-	-	-	No se esperan resultados para el período informado
		Gerencia de Créditos	Cartera hipotecaria en efectivo recaudada.	millones	\$79.50	\$86.20	108.43%	Resultados arriba de la meta programada. Se ha recibido una mayor cantidad de cuotas, producto de la colocación de créditos .

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

Estrategias globales:

- Obtener fuentes adicionales idóneas de recursos financieros
- Gestión coordinada con el GOES para obtener recursos financieros.
- Desarrollar mecanismos para la reducción de la mora y la realización de activos extraordinarios.
- Política de crédito sostenible.
- Creación de mecanismo de subsidio a la demanda.
- Búsqueda de incentivos para fomento del ahorro.

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
3.8	Establecer Indicadores Financieros y No Financieros de Alerta Temprana	Gerencia de Finanzas	Propuesta elaborada y presentada	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	El 29/06/2011 fue presentada y aprobada la propuesta de Indicadores de Alerta Temprana por la Presidencia y Dirección Ejecutiva y Gerencia General. Quedando establecidos a esa misma fecha en base a información correspondiente al cierre del mes de mayo/11.
			Propuesta autorizada e implementada.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	
3.11	Revisión y Propuesta de Mejora del Sistema de Administración de Riesgos.	Unidad de Riesgos	Proceso revisado y evaluado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboró Plan de Acción para la adecuación de la gestión de Riesgos en base a lo establecido en las normas NPB4-47, propuesta presentada a consideración de Junta Directiva en Punto X) del Acta de Sesión No. JD-075/2011 del 29/04/2011.
			Propuesta de mejora elaboradas y presentadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	En Punto X de Sesión No. JD-116/2011 del 29/06/2011 se presentó para aprobación de Junta Directiva, la propuesta para conformación del Comité de Riesgos, la organización de la Unidad de Riesgo y sus respectivas funciones.

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

Estrategias globales:

- Obtener fuentes adicionales idóneas de recursos financieros
- Gestión coordinada con el GOES para obtener recursos financieros.
- Desarrollar mecanismos para la reducción de la mora y la realización de activos extraordinarios.
- Política de crédito sostenible.
- Creación de mecanismo de subsidio a la demanda.
- Búsqueda de incentivos para fomento del ahorro.

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
3.12	Evaluación del riesgo operacional institucional	Unidad de Riesgos	Mapeo de riesgo operativo realizado.	Porcentaje	60.00%	25.00%	41.67%	Proyecto con desfase. Se están elaborando las Matrices de Riesgo que se utilizarán para los procesos del SGC, las que contienen los anexos por tipo de evento y líneas de negocio que requiere la NPB4.50 emitida por la SSF.
			Propuestas de mejora al proceso elaboradas y presentadas	Porcentaje	50.00%	50.00%	100.00%	Se han realizado las Propuestas de mejoras a la Gestión del riesgo operacional, Evaluación de Riesgos y Autoevaluación del Control

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

Estrategias globales:

- Obtener fuentes adicionales idóneas de recursos financieros
- Gestión coordinada con el GOES para obtener recursos financieros.
- Desarrollar mecanismos para la reducción de la mora y la realización de activos extraordinarios.
- Política de crédito sostenible.
- Creación de mecanismo de subsidio a la demanda.
- Búsqueda de incentivos para fomento del ahorro.

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
3.15	Evaluación periódica de situación integral de riesgos	Unidad de Riesgos	Monitoreo de situación económico-financiera y eventos, ejecutado	Porcentaje	75.00%	75.00%	100.00%	Seguimiento de la situación económica financiera relacionadas al FSV, realizado y presentado dentro del Informe Trimestral de Gestión Integral de Riesgos: 3er. trimestre se presentó el 31/08/2011; 2do. trimestre el 20/06/2011 y fue conocido por Junta Directiva en punto XII de Sesión No. JD 116/2011 el 29/06/ 2011; 1er. trimestre el 16 de febrero 2011.
			Reporte de evaluación, elaborado y presentado.	informes	3	3	100.00%	Informes Trimestrales de Riesgos presentados según lo programado: <ul style="list-style-type: none"> • 3° trimestre se presentó el 31/08/2011. • 2° trimestre el 20/06/2011 y fue conocido por Junta Directiva en punto XII de Sesión No. JD 116/2011 el 29/06/ 2011. • 1° trimestre el 16 de febrero 2011.
3.16	Actualización de Estudio Actuarial	Gerencia de Finanzas	Consultoría desarrollada supervisada	Porcentaje	100.00%	60.00%	60.00%	Términos de Referencia aprobados según Punto VII) del Acta de sesión de Junta Directiva JD-164/2011 del 14 de septiembre de 2011. El proyecto presenta desfase ya que se debían superar observaciones emitidas por 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.

