



PLAN ESTRATÉGICO 2022-2024 ASDECITI

REVISADO Y ACTUALIZADO A DIC 21



ESTRUCTURA



■ Antecedentes

- Inscripción y Conformación de la Junta Directiva y Fiscalía
- Estructura Organizacional
- Misión y Visión



■ Metodología

- Sujetos y fuentes de información
- Instrumentos de Investigación



■ Análisis del Entorno e Interno

- Elementos Macroeconómico
- Análisis FODA



■ Plan Estratégico y Planes de Acción

- Objetivos
- Estrategias
- Planes (Matriz Plan Estratégico 2022-2024)



ANTECEDENTES

- Inscripción ante el Ministerio de Trabajo
- Estructura Organizacional
- Misión y Visión



INSCRIPCIÓN ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO



Departamento de Organizaciones Sociales
Dirección de Asuntos Laborales

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

CERTIFICA

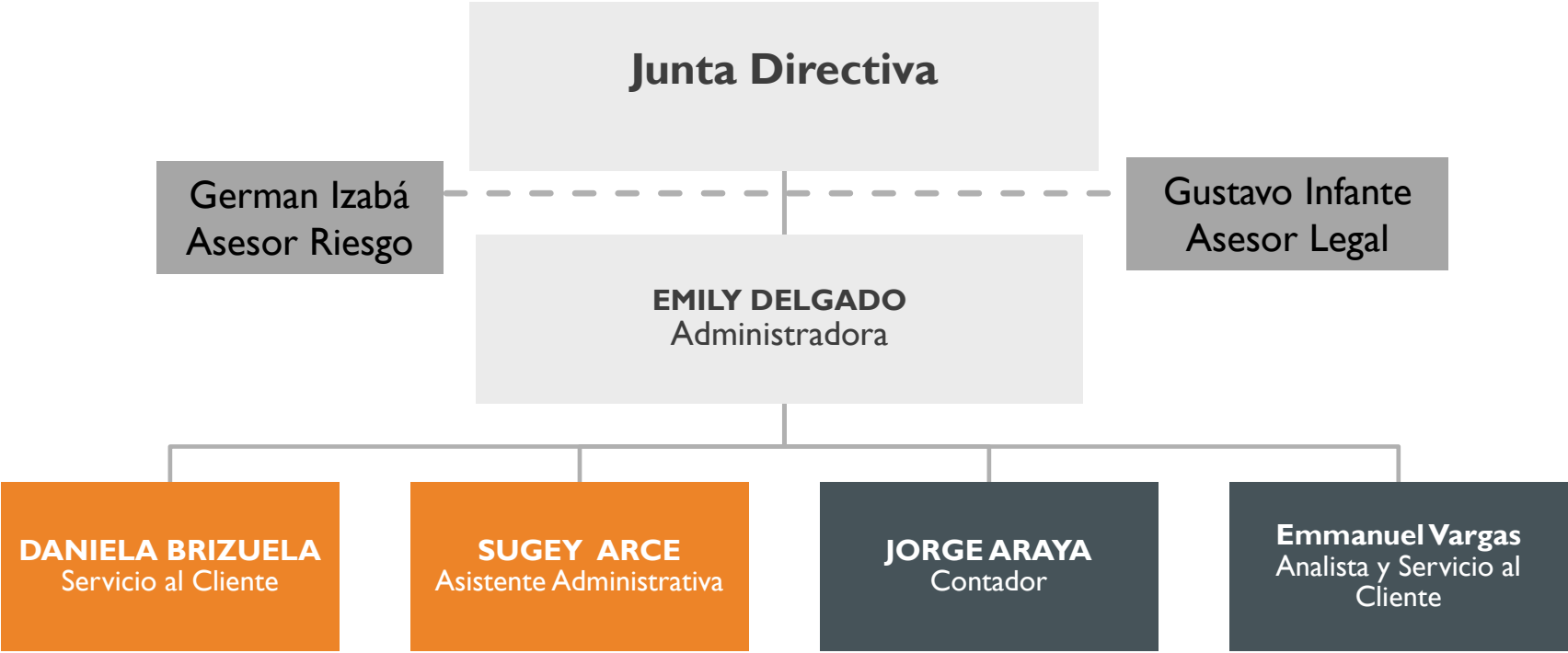
1. Que la organización social: ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS GRUPO FINANCIERO CITIBANK COSTA RICA S.A., con dirección en: 125 N.REST. ALPINO S.J., Siglas: ASDECTI, cédula jurídica: 3002182777, se encuentra inscrita en los libros de registro que al efecto lleva este Departamento mediante resolución número: 183, del día 08 de Marzo de 1996. TOMO: 3, FOLIO: 187, ASIENTO: 1733, Código anterior: A-A195 Número de Expediente: 1837-AS.
2. Que en Asamblea o Sesión celebrada el día 20 de Febrero del 2021 la JUNTA DIRECTIVA se integra de la siguiente manera:

Puesto	Nombre	Cédula	Fecha Vencimiento
PRESIDENTE (A)	ALEXANDER HIDALGO BARQUERO	111150113	28/02/2023
VICEPRESIDENTE (A)	SHIRLEY VANESSA VENEGAS FALLAS	110020194	28/02/2022
SECRETARIO (A)	LAURA MORALES BUSTOS	113520279	28/02/2023
TESORERO (A)	ROBERTO ALONSO BRENES LÓPEZ	110060519	28/02/2023
PRO SECRETARIO (A)	LIGIA ELENA CAMPOS SOTO	401830015	28/02/2022
PRO TESORERO (A)	RODNEY RODRÍGUEZ GRANADOS	107030205	28/02/2022
VOCAL 1	PABLO SÁNCHEZ CAMACHO	111350887	28/02/2023
VOCAL 2	RAFAEL ENRIQUE VALLS MADRIGAL	112520404	28/02/2022
VOCAL 3	JOSÉ LUIS SALOME	184002233203	28/02/2023

3. Que en Asamblea celebrada el día 20 de Febrero del 2021 se eligió el órgano de Fiscalía, quedando de la siguiente manera:

Puesto	Nombre	Cedula	Fecha Vencimiento
FISCAL 1	VÍCTOR MURILLO GOULD	116290514	28/02/2023
FISCAL 2	ANGIE JIMÉNEZ MÉNDEZ	109220682	28/02/2023
FISCAL 3	ESTEBAN SOTO NÚÑEZ	205700989	28/02/2023
FISCAL 4	JUAN CARLOS CASTRO FERNÁNDEZ	107150997	28/02/2023

EQUIPO DE COLABORADORES ASDECITI



ANTECEDENTES



MISIÓN

Servir a nuestros asociados con excelencia, agilidad, eficiencia; destacados por altos estándares de profesionalismo y ética; proporcionando soluciones fundamentales en los principios solidarios y en la relación con el patrono y nuestros asociados.



VISIÓN

Ser la organización insignia que promueve y facilita el desarrollo integral y sostenible de sus asociados, brindando soluciones innovadoras acorde a sus necesidades.



METODOLOGÍA

- Sujetos de Información
- Fuentes de Información
- Instrumentos





SUJETOS-FUENTES E INSTRUMENTOS

Sujetos

Junta Directiva, Fiscalía, Comités, Administración y Colaboradores ASDECITI.



Fuentes

Encuestas, Pruebas de Calor, Presupuestos, Estados Financieros entre otros.



Instrumentos

Lluvia de Ideas (Matriz de DAFO) y Preguntas abiertas dirigidas





ANÁLISIS MACROECONÓMICO E INTERNO

- Datos de Política Monetaria
- Objetivos de Obligatoriedad
- Análisis DAFO



INFORMACIÓN MACROECONÓMICA

BCCR revisa al alza proyecciones de crecimiento económico de Costa Rica a 5,4% para 2021 y 4,5% para 2022

- Mayoría de las actividades económicas ya sobrepasaron el nivel que tenían antes de la pandemia.
- El mercado laboral también se ha venido recuperando, pero más lentamente.
- Principales riesgos externos para las proyecciones son evolución de la pandemia y presiones sobre inflación mundial.
- En el ámbito interno, además de la pandemia, destaca el riesgo de un atraso mayor en la aprobación legislativa de las medidas fiscales en el convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
- Para la política monetaria, destacan los riesgos al alza sobre la inflación. Banco Central.

4,5 %

Crecimiento Económico
2022

4,9%

Fondo Monetario
Internacional (FMI),
crecimiento economía global

-3 %

Nivel de Inflación por
debajo de porcentaje

3,9 %

Déficit Financiero en
comparación 6,4% 2020



OBJETIVOS OBLIGATORIOS

- ➔ **LEGAL**
- ➔ **GOBIERNO CORPORATIVO**
- ➔ **RIESGO**

OBJETIVOS DE OBLIGATORIEDAD

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
LEGAL	Cumplir en tiempo y monto con las disposiciones de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en términos de: Modificaciones al Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado IVA, Declaraciones, Facturación y Reserva de Liquidez.	. Cumplimiento de la declaración de Renta Anual . Cumplimiento declaración Renta Ahorros y salarios . Cumplimiento declaración IVA y pago . Cumplimiento declaración Excedentes . Cumplimiento declaración Reserva Liquidez	Presentación a tiempo y pago en monto.



