



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

27 de Enero de 2012

Gerencia de Planificación y Proyectos – Área de Planificación

AENOR

ER

Empresa
Registrada

ER-0432/2009



JD -018/2012



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-Diciembre 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-DICIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
1.1	Otorgamiento de Créditos	Gerencia de Créditos	Número de créditos otorgados.	créditos	5,845	6,255	107.01%	La ejecutoria del Plan de Inversión en número superó la meta establecida. Estos resultados se obtuvieron principalmente por la mayor demanda de créditos experimentada. Los resultados en cuanto al monto alcanzaron un 97% de la meta, debido a que se colocaron más créditos de montos menores al proyectado.
			Monto créditos otorgados	millones	\$95.33	\$92.53	97.06%	
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	500	510	102.00%	La ejecución en número de casos sobrepasó la meta programada y en monto los resultados están debajo de lo proyectado, pero dentro del rango de aceptación, este último resultado motivado básicamente 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	\$ 3.30	\$ 3.15	95.37%	

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-DICIEMBRE			
					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	15.0	14.8	101.63%	La meta establecida para vivienda nueva fue cumplida. Los resultados reflejan los tiempos de ejecución de los procesos que se realizan institucionalmente. Los tiempos se han logrado disminuir principalmente por la atención prioritaria a las solicitudes del Programa de Vivienda Nueva Casa para Todos así como a los proyectos generados por el sector privado.
			Tiempo promedio de trámite para otorgamiento de crédito para Vivienda Usada.	días hábiles	25.0	33.5	74.69%	El tiempo establecido para el trámite de vivienda usada no fue alcanzado. Los resultados reflejan los tiempos de ejecución de los procesos que se realizan institucionalmente. Entre las situaciones que no permitieron alcanzar los resultados proyectados, se encuentran: Problemas de casos solidarios con ingresos adicionales no cotizados que requieren estudio Socioeconómico, 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	25.0	30.0	83.42%	El tiempo establecido para el trámite de crédito correspondiente a otras líneas no fue alcanzado, dicho trámite comprende la ejecución de los procesos que se realizan institucionalmente. Entre las principales causas pueden contarse: Problemas de casos solidarios con ingresos adicionales no cotizados o salvadoreños en el extranjero, 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

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-DICIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
1.4	Análisis y supervisión de proyectos habitacionales.	Gerencia Técnica	Tiempo de tramite para otorgar precalificaciones y factibilidades a Proyectos habitacionales. <i>Casos normales.</i>	días hábiles	9	9	100.00%	De enero a diciembre/2011 se calificaron 41 solicitudes con factibilidades y 8 con Precalificaciones, resolviéndose en un tiempo igual a la meta establecida.
			Tiempo de tramite para otorgar precalificaciones y factibilidades a Proyectos habitacionales. <i>Casos complejos.</i>	días hábiles	12	11	109.09%	Durante el período 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	12	11	91.67%	Informes presentados según lo programado, con excepción del mes de enero que se elaboró pero no fue presentado.

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-DICIEMBRE			
					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 y el análisis de resultados del scoring para el sector informal, quedando en ambiente de producción. En enero 2012 se iniciará aplicación.
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.
			Propuestas de mejora autorizadas, implementadas.	Porcentaje	100.00%	50.00%	50.00%	Se ha completado la implementación de 4 mejoras de las 7 aprobadas por el Gerente Comercial, responsable del módulo 1. Identificación de vivienda adicional; 2. Identificación de usuario; 3. Validación de identificación de usuario en sistema; 4. Control de Estadísticas. No se completó la implementación de las tres restantes por atender otras actividades prioritarias tales como: la precalificación para residentes en Canadá e Italia, ejecución de trámites de aprobación a fin de cumplir la meta establecida.

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-DICIEMBRE			
					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	4	4	100.00%	Se han presentado cuatro informes a Junta Directiva : <ul style="list-style-type: none"> • 3° trimestre/2011 en JD-199/2011 del 24 de noviembre/2011 • 2do. trimestre/2011 en JD-130/2011 de fecha 20 de julio de 2011; • 1er. 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	100.00%	100.00%	100.00%	Se ejecutaron 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 para contar con una medición para la misma.

