



**MEMORANDO**  
CPEI-IN02-0002-2014



**PARA :** Miembros de Junta Directiva

**DE :** Magaly Longan Moya *Magaly Longan Moya*  
Comité Planeamiento Estratégico

**ASUNTO :** INFORME CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

**FECHA :** 02 de abril de 2014

El Comité de Planeamiento Estratégico Institucional de este Banco, en la sesión ordinaria No. 001-2014, celebrada el pasado miércoles 26 de marzo, conoció el informe UPI-IN02-0026-2014 del 05 de marzo 2014, mediante el cual se presentó el avance en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2012-2015 al 31 de diciembre 2013, el cual se adjunta para conocimiento de ese Órgano Director.

El cumplimiento global del Plan Estratégico Institucional 2012-2015, medido por el alcance de las metas de cada uno de los objetivos propuestos, muestra un avance del 18% al 31 de diciembre 2013, el cual se considera satisfactorio.

De la vinculación realizada entre el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 y el Plan Operativo Institucional 2013, se determinó que de las 59 metas que constituyen el PEI 40 fueron contempladas en el planeamiento operativo 2013; 5 están vinculadas al Sistema de Vivienda cuya ejecución no ha sido determinada aun y 14 metas su programación corresponde al 2014-2015.

Estaré a su disposición para atender cualquier consulta al respecto.

MLM/mag

cc: Comité Planeamiento Estratégico  
cf: Archivo



## **INFORME CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

### **1. INTRODUCCIÓN**

Este informe es un resumen del seguimiento a la ejecución de las acciones estratégicas que se contemplan en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2015, aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo No. 1 de la sesión 44-2012 del 28 de junio 2012. En el cual se han planteado los siguientes retos:

- Efectividad en la distribución del subsidio de vivienda
- Empoderar y educar al beneficiario
- Mejorar relaciones con las entidades autorizadas
- Participación en el mercado financiero
- Atender prioridades de la Junta Directiva
- Fortalecer capacidades internas
- Consolidar la plataforma tecnológica
- Consolidar Sistemas de información y gestión de riesgos
- Imagen Institucional

Para cada uno de estos retos el PEI contempla objetivos estratégicos que procuran el cumplimiento de cada uno de ellos; indicadores y metas que pretenden la medición del objetivo y la cuantificación de dicha medición según las proyecciones que espera lograr el Banco y finalmente la dirección estratégica, la cual engloba las acciones a seguir para lograr el cambio deseado en el futuro.

La medición del avance en el cumplimiento de estos objetivos conllevó la vinculación con el Plan Operativo Institucional 2013 como parte de la estrategia de implementación del PEI.

### **2. ALCANCE Y METODOLOGÍA**

El seguimiento al cumplimiento de metas del PEI se realizó con corte al 31 de diciembre del 2013 de conformidad con la información brindada por las dependencias del Banco involucradas, en atención al cumplimiento de metas del plan operativo del 2013. Los resultados de ambos procesos se presentan en este informe.



### 3. RESULTADOS

Del proceso de seguimiento al cumplimiento de las acciones y objetivos del Plan Estratégico Institucional con corte al 31 de diciembre 2013, se tienen los siguientes resultados:

- a) De la vinculación plan operativo versus plan estratégico: se determinó que de las 59 metas del plan estratégico, 40 se encuentran vinculadas al POI 2013. De las 19 restantes, 14 se encuentran calendarizadas para periodos siguientes al 2013 y 5 metas no han sido programadas en virtud de que se encuentran estrictamente vinculadas al desarrollo del Sistema de Vivienda.

En el siguiente cuadro No. 1 se presenta un resumen de dicha vinculación:

**Cuadro No. 1**  
**Metas del PEI 2012-2015 según Perspectiva y su vinculación con el POI 2013**

Perspectivas	Objetivo Estratégico	Cantidad de metas del PEI			
		Total	Vinculada al POI 2013	No vinculadas	
				No hay programación <sup>1</sup>	Programación 2014-2015
Financiera	Establecer un proceso de intermediación financiera de segundo piso rentable, eficiente y competitivo, donde las entidades autorizadas operan en el marco de aliados estratégicos.	12	11	1	0
Beneficiarios / Entidades Autorizadas	Sociedad costarricense ve facilitado el acceso al subsidio de la vivienda	16	5	3	8
Tecnología de Información	Plataforma tecnológica asegura continuidad, calidad, oportunidad y seguridad de los servicios de TI, en un marco de gestión y control de conformidad con la regulación prudencial	16	16	0	0
Procesos	Capacidades operacionales elevan la eficacia y la productividad.	7	5	1	1
Aprendizaje y crecimiento	Cultura de innovación y calidad en el marco de los desafíos de futuro del Banco	8	3	0	5
<b>Total</b>		<b>59</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>14</b>

Nota 1: Se refiere a que las áreas responsables no incluyeron su ejecución en el POI 2013

- b) Resultados del cumplimiento de las metas del PEI: de conformidad con el seguimiento del Plan Operativo Institucional con corte al mes de diciembre 2013, y con base en la información vinculada a las metas del PEI cuyas actividades se ejecutaron con el POI 2013, el avance global del PEI medido por el cumplimiento de las metas de cada uno de los objetivos propuestos fue del 18%.

El detalle en el siguiente cuadro No. 2:



**Cuadro No. 2**  
**Cumplimiento del PEI 2012-2015**  
**Al 31/12/2013**

Objetivos Institucionales	Metas	Grado de Cumplimiento por Objetivos
		Al 31-12-2013
<b>A. Establecer un proceso de intermediación financiera de segundo piso rentable, eficiente y competitivo, donde las entidades autorizadas operan en el marco de aliados estratégicos.</b>		15%
A.1 Establecida y consolidada relaciones corporativas con las entidades autorizadas	2	
A.2 Renovados productos de crédito y captación	3	
A.3 Productos financieros especializados	3	
A.4 Gestión financiera armonizada al sector financiero	4	
<b>B. Sociedad costarricense ve facilitado el acceso al subsidio de la vivienda</b>		17%
B.1 Fortalecido proceso de gestión de subsidios	3	
B.2 Solicitudes de bonos procesadas en expediente electrónico	5	
B.3 Educación financiera en temas de vivienda	2	
B.4 Fortalecido proceso de inversión en proyectos especiales (artículo 59)	4	
B.5 Sitio Web, Redes y comunicación con los beneficiarios e interesados	2	
<b>C. Plataforma tecnológica asegura continuidad, calidad, oportunidad y seguridad de los servicios de TI, en un marco de gestión y control de conformidad con la regulación prudencial</b>		20%
C.1 Garantizar la prestación de los servicios actuales y de la continuidad operativa institucional.	2	
C.2 Garantizar el cumplimiento de las regulaciones e iniciativas establecidas por el Gobierno Central y ES	4	
C.3 Garantizar una mejora continua en la capacidad del negocio a través de los servicios de TI.	7	
C.4 Garantizar la seguridad de la Infraestructura Tecnológica y de los Sistemas Informáticos de la Institución	3	
<b>D. Capacidades operacionales elevan la eficacia y la productividad.</b>		20%
D.1 Clima organizacional y política desempeño estratégico	2	
D.2 Modernización del Sistema de Información Gerencial.	2	
D.3 Transparencia y comunicación	3	
<b>E. Cultura de innovación y calidad en el marco de los desafíos de futuro del Banco</b>		18%
E.1 Reforma integral del marco legal	1	
E.2 Gestión de gobierno corporativo	2	
E.3 Certificación de calidad ISO	1	
E.4 Medición del impacto social del subsidio	2	
E.5 Iniciativas de construcción sostenible	2	
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>18%</b>

Un resumen del cumplimiento de las metas asociadas a las acciones y objetivos estratégicos se presenta en la "Matriz de Seguimiento de la Implementación Plan Estratégico Institucional 2012-2015 al 31/12/2013", adjunto al anexo No. 1.

