

Entidad

206



Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI

**Proyecto de Presupuesto Anual
del Distrito Capital 2006**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

**206 FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL
FAVIDI
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

VISION

POSICIONARNOS PARA EL AÑO 2007 COMO UNA ENTIDAD DISTRITAL AUTOSOSTENIBLE, GENERADORA DE VALOR, SÓLIDA, SOLVENTE Y RENTABLE, PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS, OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA, CON CAPACIDAD DE APORTAR NUEVOS SERVICIOS QUE EXCEDAN LAS EXPECTATIVAS DE SUS AFILIADOS ACTUALES Y POTENCIALES.

MISION

SOMOS LA ENTIDAD DEL ORDEN DISTRITAL ESPECIALIZADA EN LA ADMINISTRACION, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS, OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y PROMOCION DE VIVIENDA PARA LOS FUNCIONARIOS Y PENSIONADOS CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, SOBRE LA BASE DE TALENTO HUMANO CALIFICADO Y LA UTILIZACION DE ALTA TECNOLOGIA, OFRECIENDO UN SERVICIO CON RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA ENMARCADO EN LAS POLITICAS GENERALES ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACION DISTRITAL.

ESTRATEGIAS

LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS QUE DESARROLLARÁ EL FAVIDI PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES SON:

1. CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO CAPITAL "BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA"
 2. CONSOLIDAR A FAVIDI COMO UNA ENTIDAD SOCIAL Y FINANCIERAMENTE RENTABLE, CONTABLEMENTE ACTUALIZADA, GARANTIZANDO SU SOSTENIBILIDAD Y PERMANENCIA A LARGO PLAZO.
 3. OFRECER UN EXCELENTE SERVICIO QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS AFILIADOS, A TRAVÉS DE UN EQUIPO HUMANO CON LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS, MOTIVADO Y CON ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA.
 4. IMPLEMENTAR EN LA ENTIDAD ALTA TECNOLOGÍA QUE SOPORTE LOS PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.
 5. CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA, CONFIABLE Y OPORTUNA QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES, SERVICIO AL CLIENTE Y LA EFICIENTE OPERACIÓN INTERNA.
 6. RECUPERAR LA CONFIANZA DE LAS ENTIDADES Y DE LOS AFILIADOS.
 7. PROYECTAR LA ENTIDAD PARA EL MANEJO Y LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ FPPB
-



PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
GARANTIZAR UNA ADECUADA ADMÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS REC. DEPOSITADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, CONSTITUIDO PARA EL PAGO DE LAS CESANTÍAS DE LOS AFILIADOS	APORTES RECIBIDOS SOBRE APORTES PRESUPUESTADOS	111,60	100,00	86,50	100,00
	PORCENTAJE DE CESANTÍAS PAGADAS CON RESPECTO A LAS SOLICITUDES TRAMITADAS	100,00	100,00	100,00	100,00
NORMALIZAR CARTERA HIPOTECARIA	MONTO DE LOS SALDOS HIPOTECARIOS	14.658.010.764	14.300.000.000	13.966.847.672	13.800.000.000
	ESTADO DE MOROSIDAD CARTERA HIPOTECARIA	65,00	65,00	68,15	65,00
	NUMERO DE CRÉDITOS VIGENTES	1184	1080	1096	1100

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
NORMALIZAR CARTERA HIPOTECARIA	NUMERO DE CRÉDITOS EN MORA	833	800	747	700
NORMALIZAR CARTERA INSTITUCIONAL.	VALOR TOTAL DE LA DEUDA INSTITUCIONAL	ND	6.800.779.865	10.367.543.193	6.000.000.000
	VALOR PROVISION CESANTIAS/ VALOR PASIVO DISPONIBLE	ND	80,00	67.80	90,00
	VALOR DE LOS ACUERDOS DE PAGO SOBRE TOTAL DEUDA CARTERA INSTITUCIONAL	ND	100,00	35.73	100,00
	ACUERDOS DE PAGO SUSCRITOS	4	4	5	11

206

FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL FAVIDI

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META	META	META	META
		ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	ALCANZADA A 30 SEP 2005	PROGRAMADA 2006
CREDITOS DE LOS AFILIADOS	NUMERO DE CREDITOS COLOCADOS	0	400	0	684
PAGO DE CESANTÍAS PARCIALES Y DEFINITIVAS	TIEMPO PROMEDIO DE PAGO DE CESANTÍAS (DÍAS)	8	2	2	2
	NUMERO DE CESANTÍAS PAGADAS	2173	1428	1191	1566
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	· NO. CREDITOS ENTRE 4 Y 6 CUOTAS EN MORA (PREJURÍDICO)	ND	30	19	30
	NUMERO DE CRÉDITOS CON MENOS DE 3 CUOTAS EN MORA	ND	390	379	330
	NUMERO CREDITOS CON ACUERDO DE PAGO Y/O REESTRUCTURADOS	ND	150	141	100

206

FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL FAVIDI

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
RECUPERACIÓN DE LA CARTERA INSTITUCIONAL	VALOR DE ACUERDO RECAUDADO/VALOR DEL ACUERDO	21,00	80,00	25,75	100,00
	RENDIMIENTOS DE LA PROVISIÓN / PROVISIÓN CONSTITUIDA	13,00	6,00	17,19	5,00

206

FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL
FAVIDI
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
CREDITOS DE LOS AFILIADOS	407,065,350	4,058,899,000
PAGO DE CESANTÍAS PARCIALES Y DEFINITIVAS	1,662,183,513	31,474,052,000
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	1,017,663,375	58,899,000
RECUPERACIÓN DE LA CARTERA INSTITUCIONAL	305,299,013	58,899,000
Subtotales	3,392,211,251	35,650,749,000
Total		39,042,960,251