

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.01 Gerencia General

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ¢	Origen
Eficiencia y fortalecimiento institucional	01.01.01 Implementar el plan anual de mejora regulatoria para la simplificación de trámites	01.01.01.01 Porcentaje de avance del plan de mejora regulatoria		Porcentaje [%]	15	50	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	70 322 769,21	Recursos Internos
Estabilidad y solvencia financiera	01.01.02 Promover la consecución de recursos mediante nuevas fuentes de financiamiento	01.01.02.01 Porcentaje de avance de propuesta para nuevas fuentes de financiamiento	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	15	100	100		70 322 769,21	
Calidad en la inversión de los recursos	01.01.03 Establecimiento de lineamientos de priorización de inversión de los recursos del FOSUVI	01.01.03.01 Lineamientos de priorización de inversión de los recursos del FOSUVI establecidos		Porcentaje [%]	20	0	100		90 605 549,42	
Estabilidad y solvencia financiera	01.01.04 Gestionar actividades para asegurar la continuidad de negocio	01.01.04.01 Calificación cuantitativa según normativa SUGEF		Porcentaje [%]	15	1	1		70 322 769,21	
		01.01.04.02 Rentabilidad patrimonial	Inflación + 3pp	Porcentaje [%]	15	100	100		70 322 769,21	
		01.01.04.03 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		50 039 989,00	
Cumplimiento, ambiente de control y cultura de riesgos	01.01.05 Implementar un modelo de supervisión de entidades autorizadas basado en riesgos	01.01.05.01 Porcentaje de implementación de modelo de supervisión basado en riesgos		Porcentaje [%]	10	100	100	50 039 989,00		

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.02 Secretaria de Junta Directiva

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ¢	Origen
Eficiencia y fortalecimiento institucional	01.02.01 Brindar información confiable y oportuna en materia de los acuerdos tomados por la Junta Directiva	01.02.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	80	50	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	203 383 187,96	Recursos Internos
		01.02.01.02 Cumplimiento plan de mitigación de riesgos	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificadas	Porcentaje [%]	10	90	90		20 826 561,51	
		01.02.01.03 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		20 826 561,51	

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ¢	Origen
Eficiencia y fortalecimiento institucional	01.03.01 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.	01.03.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo (UPI), que contempla actividades asociadas a la mejora continua de la gestión por procesos.	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Porcentaje [%]	60	40	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	68 835 511,34	Recursos Internos
		01.03.01.02 Cumplimiento plan de mitigación de riesgos	Porcentaje de cumplimiento de avance del plan de mitigación de riesgos	Porcentaje [%]	10	90	90		11 463 751,89	
		01.03.01.03 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		11 463 751,89	
		01.03.01.04 Porcentaje de cumplimiento del plan de acción atención de recomendaciones de órganos de fiscalización y control	Porcentaje de cumplimiento de plan de atención de recoemdnaciones de OFC	Porcentaje [%]	10	100	100		11 463 751,89	
	01.03.02 Gestionar la estrategia asociada al proyecto contratado para la Modernización Institucional.	01.03.02.01 Porcentaje de cumplimiento de las fases del plan de modernización Fase 1: Planificación del proyecto (I trimestre) Fase 2: Diagnostico situacional del proyecto (II trimestre) Fase 3: Manual de procesos actualizado, diseño de nueva estructura (II semestre)	Porcentaje de cumplimiento de los plazos establecidos para cada una de las fases programadas en el proyecto.	Porcentaje [%]	10	100	100		211 213 751,89	

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.04 Unidad de Comunicaciones

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ₡	Origen
Eficiencia y fortalecimiento institucional	01.04.01. 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.	01.04.01.01 Índice de calidad de servicio al cliente	Nota mínima esperada de un 80%	Porcentaje [%]	30	0	80	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	38 837 231,43	Recursos Internos
		01.04.01.02 Porcentaje de ejecución del Plan de Comunicación 2022 Interno y Externo, que incluya la estrategia de posicionamiento sobre la importancia del SFNV y el protocolo de comunicación para la gestión de proyectos.	Suma porcentajes de cumplimiento de cada tarea del plan de trabajo / 10	Porcentaje [%]	60	50	100		101 344 462,85	
		01.04.01.03 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	50	100		12 112 410,48	