Asimismo, en el siguiente cuadro No. 3 se detallan las metas no cumplidas del PEI que de acuerdo a la programación establecida debían estar al 100% el 31 de diciembre 2013, a saber:



**Cuadro No. 3**  
**Resumen de Metas no Cumplidas**  
**Al 31/12/2013**

Acción Estratégica	Meta	%	Unidad responsable	Observaciones
A.1 Establecida y consolidada relaciones corporativas con las entidades autorizadas	1.1.3 Elaborar una propuesta que incorpore nuevas opciones de fondeo para el Banco, incluyendo el detalle de las reformas que deberán efectuarse.	90%	Dirección FONAVI	La dependencia se comprometió a presentar la propuesta a la Gerencia General en el mes de enero, 2014.
	1.2.2. Diseñar una estrategia corporativa dirigida a la atención de las necesidades de las Entidades Autorizadas.	90%	Dirección FONAVI	Ídem anterior
A.2 Renovados productos de crédito y captación	1.2.4. Identificar y diseñar nuevos productos financieros acordes con las necesidades de los clientes del BANHVI.	50%	Dirección FONAVI	Replanteada su ejecución para el periodo 2014.
A.3 Productos financieros especializados	1.1.1. Realizar la evaluación de los resultados del lanzamiento del Programa de Operaciones Garantizadas.	0%	Gerencia General	Incluida para ser ejecutada con el Plan Operativo Institucional del año 2014.
	1.1.2. Ejecutar la masificación del Programa de Operaciones Garantizadas.	0%	Gerencia General	Ídem anterior
	1.2.1. -Implementar plan piloto de un fideicomiso de desarrollo de proyecto de vivienda para clase media.	0%	Gerencia General	La GG indico su exclusión del Plan Estratégico Institucional, pero no se dispone de la respectiva justificación.
	1.1.2 Realizar estudio de factibilidad sobre oportunidades de productos.	0%	Subgerencia Financiera	No se brindaron las observaciones al respecto.
A.4 Gestión financiera armonizada al sector financiero	1.2.1 Actualizar de manera integral los procedimientos de la unidad.	70%	Unidad de Tesorería y Custodia	Proceso programado para ejecutarse en el periodo 2014
	1.1.1 Realizar un estudio para identificar alternativas de implementación de contabilidad de costos de procesos.	25%	Departamento Financiero Contable	Proceso programado para ejecutarse en el periodo 2014
B.1 Fortalecido proceso de gestión de subsidios	1.3.1. Llevar a cabo la reorganización operativa y procedimental por equipos de trabajo por modalidad priorizadas.	75%	Subgerencia de Operaciones	Sin observaciones
B.2 Solicitudes de bonos procesadas en expediente electrónico	1.4.2 Al menos 25% de las Entidades incluidas en Plan Piloto para tramitar solicitudes de bonos	0%	Dirección FOSUVI	Sin observaciones



Acción Estratégica	Meta	%	Unidad responsable	Observaciones
	por medio de expediente electrónico.			
C.1-2-3 Plataforma tecnológica asegura continuidad, calidad, oportunidad y seguridad de los servicios de TI, en un marco de gestión y control de conformidad con la regulación prudencial	1.1.1 Alcanzar el 100% en el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Táctico 2013 del Departamento de TI.	80%	Departamento de TI	Todos los proyectos reprogramados para el año 2014  Incluidas en el plan táctico 2014 de TI
D.2 Modernización del Sistema de Información Gerencial.	1.1.1 Adquirir herramienta informática para la automatización del proceso del Sistema de Información.	50%	Unidad de Planificación	Según POI 2014 contemplada su ejecución total para el periodo 2014
D. 3 Transparencia y comunicación	2.1.1 Lograr una valoración positiva del 55%.	63%	Unidad de Comunicaciones	Según POI 2014 contemplada su ejecución total para el periodo 2014, con ajuste de meta (una valoración del 60%)
E.3 Certificación de calidad ISO	2.1.1 Concluir análisis organizacional de procesos y la implementación del sistema de gestión ISO 9001.	70%	Unidad de Planificación	La consultoría contratada para este proyecto a cargo de la firma Deloitte finaliza en el primer trimestre del 2014.
E.4 Medición del impacto social del subsidio	2.1.1 Establecimiento de la metodología de medición de impacto social.	40%	Subgerencia de Operaciones	Sin observaciones
	1.4.1 Obtener un 75% de satisfacción del cliente sobre los servicios, con aplicación del instrumento de medición.	60%	Dirección FOSUVI	Sin observaciones

Al respecto, es importante señalar que, en atención al Acuerdo No. 1 de la sesión 02-2013 del Comité de Planeamiento Estratégico de este Banco celebrada el 26 de setiembre 2013, la Gerencia General y esta Unidad llevó a cabo, durante el mes de noviembre pasado, reuniones con cada uno de los líderes institucionales a cargo de las acciones estratégicas y metas del PEI, en las cuales se revisaron entre otros la dirección estratégica, el avance, desviaciones que pudieran estarse presentando en la ejecución y la toma de decisiones en cuanto a quitar o dejar algunas metas.

En dichas sesiones se acordó para la mayoría de los aspectos discutidos con las dependencias y ante el incumplimiento o avance lento en la ejecución de acciones



estratégicas, que debían realizar las propuestas de los ajustes que consideraban para las acciones, metas o bien para sus estrategias de abordaje, mediante un documento a la Unidad de Planificación y remitirlo con fecha límite el 15 de diciembre 2013, de tal forma que esta Unidad dispusiera del tiempo suficiente para que antes de emitir el informe de seguimiento del PEI con corte al 31 de diciembre 2013 el Comité y la Junta Directiva conocieran los ajustes necesarios al PEI.

A la fecha no se cumplió con la atención de dicho acuerdo por parte de Gerencia General (las de ese Despacho y de la Subgerencia de Operaciones), Dirección FONAVI, Dirección FOSUVI, Dirección Administrativa, Departamento de TI y Departamento Financiero Contable. Solo el Departamento de Tecnología de Información presentó propuesta de ajuste para la atención de las acciones estratégicas del PEI vinculadas al eje temático C- Perspectiva de Tecnología de Información y que implica a la vez un ajuste al Plan Estratégico de Tecnología de Información. Dichos ajustes fueron remitidos mediante el DTI-ME-046-2014 del 25/02/2014 y próximamente serán presentados al Comité PEI.

- c) Atención acuerdos del Comité: en relación con los acuerdos tomados por el Comité de Planeamiento Estratégico en su última sesión, celebrada el pasado 26 de setiembre 2013 (a la luz de la discusión en dicho Órgano del seguimiento del PEI con corte al 30 de junio 2013) se presenta en el siguiente cuadro No. 4 el estado de atención de dichos acuerdos:

**Cuadro No. 4**  
**Atención Recomendaciones del Comité PEI**  
**Sesión No. 02-2013 del 26-09-2013**  
**Al 31/12/2013**

No. y fecha de sesión	Acuerdos tomados	Estado
02-2013 del 26/09/2013	Acuerdo No. 1: A la Gerencia General, que se reúna con cada uno de los líderes institucionales a cargo de las acciones estratégicas y metas del PEI, para que revisen entre otros la dirección estratégica, el avance, desviaciones que pudieran estarse presentando en la ejecución y la toma de decisiones en cuanto a quitar o dejar algunas metas.	<p><b>Cumplido parcialmente</b></p> <p>Las reuniones se realizaron los días 21, 22, 25 y 26 de noviembre 2013 con la Dirección FONAVI, Dirección FOSUVI, Unidad de Comunicaciones, Dirección Administrativa, Depto. TI y Depto. Financiero Contable.</p> <p>Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo general tomado en dichas sesiones para la presentación por parte de las dependencias de un escrito con el detalle de las acciones bajo su responsabilidad y que mantienen incumplimiento total o bajo, con las justificaciones respectivas y las propuestas</p>