Estrategias globales:

- Diversificación del riesgo crediticio y garantías.
- Creación del área especializada en la Gestión y Control de Riesgo.
- Monitoreo y evaluación de la operatividad de la Institución, con énfasis en las áreas y procesos críticos

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					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 2011, desarrollados e implementados	Porcentaje	34.69%	29.09%	83.86%	<p>Proyecto ejecutado según lo programado, se continuó con la ejecución de los proyectos PESTI:</p> <p>(1) Sistema de Información Gerencial: se avanzó preparando el ambiente de desarrollo con las versiones más recientes de las herramientas a utilizar (PerformancePoint services 2010, SqlServer 2008 herramientas OLAP (análisis services, integration services, reporting services), aplicando los conocimientos en el desarrollo de los prototipos y su respectiva implementación en producción.</p> <p>(2) Mejora Funcional de la GTI: se elaboró solicitud de contratación de personal;</p> <p>(3) Fortalecimiento de procesos básicos del negocio I.</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.

Estrategias globales:

- Diversificación del riesgo crediticio y garantías.
- Creación del área especializada en la Gestión y Control de Riesgo.
- Monitoreo y evaluación de la operatividad de la Institución, con énfasis en las áreas y procesos críticos

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
4.3	Sistematización del SGC y Admón. de normativa institucional. (PESTI)	Gerencia de Tecnología de la Información	Sistema desarrollado	Porcentaje	25.00%	0.00%	0.00%	Proyectos con desfase en su etapa previa debido a cambios generados por la readecuación de los TDR por reformas en la LACAP.
		Gerencia de Planificación y Proyectos.	Sistema implementado	Porcentaje	17.85%	15.32%	85.80%	Proyecto con componente tecnológico, presentado a autorización de Junta Directiva en Sesión JD 027/2011 del 09/02/2011. Producto de las reformas en la LACAP se readecuaron los TDR los cuales están listos para someterlos a revisión nuevamente a las instancias involucradas. Se solicitará ajuste.
4.5	Desarrollo e implementación de un Sistema de administración de RRHH (PESTI)	Gerencia Administrativa	Propuesta autorizada	Porcentaje	35.00%	35.00%	100.0%	Se han elaborado los términos de referencia de las base de licitación del sistema de Recursos Humanos, las cuales se revisarán en Comité de Informática por ser un proyecto con componente tecnológico, para someter posteriormente a Junta Directiva
		Gerencia de Tecnología de la Información	Sistema de administración de RRHH, diseñado y desarrollado.	Porcentaje	66.00%	0.00%	0.00%	Proyecto con desfase en su etapa previa (Propuesta Autorizada). No se cuenta con los requerimientos del soporte tecnológico requeridos por el proyecto.

Fondo Social para la Vivienda
Seguimiento Plan Anual Operativo 2011

M3

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.

Estrategias globales:

- Diversificación del riesgo crediticio y garantías.
- Creación del área especializada en la Gestión y Control de Riesgo.
- Monitoreo y evaluación de la operatividad de la Institución, con énfasis en las áreas y procesos críticos

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
4.6	Fortalecimiento infraestructura WINDOWS (PESTI).	Gerencia de Tecnología de la Información	Proceso de implementación, finalizado.	Porcentaje	50.00% (F)	50.00%	100.00%	<p>En abril 2011 se finalizó el proceso. Los servidores con la nueva infraestructura instalados en producción son :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Active Director y (Controla el acceso de los usuarios a la red, exigiendo claves) 2. SharePoint 2010 (Portal Institucional o Intranet) 3. Project Server 2010 (Administración de Proyectos) 4. Administrador de las impresoras conectadas a la red. 5. Development Server (Servidor para el desarrollo de aplicaciones Visual Studio) 6. Testing Server (Servidor para la prueba de aplicaciones Visual Studio) 7. Exchange Server (Servidor de correo electrónico) 8. TMG Server (Servidor para la administración de políticas de navegación por Internet)

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.