OBJETIVOS DE OBLIGATORIEDAD

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
GOBIERNO CORPORATIVO	Consolidar los procesos puesto en marcha de normas, principios y procedimientos que han venido regulando la estructura y funcionamiento de ASDECITI , con el propósito de gestionar la auto evaluación de desempeño identificando fortalezas y área de oportunidad en la función de aseguramiento, al finalizar cada periodo fiscal.	• Integrar miembros de diferentes áreas de especialización a Junta Directiva y Comités • Medición del desempeño, composición y funcionamiento de Gobierno Corporativo en ASDECITI.	

OBJETIVOS DE OBLIGATORIEDAD

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
RIESGO	Elaborar planes de control, riesgo y sus respectivas métricas, para evaluar al final del periodo fiscal los avances en el cumplimiento en ASDECITI.	Elaboración de pruebas de tensión. .Elaboración de la continuidad del nivel de liquidez- tasas de interés-negocios en riesgos y TI. . Análisis de la sensibilidad en cartera crediticia y riesgo de Liquidez.	

VARIABLES –OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



ASOCIADO

- . SERVICIOS AL CLIENTE
- . COMUNICACIÓN
- . AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN
- . CONVENIOS-COMERCIALES



EXCEDENTES

- . EXCEDENTES
- . INV FINANCIERA BURSÁTIL
- . AHORROS
- . CARTERA CREDITICIA



ESTRUCTURA

- . TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
- . INFRAESTRUCTURA ESPACIO FÍSICO



GESTIÓN

- . RECURSOS HUMANOS
- . NUEVOS PROYECTOS
- . CONTROL FINANCIERO





OBJETIVOS- ESTRATEGIAS ASOCIADOS

- ➔ **SERVICIO AL CLIENTE**
- ➔ **COMUNICACIÓN**
- ➔ **AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN**
- ➔ **CONVENIOS-COMERCIALES**



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
SERVICIO AL CLIENTE	Reforzar el modelo de atención al asociado, de manera que la experiencia del asociado desde el primer acercamiento y en cada interacción, sea más que satisfactoria, disminuyendo las incidencias desfavorables para los próximos tres años.	. Estructurar programas de capacitación para el equipo de colaboradores, con el propósito de reforzar aptitudes y actitudes en procura de alcanzar los objetivos. . Implementación de Sistemas que permita cuantificar el Servicio. . Medición y control del cumplimiento del objetivo de Servicio al Cliente,	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
COMUNICACIÓN	Elaborar un modelo de comunicación que integre los diferentes comités de trabajo, de forma que se logre el impacto deseado en una mayor interacción de sus asociados en los productos, procesos y servicios de que le ofrece ASDECITI .	. Alinear la construcción de mensaje, procesos y elección de medios a las aspiraciones y preferencias de los miembros de los Comités. . Reforzar el conocimiento de los productos y procesos tanto de los nuevos asociados y ya existentes, para propiciar la auto-gestión. . Evaluación de los componentes del mensaje para cumplir con los objetivos de comunicación. . Cuantificación del medio de preferencia del Asociado. . Elaborar mensajes más personalizados a cada Asociado, según sus necesidades e intereses. . Conocer a detalle como está decodificando el Asociado los mensaje escritos y de multimedia que utiliza la Asociación.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
AFILIACION Y REAFILIACIÓN	Elaborar un plan de afiliación y rea filiación que permita fidelizar, atraer y posicionar la Asociación entre sus asociados y los colaboradores de CITI.	. Determinación de la población (Colaboradores CITI, Renuncia Interna y Desvinculaciones Patronales) . Asegurar que todos los colaboradores de CITI conozcan los beneficios de pertenecer a ASDECITI. . Reforzar en el Asociado, la confianza, el sentido de pertenencia y fidelidad convirtiendo su experiencia en una recomendación para pertenecer y mantenerse en la Asociación. . Seguimiento y control de los resultados del programa de fidelidad.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
CONVENIOS COMERCIALES	Reestructurar la política de Convenios-Comerciales, que permita actualizar, ampliar y diversificar la gama de opciones en diferentes sectores y áreas, acordes con los gustos y preferencias cambiantes del Asociado.	. Diagnóstico de los Convenios vigentes. .. . Monetizar (beneficio al Asociado o excedente Social) de los Convenios-Comerciales. .Reestructuración de la infraestructura ASDECITI donde se contemple un espacio físico para gestionar ventas comerciales. . Reestructurar la estrategia de comunicación y medios de divulgación en: accesibilidad, contenido y gráfica con el propósito de alcanzar una mayor conversión y satisfacción en el servicio de convenios-comerciales.	