		<p>para su abordaje, según corresponda; no fue atendido.</p> <p><b>Ver más adelante lo señalado en el inciso d)</b></p>
	<p>Acuerdo No. 2: Que la Gerencia General, la Unidad de Planificación Institucional y el Departamento de Tecnología de Información se reúnan para que se defina la prioridad de la perspectiva de procesos que tiene que ver con el sistema de información gerencial automatizado y la prioridad de ese proyecto dentro de la cartera de proyectos del TI.</p>	<p><b>Cumplido</b></p> <p>Mediante oficio UPI-ME-0083-2013 del 29/10/2013 se solicitó a la Gerencia General que definiera la prioridad asignada a la atención del proceso de contratación de la herramienta del SIG, con el fin de tomar oportunamente las medidas presupuestarias pertinentes y reprogramar las acciones estratégicas correspondientes y se solicitó, de ser necesaria, la reunión recomendada en este acuerdo.</p> <p>La reunión se efectuó el 14 de noviembre 2013; y considerando la carga de proyectos de contratación administrativa que a la fecha mantiene en ciernes el Área de Proveeduría de este Banco, se acuerda con la Dirección Administrativa establecer prioridad para la publicación del cartel de contratación de la herramienta SIG, para el primer trimestre del 2014.</p>
	<p>Acuerdo No. 3: En cuanto a la presentación a este Comité, del Informe de seguimiento de las proyecciones financieras asociadas a los escenarios financieros del PEI se mantiene pendiente la remisión a este Comité, de conformidad con el compromiso asumido por el Depto. Financiero Contable de este Banco (a la luz de los planes de acción propuestos en la Autoevaluación de la Gestión 2013) para ser presentados en el próximo mes de octubre con corte al 30 de junio 2013.</p>	<p><b>No cumplido</b></p> <p>Mediante oficio GG-ME-1093-2013 del 28/10/2013 la Gerencia General solicita al Depto. Financiero Contable el primer informe de seguimiento a las proyecciones financieras con corte a junio 2013 para ser presentado a más tardar el 31/10/2013. A la fecha no se tiene información que este informe se haya elaborado.</p>
	<p>Acuerdo No. 4: En cuanto a la presentación de este Informe (el de cumplimiento del PEI), se sugiere ajustar la redacción al referirse al cumplimiento del PEI al 30 de junio 2013 en cuanto a que el avance del 5% corresponde a un semestre y respecto a un 25% del total esperado para el periodo 2013.</p>	<p><b>Cumplido</b></p> <p>Mediante oficio CPEI-IN02-0004-2013 del 03/10/2013 se remitió a la Junta Directiva el informe de cumplimiento PEI 2012-2015 con corte al 30/06/2013 con los ajustes solicitados por el Comité.</p>





- d) Resumen resultados de la revisión con los líderes institucionales de la atención de las acciones y metas estratégicas del PEI: tal y como se mencionó en párrafos precedentes y en atención al Acuerdo No. 1 de la sesión 02-2013 del Comité de Planeamiento Estratégico de este Banco celebrado el 26 de setiembre 2013, la Gerencia General y esta Unidad llevó a cabo durante el mes de noviembre pasado reuniones con cada uno de los líderes institucionales a cargo de las acciones estratégicas y metas del PEI, en las cuales se revisaron entre otros la dirección estratégica, el avance en su ejecución, las desviaciones que pudieran estarse presentando y la toma de decisiones en cuanto a quitar o dejar algunas metas.

Un resumen general de los resultados de dichas sesiones y principales aspectos se presenta en el siguiente cuadro No. 5:

**Cuadro No. 5**  
**Resultados Generales**

Unidad	Temas tratados	Acciones acordadas
Dirección FOSUVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imposibilidad por parte de la Dirección FOSUVI de atender tareas asignadas a la Subgerencia de Operaciones para la ejecución de algunas de las acciones estratégicas. Sin embargo, para la acción B1 (Fortalecido el proceso de gestión de subsidios); ya se cumplió con las actividades tendientes a la conformación de equipos de trabajo según modalidad.</li> <li>- Para la acción B2 (Solicitudes de bonos procesadas en expediente electrónico) comenta que se ha complicado disponer vía electrónica de alguna información requerida para el procesamiento de los expedientes utilizando la base de datos de instituciones públicas como por ejemplo; la CCSS. Tal situación afecta la ejecución de la acción estratégica B.2 y sus respectivas metas.</li> <li>- La participación activa de la Dirección FOSUVI en las etapas correspondientes para el desarrollo del proyecto Sistema de Vivienda.</li> </ul>	<p>La dirección se comprometió a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentar documentación de respaldo de la creación y de cómo funcionan los equipos de trabajo que mencionó.</li> <li>2. Presentación del descargo con observaciones y justificaciones por el bajo o no cumplimiento de algunas acciones estratégicas, y según corresponda propuesta de ajustes en la estrategia de abordaje de dichas acciones, metas o indicadores, etc.</li> <li>3. Presentación de los ajustes a las propuestas de y fechas de cumplimiento para algunas acciones estratégicas a cargo de esa Dirección.</li> <li>4. Solicitar la revisión de las fechas de atención de las acciones vinculadas al tema de expediente electrónico y Sistema de Vivienda, o en su defecto suprimirlas del PEI</li> </ol>
Dirección FONAVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imposibilidad para asignar recurso humano para la atención al 100% de las actividades vinculadas a las acciones del plan estratégico ya que no se dispone del</li> </ul>	<p>La Dirección se comprometió a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analizar las metas de la Acción A. 1</li> </ol>



Unidad	Temas tratados	Acciones acordadas
	<p>personal y las actividades del PEI resultan una carga de labores adicionales para la Dirección. Asimismo, debe asumir tareas asignadas por la Subgerencia Financiera (vacante actualmente).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respecto de la acción A.1 (Establecida y consolidada relaciones corporativas con las entidades autorizadas), indica que apenas se está realizando estudios para llevar propuestas a la Administración superior con respecto a: opciones de fondeo, estrategia corporativa para las EA. (Metas contempladas en el POI 2014).</li> <li>- En la acción A.2 (Renovados productos de crédito y captación) se cumple con las metas del 10% crecimiento anualmente, contar con 15 entidades como clientes en captación y colocación y contar con 4 productos de colocación y captación.</li> <li>- Finalmente en relación con la acción A. 3 (Productos financieros especializados) indica que dicha acción estaba a cargo de la Subgerencia Financiera y que esa Dirección no se puede hacer cargo de las actividades al 100%.</li> </ul>	<p>de ver la posibilidad de cambiar el número de iniciativas de fondeo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Incluir en el Plan Operativo de la dirección una meta con respecto al mantener activas las 15 entidades como clientes de captación y colocación del Banco.</li> <li>3. Analizar la viabilidad de la acción estratégica A.3 y proponer cambios más acordes a las necesidades del Banco.</li> <li>5. Presentación del descargo con observaciones y justificaciones por el bajo o no cumplimiento de algunas acciones estratégicas, y según corresponda propuesta de ajustes de dichas acciones, metas o indicadores, etc.</li> </ol>
Dirección Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se refiere a la acción estratégica D.1 (Clima organizacional y política de desempeño estratégico), y que la meta asociada a la valoración y nivel de clima, sobre el cual se ejecuta el proceso una vez al año. Asimismo que se ha venido atendiendo el plan de acción que se deriva del mismo.</li> <li>- Sin embargo respecto a la meta asociada al rendimiento según indicadores de desempeño, se le aclara a la Dirección Administrativa que la estrategia de implementación de dicha acción, no es hacer más de lo mismo que se ha venido haciendo en el Banco respecto a la evaluación del desempeño, sino a la consolidación de una estrategia que identifique, valore y controle la evaluación del desempeño mediante indicadores. Al respecto la Dirección Administrativa señala que ve difícil el abordaje de dicha acción según está propuesto en el PEI.</li> </ul>	<p>La dirección se comprometió a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación propuesta de abordaje, o bien ajustes en las acciones estratégicas, metas o indicadores, para la atención de la meta referida a los indicadores de rendimiento del desempeño</li> </ol>
Departamento de Tecnologías de Información.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Jefatura de este Departamento, expone el estado de atención de las acciones estratégicas del PEI asociadas a la vez al PETI de este Banco, los ajustes que se están realizando a los cronogramas de trabajo y la readecuación de planes de trabajo. En general y a excepción del proyecto Sistema de Vivienda, todos los proyectos se viene ejecutando.</li> <li>- La situación del proyecto Sistema de Vivienda, posee fechas reprogramadas superiores incluso al mismo PEI y PETI, por lo que se propondrán los ajustes</li> </ul>	<p>La Jefatura se comprometió a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación de los ajustes del Plan Estratégico de Tecnologías de Información, que a su vez implica ajustes en los calendarios de las acciones estratégicas del PEI vinculadas al eje temático C.</li> <li>2. Llevar a cabo el anteproyecto</li> </ol>