Estrategias globales:

- Diversificación del riesgo crediticio y garantías.
- Creación del área especializada en la Gestión y Control de Riesgo.
- Monitoreo y evaluación de la operatividad de la Institución, con énfasis en las áreas y procesos críticos

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
4.7	Sistema de Información Gerencial (PESTI) II	Gerencia de Planificación y Proyectos.	Propuesta autorizada	Porcentaje	52.50%	47.60%	90.67%	Se ha realizado levantamiento de las nuevas consultas que podrían ser implementadas, insumo básico para definir el proyecto. Borrador de propuesta en revisión a efecto de presentar al Comité de Informática.
		Gerencia de Tecnología de la Información	Sistema desarrollado.	Porcentaje	-	-	-	No se esperan resultados para el período informado
		Gerencia de Planificación y Proyectos.	Sistema implementado	Porcentaje	-	-	-	No se esperan resultados para el período informado
4.8	Fortalecimiento procesos básicos del negocio I (PESTI).	Gerencia de Tecnología de la Información	Sistema Implementado	Porcentaje	10.00%	6.60%	66.00%	En proceso de elaboración de los TDR. No hubo avance con este proyecto, debido a que para realizar la contratación directa de la empresa Arango de los servicios de implementación de la nueva versión Abanks, contienen en adición a la migración de los módulos actualmente en producción, se agrega el módulo de préstamos pasivos para el manejo de la línea de crédito del BMI y la implementación de la funcionalidad de titularización de cartera.

Fondo Social para la Vivienda
Seguimiento Plan Anual Operativo 2011

M3

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.

Estrategias globales:

- Diversificación del riesgo crediticio y garantías.
- Creación del área especializada en la Gestión y Control de Riesgo.
- Monitoreo y evaluación de la operatividad de la Institución, con énfasis en las áreas y procesos críticos

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
4.9	Revisión y Actualización del Sistema de Centro de Costos	Gerencia de Finanzas	Propuesta autorizada	Porcentaje	86.60%	53.00%	61.20%	Se ha definido el alcance del proyecto, en proceso de elaborar propuesta para su presentación, discusión y autorización.
	y Presupuestación. (PESTI).	Gerencia de Tecnología de la Información	Sistema desarrollado	Porcentaje	-	-	-	No se esperan resultados para el período informado
4.10	Revisión y Actualización del Sistema de Formulación y Seguimiento de Planes y Cuadro de Mando Integral - CMI (PESTI).	Gerencia de Planificación y Proyectos.	Propuesta autorizada	Porcentaje	81.70%	73.55%	90.02%	Propuesta finalizada y remitida a GTI para someter a consideración del Comité de Informática, requisito previo para presentarse a JD.
		Gerencia de Tecnología de la Información	Sistema desarrollado	Porcentaje	25.00%	0.00%	0.00%	Proyecto con desfase en su etapa previa, lo que impacta en el avance de las siguientes etapas. Se solicitará ajustar el Plan.
		Gerencia de Planificación y Proyectos.	Sistema implementado	Porcentaje	-	-	-	No se esperan resultados para el período informado

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.

Estrategias globales:

- Diversificación del riesgo crediticio y garantías.
- Creación del área especializada en la Gestión y Control de Riesgo.
- Monitoreo y evaluación de la operatividad de la Institución, con énfasis en las áreas y procesos críticos

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
4.11	Elaborar e implementar un plan de contingencias para el FSV (informático y administrativo).	Gerencia Administrativa	Implementación recomendaciones del Plan de contingencia Administrativo.	Porcentaje	81.00%	81.00%	100.0%	<p>Se están implementando las recomendaciones según lo programado dando inicio en enero de 2011 según detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento preventivo a bomba de cisterna, Aires acondicionados, de plantas de emergencia, carga de los extintores y otros. • Evaluación del sistema eléctrico, se revisó términos de referencia de los contratos de UPS y Extintores. • Renovación del comité de seguridad y salud ocupacional. • Elección de los miembros del CSSO realizada y autorizada en JD 158/2011 del 7/9/2011. • Se trabaja en la elaboración de la normativa para tener actualizados los planes de emergencia y evacuación. • Se activó el comité de emergencia por diferentes alertas. • Se ha realizado la zonificación del personal por domicilio. • Además se verificó el plan de acción a ejecutar en caso de toma del edificio.

Fondo Social para la Vivienda

Seguimiento Plan Anual Operativo 2011

M3

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.