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-DICIEMBRE			
					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%	71.00%	75.94%	<p>Proyecto con desfase en su ejecución El 20/12/2011 se presentó el proyecto a la Administración, donde solicitaron cambios a la propuesta, quedando pendiente la revisión final del documento ya con las observaciones incorporadas para presentarse a Junta Directiva.</p> <p>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, originando retraso en la ejecutoria.</p>
		Gerencia Comercial	Centro de contactos telefónico del FSV, operando.	Porcentaje	25.00%	0.00%	0.00%	<p>Indicador sin avance en su ejecución por estar pendiente completar actividad previa.</p>

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-DICIEMBRE			
					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%	19.16%	37.28%	Meta no alcanzada. Debido al proyecto de la Unidad móvil: Las bases de licitación pública "Suministro de microbús para el FSV", fueron aprobadas según Punto V) del acta de sesión de Junta Directiva N°JD-204/2011 del 1 de diciembre. 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.
		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 no se alcanzó la meta programada. Bases de licitación presentadas y aprobadas según Punto V) del acta de sesión de Junta Directiva N°JD-204/2011 del 1 de diciembre de 2011.

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-DICIEMBRE			
					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, Coordinados	Porcentaje	6.00%	5.40%	90.00%	Se continuaron las gestiones para el convenio con el Ministerio de Hacienda, según comunicado recibido del MOPTVDU para la suscripción del mismo.
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 Ajustado . Con desfase en su ejecución, por inicio de la Fase II del PFIF y se ha elaborado nueva propuesta de requerimientos técnicos, documento en revisión y análisis previo a su presentación para aprobación.
3.3	Reducir el índice de morosidad de la cartera hipotecaria en Balance.	Gerencia de Créditos	Índice de morosidad reducido.	Porcentaje	11.00%	10.39%	105.87%	Al cierre del 4to. trimestre/2011 el número de préstamos vencidos son 11,808 por un monto de \$88.63 millones. Los resultados obtenidos se deben principalmente a la aplicación de la Política de aplicación de cuentas de orden, 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-DICIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
3.4	Ventas de Activos Extraordinarios al contado	Gerencia Comercial	Número Viviendas recuperadas vendidas	Viviendas	30	24	80.00%	Grado de cumplimiento derivado de la poca demanda recibida para los inmuebles que se encuentran disponibles.
			Monto de Viviendas recuperadas vendidas	millones	\$150,000.00	\$117,467.84	78.31%	
3.5	Mantenimiento del índice de rentabilidad Institucional acorde a la naturaleza social del FSV.	Gerencia de Finanzas	Índice de rentabilidad	Porcentaje	12.00%	11.40%	95.00%	El cumplimiento de la meta es debido a que al cierre del ejercicio 2011, se liquidó contablemente el Proyecto de Fortalecimiento Institucional y además se estableció una mayor Reserva Voluntaria para una mejor cobertura de los créditos vencidos.

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-DICIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
3.6	Obtención de Recursos Financieros para Inversión.	Gerencia de Finanzas	Recursos financieros obtenidos	millones	\$3.00	\$5.57	185.67%	Este indicador está referido a recursos externos adicionales para complementar la cobertura del Plan de Inversión establecido, específicamente de línea de crédito BMI, orientada al programa Casa para Todos, el cual registró una mayor demanda de recursos para cumplir con el Plan de Inversión establecido.
		Gerencia de Créditos	Cartera hipotecaria en efectivo recaudada.	millones	\$106.00	\$115.56	109.02%	Ejecutoria arriba de la meta programada. Se ha recibido una mayor cantidad de cuotas, producto de la mayor colocación de créditos que incrementó la cartera hipotecaria así como de la gestión de préstamos en mora.

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-DICIEMBRE			
					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%	Ejecutándose a partir de Junio de 2011 a partir de aprobación de la propuesta el 29 de junio de 2011 por la Presidencia y Dirección Ejecutiva y Gerencia General, con 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.