Unidad	Temas tratados	Acciones acordadas
	<p>correspondientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asimismo respecto al proyecto vinculado a la acción A.4 (Gestión financiera armonizada al sector financiero) y el proyecto " Contabilidad de costos operando con sistema informático", la Jefatura de DTI propone la aprobación de un Ante proyecto sobre Sistema integrados en el área financiera. La Gerencia le da visto bueno a este proyecto.</li> </ul>	<p>Contabilidad de costos, como una prioridad institucional.</p>
Departamento Financiero Contable	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se discutió respecto de la acción estratégica A.4 sobre el sistema de Contabilidad de Costos operando con sistema informático y la propuesta de anteproyecto que está elaborando el Departamento de TI y los requerimientos generales del proyecto que deben concluir para ser entregados al DTI</li> </ul>	<p>La Jefatura se comprometió a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Concluir el levantamiento de los requerimientos generales para el proyecto sistemas integrados del área financiera o bien el conocido proyecto Contabilidad de costos, etc. y enviarlo al DTI a más tardar diciembre 2013.</li> </ol>
Unidad de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se presentó el avance de las Acción B3 (Educación financiera en temas de vivienda) y D3 (Transparencia y Comunicación), las cuales según informa la Jefatura de esa Unidad las acciones y actividades asociadas a dichas acciones se han venido ejecutando según correspondan con los planes operativos de los años 2013 y 2014.</li> </ul>	<p>NA</p>
Gerencia General	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se revisaron las acciones estratégicas asociadas al eje temático E (Perspectiva del aprendizaje y del conocimiento), al respecto se indica la necesidad de ajustar los plazos de atención para las actividades de la acción estratégica E.1 (Reforma integral del marco legal), de la E.2 (Gestión de Gobierno Corporativo).</li> <li>- En relación con la acción estratégica E.3 (Certificación de calidad ISO), se deberá ajustar el cronograma de conformidad con el abordaje que al respecto lleva a cabo la firma externa Deloitte.</li> <li>- Se analizó la acción estratégica E5 (Iniciativas de construcción sostenible), y al respecto se indica que las acciones vinculas se han venido ejecutando.</li> </ul>	<p>La Jefatura se comprometió a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentar documentación que respalda el avance en la ejecución de la acción estratégica E.5.</li> <li>2. Definir estrategia para el abordaje de las acciones estratégicas de la E.1 a la E.4</li> </ol>



#### 4. CONCLUSIONES

- El cumplimiento Plan Estratégico Institucional para el periodo 2013 fue de 18% de un 25% correspondiente al periodo 2013.
- El cumplimiento se ve afectado por 17 metas de las cuales no fueron cumplidas a cabalidad por las dependencias responsables de su atención, tanto por razones internas de capacidad operativa como aspectos exógenos a nuestra institución.
- En relación con los acuerdos tomados por el Comité de Planeamiento Estratégico en la sesión No. 02-2013 del 26/02/2013, permanecen pendiente de atención el relacionado con la presentación de los informes de actualización y seguimiento de las proyecciones financieras.
- Respecto a la presentación de resultados de las sesiones de trabajo celebradas entre la Gerencia General, la Unidad de Planificación y cada uno de los líderes institucionales a cargo de las acciones estratégicas y metas del PEI en las cuales se discutió el avance de las acciones estratégicas que se detallan en el cuadro No. 5, en la sesión del Comité (No. 01-2014) se conoció la situación y propuestas de ajuste para las acciones a cargo de la Dirección FOSUVI, Gerencia General, Dirección Administrativa, Dirección FONAVI y Departamento de Tecnología de Información. Estas últimas dependencias presentaron sus propuestas en los oficios DA-OF-0060-2014 del 25/03/2014, DFNV-ME-0118-2014 del 25/03/2014 y DTI-ME-046-2014 del 25/02/2014, respectivamente.

#### 5. RECOMENDACIONES

- A la Gerencia General, para que coordine la realización de una sesión de trabajo del Comité de Planeamiento Estratégico con todos los involucrados en la atención de acciones y metas estratégicas del PEI 2012-2015, para analizar la situación de las metas incumplidas (17 metas) y los ajustes que correspondan de conformidad con lo expuesto en la sesión No. 01-2014 por cada líder institucional a cargo de dichas acciones.
- A la Dirección FOSUVI, Dirección FONAVI, Dirección Administrativa y a la Gerencia General, que remitan a la Unidad de Planificación, a más tardar el viernes 28 de marzo 2014, documento con el detalle de la situación de las acciones estratégicas incumplidas y sus propuestas de ajustes. Estos documentos, serán la base de discusión en la sesión de trabajo ampliada del Comité, a realizarse en los próximos días.



- Aprobar la propuesta de ajuste al PEI 2012-2015 presentada por el señor Marco Tulio Méndez, Jefe del Departamento de Tecnología de Información, según detalle del cuadro en el Anexo No. 2.
- A la Unidad de Planificación, que de acuerdo a lo anterior, envíe nota al Comité de Tecnología de Información de este Banco indicando la aprobación de este Comité.

Mlm/

# ANEXO No. 1

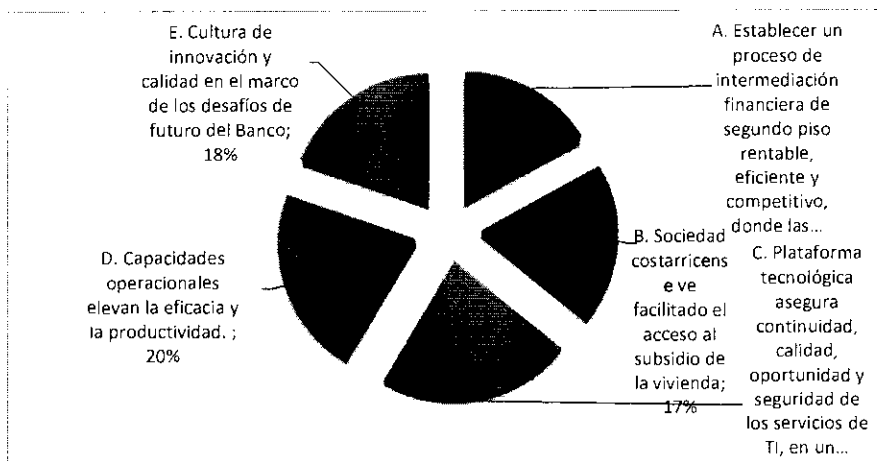
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN PEI 2012-2015

AL 31/12/2013

Cuadro Resumen por Acción Estratégica

	Metas programadas 2013	Cumplimiento 31-12-2013
Acción Estratégica A	12	15%
Acción Estratégica B	5	17%
Acción Estratégica C	1	20%
Acción Estratégica D	7	20%
Acción Estratégica E	2	18%
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>18%</b>

Objetivos Institucionales	Grado de Cumplimiento por Objetivos		
	Al 31-12-2012	Al 31-12-2013	Acumulativo o 2 años
A. Establecer un proceso de intermediación financiera de segundo piso rentable, eficiente y competitivo, donde las entidades autorizadas operan en el marco de aliados estratégicos.	20%	15%	35%
B. Sociedad costarricense ve facilitado el acceso al subsidio de la vivienda	20%	17%	37%
C. Plataforma tecnológica asegura continuidad, calidad, oportunidad y seguridad de los servicios de TI, en un marco de gestión y control de conformidad con la regulación prudencial	21%	20%	41%
D. Capacidades operacionales elevan la eficacia y la productividad.	23%	20%	43%
E. Cultura de innovación y calidad en el marco de los desafíos de futuro del Banco	25%	18%	43%
<b>Total</b>	<b>22%</b>	<b>18%</b>	<b>40%</b>



