
FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL FAVIDI

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

MISION

SOMOS UN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DISTRITAL, DESTINADO A GARANTIZAR EN FORMA OPORTUNA EL PAGO PRESTACIONAL A LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DISTRITALES, INCLUYENDO CESANTÍAS, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS PENSIONADOS , ATENDIENDO PRINCIPIOS CLAROS DE EFICIENCIA.

VISION

SER LA ENTIDAD RECONOCIDA COMO INSTRUMENTO FINANCIERO DEL DISTRITO, PRESTANDO EFICIENTES SERVICIOS, MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN DE SOLUCIONES FINANCIERAS PARA EL PAGO OPORTUNO DE LAS CESANTÍAS DE LOS SERVIDORES DISTRITALES, LA FINANCIACIÓN DE VIVIENDA Y LA CANALIZACIÓN DEL AHORRO DISTRITAL, PROCURANDO LA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE SUS AFILIADOS Y OFRECIENDO EXCELENTE ATENCIÓN A SUS CLIENTES.

ESTRATEGIAS

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

1. SUSTANCIAR EL 100% DE LAS CESANTÍAS DEFINITIVAS DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO PARA EL EFECTO ASÍ COMO PROPENDER POR EL PAGO DE LAS MISMAS, EN UN 100%, DENTRO DE UN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO. IGUAL OBJETIVO SE PREVÉ PARA EL TRÁMITE DE LAS CESANTÍAS PARCIALES.
2. SUPERVISAR LOS CONTRATOS DE MEDICAMENTOS, APARATOS ORTOPEDICOS, LENTES INTRAOCULARES Y AUDIFONOS, PARA QUE LOS MISMOS SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO CON LAS DEMANDAS DE LOS PENSIONADOS.
GARANTIZAR LA OPORTUNA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD A LOS PENSIONADOS DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ. SE EJERCERÁ PERMANENTEMENTE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE MEDICAMENTOS, APARATOS ORTOPÉDICOS, LENTES INTRAOCULARES Y AUDÍFONOS, PARA QUE LOS MISMOS SEAN EJECUTADOS EN UN 100%.
3. DISEÑAR POLITICAS QUE PERMITAN EL PAGO DE LAS DEUDAS DE LAS ENTIDADES AFILIADAS A FAVIDI
4. DEPURAR Y RECUPERAR LA CARTERA HIPOTECARIA VENCIDA MAYOR A TREINTA DIAS , ATRAVES DE POLITICAS DE RECAUDO Y DE LA LINEA DE RESTRUCTURACION DE CREDITOS APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA.

PRIORIZACION

EL FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL SE CONCENTRARÁ, DURANTE EL AÑO 2003, EN EL PAGO DE CESANTÍAS PARCIALES Y DEFINITIVAS Y EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD) A LOS PENSIONADOS DEL DISTRITO.

FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL FAVIDI

PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE

OBJETIVOS 2003

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO 31-DEC-01 VIGENCIA 2001		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA 2002		PROGRAMACION VIGENCIA 2003		OBJETIVOS PLAN A LOS QUE APUNTA OBJETIVO ORG.
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
			Garantizar a los funcionarios Distritales afiliados a Favidi, el pago de sus cesantías y la atención a Pensionados	Porcentaje de cesantías pagadas con respecto a las solicitudes tramitadas	ALTA	83.51	12/2001	60.00	
Contribuir a la reducción del déficit habitacional y facilitar el mejoramiento y liberación hipotecaria de Vivienda	Número de Créditos Hipotecarios que fueron abonados por los beneficiarios como producto de sus cesantías	BAJA	375.00	12/2001	400.00	12/2002	400.00	12/2003	7
	Número de Viviendas adquiridas por los beneficiarios como producto de sus cesantías	MEDIA	284.00	12/2001	200.00	12/2002	300.00	12/2003	
	Número de Viviendas mejoradas por los beneficiarios como producto de sus cesantías	BAJA	546.00	12/2001	1,100.00	12/2002	600.00	12/2003	

FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL FAVIDI
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO VIGENCIA 31-DEC-01		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA 2002		PROGRAMACION VIGENCIA 2003		OBJETIVOS ORGANIZ. A LOS QUE APUNTA EL PRODUCTO
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
Pago de cesantías Parciales y Definitivas	Tiempo Promedio de Pago de cesantías definitivas (días)	MEDIA	45.00	12/2001	30.00	12/2002	45.00	12/2003	1
	Número de solicitudes cesantías realizadas	MEDIA	7,194.00	12/2001	3,000.00	12/2002	3,000.00	12/2003	
	Tiempo Promedio de Pago de cesantías parciales (días)	MEDIA	365.00	12/2001	180.00	12/2002	240.00	12/2003	
Servicios Complementarios de Salud	Número de Audífonos entregados	MEDIA	144.00	12/2001	50.00	12/2002	160.00	12/2003	1
	Número de Aparatos Ortopédicos entregados	MEDIA	193.00	12/2001	200.00	12/2002	223.00	12/2003	
	Número de lentes entregados	MEDIA	42.00	12/2001	30.00	12/2002	22.00	12/2003	
	Número de fórmulas transcritas	ALTA	20,000.00	12/2001	15,000.00	12/2002	23,000.00	12/2003	
	Número de Beneficiarios del Servicio	MEDIA					11,000.00	12/2003	
Soluciones de Vivienda	Porcentaje de viviendas entregadas con respecto a las solicitadas	BAJA	64.00	12/2001	.00	12/2002	.00	12/2003	2
	Número de Soluciones de Vivienda generadas	MEDIA	101.00	12/2001	.00	12/2002	.00	12/2003	
	Número de solicitudes de vivienda recibidas	BAJA	157.00	12/2001	.00	12/2002	.00	12/2003	
Recuperación de créditos hipotecarios	Número de Créditos Vigentes	ALTA	1,845.00	12/2001	2,400.00	12/2002	1,600.00	12/2003	2
	Número de créditos en mora	MEDIA	538.00	12/2001	250.00	12/2002	684.00	12/2003	
	Monto de los Saldos Hipotecarios	MEDIA	13,993,052,140.00	12/2001	19,000,000,000.00	12/2002	17,000,000,000.00	12/2003	
	Estado de morosidad	ALTA	ND		20.00	12/2002	40.00	12/2003	
Cartera institucional	Valor recaudado / Valor presupuestado Cartera Institucional	ALTA	98.00	12/2001	100.00	12/2002	100.00	12/2003	1
	Número de actas entregadas con aceptación (Cruces de Cuentas)	ALTA	21.00	12/2001	ND	12/2002	31.00	12/2003	
	Valor total de la deuda institucional	MEDIA	177,779.72	12/2001	ND	12/2002	.00	12/2003	

FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL FAVIDI
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-DEC-01 2001			APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Pago de cesantías Parciales y Definitivas	55,900,865,798	3,703,465,050	59,604,330,848	39,372,043,051	3,250,975,814	42,623,018,865	32,189,786,056	2,584,268,830	34,774,054,886
Servicios Complementarios de Salud	0	1,862,548,709	1,862,548,709	0	1,932,262,941	1,932,262,941	0	1,742,582,441	1,742,582,441
Soluciones de Vivienda	0	234,570,659	234,570,659	0	243,350,517	243,350,517	0	0	0
Recuperación de créditos hipotecarios	0	222,496,837	222,496,837	0	230,824,778	230,824,778	0	725,331,231	725,331,231
Cartera institucional	0	497,921,908	497,921,908	0	516,558,867	516,558,867	0	846,877,894	846,877,894
Subtotal Productos	55,900,865,798	6,521,003,163	62,421,868,961	39,372,043,051	6,173,972,917	45,546,015,968	32,189,786,056	5,899,060,395	38,088,846,451
<i>MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	556,613,484	556,613,484	0	30,082,174	30,082,174			
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	55,900,865,798	7,077,616,647	62,978,482,445	39,372,043,051	6,204,055,091	45,576,098,142	32,189,786,056	5,899,060,395	38,088,846,451
<i>MAS : APLICACIÓN LEY 617 DEL 2000</i>	0	1,240,000,000	1,240,000,000	0	0	0	0	0	0
Subtotal	55,900,865,798	8,317,616,647	64,218,482,445	39,372,043,051	6,204,055,091	45,576,098,142	32,189,786,056	5,899,060,395	38,088,846,451
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0			0
TOTAL			64,218,482,445			45,576,098,142			38,088,846,451