

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Programa:	01. Programa Administración Superior	96,50 % ■
Subprograma:	01.01 Secretaría de Junta Directiva	100,00 % ■
Objetivo específico:	01.01.01 Brindar información confiable y oportuna en materia de los acuerdos tomados por la Junta Directiva	100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
------------------	--------------------	----------------------

01.01.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo		Porcentaje	%
	Período	Programado	Real %
	IV 2021	100,00	100,00 100 ■

Logros: Se han mantenido actualizados los mecanismos de control para procurar el acatamiento efectivo de los objetivos anuales

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

Objetivo específico:	01.02.01 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	100 % ■
-----------------------------	---	---------

Indicador	Responsable	Unidad medida
------------------	--------------------	----------------------

01.02.01.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje	%
	Período	Programado	Real %
	A 2021	100,00	100,00 100 ■

Logros: Se remitió dicha información a RRHH mediante correo electrónico

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Subprograma:	01.02 Auditoria Interna	100,00 % ■
Objetivo específico:	01.02.01 Desarrollar las habilidades del personal mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en las capacitaciones	100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.02.01.01 Porcentaje de capacitaciones aplicadas		Porcentaje	%
		Real	%
		107,00	100 ■

Logros: Número de actividades de actualización cumplidas 16 / Número de actividades de actualización programadas 15

ABCPLAT 2021 Congreso Prevención de Lavado de Activos y Prevención del Terrorismo. - Mauricio y Yohusert
 Responsabilidades penales y civiles en empresas, funcionarios públicos en delitos contra la corrupción.- Hamilton, Gustavo y Mauricio
 Gestión de la ética en la administración pública Yariela Hodgson
 Programa Power BI Yariela Hodgson
 Certificación Auditor Interno de Calidad Selene Serrano
 Gestión por Procesos y Determinación de Estándares E Indicadores de Procesos Johanna Serrano y Selene Serrano
 Políticas de Buen Gobierno Corporativo y Ética Empresarial en el Sector Financiero Gustavo Flores Oviedo
 La auditoría como un comunicador estratégico Mauricio González y Selene Serrano
 Liderazgo y Gerencia Transformacional - Gustavo Flores
 Mapas de Riesgos de Fraude Organizacional. Carlos Miranda
 ISO 37301 Auditor Líder - Gustavo Flores
 Congreso Regional de Auditoría Interna Johanna y Ronny
 Auditoría del Presupuesto Publico Johana y Ronny
 Riesgo de Fraude y corrupción Ley 9699 Hamilton G.
 IV Congreso sobre el régimen jurídico de la hacienda publica - Gustavo Flores
 Programa Ley General de Contratación Pública- Yariela , Ronny, Yohusert, Gustavo

Eventos cancelados por el proveedor que no generaron desviación en el plan
 Informes de Auditoría Ágiles - Selene Serrano
 Certificación COSO ERM - Yohusert Sibaja

Desviaciones: No existen desviaciones

Medidas: No existen medidas correctivas

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.02.02 Cumplir con los tiempos establecidos en Plan Anual de Auditoría 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.02.02.01 Porcentaje de estudios ejecutados en el tiempo determinado		Porcentaje	%
		Real	%
	Período	Programado	
	IV 2021	75,00	89,00 100 ■

Logros:

Número de estudios ejecutados en el tiempo determinado 24/ Total de estudios del plan ejecutados 27=89

Auditoria Operativa de los procesos de Comunicación
 FO-OP-FI-002-2021 Auditoria Operativa y Financiera de los procesos de Gestión Administración de Fideicomisos FONAVI (Participación en el capital de otras empresas)
 DE-ESP-003-2021 Bono individual
 DE-ESP-001-2021 Denuncia
 DE-ESP-002-2021 Investigación Proyecto
 RH-ESP-001-2021, 002, 003, 004 Relación de Hechos
 Auditoria Continua Impacto de la seguridad de la Información del Banco Hipotecario de la Vivienda - Marzo, Junio, Setiembre, Diciembre
 Auditoria Operativa de los procesos de Gestión de tesorería
 Auditoria Operativa y Financiera de los procesos de Gestión de Inversiones (Todas las fuentes)
 Auditoria Operativa de los procesos de Control y seguimiento de los Recursos de Intermediación Financiera FONAVI
 Auditoria Operativa y Financiera de los procesos de Proyecciones financieras y Captaciones de Intermediación Financiera FONAVI (Ingresos y Gastos relacionados y Aportes
 Auditoria Continua Enero, Mayo: Análisis sobre los efectos de la emergencia del COVID 19 en la operación y finanzas del Banhvi.
 Auditoria Operativa de los procesos de Administración Junta Directiva
 Auditoria Operativa de los procesos de Gestión Financiera del FOSUVI (SUPERAVIT AMPLIADO FO-OPR-004-2021
 Auditoria Operativa y Financiera de los procesos de Crédito de Intermediación Financiera FONAVI (Ingresos y Gastos relacionados y Cuentas de orden)
 Auditoría de cumplimiento de SUGEF 16-16 y procesos de Gobierno Corporativo
 Auditoría Financiera de los Estados Financieros (Cuentas de orden no relacionadas con ciclos de auditoria, Cuentas por cobrar, Cuenta capital, Disponibilidades, Cuentas por pagar, Inmueble, mobiliario y equipo y Otros activos y pasivos.)

Desviaciones: No existen desviaciones

Medidas: No existen medidas correctivas

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.02.03 Realizar los estudios de auditoria definidos en la capacidad operativa. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.02.03.01 Porcentaje de estudios realizados según capacidad operativa		Porcentaje	%
		Real	%
	Período	Programado	
	IV 2021	90,00	107,00 100 ■

Logros: En razón del cumplimiento del indicador de Estudios Ejecutados(29) / Estudios programados (27) = 107 se detalla los siguientes estudios:

Auditoria Operativa de los procesos de Comunicación
 FO-OP-FI-002-2021 Auditoria Operativa y Financiera de los procesos de Gestión Administración de Fideicomisos FONAVI (Participación en el capital de otras empresas)
 DE-ESP-003-2021 Bono individual
 Denuncia Asesoría Legal
 DE-ESP-001-2021 Denuncia
 DE-ESP-002-2021 Investigación Proyecto
 RH-ESP-001-2021, 002, 003, 004, 005, 006 Relación de Hechos
 CO-ES-002-2021 Auditoría sobre el proceso de contratación y desarrollo del Sistema ERP (OPTIMUS)
 Auditoria Continua Impacto de la seguridad de la Información del Banco Hipotecario de la Vivienda - Marzo, Junio, Setiembre, Diciembre
 Auditoria Operativa de los procesos de Gestión de tesorería
 Auditoria Operativa y Financiera de los procesos de Gestión de Inversiones (Todas las fuentes)
 Auditoria Operativa de los procesos de Control y seguimiento de los Recursos de Intermediación Financiera FONAVI
 Auditoria Operativa y Financiera de los procesos de Proyecciones financieras y Captaciones de Intermediación Financiera FONAVI (Ingresos y Gastos relacionados y Aportes
 Auditoria Continua Enero, Mayo: Análisis sobre los efectos de la emergencia del COVID 19 en la operación y finanzas del banhvi.
 Auditoria Operativa de los procesos de Administración Junta Directiva
 Auditoria Operativa de los procesos de Gestión Financiera del FOSUVI (SUPERAVIT AMPLIADO FO-OPR-004-2021
 Auditoria Operativa y Financiera de los procesos de Crédito de Intermediación Financiera FONAVI (Ingresos y Gastos relacionados y Cuentas de orden)
 Auditoría de cumplimiento de SUGEF 16-16 y procesos de Gobierno Corporativo
 AA-OPR-001-2021 Auditoria Operativa de los procesos de Gestión de Control Interno Seguimiento Planes Acción
 Auditoría Financiera de los Estados Financieros (Cuentas de orden no relacionadas con ciclos de auditoria, Cuentas por cobrar, Cuenta capital, Disponibilidades, Cuentas por pagar, Inmueble, mobiliario y equipo y Otros activos y pasivos.)

Desviaciones: No existen desviaciones

Medidas: No existen medidas correctivas

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.02.04 Gestionar las denuncias y requerimientos especiales de partes interesadas 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.02.04.01 Porcentaje de denuncias de partes interesadas.		Porcentaje %
--	--	--------------

Período	Programado	Real	%
II S2021	70,00	100,00	100 ■

Logros: En razón del cumplimiento del indicador 3 de las denuncias ha sido atendidas y resuelta y 2 se encuentran en proceso en tiempo y cumpliendo el plazo de 6 meses para su resolución

DE-001-2021 Atendida Mediante AI-OF-223-2021
 DE-002-2021 En proceso. Asignada a Mauricio Gonzalez el 13 de julio. En tiempo
 DE-003-2021 Atendida mediante AI-OF- AD -001-2021
 DE-004-2021 Atendida mediante AI-OF-200-2021
 DE-005-2021 En Proceso. Asignada a Hamilton Groos el 28 de octubre. En tiempo

Desviaciones: No existen desviaciones

Medidas: No existen medidas

01.02.04.02 Porcentaje de requerimientos especiales de partes interesadas		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
II S2021	70,00	92,00	100 ■

Logros: En razón del cumplimiento del indicador 11 de los requerimientos han sido atendidos y resueltos y 1 de ellos se encuentran en proceso en tiempo y 1 en proceso atrasado.
 12/13= 92% cumplimiento

RE-01-2021 Atendida y Resuelta mediante AI-OF-005-2021
 RE-02-2021 Atendida y Resuelta mediante AI-OF-010-2021
 RE-03-2021 Atendida y Resuelta mediante AI-OF-009-2021
 RE-004-2021 Atendida y Resuelta mediante AI-OF-034-2021
 RE-005-2021 Atendida y Resuelta mediante AI-OF-AS-002-2021
 RE-006-2021 Atendida y Resuelta mediante AI-OF-AS-001-2021
 RE-007-2021 Atendida y Resuelta mediante AI-OF-AS-003-2021
 RE-008-2021 Atendida y Resuelta mediante AI-OF-AS-006-2021
 RE-009-2021 En proceso, atrasada.
 RE-010-2021 Atendida y Resuelta mediante AI-OF-081-2021
 RE-011-2021 Atendida y Resuelta mediante AI-OF-109-2021
 RE-012-2021 Traslada
 RE-013-2021 En proceso en tiempo.
 RE-014-2021 Atendida y Resuelta mediante correo electrónico 09/12/2021

Desviaciones: No existen desviaciones

Medidas: No existen medidas

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.02.05 Cumplir el Programa de Gestión de Calidad de la Auditoría Interna 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.02.05.01 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Gestión de Calidad de la Auditoría Interna		Porcentaje	%
		Real	%
	Programado		
II S2021	80,00	83,00	100 ■

Logros: En razón de cumplimiento del indicador : Número de estudios que cumplen con el Programa de Gestión de Calidad (10) / Total de estudios ejecutados que les aplica (12) = 83

Auditoría Operativa de los procesos de Comunicación
 Auditoría Operativa y Financiera de los procesos de Gestión Administración de Fideicomisos FONAVI (Participación en el capital de otras empresas) FO-OP-FI-002-2021
 Auditoría Operativa y Financiera de los procesos de Colocación de Bonos
 Auditoría Operativa de los procesos de Gestión de tesorería
 Auditoría Operativa y Financiera de los procesos de Gestión de Inversiones (Todas las fuentes)
 Auditoría Operativa de los procesos de Control y seguimiento de los Recursos de Intermediación Financiera FONAVI
 Auditoría Operativa y Financiera de los procesos de Proyecciones financieras y Captaciones de Intermediación Financiera FONAVI (Ingresos y Gastos relacionados y Aportes
 Auditoría Operativa de los procesos de Administración Junta Directiva
 Auditoría Operativa de los procesos de Gestión Financiera del FOSUVI (SUPERAVIT AMPLIADO FO-OPR-004-2021
 Auditoría de cumplimiento de SUGEF 16-16 y procesos de Gobierno Corporativo

Desviaciones: No existen desviaciones

Medidas: No existen medidas

Objetivo específico: 01.02.07 Asesorar a la Gerencia General y Junta Directiva 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.02.07.01 Porcentaje de satisfacción resultado de la encuesta a la Gerencia General y Junta Directiva		Porcentaje	%
		Real	%
	Programado		
II S2021	80,00	91,00	100 ■

Logros: La percepción de los integrantes de la Gerencia General que contestaron la encuesta tuvo resultados que en promedio fue de un 91.