### Seguimiento Plan Estratégico Institucional 2012-2015

Perspectiva	Objetivo	Acciones Estratégicas	Indicadores	Metas del periodo	Metas POI 2013	Cumplimiento de Meta	Cumplimiento de Acción 25%
Perspectiva: Financiera Retos: * Mejorar relaciones con las E.A * Participación en el mercado financiero	1. Establecer un proceso de intermediación financiera de segundo piso rentable, eficiente y competitivo, donde las entidades autorizadas operan en el marco de aliados estratégicos.	A.1 Establecida y consolidada relaciones corporativas con las entidades autorizadas	A.1.1 Iniciativas de fondeo	a) Estrategia 4 iniciativas de fondeo avanzadas	1.1.3 F	90%	22,5%
			A.1.2 Relaciones con entidades autorizadas	b) Planes de trabajo en conjunto con al menos 12 entidades autorizadas.	1.2.2 F	90%	
		A.2 Renovados productos de crédito y captación	A.2.1 Renovación y ampliación del portafolio de productos financieros	a) Cuatro productos de colocación y cuatro de captación	1.2.3 F	100%	20,83%
			A.2.2 Volumen de intermediación	b) 10% de crecimiento anual en colocaciones	1.2.4 F	50%	
			A.2.3. Diversificación de clientes	c) 15 entidades como clientes en captación y colocación	1.1.2 F	100%	
					No hay programación		
		A.3 Productos financieros especializados	A.3.1 Oportunidades analizadas	a) Al menos 5 oportunidades han sido estudiadas a nivel de prototipo	1.1.1 GG	0%	5,00%
			A.3.2. Productos integrados	b) Dos productos o servicios nuevos son introducidos	1.1.1 SGF	100%	
			A.3.3. Ingresos adicionales	c) 5% de los ingresos brutos del Banco provienen de estos servicios	1.1.2 GG	0%	
		A.4 Gestión financiera armonizada al sector financiero	A.4.1. Rentabilidad patrimonial	a) 7,5% de rentabilidad patrimonial anual para el periodo	1.2.1 UTC	70%	12%
			A.4.2. Ejecución presupuestaria	b) 85% de ejecución presupuestaria	1.1.1 DFC	25%	
			A.4.3. Contabilidad de costos	c) Contabilidad de costos operando			
			A.4.4. Indicadores financieros	d) 90% de cumplimiento en metas financieras (CAMEL)			

15%





### Seguimiento Plan Estrategico Institucional 2012-2015

Strategico Inst	Objetivo	Acciones Estratégicas	Indicadores	Metas del periodo	Metas POI 2013	Cumplimiento de Meta	Cumplimiento de Acción 25%
Beneficiarios y Entidades Autorizadas  Retos:  *Efectividad en la distribución del subsidio de vivienda.  *Empoderar y educar al beneficiario.  *Atender prioridades de la Junta Directiva.  *Imagen Institucional.	2. Sociedad costarricense ve facilitado el acceso al subsidio de la vivienda	B.1 Fortalecido proceso de gestión de subsidios	B.1.1. Coordinadores según priorización social	a) Se cuenta con equipos de trabajo para: erradicación de tugurios, proyectos especiales, comunidades indígenas, bono diferido y bono clase media	1.3.1 SGO	75%	18,75%
			B.1.2. Ejecución de presupuesto de reservas	b) 100% de los presupuestos ejecutados, 30% de las reservas de segunda planta <b>llegando en total al 80% del 2012</b>	Ejecución 2014-2015		
			B.1.3. Monitoreo del beneficiario	c) 15% de los beneficiarios son encuestados			
		B.2 Solicitudes de bonos procesadas en expediente electrónico	B.2.1. Expedientes tramitados electrónicamente	a) 95% de los expedientes tramitados y en proceso se realizan bajo la modalidad electrónica	1.4.2 FOSUVI	0%	0%
			B.2.2. Accesibilidad remota de los expedientes	b) 65% de los expedientes pueden ser monitoreados remotamente	Estas actividades corresponden al desarrollo del proyecto de Vivienda, el cual va a estar listo en el 2015		
			B.2.3. Bases de datos articuladas	c) 60% de las entidades que generan información al sistema articulan sus bases de datos con el Banco			
			B.2.4. Entidades vinculadas	d) 100% de las entidades autorizadas que tramitan los bonos utilizan el expediente electrónico			
			B.2.5. Tiempo para completar la información requerida	e) Mínimo de 3 meses y media (moda) de 6 meses por expediente			
		B.3 Educación financiera en temas de vivienda	B.3.1. Entidades vinculadas	a) 12 entidades participando	Ejecución 2014-2015		#¡DIV/0!
			B.3.2. Familias capacitadas	b) 20,000 familias formadas			
		B.4 Fortalecido proceso de inversión en proyectos especiales (artículo 59)	1. Iniciativas presentadas por beneficiarios	a) 6 iniciativas de los beneficiarios por año (pueden ser hasta 100 proyectos)	1.3.2 SGO	100%	25,00%
			2. Colaterales aplicados	c) 100% de colaterales aplicados	No hay programación		
			3. Gestión de fallas en entidades autorizadas	d) Plan de mejora en fallas detectadas para todos los casos			
			4. Viviendas generadas	b) 6000 viviendas desarrolladas			
		B.5 Sitio Web, Redes y comunicación con los beneficiarios e interesados	1. Consultas interactivas abiertas	a) 1 consulta interactiva por mes	1.1.1 UCO	100%	25%
2. Visitas al sitio	b) 10,000 visitas por mes		1.1.2 UCO	100%			

## Seguimiento Plan Estratégico Institucional 2012-2015

Perspectiva	Objetivo	Acciones Estratégicas	Indicadores	Metas del periodo	Metas POI 2013	Cumplimiento de Meta	Cumplimiento de Acción 25%	
Tecnología de Información Retos: *Consolidar la plataforma tecnológica * Atender prioridades de la Junta Directiva.	3. Plataforma tecnológica asegura continuidad, calidad, oportunidad y seguridad de los servicios de TI, en un marco de gestión y control de conformidad con la regulación prudencial	C.1	Garantizar la prestación de los servicios actuales y de la continuidad operativa institucional	C.1.1. Infraestructura de hardware, software y telecomunicaciones en estado	a) 85% de ejecución de los proyectos y actividades definidos por año	1.1.1 DTI	80%	20%
				C.1.2. Operación del Centro de Procesamiento Alterno	b) Centro de Procesamiento alternativo Operando			
		C.2	Garantizar el cumplimiento de las regulaciones e iniciativas establecidas por el Gobierno Central y Entidades de Supervisión	C.2.1. Aplicativos para cumplir con el acuerdo SUGEF 14-09, SUGEF 2-10 y SUGEF 12-10.	a) Implementada Normativa COBIT			
				C.2.2. Herramientas de medición y cuantificación de brechas operando	b) Instalado paquete especializado en riesgo operativo			
					c) Instalado paquete especializado en clasificación de riesgo / cliente			
					d) Modelada la herramienta de medición cuantitativa de brechas			
		C.3	Garantizar una mejora continua en la capacidad del negocio a través de los servicios de TI.	C.3.1. Migradas aplicaciones	a) 2000 objetos migrados a Oracle 10G			
				C.3.2. Sistema de Vivienda rediseñado	b) Proyecto rediseño Sistema de Vivienda Implementado			
				C.3.3. Expediente electrónico operando	c) Implementado al 100% en el 2012 el portal web del BANHVI			
				C.3.4. Portal Web instalado	d) Expediente electrónico automatizado			
				C.3.5. Sistema de Información	e) Automatización del SIG institucional			
				C.3.6. Instalados sistemas de comunicación y articulación	f) Infraestructura de apoyo colaborativo instalada			
				C.3.7. Personal capacitado	h) Cumplimiento capacitaciones web services y del plan de capacitación			
		C.4	Garantizar la seguridad de la Infraestructura Tecnológica y de los Sistemas Informáticos de la Institución	1. Herramienta	a) Definido entorno de trazabilidad y seguridad usuario			
				2. Estudio de vulnerabilidades	b) Herramienta para la administración de vulnerabilidades adquirida			
					c) Instalada herramienta de Administración de Vulnerabilidades			