Estrategias globales:

- Diversificación del riesgo crediticio y garantías.
- Creación del área especializada en la Gestión y Control de Riesgo.
- Monitoreo y evaluación de la operatividad de la Institución, con énfasis en las áreas y procesos críticos

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE CUALITATIVO
					ENERO-SEPTIEMBRE			
					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	48.25%	4.50%	9.33%	En Septiembre se finalizaron los términos de referencia, pendiente la presentación para aprobación de las bases de licitación del proyecto. El proyecto presenta desfase en su ejecutoria debido a que se realizaron observaciones de aspectos técnicos que llevó a una revisión para completar los términos técnicos de las bases, para lo cual JD solicitó informe especial habiéndose formado Comisión con la participación de miembros de JD, dejando sin definición solicitud de ajuste presentado con el cierre del mes de Junio por la atención de las observaciones a los aspectos técnicos; lo que ha afectado aún más el desfase entre lo programado y lo ejecutado. Se solicitará ajuste.
			Construcción del Edificio	Porcentaje	30.00%	0.00%	0.00%	No hubo avance, debido a que se depende de la finalización del punto anterior.
4.13	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	Gerencia de Planificación y Proyectos.	Auditoria de Seguimiento al SGC realizada	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	Empresa certificadora contratada según Orden de Compra N°000088 del 17 de marzo 2011.
		Gerencia de Planificación y Proyectos.	Auditoria de recertificación del SGC realizada	Porcentaje	-	-	-	No se esperan resultados para el período informado



Fondo Social para la Vivienda



Informe de Evaluación

AENOR



Empresa Registrada

ER-0432/2009



EVALUACION DEL PAO A SEPTIEMBRE 2011



Al mes de junio los resultados registrados fueron:

- Sobre y dentro del rango de aceptación: 70.50%
- Debajo del rango de aceptación: 29.50%

EVALUACION DEL PAO A SEPTIEMBRE 2011

Los resultados alcanzados al mes de Junio de 2011 en los rubros institucionales prioritarios muestran el siguiente comportamiento:

1. Créditos Escriturados

Soluciones Habitacionales	Ejecutoria (número)	Meta (número)	% Cumplimiento	Ejecutoria (En millones \$)	Meta (En millones \$)	% Cumplimiento
Créditos	4,680	4,185	111.83%	\$ 69.35	\$ 66.87	103.71%

Factores incidentes

- Mayor demanda de crédito por parte de los usuarios favoreciendo la ejecución de un número superior al proyectado.
- Implementación de acciones de mejora en el proceso crítico que agilizaron el proceso de otorgamiento de créditos.
- Mayor participación dentro del Programa Casa para Todos, específicamente en la Urbanización Nuevo Belén en San Miguel y desarrollos privados en zona occidental.

Acciones propuestas :

- Potenciar la colocación de créditos con la implementación de nuevos puntos de atención.
- Dar seguimiento a precalificaciones registradas en Kioscos, Ferias (Internas y Externas), entre otros, para concretar un mayor número de operaciones en el corto plazo.
- Continuar con la divulgación y acercamiento de los servicios y ventajas competitivas del FSV a los clientes.



Fondo Social para la Vivienda



AENOR

ER

Empresa Registrada

ER-0432/2009



EVALUACION DEL PAO SEPTIEMBRE 2011

2. Cartera Hipotecaria

Rubro	Ejecutoria (número)	Meta (número)	Cumplimiento %	Ejecutoria (En millones \$)	Meta (En millones\$)	Cumplimiento %
Cartera Hipotecaria Total	120,770	120,687	100.07%	\$ 995.20	\$ 978.34	101.72%
Cartera Vencida	11,891			\$ 88.45		
Índice de Mora				10.47%	11.18%	106.78%

Factores incidentes:

- La efectividad de las alternativas ofrecidas a los usuarios en mora para que mantengan su vivienda.
- Mejoras en la calidad del crédito por la ejecución de un análisis crediticio más efectivo.
- Los buenos resultados obtenidos en la colocación de créditos.

Acciones propuestas:

- Mantener el Plan Integral de Recuperación de Mora y Aplicación de cotizaciones y las medidas para facilitar la solución de la mora en los clientes actuales.
- Dar continuidad al proceso divulgación y acercamiento de los servicios y ventajas competitivas del FSV, con el objeto de mantener la calidad del análisis crediticio y la tendencia creciente del otorgamiento de créditos.
- Impulsar nuevas medidas que permitan la reducción del índice de mora.



