

Informe de seguimiento

Plan Estratégico

Cumplimiento de metas a junio 2017

CA 31/2017

Memo secs 0067/2017

Plan Estratégico 2015 - 2019.

Aprobado en CA 04-2015

E1 - FORTALECER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL PRIORIZANDO LA GESTION HACIA ACTIVOS VIABLES DE RECUPERACION

- OE1. MEJORAR EFICIENCIA EN RECUPERACION DE ACTIVOS Y GESTION DE INVERSIONES.
- OE2. DETERMINAR LA PERSPECTIVA DE RECUPERACION DE LA CARTERA Y PRIORIZAR SU GESTION

E2 - FORTALECER LA EFICIENCIA Y MEJORA DE CALIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL

- OE3. INNOVAR ESQUEMAS DEL NEGOCIO Y PROCESOS DE TRABAJO APLICANDO TECNOLOGIAS DE INFORMACION.
- OE4. FORTALECER LAS RELACIONES DE TRABAJO, LA COORDINACION Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
- OE5. LOGRAR UNA CULTURA DE COMPROMISO CON LA CALIDAD, EFICIENCIA Y ETICA

E3 - FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZANDO MAYOR DIVULGACION SOBRE LA FUNCION Y DESEMPEÑO DEL FOSAFFI.

- OE6. POSICIONAR AL FOSAFFI COMO INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN GESTION Y RECUPERACION DE ACTIVOS

E4 - AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO EN ESQUEMAS DE RESOLUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS.

- OE7. PROMOVER REFORMAS PARA AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO.

Objetivos Estratégicos 2015 -2019 (Aprobado en CA 04/2015)

Metas del año 2017, Autorizadas en CA 07/2017

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	KPI	Meta 2017	Evaluación a junio 2017
<p>OE.1 MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA RECUPERACION DE ACTIVOS Y GESTION DE INVERSIONES.</p>	<p>INDICADOR: COSTO DE RECUPERACIONES Presupuesto de funcionamiento / total de ingreso. 1,794,223 / 6,909,361.6 = 26.0% (proyectado)</p>	<p>METAS</p> <p>1) Mantener gasto de presupuesto de funcionamiento aportado por BCR no mayor al 35% del total de ingreso.</p> <p>2) Incrementar las gestiones de recuperación, incluyendo la gestión de cartera que administran otras entidades, sin incrementar el presupuesto general del año anterior.</p> <p>3) Implementación de modelo de gestión de procesos.</p>	<p>1) Al 30 de junio se registra un gasto de funcionamiento de US\$909,818.32 y un Ingreso de US\$1,790,737.77; resultando un 51%. Se espera mejoras en ingresos y cumplir con este indicador (en junio 2016 fue de 55% a esta fecha y 30.3% a diciembre)</p> <p>2) En el periodo 2016 el presupuesto de funcionamiento ejecutado fue de US\$1,927.8 miles; la proyección 2017 es menor.</p> <p>3) Se ha nombrado tres equipos para revisar procesos actuales y proponer mejoras a los procesos de negocios y de apoyo. En el 3er trimestre se presentará la propuesta.</p>
<p>OE.2 DETERMINAR LA PERSPECTIVA DE RECUPERACION DE LA CARTERA Y PRIORIZAR SU GESTION</p>	<p>INDICADOR: % DE CARTERA REVISADA Y CALIFICADA POR EL C.A.</p>	<p>METAS</p> <p>1) Concluir plan de depuración y clasificación de recuperabilidad de créditos con estatus de NO ESPECIFICADO</p> <p>2) Sanear US\$754.3 miles en créditos y US\$690.7 miles en activos no factibles para la venta.</p> <p>3) Concluir la integración de cartera para su administración y control directo por medio del sistema de préstamos del FOSAFFI.</p>	<p>1) Hasta junio se ha depurado y clasificado 3,026 casos en cobro administrativo autorizados en acuerdos en CA/11, CA/17 y CA/24 de 2017; y 200 casos en cobro judicial.</p> <p>2) Hasta junio se sanearon 10 créditos y 8 activos por un monto de US\$917.4 miles y US\$35.69 miles respectivamente.</p> <p>3) Se ha continuado haciendo gestiones para recibir la cartera del Banco Agrícola. Con Banco Hipotecario hay acuerdo para recibir la cartera en el 4to trimestre 2017.</p>

Objetivos Estratégicos 2015 -2019 (Aprobado en CA 04/2015)