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.05 Proyecto Optimus

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ¢	Origen
Digitalización y modernización tecnológica.	01.05.01 Ejecutar las actividades programadas del proyecto de modernización tecnológica	01.05.01.01 Promedio de avance de las etapas. Etapa 1: Implementación de la fase 1 del proyecto Etapa 2: Ejecución de subproyectos requeridos en fase 1	Promedio de avance de las etapas activas cuya fecha de cumplimiento es menor o igual a la fecha de corte del indicador	Porcentaje [%]	100	40	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	1 877 806 166,31	Recursos Internos

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Cuentas	Estimación de	
					Peso	I semestre	II semestre		Monto en ¢	Origen
Calidad en la inversión de los recursos	02.01.01 Asignar y adjudicar de forma eficiente los recursos destinados para el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda según el segmento	02.01.01.01 Número de Bonos Familiares de Vivienda pagados estratos 1 y 2	No.de bonos pagados / Total No.de bonos presupuestados para el año	Porcentaje [%]	10	4363	8906	Transferencias Capital y Corrientes	112 977 959 596,91	Recursos externos
		02.01.01.02 Número de operaciones de bono-crédito clase media y media baja, estratos del 3 al 6	No.de bonos pagados / Total bonos pagados el año	Porcentaje [%]	3	362	740		18 840 267 946,95	
		02.01.01.03 Número de bonos en el programa RAMT otorgados	No.de bonos pagados / Total bonos pagados el año	Porcentaje [%]	2	397	810		18 832 311 936,35	
		02.01.01.04 Montos de Desembolsos presupuestarios	% de ejecución de bonos ordinarios* 57%+% de ejecución de bonos art. 59*37% + % ejecución de bonos comunales*6%  Base efectivo.	Colones [¢]	5	32	62		37 672 579 883,31	
		02.01.01.05 Montos comprometidos sobre la base de emisión el total de ingresos al FOSUVI asignado para el trámite de Bonos Ordinarios	Monto aprobado / monto disponible	Porcentaje [%]	5	45	100		46 671 453,00	
	02.01.02 Fortalecer el proceso de asignación de los recursos de proyectos habitacionales para beneficio de las familias de más escasos recursos.	02.01.02.01 Montos comprometidos sobre la base de emisión los recursos del FODESAF asignados para el trámite de proyectos del Artículo 59.	Monto aprobado/monto disponible	Porcentaje [%]	5	45	100	44 948 603,01		
	02.01.03 Ejecutar de forma eficiente los recursos para el financiamiento de obras de infraestructura de proyectos de Bono Colectivo.	02.01.03.01 Montos comprometidos de los recursos asignados al otorgamiento del Bono Colectivo	Monto aprobado / monto disponible	Porcentaje [%]	2	100	100	17 634 871,21		
	02.01.04 Eficientizar los procesos internos que aseguren al beneficiario del subsidio habitacional agilidad en el otorgamiento del bono familiar y a la vez permita cumplir con los plazos establecidos para el trámite de bonos de art. 59.	02.01.04.01 Porcentaje de satisfacción de los Beneficiarios Finales.	Resultado de encuesta de satisfacción de los beneficiarios finales	Porcentaje [%]	5	95	95	41 795 076,00		
	02.01.05 Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente para el trámite de bonos de art.59	02.01.05.01 Porcentaje de casos individuales Art. 59 aprobados en el plazo establecido	No. de casos art. 59 individual aprobados en el tiempo determinado / Total de casos art. 59 individual aprobados, recibidos en el periodo.	Porcentaje [%]	10	80	90	80 520 425,00		
	02.01.06 Aumentar el índice de la eficiencia para mejorar los reprocesos, tiempos de formalización y canalización de recursos, con el fin de tener procesos más eficientes y oportunos	02.01.06.01 Porcentaje de calificación de los indicadores de eficiencia de las Entidades Autorizadas	Cantidad de Entidades con Índice superior o igual a 75 dividido entre cantidad total de entidades activas.	Porcentaje [%]	10	80	90	80 520 425,60		