Fondo Social para la Vivienda



AENOR

ER

Empresa Registrada

ER-0432/2009



EVALUACION DEL PAO SEPTIEMBRE 2011

3. Activos Extraordinarios

Ventas	Ejecutoria (número)	Meta (número)	Cumplimiento %	Ejecutoria (En millones \$)	Meta (En millones\$)	Cumplimiento %
Crédito	605	784	77.17%	\$ 4.54	\$ 6.13	74.04%
Contado	17	23	73.91%	\$ 0.09	\$ 0.12	74.49%
Total	622	807	77.08%	\$ 4.63	\$ 6.25	74.05%

- De un total de 1,897 viviendas (Activos extraordinarios) disponibles para la venta, 320 se encuentran en trámite y 473 reservadas.
- Las Reservas totales de estos activos ascienden a \$18.5 millones, para una cobertura por tenencia del 100.0% .

Factores incidentes:

- La poca demanda recibida para los inmuebles que se encuentran disponibles para la venta.
- Finalización de ventas de activos al contado mediante Programa VMDDU.

Acciones propuestas:

- Evaluar y proponer medidas o programas adicionales que faciliten la Comercialización de los Activos Extraordinarios.



Fondo Social para la Vivienda



AENOR

ER

Empresa Registrada

ER-0432/2009



EVALUACION DEL PAO A SEPTIEMBRE 2011

4. Rentabilidad

	Resultado	Meta	Diferencial	Cumplimiento %
ROE	12.06%	12.00%	0.06%	100.50%

Factores incidentes:

- El capital de la institución ha continuado generando utilidades como consecuencia de la ejecución de esfuerzos enfocados a lograr eficiencia en la administración.
- Reservas de Saneamiento con una cobertura reserva/adeudos vencidos del 143.3%, en cumplimiento de la política de sanidad financiera establecida.
- Menores gastos financieros con relación a los proyectados debido a que la tasa de interés de los Títulos Valores ha sido menor a la esperada.

Acciones propuestas:

- Mantener los esfuerzos que permitan conservar la sanidad y el fortalecimiento financiero alcanzado, buscando la mejora continua en todos los procesos incidentes.



Fondo Social para la Vivienda



AENOR

ER

Empresa Registrada

ER-0432/2009





Fondo Social para la Vivienda



AENOR



Empresa Registrada

ER-0432/2009



Solicitud de ajustes



Fondo Social para la Vivienda

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2011

COD.	APROBADO					MODIFICACION SOLICITADA	JUSTIFICACION
	PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2011		
1.1	Otorgamiento de Créditos	Número de créditos otorgados. Monto créditos otorgados	Gerencia de Créditos	Créditos Millones de Dólares	5,983 \$96.64	<p>Ajuste al Plan de Inversión 2011, a partir del mes de Octubre con meta de 5,845 en número de créditos y en monto por \$95.33. Ajustando las metas de las líneas de acuerdo al detalle que se anexa a continuación.</p>	<p>Línea de <i>vivienda nueva</i>, la ejecución del Plan Casa para Todos, tomando en cuenta el avance físico de los proyectos FONAVIPO, las licitaciones de urbanización, construcción pendiente, las habilitaciones de los servicios y el régimen de condominio para los proyectos de la zona Occidental y Central. La Gerencia Técnica informa que las primeras soluciones habitacionales se tendrán terminadas hasta el próximo año, de los proyectos: Santa Lucía, Procavia, Los Manantiales, Los Almendros y La Providencia.</p> <p>En <i>Vivienda Usada</i>: se lleva un sobre cumplimiento en número y monto. De acuerdo al inventario e ingresos de solicitudes, ésta línea experimentará un crecimiento mayor al programado, por lo que se está ampliando la meta originalmente establecida.</p> <p>Las <i>otras líneas</i> crediticias, como Construcción, RAM, adquisición de lote, Financiamiento de Deuda, presentan sobre cumplimiento lo que hace necesario incrementar la meta actual.</p> <p>Reducción de metas en:</p> <p>Línea de Activos Extraordinarios presenta un 63% en número de activos usurpados, un 73% en regular estado y desmantelados y 61% en zonas de alto riesgo en los municipios de Soyapango, Apopa y Colon.</p> <p>La línea de refinanciamientos ha experimentado poca demanda por la existencia de la alternativa de Reestructurar el saldo de su préstamo.</p>



Fondo Social para la Vivienda

AJUSTE PLAN DE INVERSIÓN 2011

(Montos en millones de dólares)