20,00%



### Seguimiento Plan Estratégico Institucional 2012-2015

Perspectiva	Objetivo	Acciones Estratégicas	Indicadores	Metas del periodo	Metas POI 2013	Cumplimiento de Meta	Cumplimiento de Acción 25%		
Procesos Internos  Retos:  * Fortalecer capacidades internas.  * Consolidar sistemas de información y gestión de riesgos	4. Capacidades operacionales elevan la eficacia y la productividad.	D.1	Clima organizacional y política desempeño estratégico	1. Nivel de clima organizacional	a) 83% de clima organizacional	1.1.1 DA	100%	25,00%	
					1.1.2 DA	100%			
					1.2.1 DA	100%			
				2. Rendimiento según indicadores de desempeño	b) Índice de cumplimiento metas del 85%	No hay programación			
		D.2	Modernización del Sistema de Información Gerencial.	1. Contenidos del SIG	a) SIG reformulado y automatizado	1.1.1 UPI	50%	12,50%	
					2. Informes articulados	b) 90% de información requerida está integrada	Ejecución 2014-2015		
					3. Reportes en operación				
		D.3	Transparencia y comunicación	1. Valoración institucional, interna y externa	a) Valoración positiva se eleva 5% cada año	2.1.1 UCO	63%	21,92%	
					2. Aplicación del libro de marca	b) Libro de marca aplicado en un 90%	2.1.2 UCO		100%
					3. Presencia en medios de comunicación en rendición de cuentas	c) Dos actividades anuales sobre rendición de cuentas, con medios de comunicación	2.1.3 UCO		100%

20%



### Seguimiento Plan Estratégico Institucional 2012-2015

Perspectiva	Objetivo	Acciones Estratégicas	Indicadores	Metas del periodo	Responsable	Metas POI 2013	Cumplimiento de Meta	Cumplimiento de Acción 25%	
Aprendizaje y el Conocimiento  * Reto: Imagen Institucional	5. Cultura de innovación y calidad en el marco de los desafíos de futuro del Banco	E.1	Reforma integral del marco legal	1. Propuesta de Ley	a) Proyecto de ley en la corriente legislativa		Ejecución 2014-2015	#¡DIV/0!	
		E.2	Gestión de gobierno corporativo	1. Medición del gobierno corporativo	a) Valoración según normas específicas b) Rating externo adecuado		Ejecución 2014-2015	#¡DIV/0!	
		E.3	Certificación de calidad ISO	1. Certificación 2. Cultura de calidad	a) Lograr la certificación ISO	DA	2.1.1 UPI	70%	17,5%
		E.4	Medición del impacto social del subsidio	1. Metodología	a) Modelo de medición adoptado por la JD	SGO	2.1.1 SGO	40%	12,5%
				2. Mediciones	b) Mediciones realizadas y recomendaciones aplicadas		1.4.1 FOSUVI	60%	
E.5	Iniciativas de construcción sostenible	1. Desarrollo de una propuesta 2. Proyectos apoyados	a) Propuesta adoptada por la Junta b) 5 proyectos apoyados (de entre 6 y 24 soluciones habitacionales)		No hay programación		#¡DIV/0!		

18%

## **ANEXO No. 2**

**PROPUESTA DE AJUSTE AL PEI 2012-2015**

**PRESENTADA POR EL DEPTO. DE TI**

Perspectiva	Propuesta de Ajustes a Metas/Acciones Estratégicas del P.E.I.	Justificación
A4 (C3)		
<b>Gestión financiera armonizada al sector financiero</b>	<p><b>Contabilidad de Costos.</b>  <b>Actual P.E.I.:</b>                      Fecha de Implementación: Inicio: Julio 2013, Final: Diciembre 2015                      Presupuesto estimado: 0.00</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      - Definir Contabilidad de Costos como un Objetivo Funcional de los Sistemas de Apoyo a la Gestión Financiera.                      - Modificar la Fecha Final de Implementación a: Por Definir                      - Modificar el Presupuesto Estimado a: Por Definir</p> <p><b>Gestión de Presupuesto:</b>  <b>Actual P.E.I.:</b>                      Fecha de Implementación: Inicio: Enero 2012, Final: Diciembre 2015                      Presupuesto estimado: \$ 0,00</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      - Definir la actividad "Gestión de Presupuesto" como un Objetivo Funcional de los Sistemas de Apoyo a la Gestión Financiera.                      - Modificar la Fecha Final de Implementación a: Por Definir                      - Modificar el Presupuesto Estimado a: Por Definir                      - Detallar en el PEI los otros Objetivos Funcionales solicitados para los Sistemas de Apoyo a la Gestión Financiera: Un Sistema de Préstamos, Herramientas de apoyo de la Dirección FONAVI, un Sistema de Generación y Carga de XML SUGEF, un Sistema de Información Financiera de Fideicomisos, un Sistema de Presupuesto y un Sistema de Conciliación Bancaria; todos ellos con Presupuesto y Fecha estimada de</p>	<p>1) Falta de definiciones y entrega de insumos por parte de los Usuarios finales, de los Departamentos Financiero Contable y Fideicomisos, según lo detallado en el ítem 3.2.3.9 de los Documentos: "Resumen General Ajustes PETI 2012-2015 v1-0 y Anexo 6 Ajustes sobre las Metas del PETI 2012-2015 v1.0".</p> <p>2) Redefinición de la SubGerencia Financiera, para la implementación de una solución integrada orientada al Desarrollo de los Sistemas de Apoyo a la Gestión Financiera, que incluya las funciones establecidas por la SubGerencia Financiera, la Dirección FONAVI, el Depto. Financiero Contable, y el Departamento de Fideicomisos.</p>
C1		
<b>Garantizar la prestación de los servicios actuales y de la continuidad operativa institucional.</b>	<p><b>Prestación continua de servicios de TI de manera eficiente:</b>  <b>Actual P.E.I.:</b>                      Meta: 85% de ejecución de los proyectos y actividades definidos por año</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      Modificar la Meta: 100% de ejecución de los proyectos y actividades definidos por año.</p>	<p>Acorde con lo establecido en el POI 2013, se cambia la proyección de ejecución de las Actividades del Plan Táctico de TI de cada año de 85% a 100%.</p>
	<p><b>Instalación de un Centro de Procesamiento Alterno:</b>  <b>Actual P.E.I.:</b>                      Actividad: Ejecutar Acción.                      Fecha de Implementación: Inicio: Julio 2013, Final: Diciembre 2015                      Presupuesto estimado 36 meses: \$ 265,000.00</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      - Modificar actividad "Ejecutar Acción" por "Implementación de la Solución".                      - Modificar la Fecha Inicial de Implementación de actividad "Implementación de la Solución" a Marzo 2014.                      - Modificar el Presupuesto estimado a 36 meses: \$ 265,500.00. (\$ 7,375.00 por mes)                      - Modificar Ejecución Estimada de Presupuesto por Año en:                      2012: \$ 0.00, 2013: \$ 0.00, 2014: \$ 81,125.00.00, 2015: \$ 88,500.00, 2016: \$ 88,500.00 y 2017: \$ 7,375.00.</p>	<p>1) Atrasos en el proceso de Contratación Administrativa, según lo detallado en el ítem 3.2.1.2 de los Documentos: "Resumen General Ajustes PETI 2012-2015 V1-0 y Anexo 6 Ajustes sobre las Metas del PETI 2012-2015 v1.0".</p> <p>2) Varios rubros del presupuesto del alquiler del Centro de Procesamiento Alterno se ejecutarían en el 2016 y 2017, dado los atrasos que se suscitaron. Sin embargo su instalación se proyectó para el 2014.</p>

