

1 **BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**

2 **JUNTA DIRECTIVA**

3
4 **SESION EXTROORDINARIA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2013**

5
6 **ACTA Nº 72-2013**

7
8 Se inicia la sesión a las diecisiete horas en la sede del BANHVI, con la asistencia de los
9 siguientes Directores: Guido Alberto Monge Fernández, Presidente; Alan Thompson
10 Chacón, Vicepresidente; Juan Enrique Muñoz Giró, Oscar Saborío Saborío, Sol Salas
11 Morales, Luis Fernando Salazar Alvarado y Santiago Villalobos Garita.

12
13 Asisten también los siguientes funcionarios: Juan de Dios Rojas Cascante, Gerente
14 General a.i.; y David López Pacheco, Secretario de Junta Directiva.

15 *****

16
17 **Asuntos conocidos en la presente sesión**

18
19 La Junta Directiva conoce el siguiente asunto en la presente sesión:

20 **Único:** Informe sobre el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2012-2015, al 30
21 de junio de 2013.

22 *****

23
24 **ARTÍCULO ÚNICO: Informe sobre el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional**
25 **2012-2015, al 30 de junio de 2013**

26
27 Se conoce el oficio CPEI-IN02-0004-2013 del 03 de octubre de 2013, mediante el cual, el
28 Comité de Planeamiento Estratégico somete al conocimiento de esta Junta Directiva, el
29 informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2012-2015 del BANHVI, con corte
30 al 30 de junio de 2013, según fue conocido por dicho Comité en su sesión Nº 02-2013 del
31 pasado 26 de setiembre. Dichos documentos se adjuntan a la presente acta.

32
33 Para presentar los alcances de dicho documento y atender eventuales consultas de
34 carácter técnico sobre el tema, se incorpora a la sesión la licenciada Magaly Longan

1 Moya, jefe de la Unidad de Planificación Institucional, quien inicialmente expone los retos,
2 los objetivos y las metas institucionales que se incluyeron en el citado Plan, así como la
3 metodología que se aplicó para valorar el grado de cumplimiento de las metas.

4
5 Seguidamente, se refiere a los resultados obtenidos al cierre del primer semestre de
6 2013, y sobre lo cual destaca que el cumplimiento global al pasado mes de junio ha sido
7 de un 5%, del 12,5% que en términos generales debería corresponder al primer semestre
8 de 2013, aunque aclara que la ejecución de la mayoría de las acciones está programada
9 para el segundo semestre del presente año.

10
11 Por otra parte, la licenciada Longan Moya se refiere a la vinculación de las metas del Plan
12 Operativo 2013 con las metas del Plan Estratégico Institucional (PEI), lo mismo que
13 detalla los ajustes realizados a varias metas del Plan Operativo Institucional, relacionadas
14 con el Programa de Hipotecas Garantizadas, la captación de recursos, la colocación de
15 créditos, el diseño del producto ahorro – crédito y la incorporación de dos nuevas
16 entidades al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

17
18 Posteriormente y con base en el análisis que se realiza en torno a los datos presentados,
19 los señores Directores concuerdan que la Administración debe dar un mayor seguimiento
20 a la ejecución oportuna de las acciones que actúan como plataforma para implementar
21 otras acciones que aún no se han podido iniciar y que tienen plazos definidos para su
22 debido cumplimiento.

23
24 Adicionalmente, se comenta que en virtud de que naturalmente el Plan Estratégico
25 Institucional no es estático y además fue elaborado en una coyuntura específica, tanto la
26 Administración como el Comité de Planeamiento, deben valorar periódicamente las
27 oportunidades de mejora que se vayan presentando, así como los eventuales cambios
28 que se deban realizar, de forma tal que el Plan Estratégico cumpla durante su plazo de
29 ejecución, tanto con los objetivos como con las metas que tiene este Banco dentro del
30 Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

31
32 Finalmente, la Junta Directiva da por conocida la información suministrada por el Comité
33 de Planeamiento Estratégico, solicitándole a la Administración, dar un oportuno y

1 adecuado seguimiento a este asunto e informar a este órgano colegiado sobre cualquier
2 situación que al respecto sea pertinente.

3 *****

4

5 Siendo las diecinueve horas, se levanta la sesión.

6 *****

7