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-DICIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
3.12	Evaluación del riesgo operacional institucional	Unidad de Riesgos	Mapeo de riesgo operativo realizado.	Porcentaje	100.00%	65.00%	65.00%	Se ha finalizado la primera fase del mapeo de riesgos, se está en proceso de revisión de la clasificación de los riesgos identificados por los líderes de proceso.
			Propuestas de mejora al proceso elaboradas y presentadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	Se han elaborado propuestas del Manual de Gestión de Riesgo Operacional. Además se han dado a conocer oportunidades de mejora para Riesgo Operacional y se ha elaborado el Plan de Adecuación a la Normativa de Gestión Integral de Riesgo Operativo, emitida por la SSF.

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-DICIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
3.15	Evaluación periódica de situación integral de riesgos	Unidad de Riesgos	Monitoreo de situación económico-financiera y eventos, ejecutado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	Seguimiento de la situación económica financiera relacionadas al FSV, realizado y presentado dentro del Informe Trimestral de Gestión Integral de Riesgos.
			Reporte de evaluación, elaborado y presentado.	informes	4	4	100.00%	Informes Trimestrales de Riesgos presentados según lo programado: <ul style="list-style-type: none"> • 4° trimestre presentado el 30/11/11. • 3° trimestre presentado el 31/08/2011. • 2° trimestre presentado 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%	84.00%	84.00%	Con fecha 1 de diciembre se adjudicó la Libre Gestión N° 346/2011 al Actuario Juan Elías Rodríguez Árdon y el 19 de diciembre de 2011 se firmó el correspondiente Contrato de servicios.

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-DICIEMBRE			
					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	100.00%	51.09%	51.09%	Con la reprogramación de proyectos autorizada por Junta Directiva, el Plan General del PESTI para el año de 2011 se redujo a 2 proyectos: El 4.6 Fortalecimiento infraestructura Windows cumplido en un 100%, y 4.8 Fortalecimiento de Procesos Básicos del Negocio I con porcentaje de cumplimiento de 37.50%.
4.3	Sistematización del SGC y Admón. de normativa institucional. (PESTI)	Gerencia de Planificación y Proyectos.	Propuesta autorizada	Porcentaje	71.50%	70.00%	97.90%	Proyecto con componente tecnológico, en proceso de consulta en cuanto a investigación de proveedores de Software previo a presentar a JD. Fue 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 para someterlos a revisión nuevamente a las instancias involucradas, estando listos para su aprobación y continuar con el proceso de contratación.
4.5	Desarrollo e implementación de un Sistema de administración de RRHH (PESTI)	Gerencia Administrativa	Propuesta autorizada	Porcentaje	35.00%	35.00%	100.0%	Meta cumplida según lo programado. 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.

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-DICIEMBRE			
					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%	En abril 2011 se finalizó el proceso. Los servidores con la nueva infraestructura instalados en producción son : (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-DICIEMBRE			
					PROG.	EJEC.	% CUMP	
4.7	Sistema de Información Gerencial II (PESTI).	Gerencia de Planificación y Proyectos.	Propuesta autorizada	Porcentaje	60.00%	47.60%	79.33%	Se ha realizado el levantamiento de nuevas necesidades de consulta con las Gerencias de Área, pendientes de análisis y evaluación de Gerencia de Tecnología de la Información, para determinar su factibilidad.
4.8	Fortalecimiento procesos básicos del negocio I (PESTI).	Gerencia de Tecnología de la Información	Sistema Implementado	Porcentaje	31.00%	11.6%	37.50%	La demora en el proceso de contratación se debe a que la revisión de propuestas ha tomado más tiempo de lo previsto, habiéndose revisado 4 propuestas hasta diciembre 2012. Sin embargo se ha avanzado en actividades preparatorias necesarias para la ejecución del proyecto.
4.9	Revisión y Actualización del Sistema de Centro de Costos y Presupuestación. (PESTI).	Gerencia de Finanzas	Propuesta autorizada	Porcentaje	86.60%	53.00%	61.20%	Proyecto con componente tecnológico, se ha revisado la propuesta en función de la Estrategia de desarrollo e implementación sugerida por la Gerencia de Tecnología, pendiente de revisión y posterior análisis del Comité de Informática.
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%	El proyecto fue conocido y discutido en el Comité de Informática a fin de presentarlo a consideración de Junta Directiva, pendiente incorporar observaciones para continuar con dicho proceso y definir si requerirá desarrollo externo o interno.