Perspectiva	Propuesta de Ajustes a Metas/Acciones Estratégicas del P.E.I.	Justificación
<b>C2</b>		
<b>Garantizar el cumplimiento de las regulaciones e iniciativas establecidas por el Gobierno Central y Entidades de Supervisión</b>	<p><b>Implementación de la Normativa COBIT:</b>  <b>Actual P.E.I.:</b>                      Fecha de Implementación: Inicio: Enero 2012, Final Diciembre 2015                      Presupuesto estimado: \$ 150,000.00</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      - Modificar Fecha Final de Implementación a Julio 2016, según Acuerdo 10, Artículo 10, Sesión de Junta Directiva 41-2012 del 18 de junio 2012.                      - Modificar el Presupuesto Estimado a: \$ 87,200.00                      - Modificar Ejecución Estimada de Presupuesto por Año en: 2012: \$ 0.00, 2013: \$ 87,200.00, 2014: 0.00, 2015: \$ 0.00.</p>	<p>1) Los montos variaron en función de que se aprovechó la adquisición de nuevos módulos en las herramientas existentes y se amplió en número de licencias de usuario, en lugar de contratar Nuevas Herramientas. Esto de acuerdo con lo detallado en el ítem 3.2.2.1.1 de los Documentos: "Resumen General Ajustes PETI 2012-2015 V1-0 y Anexo 6 Ajustes sobre las Metas del PETI 2012-2015 v1.0"</p> <p>2) La fecha de finalización del proyecto había sido ajustada y aprobada por la Junta Directiva desde el mes de junio del 2012.</p> <p>3) Aun cuando el presente Plan tiene vigencia 2012-2015, varios procesos COBIT finalizarán en el 2016, tal y como se presentó en la calendarización aprobada por la Junta Directiva, según acuerdo # 9, artículo 10, sesión 41-2012 del 18/06/2012.</p>
	<p><b>Implementación de las Normas técnicas de la CGR:</b>  <b>Actual P.E.I.:</b>                      Fecha de Implementación: Inicio: Marzo 2012, Final: Diciembre 2015                      Presupuesto estimado: \$ 0.00</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      - Modificar el Presupuesto Estimado a: \$ 412,700.00 (Ver Justificación 2)                      - Modificar Ejecución Estimada de Presupuesto por Año en: 2012: \$ 0.00, 2013: \$ 87,200.00, 2014: 111,125.00, 2015: \$ 118,500.00, 2016: \$ 88,500.00, 2017: \$ 7,375.00</p>	<p>1) Los montos variaron en función de lo detallado en el ítem 3.2.2.2 de los Documentos: "Resumen General Ajustes PETI 2012-2015 V1-0 y Anexo 6 Ajustes sobre las Metas del PETI 2012-2015 v1.0".</p> <p>2) El presupuesto estimado en este apartado corresponde al mismo definido para la implementación del Acuerdo SUGEF 14-09 (numerales 3.2.2.1.1 y 3.2.4.1 del PETI) y la instalación del Centro de Procesamiento Alterno (numeral 3.2.1.2 del PETI).</p> <p>3) Varios rubros del presupuesto del alquiler del Centro de Procesamiento Alterno se ejecutarían en el 2016 y 2017. Sin embargo su instalación se proyectó para el 2014.</p>
<b>C3 (A4-B2-B5-D2)</b>		
<b>Garantizar una mejora continua en la capacidad del negocio a través de los servicios de TI</b>	<p><b>Migración de aplicaciones de Oracle 10G - 11G:</b>  <b>Actual P.E.I.:</b>                      Fecha de Implementación: Inicio: Julio 2012, Final: Marzo 2014                      Presupuesto Estimado: \$ 72,000.00</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      - Definir la Fecha Final de Implementación del proyecto a: Mayo 2014                      - Modificar la actividad "Desarrollo en NCapas" por "Migración de Objetos" y establecer su fecha de finalización para Mayo de 2014.                      - Modificar el Presupuesto Estimado a: \$ 48,900.00                      - Modificar Ejecución Estimada de Presupuesto por Año en: 2012: \$ 0.00, 2013: \$ 12,900.00, 2014: \$ 36,000.00, 2015: \$ 0.00.                      - Modificar la Proyección de Implementación del Proyecto en 2012: 15%, 2013: 60%, 2014: 25%.</p>	<p>1) El monto estimado en el Estudio de Mercado varió del monto por ejecutar para el proyecto, debido a que el Proveedor Adjudicado cobró menos de su estimación inicial. Ver detalle de justificación en ítem 3.2.3.2 de los Documentos: "Resumen General Ajustes PETI 2012-2015 V1-0 y Anexo 6 Ajustes sobre las Metas del PETI 2012-2015 v1.0".</p> <p>2) Las actividades estratégicas "Actualización de Plataforma e Infraestructura necesaria y Sustitución del OA5 por WebLogic" serán implementadas en el 2014.</p> <p>3) La actividad estratégica "Desarrollo en NCapas", está supeditada a la configuración y puesta en marcha del Oracle 11G y el Oracle WebLogic, por lo que es independiente del proceso de migración de los 2000 Objetos y en ese contexto, posee alcances distintos al proyecto como tal.</p>

Perspectiva	Propuesta de Ajustes a Metas/Acciones Estratégicas del P.E.I.	Justificación
	<p><b>Rediseño del Sistema de Vivienda:</b>  <b>Actual P.E.I.:</b>                      En el Calendarios de actividades del P.E.I 2012-2015 no se incluyó el Proyecto.                      En el PETI 2012-2015 v1.0 se estableció la fecha estimada de Implementación:                      Inicio: Enero 2012, Final: marzo 2015                      Presupuesto Estimado en : \$ 403,200.00</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      - Incluir en el Calendario del P.E.I el ítem: Rediseño del Sistema de Vivienda con Fecha Estimada de Implementación: Por Definir                      - Modificar el Presupuesto Estimado en: Por Definir                      - Modificar Ejecución Estimada de Presupuesto por Año en: Por Definir.                      - Modificar la proyección de Implementación del Proyecto en: "Se proyecta un porcentaje de avance del Proyecto total de 2012: 12%, 2013: 0%. Pendiente de definir años 2014, 2015 o subsiguientes requeridos, de conformidad con los alcances definidos en el Proceso Administrativo de Contratación. Una vez finalizado dicho proceso, el presente Plan deberá actualizarse".</p>	<p>1) La modalidad de Contratación de este proyecto ha venido experimentando una serie de propuestas, algunas definidas por el Comité de TI y que significaron esfuerzos, no solo del Departamento de TI, sino también de la Dirección FOSUVI y del Área de Proveeduría. El informe "Caso Negocio - Rediseño del Sistema de Vivienda" expone el proceso analizado desde el inicio de su fase de planificación en junio 2011 hasta la ratificación del Comité de TI (sesión 011-2012) de implementar el Sistema de Vivienda con desarrollo interno, contratando a tres personas por tiempo determinado bajo la modalidad de Servicios Especiales.</p> <p>2) Por otro lado, el informe "Informe de Atrasos Proyecto Rediseño Sistema Vivienda", expone el proceso realizado desde la problemática que impidió la contratación de las tres plazas por servicios especiales, la decisión del Comité de TI de realizar un estudio de mercado para valorar la implementación del proyecto mediante la modalidad de Outsourcing a la medida, llave en mano; hasta el tiempo tan prolongado que solicitaron las áreas usuarias para el levantamientos de los requerimientos funcionales del nuevo sistema.</p> <p>3) Para mayor detalle ver ítem 3.2.3.3 de los Documentos: "Resumen General Ajustes PETI 2012-2015 V1-0 y Anexo 6 Ajustes sobre las Metas del PETI 2012-2015 v1.0".</p>
	<p><b>Expediente Electrónico:</b>  <b>Actual P.E.I.:</b>                      Fecha de Implementación: Inicio: Enero 2012, Final: Diciembre 2015                      Presupuesto estimado: 0.00</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      Modificar las actividades inicialmente planteadas con las actividades detalladas por año, para cada Fase, a saber:</p> <p><b>Fase 1: Digitalización de Requisitos para la Formalización de Bonos de Vivienda. (Expediente Digital (ED)).</b>                      Fecha de Implementación: Final: Por Definir.                      Presupuesto estimado: Por Definir.</p> <p><b>Fase 2: Visualización de Expediente Digital en el Portal Web.</b>                      Fecha de Implementación: Inicio: Enero 2015, Final: Por Definir                      Presupuesto estimado: Por Definir.</p> <p><b>Fase 3: Ampliación de Alcances de Expediente Electrónico</b>                      Fecha de Implementación: Por Definir                      Presupuesto estimado: Por Definir.</p>	<p>1) Debido a que al Proyecto de Expediente Electrónico (EE) se le agregaron varios alcances adicionales por parte de la Dirección FOSUVI, entre ellos el manejo o administración de formularios electrónicos para lo que será la gestión de Autoservicio (Postulación automática como Posibles Beneficiarios de Bono, Escogencia personalizada de Modelos de Construcción Pre-Definida u otros alcances que apliquen) y la Contratación para la Digitalización y Consultas de los Expedientes Históricos del BFV del FOSUVI; el mismo se estructura en varias fases, mismas que incluyen actividades que inicialmente serán desarrolladas sobre el Sistema de Vivienda actual y luego integradas al nuevo sistema, acorde con el Proyecto de Rediseño del Sistema de Vivienda del BANHVI.</p> <p>2) Para mayor detalle de ver ítem 3.2.3.5 de los Documentos: "Resumen General Ajustes PETI 2012-2015 V1-0 y Anexo 6 Ajustes sobre las Metas del PETI 2012-2015 v1.0".</p>