ENCUESTA PARA LA GERENCIA GENERAL #1 91,1
 ENCUESTA PARA LA GERENCIA GENERAL #2 90,4

Desviaciones: No existen desviaciones

Medidas: No existen Medidas correctivas

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.02.08 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.02.08.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje	%
		Real	%
	Programado		
	Período		
	A 2021	100,00	100 ■

Logros: La auditoria Interna a través del oficio AI-ME-071-2021 de mayo del 2021

En cumplimiento del Acuerdo #1 de la Sesión 59-2020, y a lo requerido por la Dirección Administrativa, en reunión establecida el 22 de octubre del 2021, para la presentación y el análisis del Reglamento de Evaluación del Desempeño, se remite para su aprobación los indicadores del Desempeño de la Auditoría Interna.

Además de manera interna se valido todo el proceso con cada uno de los colaboradores y se desarrollo un expediente para cada uno donde se encuentra firmada la aceptación de las mismas metas.

Únicamente quedo pendiente la aprobación por parte de la Gerencia.

Desviaciones: No existen desviaciones

Medidas: No existen medidas correctivas

Objetivo específico: 01.02.06 Dar seguimiento a recomendaciones emitidas por la auditoría interna 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.02.06.01 Porcentaje de recomendaciones a las que se les ha aplicado seguimiento		Porcentaje	%
		Real	%
	Programado		
	Período		
	IV 2021	100,00	100 ■

Logros: Se brinda seguimiento al 100% de las recomendaciones de auditoria interna mediante los siguientes informes:

AI-OF-170-2021- Gerencia General Informe sobre el trámite de recomendaciones a julio 2021
 AI-OF-187-2021- Gerencia General Informe sobre el trámite de recomendaciones a Agosto 2021
 AI-OF-237-2021- Gerencia General Informe sobre el trámite de recomendaciones a octubre 2021
 AI-OF-005-2022- Gerencia General Informe sobre el trámite de recomendaciones a Diciembre 2021

Desviaciones:

Medidas:

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Subprograma:	01.03 Gerencia General	79,19 % ■
Objetivo específico:	01.03.07 Gestionar actividades para asegurar la continuidad del negocio	92.1 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.03.07.01	Calificación cuantitativa según normativa SUGEF		Porcentaje	%
		Período	Programado	Real %
		IV 2021	1,00	1,00 100 ■

Logros: La calificación cuantitativa según indicadores CAMELS de la SUGEF fue de 1 durante todo el año, lo que implica un cumplimiento de la meta propuesta de 1,75.

Desviaciones: No se presentaron desviaciones respecto al cumplimiento de la meta.

Medidas: No resulta necesario tomar medidas correctivas en vista del satisfactorio cumplimiento de la meta.

01.03.07.02	Rentabilidad patrimonial		Porcentaje	%
		Período	Programado	Real %
		IV 2021	100,00	84,20 84.2 ■

Logros: La rentabilidad patrimonial (ROE) fue de 4,46%, inferior a la meta de 5,30% que se calcula como la inflación acumulada anualizada (3,30%) más 2 puntos porcentuales.

Desviaciones: Se presenta una desviación de aproximadamente 8 décimas de punto porcentual respecto a la meta.

Medidas: Resulta necesario analizar las causas del resultado e incorporar las medidas pertinentes en la operación del año 2022.

Objetivo específico:	01.03.01 Propiciar la mejora en el desempeño por medio de la evaluación de resultados	42.5 % ■
-----------------------------	---	---

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.03.01.01	Evaluación del desempeño de personal del Banco realizada con el modelo anterior		Porcentaje	%
		Período	Programado	Real %
		A 2021	100,00	85,00 85 ■

Logros: Las evaluaciones fueron realizadas en su totalidad y solamente se encuentra pendiente la discusión de retroalimentación con base en resultados.

Desviaciones: Falta la retroalimentación con los evaluados, aspecto que se dificultó debido a las actividades de cierre de año.

Medidas: Realizar las actividades de discusión de los resultados en el mes de enero de 2022

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

01.03.01.02 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación. Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
A 2021	100,00	0,00	0 ■

Logros:

Desviaciones:

Medidas:

Objetivo específico: 01.03.02 Implementar una reorganización funcional con base en la conformación del equipo gerencial 75 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.03.02.01 Porcentaje de avance de la estrategia de implementación de la reorganización funcional Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	75,00	75 ■

Logros: La reorganización funcional con base en la conformación del equipo gerencial dio inicio con la contratación de los asesores técnicos de la Gerencia y el Subgerente de Operaciones, ya se realizó el análisis y planteamiento de ajustes del área operativa.

Desviaciones: La salida del Subgerente Financiero y atraso en la contratación del Subgerente de Operaciones, implicaron atrasos en la reorganización funcional.

Medidas: Se encuentra en proceso la contratación del Subgerente Financiero, a partir de lo cual se debe realizar el planteamiento de ajustes del área financiera.

Objetivo específico: 01.03.03 Aplicar plan de mejora regulatoria para simplificar los trámites 99 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.03.03.01 Porcentaje de avance del plan de mejora regulatoria Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	99,00	99 ■

Logros: Corresponde a la ejecución de la Etapa 6 del Proyecto Expediente Electrónico FASE II, que se divide en dos grandes macro actividades Implementación y post implantación del proyecto, a la fecha de corte se tiene el cierre de la fase de post implementación. en el mes de enero se realizará el cierre ordenado del proyecto.

Desviaciones: No se presentan desviaciones respecto al cumplimiento de la meta.

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.03.04 Promover la reducción del costo de captación mediante la obtención de financiamiento internacional 50 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.03.04.01 Porcentaje de avance de propuesta para el financiamiento internacional para el FONAVI		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		IV 2021	100,00
		70,00	50 ■

Logros: Se realizaron las gestiones necesarias para la elaboración de la propuesta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, se elaboró un convenio marco de cooperación que fue revisado por las autoridades del Banco y las observaciones remitidas a la contraparte.

Desviaciones: La elaboración del convenio con la ONU presentó desviaciones debido a atrasos en el proceso de contratación de los funcionarios que actuarían como contraparte en el proceso.

Medidas: Reprogramar para el año 2022 la conclusión del convenio y propuesta de financiamiento.

Objetivo específico: 01.03.05 Establecer metodología y criterios para la inversión de los recursos del FOSUVI 70 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.03.05.01 Porcentaje de avance en la implementación de la metodología de inversión de los recursos del FOSUVI		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		IV 2021	100,00
		70,00	70 ■

Logros: Se elaboró el marco de la metodología y se inició la discusión de la misma en sesiones de trabajo con el MIVAH, se remitió la propuesta para discusión preliminar de criterios y requerimientos con algunos miembros de Junta Directiva.

Desviaciones: Se han presentado atrasos en la discusión de la base metodológica.

Medidas: Incorporar el tema en la planificación operativa del año 2022, en concordancia que ha sido incluido como parte de los ejes del nuevo plan estratégico.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.03.06 Mejorar la atención de asentamientos informales 50 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.03.06.01 Porcentaje de avance en la ejecución de plan de acción para la atención de asentamientos informales		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	50,00	50 ■

Logros: Se han mantenido sesiones de trabajo con el MIVAH y se realizó el mapeo de las asentamientos existentes, a partir de lo cual se realizará la determinación de prioridades y plan de atención.

Colateralmente, se ha participado en el análisis y propuestas de mejora al proyecto de ley denominado “LEY DE TRANSFORMACIÓN Y TITULACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES E IRREGULARES”, tramitado mediante el Expediente No. 22.222.

Desviaciones: Se han presentado atrasos en la elaboración de la información requerida para el establecimiento de prioridades.

Medidas: Incorporar el tema en la planificación operativa del año 2022, en concordancia que ha sido incluido como parte de los ejes del nuevo plan estratégico.

Objetivo específico: 01.03.08 Desarrollar un plan de mejora en la cultura de cumplimiento 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.03.08.01 Porcentaje de avance en la ejecución de plan de acción para la mejora de la cultura de cumplimiento		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: Se elaboró el instrumento de seguimiento (SIGESE), se brindó la capacitación respectiva y se concluyó la implementación.

Desviaciones: No se presentan desviaciones respecto al cumplimiento de la meta.

Medidas: No resulta necesario tomar medidas correctivas en vista del cumplimiento de la meta.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.03.09 Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.03.09.01 Porcentaje de avance en la ejecución de plan de fortalecimiento del Gobierno Corporativo		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		IV 2021	100,00 100 ■

Logros: Se concluyó la consultoría sobre Gobierno Corporativo, base del plan de fortalecimiento en esta materia. El plan de acción considera actividades de carácter permanente y de ejecución constante.

Desviaciones: No se presentan desviaciones respecto al cumplimiento de la meta.

Medidas: No resulta necesario tomar medidas correctivas en vista del cumplimiento de la meta.

Objetivo específico: 01.03.10 Implementar un modelo de supervisión de entidades autorizadas basado en riesgos 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.03.10 Implementar un modelo de supervisión de entidades autorizadas basado en riesgos		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		IV 2021	100,00 100 ■

Logros: En un abordaje coordinado con la Auditoría Interna, se elaboró el proceso de supervisión, se revisaron los planes de trabajo de la Dirección de Supervisión de Entidades Autorizadas y se confeccionó la matriz de riesgos, que se utilizará para priorizar las actividades de supervisión; a partir de lo cual se elaboró la metodología de elaboración del plan de supervisión basada en riesgos.

Desviaciones: No se presentan desviaciones respecto al cumplimiento de la meta.

Medidas: No resulta necesario tomar medidas correctivas en vista del cumplimiento de la meta.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.03.11 Desarrollar actividades para cumplir con la implementación de proyectos 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.03.11.01 Porcentaje de etapas cumplidas del proyecto OPTIMUS.		Porcentaje	%
		Real	%
	Período	Programado	
	IV 2021	100,00	100,00 100 ■

Logros: Se encuentra en ejecución la Etapa I denominada Pre-proyecto con una fecha de conclusión programada para el 15/03/2022, la cual tiene un avance de 95% a la fecha de corte.

Desviaciones: No se presentan desviaciones respecto al cumplimiento de la meta.

Medidas: No resulta necesario tomar medidas correctivas en vista del cumplimiento de la meta.

Objetivo específico: 01.03.12 Gestionar las actividades para el cumplimiento de la política Hábitat. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.03.12.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas.		Porcentaje	%
		Real	%
	Período	Programado	
	A 2021	100,00	100,00 100 ■



Logros: Se encuentra en ejecución la Etapa I denominada Pre-proyecto con una fecha de conclusión programada para el 15/03/2022, la cual tiene un avance de 95% a la fecha de corte.

Desviaciones: No se presentan desviaciones respecto al cumplimiento de la meta.

Medidas: No resulta necesario tomar medidas correctivas en vista del cumplimiento de la meta.


POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Subprograma:	01.04 Asesoría Legal	97,78 % 
Objetivo específico:	01.04.01 Brindar asesoría confiable y oportuna en materia legal tanto a clientes internos como externos del Banco.	100 % 

Indicador	Responsable	Unidad medida
------------------	--------------------	----------------------

01.04.01.01	Número de consultas verbales o por correo electrónico recibidas de clientes internos y externos del Banco.	Porcentaje	%
--------------------	---	------------	---


Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 

Logros: Se atendieron alrededor de 1700 correos y consultas telefónicas

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

01.04.01.02	Número de documentos atendidos	Porcentaje	%
--------------------	---------------------------------------	------------	---

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 

Logros: Se confeccionaron 23 oficios AL
 3 Escritos de Diligencias Oficiosas del Registro
 Revisión de 5 Carteles de licitación
 Refrendo de 3 contrataciones administrativas
 3 Contratos de Crédito FONAVI
 8 Contratos de Obra
 12 Contratos de Fideicomiso
 22 Escrituras de bono en terrenos BANHVI
 29 Contratos de Administración (FOSUVI)

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta


Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

01.04.01.03 Número de propuestas de modificaciones y creaciones de normativa por parte de la Administración Superior ejecutadas

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 


Logros: Se revisaron 8 proyectos de ley

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

01.04.01.04 Número de juicios en que el BANHVI figure como actor, demandado o tercero interesado.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 


Logros: Se dio atención aproximadamente a 150 escritos judiciales

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

01.04.01.05 Porcentaje de procedimientos revisados de Valoración y Administración del Riesgo Institucional.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
A 2021	100,00	100,00	0 

Logros: A este momento se valoraron los riesgos y no se requirieron planes de mitigación, por lo que se cumplieron con los 4 procedimientos propuestos

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.04.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 80 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.04.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje %
--	--	--------------

Período	Programado	Real	%
A 2021	100,00	80,00	80 ■

Logros: Se realizó una reunión con la gerencia sobre las propuestas, se nos hicieron algunos cambios y la medida correctiva del plan será enviado en el mes de enero

Desviaciones:

Medidas:

Subprograma: 01.05 Unidad de Planificación Institucional 92,87 % ■

Objetivo específico: 01.05.01 Ejecutar las actividades de gestión para el planeamiento institucional, los procesos de control, evaluación y mejora asociados a dicha planeación, la gestión institucional, al sistema de control interno, sistema de información gerencial y gestión de calidad. 92.08 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.05.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	92,08	92.08 ■

Logros: Se cumplen con las actividades operativas de la unidad:

1. Seguimiento del SIG
2. Planeación operativa (formulación y seguimientos)
3. Autoevaluación de la gestión
4. Planeación estratégica (seguimientos)
5. Seguimientos sobre planes de acción

Además, se realizaron actividades del proyecto de modernización, actividades de Mideplan (PEN, comites, etc)

Desviaciones: Por razones externas a la oficina no se cumplieron las siguientes actividades:

1. Actualización del SIG.
2. Formulacion del PEI

Medidas: Realizar las actividades pendientes en el periodo 2022

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.05.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.05.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		A 2021	100,00 100 ■

Logros: Los indicadores desempeño de las funcionarias de la Unidad de Planificación fueron remitidos mediante correo electrónico del 19 de noviembre del 2021 a RRHH

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

Subprograma: 01.06. Unidad de Cumplimiento 99,70 % ■

Objetivo específico: 01.06.01 Velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás lineamientos del Manual de Cumplimiento a la Ley 8204, a efecto de prevenir el uso indebido de los servicios que presta el Banco. 99.4 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.06.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		IV 2021	99,40 99.4 ■

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

- Logros:**
1. Actualización del Manual de Cumplimiento, el cual fue aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo No.2 de la Sesión 91-2021 del 09/12/2021.
 2. Elaboración de Informes sobre movimiento en clasificación de riesgo clientes y operaciones inusuales y sospechosas reportadas, periodos de noviembre 2020 a noviembre 2021.
 3. Aplicación de la política conozca a su empleado: OC-IN09-022-2021 del 16/06/2021.
 4. Verificación de cumplimiento de políticas y procedimientos del Manual de Cumplimiento correspondiente al II semestre 2020 y I semestre 2021.
 5. Elaboración del Informe de Labores correspondiente al II semestre 2020: OC-IN04-05-2021 del 11/02/2021 y OC-IN04-030-2021 del 06/08/2021.
 6. Remisión a SUGEF vía SICVECA, de la Clase de Datos Legitimación con base en Riesgos, correspondiente al IV trimestre 2020 y I, II, III trimestres 2021.
 7. Atención de 24 solicitudes de información del Poder Judicial.
 8. Análisis de antecedentes patrimoniales de 34 candidatos para diferentes puestos en los Departamentos Técnico, Análisis y Control y Tecnología de Información, Unidad de Planificación, Unidad de Riesgo y Gerencia General (Asesores, Subgerentes), Dirección Administrativa y Asesoría Legal; lo anterior como parte del proceso de Reclutamiento y Selección personal.
 9. Aplicación de la Metodología para la Clasificación de Riesgo de Clientes, así como el monitoreo de las operaciones de Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda, Banco Popular, COOPECAJA R.L., COOCIQUE R.L., COOPEALIANZA R.L., COOPEANDE R.L., Mutual Cartago, COOPESERVIDORES.
 10. Aplicación del VARI a procedimientos de la Oficialía de Cumplimiento: OC-ME-023-2021, así como preparación de insumos para la aplicación de la Metodología para clasificación del riesgo de legitimación de capitales institucional.
 11. Seguimiento a recomendaciones de órganos de fiscalización y control con corte a diciembre 2020 y junio 2021: OC-IN06-03-2021 del 21/01/2021 y OC-IN06-026-2021 del 28/07/2021, respectivamente.
 12. En materia de capacitación y evaluación se realizaron actividades: distribución de 23 noticias relacionadas con legitimación de capitales, se impartió una charla de actualización y repaso de políticas y procedimientos del Manual de Cumplimiento enfatizando en la política conozca a su cliente y empleado, las cuales fueron dirigidas a funcionarios de la Dirección FONAVI y Área de Recursos Humanos respectivamente.
 13. Atención de requerimientos del Despacho Carvajal & Colegiados para la realización del estudio sobre la evaluación del cumplimiento de la Ley 8204 con corte al 31/12/2020, el cual se concluyó el 15/03/2021.
 14. Atención de requerimientos de la SUGEF para cumplir las labores de supervisión relacionadas con el seguimiento y monitoreo del riesgo de LC/FT/FPADM en el Banco.
 15. Coordinación del traslado de información mensual a la DSEA, de los proyectos que aprobados por la Junta Directiva en los meses de diciembre 2020 a noviembre 2021 y, por tanto, el nombre de las personas físicas y/o jurídicas a las cuales se les debía aplicar la política conozca a su cliente.
 16. Se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el Comité de Cumplimiento: Elaboración del Informe del Comité relacionado con Legitimación de Capitales, elaboración del Reporte de Temas Tratados en el Comité, correspondiente al II semestre 2020 y I semestre 2021,

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Desviaciones: preparación de documentación para las sesiones y sus respectivas actas. Dentro de las actividades programadas para el periodo 2021 se encuentra la definición de requerimientos y pruebas a las mejoras contratadas al Sistema Socioeconómico; al respecto se contrató solo la migración de dicho sistema; la cual se estaría ejecutando en el primer trimestre 2022.

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

Objetivo específico: 01.06.02 Velar por la aplicación y cumplimiento de la normativa aplicable al BANHVI 97 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.06.02.01 Capacitación anual, orientado al conocimiento de las responsabilidades de la UCN y sanas prácticas según Basilea, involucra a todo el personal, JD, AG y OC		Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		IV 2021	50,00
		50,00	100 ■

Logros: En setiembre del 2021, se desarrolló en la intranet del BANHVI, un sitio específico para cumplimiento normativo, en el mismo se incorpora presentaciones relacionadas con conceptos de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo, además se realiza un video y se sube al sito a disposición de todo el personal, como parte de la culturización y se hace comunicado mediante correo electrónico para su acceso.

Desviaciones:

Medidas:

01.06.02.02 Porcentaje de seguimiento al plan de acción de las observaciones detectadas por la Contraloría General de la Republica, referente a FOSUVI y FONAVI		Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		IV 2021	100,00
		100,00	100 ■

Logros: Mediante informes trimestrales emitidos en los meses (diciembre) la Unidad de Cumplimiento Normativo, presentados al Comité de Auditoría Interna y a la Junta Directiva, se detallan los cumplimientos de las entregas de información a SUGEF y a CGR, además se da a conocer los cumplimientos en los plazos de envíos de los planes de acción de esos mismos entes supervisores y reguladores, aunado a lo anterior se conoce también los cumplimientos de normas contables. Está pendiente el de corte a diciembre del 2021, que se presenta en enero 2022, junto con el informe de labores de la UCN del plan de trabajo 2021.

Desviaciones:

Medidas:

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

01.06.02.03 Informes anuales de Gobierno Corporativo del Banco periodo 2021, remitidos a Sugef y publicados en la web del Banhvi.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros:

En el mes de diciembre del 2021, se procede a realizar solicitud por medio de Memo UCN-ME-016-2021 y UCN-ME-011-2021 de los requerimientos a los encargados de administrar la gestión operativa de los comités técnicos de apoyo a la Junta Directiva y a los de apoyo a la Alta Gerencia, para que apoyen a la unidad de cumplimiento normativo, facilitando la información para la actualización de algunos datos, como lo son los resultados de las calificaciones de esos comités, por otra parte la información que está en manos de la UCN, ya se encuentra en etapas de finalización, para la presentación de dicho informe a la Junta Directiva para su debida aprobación, el plazo máximo para la presentación es a febrero del 2022.

Desviaciones:

Medidas:

01.06.02.04 Número de informes entregados a Junta Directiva

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros:

Mediante informes trimestrales emitidos en los meses (diciembre) la Unidad de Cumplimiento Normativo, presentados al Comité de Auditoría Interna y a la Junta Directiva, se detallan los cumplimientos de las entregas de información a SUGEF y a CGR, además se da a conocer los cumplimientos en los plazos de envíos de los planes de acción de esos mismos entes supervisores y reguladores, aunado a lo anterior se conoce también los cumplimientos de normas contables. Está pendiente el de corte a diciembre del 2021, que se presenta en enero 2022, junto con el informe de labores de la UCN del plan de trabajo 2021, dichos informes están en proceso de finalización para la presentación a Junta Directiva.

Desviaciones:

Medidas:

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

01.06.02.05 Numero de etapas cumplidas de la evaluación de desempeño del Órgano de dirección		Porcentaje		%
Período	Programado	Real	%	
IV 2021	2,00	2,00	100	■

Logros: En el mes de julio del 2021, se procede a realizar una evaluación de la Junta Directiva, misma que fue aplicada bajo una herramienta y lineamientos elaborados por la firma consultora KPMG, esa autoevaluación fue realizada por cada uno de los miembros de Junta Directiva y los resultados fueron presentados también a la Juta directiva.

La aprobación en firme de esos resultados fueron dados en Diciembre del 2021 en la sesión 93-2021 con el acuerdo 7 de Junta Directiva.

Desviaciones:

Medidas:

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Subprograma:	01.07 Unidad de Riesgos	99,26 % ■
Objetivo específico:	01.07.01 Ejecutar las actividades de gestión para el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la Unidad de Riesgos.	99.18 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
		Porcentaje	%
01.07.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo			
		Real	%
	Período	Programado	
	IV 2021	100,00	99,18 99.18 ■

Logros: Se alcanzó un cumplimiento del 99.18% de lo planificado, considerando los ajustes realizados a las actividades inicialmente consideradas, por motivo de los cambios en el personal de la Unidad y los tiempos transcurridos para la incorporación de los titulares de los puestos.

Durante el segundo trimestre del periodo 2021, los esfuerzos se concentraron en atender nuevas disposiciones normativas particularmente relacionadas con la gestión de riesgo de crédito (metodología de probabilidad de incumplimiento y de estrés), avances en el diseño del esquema para la gestión de riesgos en proyectos financiados con recursos del FOSUVI dejando en aplicación piloto la propuesta, completar las acciones incluidas en el plan del Acuerdo SUGEF 14-17 asignadas a la Unidad, incluida la definición del apetito de riesgos de TI; revisión del esquema para la gestión de los riesgos de TI, consolidación de la gestión de riesgos estratégicos y de riesgos en proyectos de TI, definición del esquema de evaluación de desempeño del personal para el periodo 2022, depuración del control de acuerdos y recomendaciones del Comité de Riesgos, y coordinación de los procesos de contratación para disponer de los servicios profesionales para la definición de la estrategia de gestión de riesgos y de alineamiento a la cultura de riesgos, así como de mejora en la herramienta de gestión de la información sobre riesgos operativos; y la depuración de información para la generación de los XML de riesgo operativo.