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-DICIEMBRE			
					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	100.0%	100.0%	100.0%	<p>Proyecto completado. Se han implementado las recomendaciones según detalle: Reparaciones a los aires acondicionados;</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. • Revisión de salidas de emergencia dándole pruebas de funcionamiento; • Se brindo capacitación al CSSO para atención de los posibles siniestros 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.

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-DICIEMBRE			
					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%	El proceso de autorización de las Bases de Licitación de la supervisión del proyecto no fue posible concluirlo en el tiempo programado debido a observaciones y replanteamientos requeridos por algunos directores de Junta Directiva a las bases de licitación del proyecto de construcción y supervisión previo a la discusión del tema en la sesión de JD. La modificación del cronograma de actividades para la construcción, la estructura propuesta para la ejecución del proyecto, entre otros aspectos, fueron autorizados el 1° de diciembre de 2011 en JD-183/2011, lo que no permitió en ese momento un ajuste a las metas establecidas, quedando pendiente para 2012 la aprobación de las bases por JD.
			Construcción del Edificio	Porcentaje	30.00%	0.00%	0.00%	Al cierre de 2011 no se cumplió con el 30% programado, debido a que está asociado al punto anterior y su reprogramación no se realizó por el desfase en la autorización de las actividades y demás aspectos del proyecto mencionados en el 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	10.00%	10.00%	100.00%	Actividades preparatorias para la auditoria de recertificación realizada según lo programado: <ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos para contratación de firma auditora. • Plan de trabajo para la recertificación.



Fondo Social para la Vivienda



Informe de Evaluación

AENOR



Empresa Registrada

ER-0432/2009



EVALUACION DEL PAO A DICIEMBRE 2011

AREAS DE ACCIÓN	PROYECTOS Y ACCIONES	INDICADORES	CUMPLIMIENTO
1. Gestión Crediticia	6	13	Arriba del Rango aceptación 7
2. Servicio al Cliente	3	6	
3. Fortalecimiento Financiero	11	17	Dentro Rango Aceptación 24
4. Desarrollo Institucional	11	13	
TOTALES	31	49	Debajo de Rango de Aceptación 18

Al cierre de 2011 los cuatro rubros institucionales prioritarios registran cumplimiento dentro del rango de aceptación establecido (90% - 110%), así:

1. Créditos escriturados: 107.01% en número y \$97.06% en monto
2. Índice de Mora: 105.87%
3. Activos Extraordinarios (crédito y contado): 95.19% en número y 93.15% en monto
4. Rentabilidad: 95%

EVALUACION DEL PAO A DICIEMBRE 2011

Los resultados alcanzados al mes de diciembre 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	6,255	5,845	107.01%	\$ 92.53	\$ 95.33	97.06%

Factores incidentes

- Durante el año se experimentó una mayor demanda de crédito para viviendas de precios hasta \$28,500.00 lo cual permitió superar la meta establecida en número no así en cuanto al monto.
- Colocación de créditos dentro del Programa Casa para Todos en la Urbanización Nuevo Belén en San Miguel y desarrollos privados en zona occidental.

Acciones propuestas :

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



Fondo Social para la Vivienda



AENOR

ER

Empresa Registrada

ER-0432/2009



EVALUACION DEL PAO DICIEMBRE 2011

2. Cartera Hipotecaria

Rubro	Ejecutoria (número)	Meta (número)	Cumplimiento %	Ejecutoria (En millones \$)	Meta (En millones\$)	Cumplimiento %
Cartera Hipotecaria Total	120,917	120,969	99.96%	\$ 1,004.00	\$ 1,000.03	100.40%
Cartera Vencida	11,808			\$88.6		
Índice de Mora				10.39%	11.00%	105.87%

Factores incidentes:

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

Acciones propuestas:

- 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.
- Ejecución del Proyecto de revisión y actualización del Plan Integral de Recuperación de Mora a fin de 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 DICIEMBRE 2011

3. Activos Extraordinarios

Ventas	Ejecutoria (número)	Meta (número)	Cumplimiento %	Ejecutoria (En millones \$)	Meta (En millones\$)	Cumplimiento %
Crédito	847	885	95.71%	\$ 6.28	\$ 6.71	93.48%
Contado	24	30	80.00%	\$ 0.12	\$ 0.15	78.31%
Total	871	915	95.19%	\$ 6.39	\$ 6.86	93.15%

- De un total de 1,886 viviendas (Activos extraordinarios) disponibles para la venta, 270 se encuentran en trámite, 529 reservadas y 975 disponibles.
- Las Reservas totales de estos activos ascienden a \$18.7 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.
- El estado físico de los activos extraordinarios.
- Finalización de ventas de activos al contado mediante Programa VMDDU.

Acciones propuestas:

- Evaluar y proponer nuevas 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 DICIEMBRE 2011

4. Rentabilidad

	Resultado	Meta	Diferencial	Cumplimiento %
ROE	11.40%	12.00%	-0.60%	95.00%

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 147.8%, en cumplimiento de la política de sanidad financiera establecida.
- La liquidación contable del PFIF en el cierre de 2011.
- 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



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2012 POR CIERRE DE PAO 2011

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	META PAO 2012	REGISTRO DE EJECUCIONES	META 2012 AJUSTADA POR CIERRE PAO 2011
1.7	Mejora del Sistema de demanda de Vivienda	Gerencia Comercial	Propuestas de mejora autorizadas, implementadas.	No se incluyó en PAO 2012 debido a que se había considerado finalizar en 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Meta 2011: 100.00 % • <u>(-) avance 2011: 50.00%</u> • Nueva meta 2012: 50.00% 	Proyecto a incluir con meta 50%(F) en PAO 2012 por no haberse finalizado en 2011.
2.3	Establecimiento de Centro de contactos telefónico del FSV (PESTI).	Gerencia Comercial	Centro de contactos telefónico del FSV, autorizado.	90.0%(F)	Meta total: 100% <ul style="list-style-type: none"> • (-) avance 2010: 6.50% • <u>(-) avance 2011: 71.00%</u> • Nueva meta 2012: 22.50% 	Pasar de 90.0% a 22.5%(F)
		Gerencia de Tecnología de la Información	Centro de contactos telefónico del FSV, desarrollado.	No se incluyeron en PAO 2012 por no haberse concluido la etapa previa.	• Nuevo	Incluir indicador de resultados Meta 100% (I)
		Gerencia Comercial	Centro de contactos telefónico del FSV, Operando.		Meta total: 100% <ul style="list-style-type: none"> • <u>(-) avance 2011: 0.00%</u> • Nueva meta 2012: 100% 	Incluir indicador de resultados Meta 100% (I)
2.4	Expansión de Puntos de Atención al Cliente del FSV (PESTI).	Gerencia Comercial	Nuevos puntos de atención, diseñados y autorizados	44.00%(F)	Meta total: 100% <ul style="list-style-type: none"> • (-) avance 2010: 48.6% • <u>(-) avance 2011: 19.16%</u> • Nueva meta 2012: 32.40% 	Pasar de 44.0% a 32.24% (F)
3.2	Análisis y Mejora de la Gestión Financiera (PFIF II).	Gerencia de Finanzas	Consultoría desarrollada supervisada	68% (F)	Meta total: 100% <ul style="list-style-type: none"> • (-) avance 2010: 10.0% • <u>(-) avance 2011: 8.0%</u> • Nueva meta 2012: 82.0% 	Pasar de 68.0% a 82.0% (F)
3.12	Evaluación del riesgo operacional institucional	Unidad de Riesgos	Mapeo de riesgo operativo realizado.	No se incluyó en PAO 2012 debido a que se había considerado finalizar en 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Meta 2011: 100.00 % • <u>(-) avance 2011: 65.00%</u> • Nueva meta 2012: 35.00% 	Indicador a incluir con meta 35%(F) en PAO 2012 por no haberse finalizado en 2011