Perspectiva	Propuesta de Ajustes a Metas/Acciones Estratégicas del P.E.I.	Justificación
	<p><b>Automatización del SIG Institucional:</b>  <b>Actual P.E.I:</b>                      Fecha de Implementación: Inicio: Setiembre 2012, Final: Diciembre 2015                      Presupuesto estimado: \$ 30,000.00</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      - Modificar la Fecha Final de la actividad "Proceso de Contratación" a: Diciembre 2014.                      - Modificar la Fecha Inicial de implementación de la actividad "Desarrollo e Implementación" a: Enero 2015.                      - Modificar el Presupuesto estimado a \$ 50,000.00.                      - Modificar la Ejecución Estimada del Presupuesto por Año a: 2014: \$ 50,000.00</p>	<p>1) Este proyecto estaba definido para ser implementado en el 2012. Sin embargo, por atrasos en la definición del Modelo del SIG requerido, por parte de la Unidad de Planificación, el mismo tuvo trasladarse para ser implementado en el 2013.</p> <p>2) La Unidad de Planificación, mediante nota UPI-ME-0057-2013 del 31 de julio de 2013, solicitó la adquisición de la Herramienta del SIG a la Gerencia General. Nuevamente, mediante nota UPI-ME-0083-2013 del 29/10/2013, la Unidad expuso el hecho de que a esa fecha la Dirección Administrativa no había iniciado con los trámites de contratación correspondientes. La Dirección Administrativa, mediante reunión con el Departamento de TI estableció que debido a las cargas del último trimestre del 2013 del Área de Proveeduría, el proceso de Contratación Administrativa para la adquisición de la herramienta se finalizaría en el 2014. En ese sentido, la finalización del proyecto fue trasladado para el 2014.</p> <p>3) El monto de la herramienta se actualizó acorde con estimación de mercado realizada.</p> <p>Para mayor detalle de ver ítem 3.2.3.6 de los Documentos: "Resumen General Ajustes PETI 2012-2015 V1-0 y Anexo 6 Ajustes sobre las Metas del PETI 2012-2015 v1.0".</p>
	<p><b>Implementación de Sistemas de Apoyo a la Gestión Financiera:</b>  <b>Actual P.E.I:</b>                      No detallado en el PEI actual.                      Fecha de Implementación: No detallada en el PEI actual.                      Presupuesto estimado: No detallado en el PEI actual.</p> <p><b>Propuesta de Ajustes:</b>                      - Incluir en el PEI la Actividad Estratégica: "Implementación de Sistemas de Apoyo a la Gestión Financiera", con las siguientes acciones estratégicas:  <u>Sistema de Contabilidad de Costos (Sistema de Costeo):</u>                      Fecha de Implementación: Por Definir                      Presupuesto estimado: Por Definir  <u>Sistema de Generación y Carga de XML SUGEF:</u>                      Fecha de Implementación: Por Definir                      Presupuesto estimado: Por Definir  <u>Sistema de Información Financiera de Fideicomisos:</u>                      Fecha de Implementación: Por Definir                      Presupuesto estimado: Por Definir  <u>Desarrollo del Sistema de Préstamos:</u>                      Fecha de Implementación: Por Definir                      Presupuesto estimado: Por Definir  <u>Desarrollo del Sistema de Presupuesto:</u>                      Fecha de Implementación: Por Definir                      Presupuesto estimado: Por Definir  <u>Desarrollo del Sistema de Conciliación Bancaria:</u></p>	<p>1) Falta de definiciones y entrega de Insumos por parte de los Usuarios finales, de los Departamentos Financiero Contable y Fideicomisos, según lo detallado en el ítem 3.2.3.9 de los Documentos: "Resumen General Ajustes PETI 2012-2015 V1-0 y Anexo 6 Ajustes sobre las Metas del PETI 2012-2015 v1.0".</p> <p>2) Redefinición de la SubGerencia Financiera, para la implementación de una solución Integrada orientada al Desarrollo de los Sistemas de Apoyo a la Gestión Financiera, que incluya las funciones establecidas por la SubGerencia Financiera, la Dirección FONAVI, el Depto. Financiero Contable, y el Departamento de Fideicomisos.</p>

Perspectiva	Propuesta de Ajustes a Metas/Acciones Estratégicas del P.E.I.	Justificación
C4		
<p><b>Garantizar la seguridad de la Infraestructura Tecnológica y de los Sistemas Informáticos de la Institución.</b></p>	<p><b><u>Adquirir una Herramienta de Administración de Vulnerabilidades e Implementación de Modelos de Seguridad:</u></b>  <b><u>Actual P.E.I.:</u></b>  <b>Actividad Estratégica:</b> "Herramienta de Administración de Vulnerabilidades":                      Fecha de Implementación: Inicio: Enero 2012, Final: Diciembre 2015                      Presupuesto estimado: \$ 30,000.00.  <b>Actividad Estratégica:</b> "Entorno de Trazabilidad":                      Fecha de Implementación: Inicio: Enero 2012, Final: Diciembre 2015                      Presupuesto estimado: \$ 0.00.</p> <p><b><u>Propuesta de Ajustes:</u></b>  <b>Actividad Estratégica:</b> "Herramienta de Administración de Vulnerabilidades":                      - Modificar la Fecha de Inicio de implementación de la actividad "Proceso de Compra" a: Abril 2014.                      - Modificar la Fecha de Inicio de implementación de la actividad "Implementación Sistemática" a: Abril 2014.                      - Modificar la Ejecución Estimada del Presupuesto por Año a: 2014: \$ 30,000.00  <b>Actividad Estratégica:</b> "Entorno de Trazabilidad":                      - Modificar la Fecha de Inicio de implementación para su actividades a: Julio 2014.</p>	<p>Atrasos en el proceso de Contratación Administrativa, según lo detallado en el ítem 3.2.4.1 de los Documentos: "Resumen General Ajustes PETI 2012-2015 V1-0 y Anexo 6 Ajustes sobre las Metas del PETI 2012-2015 v1.0".</p>