Se atendieron los procesos ordinarios institucionales (revisión de procedimientos, evaluación de desempeño, planificación de vacaciones), de funcionamiento del Comité de Riesgos, las sesiones de comités de gobierno corporativo y de apoyo, procesos de auditoría externa e interna al que debe someterse el proceso de administración integral de riesgos, y seguimiento a planes de mejora.

Desviaciones: No se reportan desviaciones relevantes.
Los desfases o posposición de actividades están relacionadas principalmente con revisiones o aplicaciones metodológicas y del proceso de gestión de riesgos de TI, las cuales están siendo integradas a los planes de trabajo para el periodo 2022.

Medidas: No se requieren medidas de corrección.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.07.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.07.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		A 2021	100,00 100 ■

Logros: Mediante UR-ME-124-2021 del 03 de noviembre de 2021 se remitió a la Dirección Administrativa la definición de las metas de desempeño que se acordaron de manera individual con cada uno de los funcionarios de la Unidad de Riesgos, según las indicaciones giradas mediante resolución GG-RE-1054-2021.

El mecanismo se encuentra en implementación para el periodo 2022.

Desviaciones: No se reportan desviaciones

Medidas: No se requieren medidas de corrección

Subprograma: 01.08 Unidad de Comunicaciones 100,00 % ■

Objetivo específico: 01.08.01. Transmitir información a la sociedad costarricense sobre el trabajo del Banhvi, sus productos, servicios y logros, y establecer procesos de comunicación y retroalimentación con grupos de interés y medios de comunicación del país. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.08.01.01 Lograr que el 60% de las personas consultadas califiquen satisfactoriamente la labor del BANHVI.		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		IV 2021	100,00 100 ■

Logros: Se realizó una encuesta para determinar el cumplimiento de este indicador. En términos generales, las personas encuestadas califican la labor del BANHVI como muy buena (36,84%) y buena (58,68), por lo que la calificación positiva alcanza el 95,53%. Al respecto se alcanza la meta planteada en el POI 2021, de obtener al menos un 60% de calificación positiva. Así se evidencia en el Informe de Resultados del estudio realizado y en la nota UCO-ME-057-2021 del pasado 24 de noviembre, 2021 dirigida a la Gerencia General. Ambos documentos adjuntos.

Desviaciones: No existieron desviaciones para el cumplimiento de este indicador.

Medidas: No fue necesario establecer medidas correctiva en este indicador.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

01.08.01.02 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: En el periodo se publicaron 64 comunicados.
Se atendieron 100 consultas de la prensa 0 fuera de plazo.
Se realizó la campaña de publicidad entre los meses de julio, agosto y setiembre, 2021. Se contrataron un total de 10 medios de comunicación, 8 digitales y 2 televisivos para una inversión total de ₡19 682 398,00. Se logró monitorear el 58% de los espacios contratados.
Se realizó campaña en redes sociales sobre logros y rendición de cuentas sobre los siguientes temas: Vivienda es salud, Programa Ingresos Medios, Modelo VIUS, Estadísticas de bonos otorgados, presupuesto 2021 para BFV.
Se realizaron 20 sesiones de capacitación impartidas.
Se confeccionó y publicó la Memoria 2020.
Se atendieron un total de 4 769, 4 fuera de plazo. De ellas 3 017 en Web 4 fuera de plazo. De ellas 30 ingresan por Asistente Virtual y 1 752 desde las redes sociales.
Se realizaron 112 publicaciones de avances y entregas de proyectos
Se remitieron 3 informes sobre Proyectos de Ley por medio de los Memos UCO-ME-012-2021, UCO-ME-039-2021 y UCO-ME-049
Se enviaron 49 boletines internos.
Se adjunta cuadro con porcentajes obtenidos y evidencia del cumplimiento de cada tarea del Plan de Trabajo.

Desviaciones: No existieron desviaciones en el cumplimiento de este indicador.

Medidas: No se establecieron medidas correctivas en el cumplimiento de este indicador.

Objetivo específico: 01.08.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 100 % ■

Indicador **Responsable** **Unidad medida**

01.08.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
A 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: Mediante nota UCO-ME-055-2021 del pasado 28 de octubre, 2021 se establecieron las Metas de la UCO 2022 e indicadores de evaluación del desempeño.

Desviaciones: No existieron desviaciones en el cumplimiento de este indicador.

Medidas: No se debieron establecer medidas correctivas para el cumplimiento de este indicador.

Subprograma: **01.09 Depto. Tecnologías de Información** **99,68 % ■**

Objetivo específico: 01.09.01 Desarrollar las actividades para Garantizar la Prestación de los Servicios Actuales y la Continuidad Operativa Institucional 99.6405 % ■

Indicador **Responsable** **Unidad medida**

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

01.09.01.01 Porcentaje de cumplimiento del Plan Táctico de TI (trimestral)		Porcentaje		%
Período	Programado	Real	%	
IV 2021	85,00	97,61	100	■

Logros: El plan Táctico de TI alcanzó un 97.61% de ejecución de las actividades y metas definidas para el 2021. Se hace énfasis para el tema de logros, desviaciones y medidas correctivas, sobre las actividades ejecutadas en el 2021.

- 1.1.1.a Compra de Access Point por obsolescencia
- 1.1.1.b DTI Pagos Pendientes del 2020 por Equipos en Tránsito
- 1.3.1.a DTI (1) Garantía y Soporte Central Telefónica Alcatel
- 1.3.1.b DTI (1) Aire Acondicionado Data Mate 3 Ton
- 1.3.1.c UCO (1) Suscripción en la nube del servicio de streaming (transmisión)
- 1.3.1.d UCO (50) Soporte Página Web Institucional
- 1.3.1.e UCO (1) Diseño e implantación de una plantilla especial Memoria 2021
- 1.3.1.f DTI (1) FORTIGATE 100D
- 1.3.1.g UPI (1) Herramienta DELPHO - Mantenimiento por Hora
- 1.3.1.h DTI (1) UPS marca Powertech, Modelo TX de 10 Kva
- 1.3.1.i DTI (1) Banco de Baterías - UPS marca Powertech
- 1.3.1.j DAM (50) Horas Soporte y Asistencia Técnica WIZDOM
- 1.3.1.k DTI (1) Soporte Plataforma Operativa Microsoft (Contrato) 3 años
- 1.3.1.l DTI (1) Soporte Componentes de Redes (Contrato)
- 1.3.1.m DTI (1) Soporte Base de Datos Oracle
- 1.3.1.n AL (1) Master Lex/ 1.3.1.ñ AI (1) Master Lex
- 1.3.1.o DFV (1) Sistema Infosig - Nuevas Funcionalidades
- 1.3.1.p UR (1) Sistema de Riesgos Operativos (GRS) - Mantenimiento
- 1.3.1.q DTI (1) Unidades de UPS de 45KVA, Trifásicas
- 1.3.1.r DTI (1) Servicio en la Nube - SharePoint On Line
- 1.3.1.v DTI (130) Renovación de Licencia de AnyConnect
- 1.3.1.w DTI (4) Licencias Webex
- 1.3.2.a DTI (1) Control de Acceso Automático a Áreas Restringidas

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

-
- 1.3.2.b DTI (1) Reemplazo de Equipo de Cómputo Dañado
 - 1.3.2.g Soporte por demanda según incidente
 - 1.3.2.h Licenciamiento de software - Imprevistos
 - 1.4.1.a DTI (10) Microsoft SharePoint Enterprise CAL/ 1.4.1.c DTI (1) Microsoft SharePoint Server/ 4.1.d DTI (140) Microsoft SharePoint Standard CAL
 - 1.4.1.b DTI (10) Microsoft Windows Server Datacenter Edition
 - 1.4.1.e DTI (200) Microsoft Windows Server CAL/1.4.1.f DTI (200)MS 10 Professional
 - 1.4.1.g DTI (1)Microsoft System Center VMM
 - 1.4.1.h DTI (1)Microsoft SQLSvrStd SA OLP NL Gov/4.1.i DTI (1)Microsoft ExchgSvrStd SA OLP NL Gov/1.4.1.j DTI (1)Microsoft MS SQL Server Standard 2 Cores
 - 1.4.1.k DTI (1)Quest Developer Suit For Oracle\1.4.1.l DTI (1)Quest Performance Advisories for Oracle\1.4.1.m DTI (1)Quest Performance Analysis for Oracle\1.4.1.n
 - 1.4.1.r DTI (1)Herramienta Aranda de Mesa de Servicio
 - 1.4.1.s DTI (1) Mantenimiento Mesa de Servicio del DTI
 - 1.4.1.t DTI (1)Alineamiento de mesa de servicio con COBIT 5
 - 1.4.1.u Orion Netflow Traffic Analyzer SL500 / 1.4.1.v Orion Network Performance Monitor SL700 / 1.4.1.w Orion Server & Application Monitor AL500
 - 1.4.1.x DAM (1)Herramienta Vision2021 Web
 - 1.4.1.y DTI (1)Software Genexus X
 - 1.4.1.z DAM (1)Sistema de Recursos Humanos (WIZDOM)
 - 1.6.a Equipo y mobiliario de oficina
 - 1.6.b Herramientas e Instrumentos
 - 1.6.c Impresión, Encuadernación y otros
 - 1.6.d DTI (1) Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
 - 1.6.e Productos de papel, cartón e impresos
 - 1.6.f Repuestos y Accesorios
 - 1.6.g Tintas, pinturas y Diluyentes
 - 1.6.h Útiles y materiales de oficina y Computo
 - 1.6.i Utilices y Materiales de Limpieza

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

1.7.a Centro de Procesamiento Alterno Nuevo

3.2.1 Adquisición de un sistema informático para darle seguimiento a la atención de las disposiciones de la Junta Directiva"

3.3.a Actualizar la documentación de la Red y el Plano (2020)

4.1 Autenticación de Usuarios

4.2 Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI

Desviaciones:

1. Tiempo:

Las siguientes actividades no finalizaron al 31 de diciembre de 2021, tal y como estaba proyectado:

1.2.1.b.a.a.DT (12) Tablet con conectividad a Internet SO Windows Office 365

1.3.1.s DAC (1)Horas de Soporte, Mantenimiento y Asistencia técnica en la herramienta LASERFICHE"

1.3.1.t DAC (20) Licencias adicionales de participant user - LASERFICHE

1.4.1.a.z Sistema Infosig - Licenciamiento

3.1.1.a Licenciamiento, configuración e implementación sobre LASERFICHE del Expediente de Proyectos de Construcción del DT de la Dir FOSUVI.

2. Costos en US Dólar:

Las siguientes actividades presentaron una desviación significativa (mayores a USD \$ 5,000.00) de costos al 31 de Diciembre de 2021, a saber:

1.1.1.a (20) Compra de Access Point por obsolescencia

1.3.1.f DTI (1)FORTIGATE 100D

1.3.1.g UPI (1) Herramienta DELPHO - Mantenimiento por Hora

1.3.1.k DTI (1)Soporte Plataforma Operativa Microsoft (Contrato) 3 años

1.3.1.s DAC (1)Horas de Soporte, Mantenimiento y Asistencia técnica en la herramienta LASERFICHE"

1.3.2.b DTI (1) Reemplazo de Equipo de Cómputo Dañado /

1.3.2.c DTI (1) Reemplazo de Equipo de Comunicaciones Dañado\

1.3.2.d DTI (1) Reemplazo de Partes de Estaciones y Periféricos

1.3.2.e DTI (1) Sistemas en producción - Mantenimientos Urgentes /

1.3.2.f DTI (1) Sistemas en producción - Mejoras Urgentes

1.3.2.g Soporte por demanda según incidente

1.3.2.h Licenciamiento de software - Imprevistos

1.4.1.a DTI (10) Microsoft SharePoint Enterprise CAL/

1.4.1.c DTI (1) Microsoft SharePoint Server/ 4.1.d DTI (140) Microsoft SharePoint Standard CAL

1.4.1.e DTI (200) Microsoft Windows Server CAL/

1.4.1.f DTI (200)Microsoft Windows 10 Professional

1.4.1.h DTI (1)Microsoft SQLSvrStd SA OLP NL Gov/4.1.i DTI (1)Microsoft ExchgSvrStd SA OLP NL Gov/

1.4.1.j DTI (1)Microsoft MS SQL Server Standard 2 Cores

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

1.4.1.k DTI (1) Quest Developer Suit For Oracle\1.4.1.l
1.4.1.ñ DTI (1) Quest Toad for Oracle Xpert DBA Module\1.4.1.p DTI (1) Quest QCO
Spotlight on Oracle\1.4.1.q DTI (1) Quest Toad for Oracle Xpert
1.4.1.r DTI (1) Herramienta Aranda de Mesa de Servicio

1.4.1.s DTI (1) Mantenimiento Mesa de Servicio del DTI

1.4.1.t DTI (1) Alineamiento de mesa de servicio con COBIT 5
1.4.1.y DTI (1) Software Genexus X

3.1.1.a Licenciamiento, configuración e implementación sobre LASERFICHE del Expediente de
Proyectos de Construcción del DT de la Dirección FOSUVI.