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Cuentas	Estimación de	
					Peso	I semestre	II semestre		Monto en ¢	Origen
	Identificar oportunidades de mejora en proceso de revisión de casos de bono y retroalimentar a las Entidades Autorizadas que les permita mejorar los indicadores de eficiencia	02.01.06.02 Porcentaje de aprobación de expedientes de las Entidades Autorizadas	Porcentaje de aprobación (cantidad de expedientes de casos ordinarios aprobados dividido entre total de expedientes analizados) menos porcentaje de aprobación del año anterior.	Porcentaje [%]	5	1,75	2	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	40 740 372,60	Recursos internos
	02.01.07 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.	02.01.07.01 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	Informes tramitados / informes programados Variable: Seguimiento mensual y evaluación trimestral de la gestión de cumplimiento de plazos de las Entidades Autorizadas. Nota 1	Porcentaje [%]	2	80	90		16 872 340,80	
		02.01.07.02 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.	Informes tramitados / informes programados Variable: Seguimiento mensual y evaluación trimestral de la gestión de cumplimiento de plazos de las Entidades Autorizadas. Nota 2	Porcentaje [%]	2	80	90		16 872 340,80	
		02.01.07.03 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.	Informes tramitados / informes programados Variable: Seguimiento mensual y evaluación trimestral de la gestión de cumplimiento de plazos de las Entidades Autorizadas. Nota 3	Porcentaje [%]	2	80	90		16 872 340,80	
	02.01.08 Adjudicar el 100% del presupuesto asignado al Art. 59, para proyectos, a las entidades autorizadas	02.01.08.01 Porcentaje de compromiso colocado en presupuesto Art. 59 asignado a proyectos.	Presupuesto de proyectos Art. 59/(Presupuesto Art. 59 FOSUVI *70%)	Porcentaje [%]	10	40	100		87 843 254,14	
	02.01.09 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.	02.01.09.01 Compromiso del presupuesto asignado al trámite de proyectos Art. 59 ingresados en el período.	Proyectos aprobados/cantidad total de proyectos ingresados	Porcentaje [%]	5	40	100		43 921 627,08	
		02.01.09.02 Porcentaje de la calidad sobre las especificaciones de planos, presupuesto, materiales y ejecución de obra en los proyectos Art. 59.	Sumatoria de la calificación de la calidad de cada proyecto valorado/cantidad de calificaciones asignadas Promedio de los porcentajes de calidad asignados	Porcentaje [%]	5	90	90		43 921 627,08	

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Cuentas	Estimación de	
					Peso	I semestre	II semestre		Monto en ¢	Origen
		02.01.09.03 Porcentaje de calidad sobre la verificación aleatoria a los requerimientos técnicos establecidos en la construcción de los casos individuales (Ordinarios y Art. 59).	Sumatoria de la calificación de cada caso individual valorado/cantidad de calificaciones asignadas  Promedio de las notas asignadas	Porcentaje [%]	2	90	90	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	17 568 650,83	Recursos internos
	02.01.10 Cumplir con lo establecido en la Directriz Interna de Plazos para la revisión de proyectos.	02.01.10.01 Porcentaje de tramitaciones comprometidas en el período de proyectos Art. 59.	Total de proyectos que cumplen directriz de plazo/Total de proyectos aprobados	Porcentaje [%]	5	80	80		43 921 627,08	
	02.01.11 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	02.01.11.01 Cumplimiento plan de mitigación de riesgos	Hallazgos cumplidos/total de hallazgos para la dirección con fecha de cumplimiento a julio 2022	Porcentaje [%]	1	90	90		7 956 010,60	
		02.01.11.02 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes	Cumplimiento del 100% en la presentación de informes SIG	Porcentaje [%]	1	100	100		7 956 010,60	
		02.01.11.03 Total de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, correspondiente a informes tanto de la Dirección FOSUVI como del Departamento de Análisis y Control y del Departamento técnico.	Recomendaciones en estado cumplidas, en proceso o programadas entre el total de recomendaciones asignadas con vencimiento al 31 julio del 2022.	Porcentaje [%]	1	80	80		7 956 010,60	
		02.01.11.04 Total de recomendaciones de la Auditoría Externa, SUGEF, Contraloría asignadas a la Dirección FOSUVI.	Total de recomendaciones de entes externos, auditoría externa, SUGEF y Contraloría en estado en proceso y programadas	Porcentaje [%]	1	100	100		7 956 010,60	
	02.01.12 Gestionar las actividades para el cumplimiento de la política hábitat	02.01.12.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas	Etapas ejecutadas / etapas programadas	Porcentaje [%]	1	100	100		7 956 010,60	