Metas del año 2017, Autorizadas en CA 07/2017

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	KPI	Meta 2017	Evaluación a junio 2017
<p>OE.3 INNOVAR ESQUEMAS DEL NEGOCIO Y PROCESOS DE TRABAJO APLICANDO TECNOLOGIAS DE INFORMACION.</p>	<p>INDICADOR: PROCESOS ACTUALIZADOS y % DE RENOVACION TECNOLOGICA</p>	<p>METAS</p> <p>1) Revisar y actualizar el mapa de procesos y los procedimientos de los procesos claves.</p> <p>2) Preparar propuesta sobre factibilidad de implementar pagos móviles.</p> <p>3) Renovar equipos de cómputo y licencias de office conforme al Plan de Tecnología.</p>	<p>1) Ya se tiene propuesta de mapa de procesos con la definición de macro procesos, procesos, sub procesos y procedimientos correspondientes.</p> <p>2) Se realizó investigación y se presentó propuesta al comité de tecnología. Se aprobaron los criterios para evaluar a las empresas participantes y se ha preparado los términos de referencia.</p> <p>3) Se concluyó la renovación del hardware programada para este año. Las Licencias de office se reprogramará su adquisición para el año 2018. Se adquirirá un firewall para reforzar la seguridad del sistema.</p>
<p>OE.4 FORTALECER LAS RELACIONES DE TRABAJO, LA COORDINACION Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.</p>	<p>INDICADOR: % DE RESPUESTA POSITIVA EN EVALUACION DE CLIMA LABORAL</p>	<p>METAS</p> <p>1) Mejorar el nivel de respuesta positiva en encuesta de clima respecto de la obtenida en 2016 que fue de 89.5% (acuerdo y total acuerdo).</p> <p>2) Mejorar la comunicación realizando reuniones trimestrales de la Gerencia con el personal para comunicar eventos relevantes y conocer requerimientos.</p>	<p>1) La medición de clima laboral se realizará en el 3er trimestre 2017</p> <p>2) Se han realizado reuniones con las diversas unidades para la revisión de los planes operativos, y reuniones semanales con jefes en comité ejecutivo. En agosto se programará reuniones con el personal para informar de otros eventos importantes.</p>

Objetivos Estratégicos 2015 -2019 (Aprobado en CA 04/2015)

Metas del año 2017, Autorizadas en CA 07/2017

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	KPI	Meta 2017	Evaluación a junio 2017
<p>OE.5 LOGRAR UNA CULTURA DE COMPROMISO CON LA CALIDAD, EFICIENCIA Y ETICA</p>	<p>INDICADOR: % CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS</p>	<p>METAS</p> <p>1) Capacitar al Comité Ejecutivo en cultura de calidad y gestión por procesos</p> <p>2) Mejorar nivel de respuesta positiva de cliente externo en excelencia de servicio respecto de la obtenida en 2016 que fue de 77.5%, capacitando en cultura de servicio a personal que atiende clientes externos.</p> <p>3) Mejorar % promedio de cumplimiento de Plan Operativo Anual respecto del obtenido en 2016 que fue de 96%.</p> <p>4) Mejorar nota evaluativa del IAIP respecto del promedio obtenido en 2016 que fue de 6.29</p> <p>5) Dictamen de Auditoria Externa con opinión limpia para ejercicio 2017.</p>	<p>1) Con el apoyo de un Experto en Procesos, se ha realizado 10 reuniones de capacitación de jefaturas en teoría de procesos y solución de problemas.</p> <p>2) La medición de la percepción del cliente externo se realizará en el 3er trimestre 2017.</p> <p>3) En el primer trimestre 2017 fue de 91.4% y en el segundo trimestre ha sido de 91.3% (se ha autorizado las prórrogas correspondientes)</p> <p>4) No se ha tenido evaluaciones del IAIP a junio.</p> <p>5) La auditoría está en curso. En la primera visita de revisión no ha habido observaciones.</p>

Objetivos Estratégicos 2015 -2019 (Aprobado en CA 04/2015)

Metas del año 2017, Autorizadas en CA 07/2017

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	KPI	Meta 2017	Evaluación a junio 2017
OE.6 POSICIONAR AL FOSAFFI COMO INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN GESTION Y RECUPERACION DE ACTIVOS	INDICADOR: EVENTOS REALIZADOS	METAS 1) Realizar al menos tres eventos de divulgación externa: a) Ponencia en programa de educación financiera, b) Publicación de artículo en revista, y c) Participación en foro académico. 2) Presentar informe de rendición de cuentas, ampliando alcance a por lo menos en una comunidad donde hay gran presencia de clientes de nuestra cartera.	1) Estos eventos se realizarán en el segundo semestre 2017. 2) Se ha programado evento en Atiquizaya para el 10 de agosto 2017, con la participación de usuarios que han adquirido vivienda de interés social en proyectos cercanos a esa ciudad. Se ha programado la presentación de informe de rendición de Cuentas para el 21 de agosto 2017.
OE.7 PROMOVER REFORMAS PARA AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO.	INDICADOR: PROYECTO PROPUESTO.	Presentar proyecto	El Proyecto ha sido presentado a la Secretaria Jurídica y de Asuntos Legislativos de la Presidencia y actualmente está en análisis para presentar iniciativa de Ley.