3.1.1.b Ajustes sobre el Portal Web del BANHVI (Hermes), para la Visualización de los Proyectos
fiscalizados por el DT a través del LASERFICHE

3.2.1 Adquisición de un sistema informático para darle seguimiento a la Atención de las
disposiciones de la Junta Directiva

3.3.a Actualizar la documentación de la Red y el Plano (2020)

4.1 Autenticación de Usuarios

4.2 Implementación de un Sistema de Seguridad de la Información SGSI

4.3.a Diagnóstico de análisis de Vulnerabilidades

4.3.b Visualizador Vulnerabilidades en el tráfico de la red

Medidas: Para los ítems analizados que presentaron desviaciones se presentan las siguientes medidas
correctivas:

1.3.1.s DAC (1) Horas de Soporte, Mantenimiento y Asistencia técnica en la herramienta
LASERFICHE

1.3.1.t DAC (20) Licencias adicionales de participant user - LASERFICHE FASE I

1.4.1.a.z Sistema Infosig - Licenciamiento

3.1.1.a Licenciamiento, configuración e implementación sobre LASERFICHE del Expediente de
Proyectos de Construcción del DT de la Dirección FOSUVI

Para los ítems analizados que presentaron desviaciones de costos se presentan las siguientes
medidas correctivas:

1.1.1.a (20) Compra de Access Point por obsolescencia

1.3.1.f DTI (1) FORTIGATE 100D

1.3.1.g UPI (1) Herramienta DELPHO - Mantenimiento por Hora

1.3.1.k DTI (1) Soporte Plataforma Operativa Microsoft (Contrato) 3 años

1.3.1.s DAC (1) Horas de Soporte, Mantenimiento y Asistencia técnica en la herramienta
LASERFICHE"

1.3.2.b DTI (1) Reemplazo de Equipo de Cómputo Dañado

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

-
- 1.3.2.e DTI (1) Sistemas en producción - Mantenimientos Urgentes /1.3.2.f DTI (1) Sistemas en producción - Mejoras Urgentes
 - 1.3.2.g Soporte por demanda según incidente
 - 1.3.2.h Licenciamiento de software - Imprevistos
 - 1.4.1.a DTI (10) Microsoft SharePoint Enterprise CAL/ 1.4.1.c DTI (1) Microsoft SharePoint Server/ 4.1.d DTI (140) Microsoft SharePoint Standard CAL
 - 1.4.1.e DTI (200) Microsoft Windows Server CAL/1.4.1.f DTI (200)Microsoft Windows 10 Professional
 - 1.4.1.h DTI (1)Microsoft SQLSvrStd SA OLP NL Gov/4.1.i DTI (1)Microsoft ExchgSvrStd SA OLP NL Gov/
 - 1.4.1.j DTI (1)Microsoft MS SQL Server Standard 2 Cores
 - 1.4.1.k DTI (1)Quest Developer Suit For Oracle\1.4.1.l DTI (1)Quest Performance Advisories for Oracle\1.4.1.m DTI (1)Quest Performance Analysis for Oracle\
 - 1.4.1.n DTI (1)Quest Toad Data Modeler\1.4.1.ñ DTI (1)Quest Toad for Oracle Xpert DBA Module\
 - 1.4.1.p DTI (1)Quest QCO Spotlight on Oracle\1.4.1.q DTI (1)Quest Toad for Oracle Xpert
 - 1.4.1.r DTI (1)Herramienta Aranda de Mesa de Servicio
 - 1.4.1.s DTI (1) Mantenimiento Mesa de Servicio del DTI
 - 1.4.1.t DTI (1)Alineamiento de mesa de servicio con COBIT 5
 - 1.4.1.y DTI (1)Software Genexus X
 - 3.2.1 Adquisición de un sistema informático para darle seguimiento a la atención de las disposiciones de la Junta Directiva"
 - 3.3.a Actualizar la documentación de la Red y el Plano (2020)
 - 4.1 Autenticación de Usuarios
 - 4.2 Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI
 - 4.3.a Diagnóstico de análisis de Vulnerabilidades
 - 4.3.b Visualizador Vulnerabilidades en el trafico de la red

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

01.09.01.02 Porcentaje de satisfacción de Usuarios Internos y Entidades Autorizadas (Anual)		Porcentaje		%
Período	Programado	Real	%	
IV 2021	85,00	84,00	98.8235	■

Logros: Una vez ponderada la información el resultado de las Encuestas fue de un 84% entre usuarios internos y Entidades Autorizadas.

Desviaciones: Al obtener una nota general de 84 y no el 85% esperado según el PETI 2016-2021, se establece una desviación de un 1%.

Medidas: A continuación se presenta un resumen de las medidas correctivas (Plan de Acción para atender la desviación identificada:

- 1-Capacitación de servicio al cliente para el personal del DTI
- 2-Buscar soluciones definitivas a errores no resueltos en módulo de Entidades Autorizadas (EA).
- 3-Minimizar dependencia de Bernal Vega en Sistema de Vivienda.
- 4-Implementar estrategia para disminuir los tiempos de atención de cambios en sistemas de información:
- 5-Implementar lineamientos de atención de mesa de servicio.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

01.09.01.03 Porcentaje de ejecución de los planes de mitigación del Riesgo Operativo del DTI (Anual)		Porcentaje		%
Período	Programado	Real	%	
IV 2021	85,00	83,25	97.9412	■

Logros: A continuación se presenta un resumen de la información generada para las gestiones de Riesgos definidas para el DTI en 2021

1) Atención Evento de Riesgo 677 Gestión de seguimiento y control de las pistas de auditoría (Encargado de Seguridad de TI)

Avance: 33%

2) Formulario Análisis de Información Almacenada (rev 2021) Rev 20211122 (Encargado de Soporte Técnico)

Avance 100%

Desviaciones: Se plantea una desviación de un 1.75% del 85% esperado. Es decir la nota promedio del avance de las actividades de Riesgos del DTI para el 2021 alcanzó un 83.25 de avance
Se adjunta resumen del informe realizado:

677 677 - Atención Evento sobre Gestión de seguimiento y control de las pistas de auditoría 31/12/2021

679 679 - Ampliar las áreas de conocimiento para los analistas del Área de Sistemas de manera que tengan un panorama general correcto de las situaciones.(Plan de Capacitación 2021)

680 680 - Analizar por parte de la Coordinación del Área de Sistemas y los usuarios dueños, las urgencias y los plazos de atención establecidos.

683 683 - Establecer un plazo máximo de atención para las solicitudes menos importantes, indicado por el Área solicitante.

Medidas: 677 677 - Atención Evento sobre Gestión de seguimiento y control de las pistas de auditoría 31/12/2021, se solicitó la reprogramación de finalización del plan de mitigación a la Unidad de Riesgos para diciembre 2022.

679 679 - Ampliar las áreas de conocimiento para los analistas del Área de Sistemas de manera que tengan un panorama general correcto de las situaciones.(Plan de Capacitación 2021), se solicitó reprogramar la fecha de finalización de este plan, para el 31 de diciembre 2022.

680 680 - Analizar por parte de la Coordinación del Área de Sistemas y los usuarios dueños, las urgencias y los plazos de atención establecidos, así como la definición correcta y detallada de los requerimientos.

683 683 - Establecer un plazo máximo de atención para las solicitudes menos importantes, indicado por el Área solicitante, esto como parte de la revisión de la estrategia para la distribución de cargas de trabajo y establecimiento de prioridades y plazos de atención, se solicitó una nueva fecha de valoración y cumplimiento, para el 31 de julio del 2022

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 01.09.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.09.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		A 2021	100,00
		100,00	100 ■

Logros: Se tramitó en Marzo 2021 a Gerencia General el cual esta aprobado desde esa fecha.

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

Programa: **02. Programa Administración de Operaciones** **76,05 %** ■

Subprograma: **02.01 Dirección FOSUVI** **75,94 %** ■

Objetivo específico: 02.01.01 Procurar la eficiente asignación de los recursos destinados para el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda por segmento 96.6805 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
02.01.01.01 Número de Bonos Familiares de Vivienda pagados estratos 1 y 2.		Unidades	Us
		Real	%
		Programado	
		Período	
		IV 2021	8.970,00
		9.018,00	100 ■

Logros: Se logró pagar 9.018 bonos de Estratos 1 y 2; es decir, 48 bonos más de lo presupuestado, lo cual representa una ejecución del 100.5% con respecto a la meta anual (8.970).

El principal factor del buen desempeño de este año se debe a la cantidad de bonos que quedaron emitidos pendientes de pagar al cierre del 2020. De los 9.018 bono pagados en el 2021 el 36% (3.249) corresponde a bonos emitidos pendientes de pagar al cierre del 2020 y el 64% (5.769) se tramitaron con recursos del 2021.

En el 2021 se pagaron 6.438 Bonos Ordinarios (71%) y 2.580 Bonos Artículo 59 (29%).

Desviaciones: No aplica.

Medidas: A pesar de que se logró cumplir con la meta anual, mediante las reuniones mensuales del Comité de Calidad se continuará dando seguimiento a la ejecución presupuestaria y se hará énfasis en la importancia de acelerar los procesos para tramitar y pagar la mayor cantidad de bonos posible.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

02.01.01.02 Número de operaciones de bono clase media y media baja, estratos del 3 al 6 Unidades Us

Período	Programado	Real	%
IV 2021	530,00	2.410,00	100 ■

Logros: Se logró pagar 2.410 bonos de Estratos 3 a 6; es decir, 1,880 bonos más de lo presupuestado, lo cual representa una ejecución del 455% de la meta anual (530).

El principal factor que propició el buen desempeño en este primer semestre se debe a la cantidad de bonos tramitados en el Programa de Ingresos Medios (PIM) que representan el mayor aporte de este indicador, con el 80% de los casos pagados (1.919).

La totalidad de los casos pagados en estratos del 3 al 6 corresponden a Bonos Ordinarios.

Desviaciones: No aplica.

Medidas: No aplica.

02.01.01.03 Número de bonos en el programa RAMT otorgados Unidades Us

Período	Programado	Real	%
IV 2021	864,00	656,00	75.9259 ■

Logros: Se logró pagar 656 bonos de programa RAMT por un total de €4.618 millones, lo cual representa una ejecución del 76% con respecto a la meta anual (864).

El principal factor de ejecución en este primer semestre se debe a la cantidad de bonos tramitados en los Estratos 1 y 2 que representan el mayor aporte de este indicador, con el 77% de los casos pagados (503).

La totalidad de los casos pagados corresponden a Bonos Ordinarios. El 93% se tramitó en el programa de Bono Regular (611).

Desviaciones: Se tuvo una desviación de 24 puntos porcentuales con respecto a la meta establecida para el año, lo cual representa 208 casos menos de lo estimado originalmente.

Al cierre del año quedaron 296 bonos RAMT emitidos pendientes de pagar por €2.151 millones. De haberse formalizado el 70% de los casos ya aprobados pendientes de pagar, se habría alcanzado la meta anual.

Medidas: Se dará seguimiento a la ejecución de casos RAMT mediante las reuniones mensuales del Comité de Calidad y se hará énfasis en la importancia de acelerar los procesos para tramitar y pagar la mayor cantidad de bonos posible en el primer semestre del 2022.