OBJETIVOS- ESTRATEGIAS EXCEDENTES

- ➔ INV. FINANCIERA Y BURSATIL
- ➔ AHORROS
- ➔ CARTERA CREDITICIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
INVERSIÓN FINANCIERA Y BURSATIL	Generar rendimiento de portafolio de inversiones creciente al cierre de los tres periodos fiscales siguientes, respetando la administración del Riesgo, en cada una de las entidades financiera relacionada con las inversiones en ASDECITI .	. Desarrollo de modelos de predicciones de Tipo Cambo. . Análisis de las políticas de inversión y conveniencia de actualizar los límites actuales. . Evaluación del proceso para el manejo de inversiones bursátiles, que maximice el ingresos contemplando el riesgo, diversificación y rentabilidad. . Evaluación de la Gestión de los Puestos de Bolsa a la Asociación. . Análisis fichas CAMELS, de forma resumida para que contribuya a la toma de decisiones más ejecutiva.	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
AHORROS	Determinar las expectativas y características que los asociados esperan en las diferentes líneas de ahorros que les ofrece ASDECITI .	.Análisis de las expectativas de ahorros de los Asociados ASDECITI. .Reestructuración de las Estrategias de Comunicación. .Implementación de la mejora en los Sistemas.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
CARTERA CREDITICIA	Elaborar un plan para retener y capturar el interés de los asociados en los productos crediticios contemplando un adecuado proceso de evaluación de nuevas líneas y el seguimiento y control de la cartera de crédito .	. Ofertar nuevas líneas de negocios con garantía real. . Efectuar estudio para determinar las características que los asociados esperan de las líneas de crédito en ASDECITI. . Generar Estrategia de Comunicación en conjunto con el Comité de Comunicación para fomentar el uso de los diferentes productos crediticios. . Determinación de indicadores que permita monitorear el comportamiento de la cartera, con el propósito de anticipar desviaciones en el logro del objetivo.	

OBJETIVOS- ESTRATEGIAS ESTRUCTURA

- ➔ TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
- ➔ INFRAESTRUCTURA ESPACIO FÍSICO



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	Elaborar políticas y procedimientos que permita la estandarización de mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas de tecnologías de la información en ASDECITI .	. Construcción de mapa de calor de Tecnología de la Información. . Integrar al cuerpo colegiado Junta Directiva o Comités conocedores de la gestión de Tecnología de la Información. . Establecer la política de seguridad en Tecnologías de la Información. . Mitigación del Riesgo en TI.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
INFRAESTRUCTURA ESPACIO FÍSICO	Implementar la remodelación del espacio físico asignado a ASDECITI , con el propósito de cumplir con las medidas de distanciamiento y privacidad de las gestiones con los Asociados.	. Evaluar y o reestructurar el croquis según espacio asignado en CITI.	



OBJETIVOS- ESTRATEGIAS **GESTIÓN**

- ➔ **RECURSOS HUMANOS**
- ➔ **NUEVOS PRODUCTOS**
- ➔ **CONTROL FINANCIERO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
RECURSOS HUMANOS	Evaluar la estructura, con el propósito de medir la capacidad organizacional para el logro de los objetivos de ASDECITI .	. Medición del potencial humano en el desarrollo de sus tareas. . Determinar la productividad de los colaboradores. . Capacitación del equipo de colaboradores. . Análisis de las políticas salariales de compensaciones, basados en el desempeño. . Cumplimiento con lo establecido de Gobierno Corporativo, incorporar recurso humano especializado en área de Auditoría.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
NUEVOS PROYECTOS	Analizar al menos dos nuevos proyectos al año para determinar la factibilidad financiera, operativa e inversiones socialmente responsables para ASDECITI .	.Alinear el Reglamento del Comité de Proyectos con lo establecido para la ayuda social. .Elaborar indicadores para valorar los nuevos proyectos socialmente responsables en: elección, ejecución y puesta en marcha. .Establecer la metodología y proceso para el análisis y gestión de nuevos proyectos de impacto financiero para ASDECITI. .Elaboración del presupuesto anual de los Proyectos.	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VARIABLE	OBJETIVO	ESTRATÉGIAS	PLANES
CONTROL FINANCIERO	Establecer los criterios que permitan realizar el análisis en las variaciones de los Estados Financieros en ASDECITI .	. Investigación de los criterios en regulaciones. . Consulta al Analista de Riesgo, criterios estándares. . Determinación del análisis por: Estado Financiero o Componente. . Implementación en el Sistema Contable. (CODEAS)	

GRACIAS

Elaborado en el último trimestre 2021- Conclusión a dic 2021

Elaboración fiel reflejo de criterio de los miembros de:

Junta Directiva-Fiscalía-Comités-Administración y equipo de colaboradores

Orientado y compilado por Infante & Asociados