ESCRITURACIÓN	META OFICIAL 2011		SOLICITUD AJUSTE META 2011		DIFERENCIAL	
	No.	MONTO	No.	MONTO	No.	MONTO
Adquisición de Vivienda	4,680	85.19	4,582	83.80	-98	-1.39
Vivienda Nueva	1,926	41.51	1,500	32.33	-426	-9.18
Vivienda Usada	2,754	43.68	3,082	51.47	328	7.79
Construcción	14	0.33	21	0.50	7	0.17
RAM	60	0.45	105	0.92	45	0.48
Financiamiento de deuda	64	1.34	100	2.09	36	0.75
Lotes	100	0.99	110	0.99	10	0.00
SUB TOTAL CON DESEMBOLSO	4,918	88.30	4,918	88.30	0	0.00
Activos Extraordinarios	1,019	7.97	885	6.71	-134	-1.26
Refinanciamientos	46	0.37	42	0.32	-4	-0.05
SUB TOTAL SIN DESEMBOLSO	1,065	8.34	927	7.03	-138	-1.31
TOTAL	5,983	96.64	5,845	95.33	-138	-1.31



Fondo Social para la Vivienda

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2011

Gerencia Comercial

COD	APROBADO				MODIFICACION SOLICITADA	JUSTIFICACION
	PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2011		
2.3	Establecimiento de Centro de contactos telefónico del FSV (PESTI)	Centro de Contactos Telefónico del FSV, Operando.	Porcentaje	100%	Reprogramar la meta 2011 del indicador de resultado en 25% y continuar en 2012 con el 75% restante para finalizar.	Por la asignación de actividades prioritarias no programadas tales como: Proyecto y convenio a firmar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la colocación de la ventanilla en EEUU, el establecimiento del Área de Servicios en Línea y el recurso limitado para atender los proyectos, no se obtuvo el avance esperado en las actividades programadas para este proyecto, ocasionando desfase en la finalización del indicador Centro de Contactos Telefónico del FSV, autorizado, afectando directamente el inicio y finalización del indicador Centro de Contactos Telefónico del FSV, operando.
2.4	Expansión de Puntos de Atención al Cliente del FSV (PESTI).	Nuevos puntos de atención, implementados.	Porcentaje	100%	Reprogramar meta 2011 del indicador de resultados en 75% y continuar en 2012 con el 25% restante para finalizar.	Por la asignación de actividades prioritarias no programadas y el recurso limitado para atender los proyectos, no se obtuvo el avance esperado en las actividades programadas. Este proyecto comprende dos componentes Kioscos Informáticos (finalizado en mayo/11) y Unidad Móvil, el cual aun está en proceso de ejecución, lo que ha impedido el avance del indicador Nuevos puntos de atención, diseñados y autorizados, afectando el inicio y finalización del indicador Nuevos puntos de atención, implementados.



Fondo Social para la Vivienda

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2011

Gerencia de Finanzas

COD	APROBADO				MODIFICACION SOLICITADA	JUSTIFICACION
	PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2011		
3.2	Análisis y Mejora de la Gestión Financiera (PFIF II).	Consultoría desarrollada supervisada	Porcentaje	70%(C)	Reprogramar meta del proyecto de 70%(C) a 22%(C) y Finalizar en 2012 con 68%.	Se solicita reprogramar meta del Plan 2011 del indicador de resultados, debido a que el convenio entre el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y FSV está en trámite y se espera firmar a fin de año.
3.6	Obtención de Recursos Financieros para Inversión.	Recursos financieros obtenidos Títulos Valores emitidos	Millones de \$	\$38.98	Reprogramar meta de 2011 de \$38.98 millones por \$3.0 millones. Esta cifra se incluirá en indicador Préstamos/líneas de crédito, del Plan de Trabajo.	Se solicita eliminar meta del Sub-indicador de resultado «Títulos Valores Emitidos» y programar meta al sub-indicador "Préstamos/ Líneas de Créditos«, debido a que no hay necesidad de Recursos adicionales mediante la colocación de Títulos Valores, ya que se cuenta con la Línea de Crédito del BMI por \$25.00 millones.
4.9	Revisión y Actualización del Sistema de Centro de Costos y Presupuestación. (PESTI).	Propuesta autorizada	Porcentaje	100%	Reprogramar meta del Indicador pasando de 100% a 86.6% y trasladando el restante 13.4% para 2012.	Durante la formulación, justificación y aprobación de un proyecto con componente tecnológico se establece junto con el usuario dueño del proyecto la estrategia de implementación, como resultados de una evaluación de diferentes alternativas tecnológicas, se tiene que evaluar el nivel del soporte de la funcionalidad y de control ofrecida por la nueva versión de Abanks usando el Módulo de Mayor General para el manejo del Presupuesto y Centro de Costos, lo que en los próximos días estará realizando la Gerencia de Tecnología.