Por intermedio de la Base de Datos de Entidades, se dará seguimiento a los casos RAMT en trámite, para coordinar la presentación de los expedientes y la formalización de los casos a la mayor brevedad posible.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

02.01.01.04 Montos de Desembolsos presupuestarios

Colones

Período	Programado	Real	%
IV 2021	60,00	56,79	94.65 ■

Logros: Se logró pagar un 95% de la meta semestral, para una inversión de ¢101.399 millones.

El principal factor del buen desempeño de este primer semestre se debe a la cantidad de recursos que quedaron comprometidos pendientes de pagar al cierre del 2020. Del total pagado, el 52% (¢52.815 millones) corresponde a recursos pendientes de pagar al cierre del 2020.

En Bono Ordinario se pagaron ¢64.815 millones, En Artículo 59 se pagaron ¢34.715 millones y en Bono Colectivo se desembolsaron ¢1.869 millones.

Desviaciones:

Medidas: Se debe mejorar la ejecución de los recursos de períodos anteriores, por lo que, mediante las reuniones mensuales del Comité de Calidad, se dará seguimiento a la ejecución presupuestaria y se hará énfasis en la importancia de acelerar los procesos para pagar la mayor cantidad de recursos posible.

02.01.01.05 Montos comprometidos sobre la base de emisión el total de ingresos al FOSUVI asignado para el trámite de Bonos Ordinarios

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	99,42	99.42 ■

Logros: Del monto total disponible para asignar en el 2021 para el trámite de Bonos Ordinarios por ¢58.732 millones se logró aprobar 7.773 bonos para una inversión de ¢58.393 millones, para una ejecución de 99.4%; el saldo no asignado será reprogramado para ser asignado como compromisos 2021 por asignar en el 2021.

Desviaciones: No aplica.

Medidas: No aplica.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 02.01.02 Fortalecer proceso de asignación de los recursos de proyectos habitacionales para beneficio de las familias de más escasos recursos. 92.79 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.01.02.01 Montos comprometidos sobre la base de emisión los recursos del FODESAF asignados para el trámite de proyectos y casos individuales del Artículo 59.		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	92,79	92.79 ■

Logros: En el 2021 se logró aprobar bonos individuales y proyectos de Artículo 59 por un total de ₡38.497 millones, lo cual representa una ejecución del 92.8% de la meta anual de las partidas presupuestarias mencionadas.

Desviaciones: Para el 2021 se obtuvo un desviación de -7.2 puntos porcentuales con respecto a la meta estimada originalmente para ese período, lo cual representa ₡2.993 millones pendientes de ejecutar al cierre del año, debido principalmente a proyectos o extrafinanciamiento de proyectos que Junta Directiva solicitó ampliar o aclarar diferentes aspectos (como en el caso de los proyectos El Rótulo, Vistas del Miravalles, Conte Burica, Varios Territorios Conte Burica), proyecto Creciendo Juntos que se encuentra en análisis de la Asesoría Legal del Banco o financiamientos adicionales que serán presentados en la primer sesión del 2022 (Don Sergio II y Caña Real)

Adicionalmente, se tuvo que reversar la disponibilidad asignada de 17 casos individuales por ₡271 millones. Que por diferentes motivos no fue posible presentar a Junta Directiva y que serán retomados para el 2022.

Medidas: Se dará seguimiento a la ejecución de casos y proyectos Artículo 59 que quedaron prácticamente listos o con observaciones para ser presentados en las primeras sesiones de Junta Directiva del 2022.

Mediante las reuniones mensuales del Comité de Calidad se dará seguimiento a los casos individuales y proyectos en trámite en las Entidades Autorizadas, para acelerar lo más posible los procesos.

En el Dpto. de Análisis y Control se dará seguimiento a los casos individuales que quedaron en trámite, mientras que en el Depto. Técnico se continuará con los procesos de análisis y aprobación para presentar a Junta Directiva los proyectos para su aprobación definitiva en el segundo semestre del año.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 02.01.03 Mejorar calidad de vida de las familias en comunidades de bajos recursos, con la implementación de obras de infraestructura de proyectos de Bono Colectivo. 69.83 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.01.03.01 Montos comprometidos de los recursos asignados al otorgamiento del Bono Colectivo		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	69,83	69.83 ■

Logros: Se logró comprometer recursos por €3.979 millones, que representan una ejecución de 70% de los recursos disponibles.

Se aprobaron proyectos como La Carpio y Parque Lineal Pacagua, así como varios extra financiamientos de proyectos en proceso.

Desviaciones: Para el 2021 se obtuvo una desviación de -30 puntos porcentuales con respecto a la meta estimada originalmente para ese período, lo cual representa €1.719 millones pendientes de ejecutar al cierre del año, debido principalmente a que el 50% de los recursos programados para el 2021 ingresaron el 27 de diciembre, por lo que no fue posible darles trámite. Prácticamente, la totalidad del saldo disponible se encuentra comprometido para el trámite de ajustes en los costos de los proyectos en proceso, debido principalmente al ajuste por el IVA:

Medidas: Se trabajará en los informes de ajuste a los proyectos en proceso, para ejecutar los saldos disponibles de los recursos ingresados a finales del 2021 lo más rápido posible.

Objetivo específico: 02.01.04 Procurar una eficiente gestión de trámites y mejores formas de atención al cliente para asegurar al beneficiario del subsidio habitacional agilidad. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.01.04.01 Porcentaje de satisfacción de los Beneficiarios Finales		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
A 2021	95,00	95,70	100 ■

Logros: Se realizó el proceso de contratación de la empresa que se encargará de la elaboración, ejecución e informe de la encuesta del 2021. Los resultados de la encuesta fueron entregados el 23 de setiembre del 2021.

Desviaciones: Se solicitó la reprogramación para el III trimestre.

Medidas: Meta programada para ser ejecutada en el tercer trimestre del año

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 02.01.05 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 0 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
02.01.05.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje	%
		Real	%
Período	Programado		
A 2021	100,00	0,00	0 ■

Logros: No disponible

Desviaciones: No disponible

Medidas: No disponible

Objetivo específico: 02.01.06 Gestionar las actividades para el cumplimiento de la política Hábitat. 0 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
02.01.06.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas.		Porcentaje	%
		Real	%
Período	Programado		
A 2021	100,00	0,00	0 ■

Logros: No disponible

Desviaciones: No disponible

Medidas: No disponible

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Subprograma:	02.02.Depto Análisis y Control	61,49 % ■
Objetivo específico:	02.02.01 Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente para el trámite de bonos de art.59	12.5059 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
02.02.01.01 Porcentaje de casos individuales aprobados en el plazo establecido Art. 59		Porcentaje	%
		Real	%
	Período	Programado	
	IV 2021	85,00	10,63 12.5059 ■

Logros: Durante el año 2021 ingresaron para revisión un total de 576 casos, de los cuales fueron aprobado un total de 254, lo que corresponde a un porcentaje de aprobación general del 44%. Del total de casos recibidos se devolvieron un total de 95 casos por errores determinados en revisión, siendo que para los restantes 227 un total de 113 no poseen contenido presupuestario al final del periodo y 114 se encuentran en procesos normales de tramitología.

Desviaciones: Se siguen presentando gran cantidad de reprocesos debido a errores recurrentes de las Entidades Autorizadas. Adicionalmente, el Departamento carece de un recurso humanos desde abril de 2021, generando un atraso en el análisis de casos y una sobrecarga en el resto de analistas.

Medidas: Se debe continuar con el proceso de crear un marco sancionatorio para las Entidades Autorizadas

Objetivo específico:	02.02.02 Aumentar el índice de la eficiencia para mejorar los re-procesos, tiempos de formalización y canalización de recursos, con el fin de tener procesos más eficientes y oportunos	100 % ■
-----------------------------	---	---------

Indicador	Responsable	Unidad medida	
02.02.02.01 Porcentaje de calificación de los indicadores de eficiencia de las Entidades Autorizadas		Porcentaje	%
		Real	%
	Período	Programado	
	IV 2021	80,00	88,00 100 ■

Logros: De acuerdo con los resultados obtenidos se puede evidenciar un avance importante en el cumplimiento general de las Entidades Autorizadas, logrando que los índices de eficiencia alcanzados sean lo óptimos, solamente existen tres entidades por debajo del porcentaje mínimo y son Entidades que tramitan pocos casos, lo que no influye en demasía con la calificación general.

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

02.02.02.02 Porcentaje de aprobación de expedientes de las Entidades Autorizadas Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	2,00	3,00	100 ■

Logros: Se logro sobrepasar la meta esperada, mediante la comunicación a las entidades autorizadas de forma mensual las anomalías recurrentes en la presentación de expedientes.

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

Objetivo específico: 02.02.03 Ejecutar un adecuado seguimiento mediante controles sobre los procesos de inscripción de escrituras (formalización), finalización de obras interrumpidas y la liquidación de los casos de Bono Familiar de Vivienda ordinarios. 59.1111 % ■

Indicador **Responsable** **Unidad medida**

02.02.03.01 Número de informes tramitados en los plazos de las entidades autorizadas cuyos propósitos sea construcción que se formalicen y se remitan al cobro en un plazo menor o igual al plazo establecido. Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	70,00	77,00	100 ■

Logros: Con respecto al presente indicador se evidencia que se ha dado una mejora significativa en el porcentaje de cumplimiento de entrega de informes y normalización de los casos que a pesar de estar emitidos no se formalizaron en tiempo, logrando además la liberación de presupuesto para otras operaciones, esto por la anulación de los casos en los que no era viable continuar.

Desviaciones:

Medidas:

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

02.02.03.02 Numero de informes tramitados en la gestión de cumplimiento de plazos de las entidades autorizadas para las operaciones que fueron devueltas en retrasos en la construcción, sean reactivadas en plazo menor o igual al plazo establecido.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	75,00	58,00	77.3333 ■

Logros: Se ha conseguido que entidades como MUCAP; Fundación y Coopenae han cumplido puntualmente situación no presentada anteriormente.

Desviaciones:

Medidas: Debido a que existen entidades como el Invu, BCR, Banco Nacional, Coocique entre otros, que a pesar de ser insistentes en la solicitud de la información, no la remiten, se solicitará a la Gerencia la intervención a nivel superior para obtener resultados o solicitar medidas.

02.02.03.03 Numero de informes tramitados en la gestión de cumplimiento de plazos de las entidades autorizadas en operaciones de bono familiar con propósito de construcción, sean liquidadas antes o en el vencimiento del plazo establecido.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	75,00	0,00	0 ■

Logros: No se tienen logros asociados, ya que no se procedió con el procedimiento establecido para el seguimiento y control por parte de la funcionaria asignada.

Desviaciones: La desviación se generó por que no se procedió con el procedimiento establecido para el seguimiento y control a las Entidades Autorizadas por parte de la funcionaria asignada.

Medidas: Se procede nuevamente con una sanción administrativa por el no cumplimiento y se eleva a la Gerencia por el no cumplimiento de la función asignada

Objetivo específico: 02.02.04 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.02.04.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
A 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: Mediante correo electrónico de fecha 29 de octubre del 2021 y en atención a la resolución de Gerencia GG-RE-1504-2021 se remitieron A Recursos humanos y Gerencia las metas y objetivos de esta unidad por funcionario para la evaluación de desempeño 2022,

Desviaciones:

Medidas:

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Subprograma:	02.03 Departamento Técnico	90,71 % ■
Objetivo específico:	02.03.01 Colocar el 100% de presupuesto asignado a las entidades autorizadas del presupuesto de art.59.	95 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.03.01.01 Porcentaje de compromiso del 70% colocado en presupuesto Art. 59 asignado a proyectos.	Porcentaje	%
--	------------	---

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	95,00	95 ■

Logros: Se llegó a un cumplimiento de la meta del 95%.

Desviaciones: Hubo proyectos que no fueron aprobados por la Junta Directiva lo que hizo que se quedaran reservados sin aprobación en Junta Directiva.

Medidas: Estos proyectos serán atendidos en la medida de lo posible, en el primer trimestre del 2022.