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2012 POR CIERRE DE PAO 2011

CÓD	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	META PAO 2012	REGISTRO DE EJECUCIONES	META 2012 AJUSTADA POR CIERRE PAO 2011
3.16	Actualización de Estudio Actuarial	Gerencia de Finanzas	Consultoría desarrollada supervisada	40% (F)	<ul style="list-style-type: none"> • Meta 2011: 100% • (-) avance 2011: <u>84.00%</u> • Nueva meta 2012: 16.00% 	Pasar de 40.0% a 16.0% (F)
4.3	Sistematización del SGC y Admón. de normativa institucional. (PESTI)	Gerencia de Planificación y Proyectos.	Propuesta autorizada	28.50% (F)	<ul style="list-style-type: none"> • Meta total: 100% • (-) avance 2010: 9.0% • (-) avance 2011: <u>70.0%</u> • Nueva meta 2012: 21.0% 	Pasar de 28.5% a 21.0% (F)
4.5	Desarrollo e implementación de un Sistema de administración de RRHH (PESTI)	Gerencia Administrativa	Propuesta autorizada	65.40% (F)	<ul style="list-style-type: none"> • Meta total: 100% • (-) avance 2011: <u>35.0%</u> • Nueva meta 2012: 65.0% 	Pasar de 65.4% a 65.0% (F)
4.7	Sistema de Información Gerencial II (PESTI).	Gerencia de Planificación y Proyectos.	Propuesta autorizada	40.00% (F)	<ul style="list-style-type: none"> • Meta total: 100% • (-) avance 2011: <u>47.5%</u> • Nueva meta 2012: 52.40% 	Pasar de 40.0% a 52.40% (F)
4.8	Fortalecimiento procesos básicos del negocio I (PESTI).	Gerencia de Tecnología de la información	Sistema Implementado	55.90% (F)	<ul style="list-style-type: none"> • Meta total: 100% • (-) avance 2010: 37.5% • (-) avance 2011: <u>11.63%</u> • Nueva meta 2012: 50.87% 	Pasar de 55.90% a 50.87% (F)
4.9	Revisión y Actualización del Sistema de Centro de Costos y Presupuestación (PESTI).	Gerencia de Finanzas	Propuesta autorizada	13.40% (F)	<ul style="list-style-type: none"> • Meta total: 100% • (-) avance 2011: <u>53.00%</u> • Nueva meta 2012: 47.00% 	Pasar de 13.40% a 47.00% (F)

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2012 POR CIERRE DE PAO 2011

CÓD.	PROYECTOS Y ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	META PAO 2012	REGISTRO DE EJECUCIONES	META 2012 AJUSTADA POR CIERRE PAO 2011
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	18.30% (F)	Meta total: 100% • (-) avance 2011: 73.55% • Nueva meta 2012: 26.45%	Pasar de 18.30% a 26.45% (F)
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	46.75%(F)	Meta total: 100% • (-) avance 2010: 5.0% • (-) avance 2011: 4.5% • Nueva meta 2012: 90.50%	Pasar de 46.75% a 90.50% (F)
			Construcción del Edificio	70.0%(F)	Meta 2011: 30.00% sin avance en vista que se depende de la finalización del punto anterior. 2012: 100.00%	Pasar de 70.0% a 100.0%

SOLICITUD

- Dar por recibido el Seguimiento y Evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) correspondiente al periodo Enero-Diciembre 2011.
- Autorizar los ajustes solicitados al PAO 2012 como resultado del avance real registrado en los proyectos al mes de diciembre de 2011, de conformidad con lo expuesto y que se presenta en documento anexo.
- Ratificar en esta misma sesión.



AENOR



Empresa Registrada

ER-0432/2009





MODIFICACIÓN DE METAS PAO 2012 POR CIERRE DE PAO 2011

AENOR

ER

Empresa
Registrada

ER-0432/2009



JD -018/2012 del 27 de Enero de 2012