Fondo Social para la Vivienda

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2011

Gerencia de Planificación y Proyectos.

COD	APROBADO				MODIFICACION SOLICITADA	JUSTIFICACION
	PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2011		
3.1	Ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional y Financiero Fase II (PFIF II).	Proyectos de Fase II del PFIF coordinados	Porcentaje	27.50%C	Reprogramar meta 2011 de 27.50%(C) por 6.0%(C) y trasladar el restante para su ejecución en 2012.	Dado que el Convenio de Ejecución derivado del Contrato del Préstamo 2373/OC-ES ha sufrido retraso, el inicio de las actividades de coordinación y Monitoreo de la ejecución de los proyectos del Plan de Fortalecimiento se reprograma para el periodo 2012.
4.3	Sistematización del SGC y Admón. de normativa institucional. (PESTI)	Sistema implementado	Porcentaje	91.0% (F)	Incorporar el indicador de resultados: Propuesta Autorizada, con meta de 71.50% para 2011 y el 28.50 % restante programar en 2012. Para el segundo indicador Sistema Implementado reprogramar la meta del 100% para 2012.	En la metodología implementada a los proyectos con componente tecnológico se estableció controlar el avance de los proyectos en tres etapas a ejecutar: (1) Propuesta Autorizada, bajo la responsabilidad del usuario; (2) Sistema Desarrollado, que realizará la Gerencia de Tecnología de la Información y (3) Sistema Implementado, que debe realizar la Unidad o Gerencia Usuaría A efecto de uniformizar el manejo de los proyectos se hace necesario aplicar esta estructura al proyecto para mantener la lógica en su ejecución.



Fondo Social para la Vivienda

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2011

Gerencia de Planificación y Proyectos.

COD	APROBADO				MODIFICACION SOLICITADA	JUSTIFICACION
	PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2011		
4.7	Sistema de Información Gerencial II (PESTI).	Propuesta autorizada	Porcentaje	100%	Reprogramar meta de 2011 en 60% y programar el 40% restante para finalizar en 2012.	Por asignación de actividades prioritarias no programadas como: Taller de revisión de indicadores, reuniones externas en otras instituciones y empresas, redefinición de metas institucionales dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo; y el recurso limitado para atender los proyectos, no se obtuvo avance en las metas programadas en la etapa de formulación y autorización de propuesta. Por otra parte en el establecimiento del indicador Propuesta Autorizada se ha identificado que el proyecto puede desarrollarse con recurso interno por lo que es necesario modificar la actividad definida «seguimiento al proceso de contratación» por la de «levantamiento de necesidades de nuevas consultas».
		Sistema Implementado	Porcentaje	100%	Eliminar el indicador con meta de 100% y reprogramar para el año 2012.	
4.10	Revisión y Actualización del Sistema de Formulación y Seguimiento de Planes y Cuadro de Mando Integral – CMI (PESTI).	Propuesta autorizada	Porcentaje	100.0%	Reprogramar la meta 2011 del indicador Propuesta Autorizada en 81.7% y programar en 2012 el 18.3% restante para finalizar.	Debido a actividades prioritarias no programadas y el recurso limitado para atender los proyectos, no se obtuvo el avance esperado en las actividades programadas en la etapa de formulación y autorización de propuesta para el proyecto, lo que no permite finalizar este indicador en 2011.
		Sistema implementado	Porcentaje	100.0%	Trasladar meta del 100% para el periodo 2012.	