Objetivo específico:	02.03.02 Mantener adecuados procesos de fiscalización y control hacia las Entidades Autorizadas, la Administración temporal de los recursos y los procesos de construcción y postulación al subsidio habitacional.	89.9135 % ■
-----------------------------	--	--

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.03.02.01 Compromiso del presupuesto asignado al trámite de proyectos Art. 59 ingresados en el período.	Porcentaje	%
---	------------	---

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	78,00	78 ■

Logros: Se llegó a un cumplimiento de la meta de un 78%.

Desviaciones: Hubo dos proyectos que no fueron aprobados en Junta Directiva, uno se rechazó y el otro se pidieron unas aclaraciones a la asesoría legal.

Medidas: Ampliar los controles y revisiones en los aspectos sociales y legales que fueron los cuestionados en los proyectos no aprobados por la Junta Directiva. Los aspectos técnicos no fueron cuestionados.

02.03.02.02 Porcentaje de la calidad sobre las especificaciones de planos, presupuesto, materiales y ejecución de obra en los proyectos Art. 59.	Porcentaje	%
--	------------	---

Período	Programado	Real	%
IV 2021	95,00	93,00	97.8947 ■

Logros: Para los proyectos en ejecución y visitados durante el IV Trimestre 2021, se estiman porcentajes de calidad, los cuales se promedian para el periodo en cuestión.

Desviaciones:

Medidas:

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

02.03.02.03 Porcentaje de calidad sobre la verificación aleatoria a los requerimientos técnicos establecidos en la construcción de los casos individuales (Ordinarios y Art. 59).

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	90,00	88,00	97.7778 ■

Logros: Para los casos visitados durante el IV Trimestre 2021, producto de la muestra de casos individuales ordinarios y art. 59, se estiman calificaciones, las cuales se promedian para el periodo en cuestión.

Desviaciones:

Medidas:

Objetivo específico: 02.03.03 Cumplir con lo establecido en la Directriz Interna de Plazos para la revisión de proyectos. 83.75 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.03.03.01 Porcentaje de tramitaciones comprometidas en el período de proyectos Art. 59.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	80,00	67,00	83.75 ■

Logros: El cumplimiento de la meta fue del 67%

Desviaciones:

Medidas:

Objetivo específico: 02.03.04 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.03.04.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
A 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: Mediante correo electrónico de fecha 29 de octubre del 2021 y en atención a la resolución de Gerencia GG-RE-1504-2021 se remitió a RRHH el oficio DF-DT-ME-0862-2021.

Desviaciones: No disponible

Medidas: No disponible

Programa: **03. Programa Administración Financiera** **96,28 %** ■

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Subprograma:	03.02 Departamento Financiero Contable	92,50 % ■
Objetivo específico:	03.02.01 Ejecutar las actividades de gestión operativa y administrativa para el cumplimiento de la normativa interna y externa	100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
03.02.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo		Porcentaje	%
		Real	%
	Período	Programado	
	IV 2021	100,00	100 ■

Logros: En el periodo 2021, al cierre del segundo semestre, se mantiene la modalidad de trabajo en casa, principalmente, y en menor porcentaje el trabajo presencial en oficinas, reducido al mínimo, únicamente lo estrictamente necesario, especialmente en el área contable para realizar la actividad de archivar la documentación física recibida cada mes, lo anterior manteniendo la línea solicitada por las autoridades de Gobierno desde que inicio la pandemia COVID-19, sin que lo anterior haya implicado no cumplir con las tareas y objetivos programados.

En el caso del DFC se logró cumplir con la totalidad de las actividades establecidas según el Plan de trabajo.

Desviaciones: Para el periodo 2021, por parte del DFC no existen desviaciones que deban ser reportadas.

Medidas: Para el periodo 2021, por parte del DFC no existen medidas correctivas que deban ser reportadas.

Objetivo específico:	03.02.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	25 % ■
-----------------------------	---	---

Indicador	Responsable	Unidad medida	
03.02.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje	%
		Real	%
	Período	Programado	
	A 2021	100,00	25 ■

Logros: Para el periodo 2021, se logró avanzar un 25% de esta actividad, dado el exceso de cargas de trabajo de la Jefatura y sus colaboradores especialmente para el último trimestre del año, con temas relacionados con Presupuesto 2022 y Proyecto OPTIMUS entre otros.

Desviaciones: Para el periodo 2021, no se logró terminar la totalidad de esta actividad, dado el exceso de cargas de trabajo de la Jefatura y sus colaboradores especialmente para el último trimestre del año, con temas relacionados con Presupuesto 2022 y Proyecto OPTIMUS entre otros.

Medidas: Se estará cumpliendo con esta actividad en el mes de enero 2022.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Subprograma:	03.03 Unidad de Tesorería y Custodia	100,00 % ■
Objetivo específico:	03.03.01 Ejecutar las actividades de gestión operativa y administrativa para el cumplimiento de la normativa interna y externa de la Unidad	100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.03.01.01 Porcentaje de ejecución del plan de trabajo		Porcentaje	%
		Real	%
	Programado		
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: Las tareas asignadas para el IV trimestre del 2021 se concluyeron al 100%.

Desviaciones: No hay desviaciones

Medidas: No hay medidas correctivas

Objetivo específico:	03.03.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	100 % ■
-----------------------------	---	--

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.03.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje	%
		Real	%
	Programado		
A 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: La definición de las metas e indicadores para la evaluación del desempeño de los funcionarios de la Unidad de Tesorería y Custodia fue realizada, revisada y aprobada por la Subgerencia Financiera, incluso fue aplicada durante el año 2021 aun cuando no fue utilizada para la Evaluación del Desempeño de ese año según las instrucciones de la Administración.

Desviaciones: No hay desviaciones

Medidas: No hay medidas correctivas

Subprograma:	03.04 Departamento de Fideicomisos	92,62 % ■
---------------------	---	---

Objetivo específico:	03.04.01 Procurar la recuperación y gestión oportuna de los activos asociados a los Fideicomisos	92.62 % ■
-----------------------------	--	--

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.04.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo		Porcentaje	%
		Real	%
	Programado		
IV 2021	100,00	92,62	92.62 ■

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Logros:

En resumen:

- Elaboración y remisión de registros contables y depósitos
- Pagos de comisiones fiduciarias
- Gestión y seguimiento para la recuperación y/o liquidación de Activos, Pasivos y Procesos fideicometidos (cartera cobro judicial, cartera procesos incobrabilidad, bienes adjudicados individuales, bienes en proyectos, cartera tarjetas)
- Reuniones (bimensuales) con los Fiduciarios
- Atención consultas: notas, correo y llamadas telefónicas, de fiduciarios, personas externas o internas al Banco
- Elaboración de Informes y reporte: Gestión y Recuperación de activos.
- Cumplimiento planes de mitigación de riesgos
- Cumplimiento en la entrega de informes (SIG)
- Gestiones Institucionales (POI, Presupuesto, Manual Puestos, recomendaciones Auditoria Interna, otros)

Principales avances en proyectos

El Portillo:

- Se dieron los seguimientos correspondientes
- Desde 16-04-21 casas construidas al 100%
- En 2021 se colocaron 24 lotes, para un total de 164 bienes recuperados(pago FOSUVI a FONAVI €2,790 millones). Pendiente de venta solo un caso (lote I-18).

Cobasur:

- Se dieron los seguimientos correspondientes
- Conclusión de la etapa de estudios preliminares

Juan Pablo II:

- Se dieron los seguimientos correspondientes
- Conclusión de la etapa de estudios preliminares

Villas Paraíso:

- Se dieron los seguimientos correspondientes
- Se contrató empresa topográfica (TOPGUA S.A.), se realizó nuevo mosaico catastral, que fue enviado a revisión de la Municipalidad de Alajuela (DFNV-OF-429-2021 del 25-10-21).

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Desviaciones: Las desviaciones del logro del 100% de las metas establecidas para el cierre del periodo 2021, se relacionan con el rezago en la ejecución de las siguientes actividades o tareas:

29: Atender, revisar, analizar y dar respuesta a casos recibidos de: las Comisiones Liquidadoras, deudores, otras personas externas o internas, fiduciarios, e informes especiales solicitados por la jefatura inmediata, administración superior, Auditoría Interna o Externa y otros (60%).

42: Proyecto Teodoro Picado: seguimiento bimensual (Unidad Bienes) sobre el estado y avance en la colocación y recuperación de estos bienes adjudicados (34%)

43: Proyecto El Edén: seguimiento bimensual (Unidad Bienes) sobre el estado y avance en la colocación y recuperación de estos bienes adjudicados (34%)

45: Proyecto Villas Paraíso-Dorado: Contratar y realizar planos individuales y áreas públicas (50%)

47 y 48: Proyecto San Martín II: (1)Segregación Áreas (lotes residenciales y áreas públicas), y (2)Traslado lotes segregados a Unidad Bienes (48%, 0%)

57 y 58: Seguimiento de jul-21 y oct-21, sobre el estado y avance en la recuperación de los casos de Tarjetas de Crédito de la extinta Coovivienda (0%).

Medidas: Para las metas no ejecutadas, según lo indicado en el apartado de "Desviaciones", se estiman las siguientes medidas correctivas:

29: "Atender, revisar, analizar y dar respuesta a casos recibidos de ...", Se estima atender los casos pendientes durante el I semestre del 2022

42 y # 43: Seguimiento bimensual (a Unidad Bienes) sobre el estado y avance en la colocación y recuperación de lotes del Proyectos Teodoro Picado y El Edén, se programó en el POI 2022, los seguimientos correspondientes.

45: Proyecto Villas Paraíso-Dorado: Contratar y realizar planos individuales y áreas públicas: - Dar el seguimiento correspondiente ante la Municipalidad, para presionar en la revisión y aprobación del nuevo mosaico catastral del proyecto. -Atender prontamente, según sea factible, las observaciones que realice el Municipio producto de dicha revisión.

47 y # 48: Proyecto San Martín II: (1)Segregación Áreas (lotes residenciales y áreas públicas), y (2)Traslado lotes segregados a Unidad Bienes (48%, 0%),-Dar el seguimiento correspondiente ante INVU, con notas y correos también de parte de nuestra Gerencia General, para que finalmente ese Instituto brinde su posición o criterio oficial con respecto al resello. -Agotar este proceso que se inició con el INVU (relacionado al escenario 2: redefinir nuevo diseño como proyecto consolidado) y dependiendo de la respuesta que se brinde (rechazo resello nuevo mosaico), retomar con la Municipalidad la aplicación de otra alternativa de solución (escenario 1: fraccionamiento Simple frente a calle pública)

57 y # 58: Seguimiento casos de Tarjetas de Crédito de la extinta Coovivienda, se programó en el POI 2022, los seguimientos correspondientes. Se revisará si algunos casos podrían aplicar para declaratorias de incobrabilidad.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Subprograma: 03.01 Dirección FONAVI 100,00 % ■
Objetivo específico: 03.01.01 Aumentar el saldo de la cartera de crédito 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.01.01 Monto del saldo de la cartera de crédito		Porcentaje	%
Período	Programado	Real	%
IV 2021	8,00	9,56	100 ■

Logros: Al cierre del año 2021 se alcanzó un cumplimiento de la meta de colocación de nuevos créditos de un 113.08%, con un monto total de desembolsos ejecutados de ¢28.269 millones, siendo la meta establecida para el periodo 2021 de ¢25.000 millones.
 La colocación acumulada del semestre por sector esta distribuida en:
 Sector Bancario 7.94%
 Sector Mutua 26.88%
 Sector Cooperativo 65.18%

A partir de estos resultados el saldo de la Cartera de crédito experimenta un aumento anual del 9.56%, superando también la meta establecida del 8%.

Desviaciones:

Medidas:

Objetivo específico: 03.01.03 Ejecutar los procesos internos fundamentales en la labor de intermediación financiera de manera eficiente y que permitan fortalecer al Banco 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.03.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo		Porcentaje	%
Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: Durante el IV trimestre 2021 se cumplió con toda la programación de labores establecida en el Plan de Trabajo de la Dirección FONAVI, incorporando objetivos institucionales considerados prioritarios como son:
 - Sistema OPTIMUS
 - Calificación de Riesgo del BANHVI
 - Informes mensuales sobre el avance del Plan de Gestión Cartera de Crédito SUGEF
 - Informes sobre avances de atención disposiciones de la Contraloría General de la República
 - Informes Proyectos en Terrenos BANHVI
 - Actualización del Catálogo de Trámites del MEIC
 - Programa de Crédito y Plan Anual de Captaciones
 - Actualización de Proyecciones Financieras

Desviaciones:

Medidas:

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

03.01.03.02 Porcentaje de rentabilidad en el proceso intermediación

Período	Programado	Porcentaje	
		Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros:

La rentabilidad generada a partir del proceso de intermediación financiera es la diferencia entre:

a) Tasa activa (compuesta por la tasa interés promedio ponderada de la cartera de crédito) menos

b) El costo de los recursos de intermediación, compuesto por: a) El costo de los recursos captados del BANHVI y b) El costo de los recursos patrimoniales involucrados en el proceso de intermediación, si bien a nivel contable no se registra un costo por esos fondos, se les imputa un costo equivalente al valor de la inflación más un punto porcentual, con lo cual se garantiza la capitalización real de FONAVI.

A ese resultado se le conoce como: Margen de Intermediación

De conformidad con los elementos señalados, durante el IV trimestre de 2021 se generó un margen de intermediación positivo para cada uno de los meses de referencia:

Octubre: 1.03%

Noviembre: 0.46%

Diciembre: No se dispone de la información a la fecha de actualización del Informe

Desviaciones:

Medidas:

03.01.03.03 Porcentaje de indicadores de liquidez SUGEF en normalidad

Período	Programado	Porcentaje	
		Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros:

Durante el IV trimestre se cumplió con la normativa SUGEF 17-13: Administración del Riesgo de Liquidez, en la cual se solicita un valor mínimo de 1.0 en el Indicador de Cobertura de Liquidez Diario.

Asimismo, se cumplió con la normativa SUGEF 24-00: Reglamento para juzgar la situación económica - financiera de las entidades fiscalizadas en lo que respecta a los indicadores de calce de plazos a uno y tres meses:

Los valores reales se detallan a continuación:

Octubre 2021: 1 mes: 34.66 veces 3 meses: 2.67 veces

Noviembre 2021: 1 mes: 1.88 veces 3 meses: 3.38 veces

Diciembre: no se cuenta con la información a la fecha de actualización

Desviaciones:

Medidas:

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 03.01.05 Gestionar las actividades para el cumplimiento de la política Hábitat. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.05.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas.		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
A 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: En la Política Nacional del Hábitat (PNH) eje 4 denominado: Desarrollo Integral de Asentamientos Humanos y Vivienda Adecuada, se definió como uno de sus objetivos impulsar el acceso a la vivienda adecuada para todas las personas, a partir de lo cual el BANHVI asume algunos compromisos dentro del Plan de Acción de la PNH para el periodo 2021.

La acción que correspondía desarrollar a la Dirección FONAVI durante el periodo 2021 corresponde a:

- Revisión de la oferta de financiamiento para mejoramiento de vivienda existente en el SFNV.

Al respecto, durante el mes de noviembre 2021 se realizó una consulta a las Entidades Autorizadas respecto de los programas de financiamiento que se encuentran desarrollando para reparación, ampliación, mejoramiento y terminación de vivienda; la información requerida fue recibida durante el mes de diciembre 2021 y se encuentra debidamente registrada y tabulada.

Desviaciones:

Medidas:

Objetivo específico: 03.01.04 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.04.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje %
--	--	--------------

Período	Programado	Real	%
A 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: En atención a lo requerido mediante la resolución de la Gerencia General GG-RE-1504-2021, mediante correo electrónico se remitieron al área de Recursos Humanos para la correspondiente validación los planes de objetivos y metas que serían considerados en el proceso de evaluación del desempeño del periodo 2022 para el personal de la Dirección FONAVI y el Departamento de Fideicomisos.

Desviaciones:

Medidas:

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 03.01.02 Atender oportunamente las solicitudes de financiamiento de 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.02.01 Número de las solicitudes de financiamiento a tiempo		Porcentaje %
--	--	--------------

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: Se cumplió con el tiempo establecido en los créditos otorgados.

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

Programa: 04. Programa Administración General **88,28 %** ■

Subprograma: 04.01 Dirección Administrativa **88,28 %** ■

Objetivo específico: 04.01.01 Procurar a la administración contar con funcionarios del alto desempeño para lograr alcanzar los objetivos planteados. 93.3333 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

04.01.01.01 Número de funcionarios calificados bajo el modelo de evaluación del desempeño		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	90,00	90 ■

Logros: Se calificó un porcentaje alto de funcionarios con el modelo de evaluación del desempeño. Quedando solamente pendiente la Gerencia General y el Departamento Financiero Contable que no cumplieron con la fecha establecida y un grupo de funcionarios que se encontraban incapacitados y de vacaciones.

Desviaciones: Se encontraba personal incapacitado y de vacaciones. Además, no todas las áreas y unidades cumplieron con la fecha establecida de entrega de las evaluaciones. La Gerencia General y el Departamento Financiero Contable no han entregado a la fecha de corte de este informe las evaluaciones de sus dependencias haciendo imposible para la Dirección Administrativa culminar el respectivo informe.

Medidas: En enero se recibirán las evaluaciones pendientes, específicamente las de la Gerencia General y el Departamento Financiero Contable. Posteriormente, la Unidad de Recursos Humanos deberá confeccionar el informe y por último se trasladará el informe a la Gerencia General en el mes de enero.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

04.01.01.02 Porcentaje de capacitaciones In House aplicadas

Período	Programado	Real	%
IV 2021	6,00	6,00	100 ■

Logros: Para el segundo semestre de 2021 se tenían programadas el desarrollo de dos capacitaciones In House sobre la Ley 8204 y otra de ética y Valores, las cuales se desarrollaron de forma exitosa cumpliendo así con la meta del semestre.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan medidas correctivas.

Objetivo específico: 04.01.02 Procurar una mayor realización de los bienes propiedad del Banco mediante el otorgamiento de subsidios de vivienda, venta o la donación, según corresponda 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

04.01.02.01 Número de bienes aprovechables realizados

Período	Programado	Real	%
IV 2021	40,00	40,00	100 ■

Logros: Realización de 10 fincas, 2 en el proyecto El Edén 1-485704-000 y 1-485652-000, las 8 restantes corresponden a la donación a la municipalidad de Heredia (proyecto La Gran Samaria), los números de finca aún no se tienen, pues la escritura fue presentada al Registro Nacional a finales de diciembre de 2021, por lo tanto hasta en enero 2022 se contará con los folios respectivos.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan medidas correctivas.

04.01.02.02 Número de Resolución de problemas técnicos, legales y administrativos resueltos

Período	Programado	Real	%
IV 2021	19,00	19,00	100 ■

Logros: Se lograron resolver los problemas administrativos en el proyecto El Edén de 5 fincas, las cuales presentaban problemas de definición de postulante, las fincas todas de SJ 485652- 485674-485703 y 485632. Se logro resolver el problema de segregación y se inscribió la finca 1-723723-000, proyecto Teodoro Picado y finalmente se logró gestionar el traspaso de dos fincas del proyecto Vista Hermosa, 3-229325-000 y 3-229335-000. Todo lo anterior suma un total de 8 fincas con problemas resueltos.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan medidas correctivas.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

04.01.02.03 Expediente de cumplimiento de la CGR en funcionamiento Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: El expediente de cumplimiento de la Contraloría General de la República se encuentra implementado y en funcionamiento.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan medidas correctivas.

Objetivo específico: 04.01.03 Garantizar la presentación de los servicios necesarios a todas las unidades administrativas del Banco para la consecución de sus objetivos. 91.7278 % ■

Indicador **Responsable** **Unidad medida**

04.01.03.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
IV 2021	100,00	85,11	85.11 ■

Logros: Se logra cumplir con un 85,11% de porcentaje de ejecución Plan de Trabajo que es casi el total de todas las metas excluidas las que dependen del pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.

Desviaciones: Varias metas dependen del pronunciamiento que debe emitir la Procuraduría General de la República; por lo anterior, las metas asociadas a dicho pronunciamiento están con valores de cumplimiento muy bajos. Las acciones pendientes de atención son: 328 - Valorar consulta a PGR sobre la formulación de contratos de dedicación exclusiva con plazo indefinido. 329 - Definir plazo de vigencia de los contratos de dedicación exclusiva y los mecanismos para el acceso, renovación y suspensión de este beneficio, de conformidad con la regulación vigente. (podría depender de consulta a la PGR). 330 - Definir las razones y justificaciones de otorgar el beneficio de dedicación exclusiva y gestionar la acreditación mediante resolución administrativa que avale la necesidad institucional para proceder con el otorgamiento de este beneficio en apego a la regulación vigente. 331 - Implementar un modelo de contrato sugerido similar al contenido en la Resolución DG-127-2019 del Servicio Civil 332 - Definir e implementar mecanismos de verificación del cumplimiento de las restricciones asociadas al pago de dedicación exclusiva.

Medidas: Cuando se cuente con el pronunciamiento, permitirá retomar las acciones para cumplir con las metas y así avanzar con el cumplimiento del valor meta establecido.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

04.01.03.02 Porcentaje de ejecución del plan de Mitigación de Riesgos

Período	Programado	Porcentaje	
		Real	%
IV 2021	90,00	90,00	100 ■

Logros: De las acciones correctivas que actualmente tiene asignadas la Dirección Administrativa con relación al plan de mitigación de riesgos, a la fecha de corte todas se encuentran en estado en proceso con fecha de finalización posterior a la fecha de cierre del presente informe.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan acciones correctivas.

04.01.03.03 Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento preventivo del edificio

Período	Programado	Porcentaje	
		Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: La ejecución del plan de mantenimiento preventivo del edificio se encuentra al 100% a la fecha de corte del presente informe por medio de los diferentes contratos de servicios tercerizados que tiene la Dirección Administrativa para este medio.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan medidas correctivas.

04.01.03.04 Número de contrataciones formalizadas

Período	Programado	Porcentaje	
		Real	%
IV 2021	100,00	100,00	100 ■

Logros: Se recibieron 37 solicitudes de contratación de las cuales se tramitaron 37 procedimientos (8 en proceso que se acabarán en 2022) para un 100% de ejecución.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan medidas correctivas.

POI 2021

Fecha corte: 31/12/2021

Objetivo específico: 04.01.04 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022. 30 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
04.01.04.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.		Porcentaje	%
		Real	%
	Período	Programado	
	A 2021	100,00	30,00 30 ■

Logros: Se recibieron algunos planes por parte de las jefaturas del banco, la mayoría no los entregó. La Unidad de Planificación elaboró una propuesta guía de indicadores de evaluación del desempeño para elaborar el plan de metas y resultados el cual es un gran insumo para la gestión de esta meta. Sin embargo, muchas de los planes recibimos por las jefaturas no respetaron dicha guía por lo que se debe de solicitar la corrección y que las jefaturas que no lo han presentado lo hagan utilizando la guía.

Desviaciones: El mayor inconveniente fue que la mayoría de jefaturas no entregó los planes irrespetando la fecha que estipuló la Dirección Administrativa para ese fin. El segundo inconveniente es que la mayoría de las jefaturas que sí entregaron los planes no respetó la guía de indicadores de evaluación del desempeño para elaborar el plan de metas y resultados que elaboró Unidad de Planificación para ese fin, haciendo que se deba solicitar nuevamente la entrega de los planes (retrabajo) respetando dicha guía.

Medidas: Muchas jefaturas no entregaron los planes por lo que el primer paso es solicitar que hagan la entrega en el plazo que la Dirección Administrativa defina respetando la guía que elaboró la Unidad de Planificación. En cuanto a las jefaturas que sí entregaron los planes pero que no respetaron la guía se deberá solicitar que modifiquen los planes siguiendo la guía.

Programa: 05. Programa Administración Superior de EA 72,17 % ■