Fondo Social para la Vivienda

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2011

Gerencia Administrativa

COD.	APROBADO				MODIFICACION SOLICITADA	JUSTIFICACION
	PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2011		
4.5	Desarrollo e implementación de un Sistema de administración de RRHH	Propuesta autorizada	Porcentaje	100%	Reprogramar meta de 2011 a 35% y continuar en 2012 con el restante 65% para finalizar.	El proyecto se desarrolla bajo la metodología establecida para este tipo de proyectos (análisis de situación actual, situación propuesta, beneficios y alcances esperados, análisis costo beneficio, etc.) para ser presentado en una primera instancia a Comité de Informática y luego a la consideración de Junta Directiva, para posteriormente someter a aprobación bases de licitación e iniciar el proceso de contratación, aspectos que no podrían cubrirse en el tiempo que resta del año.
4.12	Diseño y Construcción de las instalaciones para recursos logísticos, comedor del personal y archivo general del FSV.	Supervisión del proceso de construcción	Porcentaje	95%	Reprogramar la meta 2011 de 95% (F) a un 48.25%(C) y reprogramar el restante 46.75% en 2012.	La ejecución del proyecto ha tenido retrasos en su ejecución debido a los tiempos de aprobación de permisos y cambios en su forma de ejecución generados en los informes presentados a Junta Directiva, por lo que se requiere ajustar la programación de actividades en el Plan de Trabajo 2011 de la Gerencia Administrativa.
		Construcción del Edificio	Porcentaje	100%	Reprogramar meta 2011 de 100% a 30% (I) y el restante 70% (F) en 2012.	



Fondo Social para la Vivienda

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2011

Gerencia de Tecnología de la Información

	APROBADO				MODIFICACION SOLICITADA	JUSTIFICACION
	PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	META A DIC 2011		
2.3	Establecimiento de Centro de contactos telefónico del FSV (PESTI)	Centro de contactos telefónico del FSV, desarrollado.	Porcentaje	100%	Reprogramar la meta de los indicadores para 2012 con un 100%.	De acuerdo a la metodología establecida para los proyectos que incluyen componente tecnológico los proyectos se dividen en tres etapas o indicadores a ejecutar: (1) Propuesta Autorizada, desarrollada bajo la responsabilidad del usuario; (2) Sistema Desarrollado, que ejecuta la Gerencia de Tecnología de la Información y (3) Sistema Implementado, que debe realizar la Unidad o Gerencia Usuaría. Los proyectos que se solicitan ajustar corresponden al segundo indicador: Sistema Desarrollado bajo la responsabilidad de la Gerencia de Tecnología de la Información, los que no presentan el avance esperado en las actividades programadas debido a que el indicador previo no ha sido concluido por los usuarios.
4.3	Sistematización del SGC y Admón. de normativa institucional (PESTI).	Sistema desarrollado.	Porcentaje	100%	Reprogramar la meta de los indicadores para 2012 con un 100%.	
4.5	Desarrollo e implementación de un Sistema de administración de RRHH	Sistema de administración de RRHH diseñado y desarrollado	Porcentaje	100%	Reprogramar la meta de los indicadores para 2012 con un 100%.	
4.7	Sistema de Información Gerencial II (PESTI).	Sistema desarrollado.	Porcentaje	100%	Reprogramar la meta de los indicadores para 2012 con un 100%.	
4.9	Revisión y Actualización del Sistema de Centro de Costos y Presupuestación. (PESTI).	Sistema desarrollado.	Porcentaje	50.0% (I)	Reprogramar la meta de los indicadores para 2012 con un 100%.	
4.10	Revisión y Actualización del Sistema de Formulación y Seguimiento de Planes y Cuadro de Mando Integral – CMI (PESTI).	Sistema desarrollado.	Porcentaje	100%	Reprogramar la meta de los indicadores para 2012 con un 100%.	



Fondo Social para la Vivienda

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2011

Gerencia de Tecnología de la Información

COD.	APROBADO				MODIFICACION SOLICITADA	JUSTIFICACION
	PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADOR DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2011		
2.4	Expansión de Puntos de Atención al Cliente del FSV (PESTI.)	Sistema servicio al cliente en nuevos puntos de atención, desarrollado.	Porcentaje	100%	Eliminar el indicador.	Considerando los alcances definidos para el proyecto solamente el componente Kioscos requería desarrollo informático, el 2do componente únicamente requiere dotación de computadoras portátiles con acceso a los sistemas del FSV por Internet, equipo con el que se cuenta y que será proporcionado al completarse la adquisición del vehículo en que se instalará este medio de atención. Por lo que se solicita eliminar esta actividad del Plan 2011.

SOLICITUD

- Dar por recibido el Seguimiento y Evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) correspondiente al período Enero-Septiembre 2011.
- Autorizar los ajustes al PAO 2011, conforme lo presentado.
- Ratificar en esta misma sesión.



AENOR



Empresa Registrada

ER-0432/2009