Programa No. 02 Programa de Negocio

Subprograma No. 02.02 Dirección FONAVI

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Cuentas	Estimación de	
					Peso	I semestre	II semestre		Monto en ₡	Origen
Estabilidad y solvencia financiera	02.02.01 Lograr la meta de colocación de nuevos créditos a Entidades Autorizadas	02.02.01.01 Monto desembolsado de crédito a Entidades Autorizadas	Monto desembolsado a las Entidades Autorizadas	Colones [₡]	10	11920	29800	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	330 964 519,49	Recursos Internos
		02.02.01.02 Soluciones de vivienda generadas	Porcentaje de viviendas generadas	Porcentaje [%]	10	0	751		330 964 519,49	
	02.02.02 Desarrollar iniciativas para favorecer el acceso a vivienda para las familias de clase media	02.02.02.01 Porcentaje de iniciativas desarrolladas.	Propuesta Presentada / Propuesta Programada	Porcentaje [%]	5	0	100		165 482 259,74	
Eficiencia y fortalecimiento institucional	02.02.03 Ejecutar los procesos internos fundamentales en la labor de intermediación financiera de manera eficiente y procurando el fortalecimiento patrimonial del Banco	02.02.03.01 Porcentaje de Ejecución del Plan de Trabajo FONAVI	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	20	50	100	661 929 038,98		
		02.02.03.02 Rentabilidad en el Proceso de Intermediación	Tasa Activa Promedio - Costo de Recursos	Porcentaje [%]	5	50	100	165 481 940,47		
		02.02.03.03 Indicadores de Liquidez en Nivel de Normalidad	"ICL CALCE PLAZOS 1 MES CALCE PLAZOS 3 MESES"	Porcentaje [%]	15	50	100	496 446 779,23		
		02.02.03.04 Porcentaje de cumplimiento en el plan de mitigación de riesgos.	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificada	Porcentaje [%]	5	0	100	165 482 259,74		
		02.02.03.05 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Sistema de Información Gerencial (SIG)	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100	165 482 259,74		
		02.02.04 Recuperar de forma oportuna los activos asociados a los Fideicomisos	02.02.04.01 Porcentaje de ejecución de las actividades de Fideicomisos	Porcentaje de avance del plan de trabajo	Porcentaje [%]	15	50	100	59 571 043,08	
	02.02.05 Gestionar las actividades para el cumplimiento de la Política del Hábitat	02.02.05.01 Porcentaje de Avance en las Etapas Programadas	Etapas Ejecutadas / Etapas Programadas = 100% Nota 1	Porcentaje [%]	10	50	100	330 964 519,49		

Programa No. 03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.01 Depto. Tecnologías de Información

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Cuentas	Estimación de	
					Peso	I semestre	II semestre		Monto en ¢	Origen
Digitalización y modernización tecnológica	03.01.01 Desarrollar las actividades para Garantizar la Prestación de los Servicios Actuales y la Continuidad Operativa Institucional	03.01.01.01 Porcentaje de Cumplimiento del Plan Táctico de TI, que contempla actividades para la optimización y automatización de procesos críticos de negocio.	Cantidad de actividades ejecutadas / cantidad de actividades planificadas	Porcentaje [%]	70	50	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	1 436 586 839,11	Recursos Internos
		03.01.01.02 Porcentaje de atención de los Procesos COBIT incluidos en el Plan de Acción del Acuerdo SUGEF 14-17	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción del Acuerdo SUGEF 14-17	Porcentaje [%]	10	100	100		55 936 096,59	
		03.01.01.03 Porcentaje de Satisfacción de Usuarios Internos y Entidades Autorizadas de la Encuesta aplicada	Nota obtenida por tabulación de encuestas realizada en diciembre de cada año	Porcentaje [%]	10	85	85		55 936 096,59	
		03.01.01.04 Porcentaje de Ejecución de los Planes de Mitigación de Riesgo Operativo del DTI	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificadas	Porcentaje [%]	5	90	90		27 968 048,29	
		03.01.01.05 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100		27 968 048,29	

Programa No. 03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.02 Dirección Administrativa

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Cuentas	Estimación de	
					Peso	I semestre	II semestre		Monto en ¢	Origen
Capital Humano y Desarrollo organizacional	03.02.01 Dotar, mantener y desarrollar un recurso humano calificado y motivado para alcanzar los objetivos institucionales.	03.02.01.01 Número de funcionarios calificados bajo el nuevo modelo de evaluación del desempeño	Funcionarios evaluados / funcionarios activos	Porcentaje [%]	10	0	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	44 985 912,13	Recursos Internos
		03.02.01.02 Porcentaje de capacitaciones In House aplicadas	Capacitaciones In House aplicadas / Capacitaciones programadas	Porcentaje [%]	5	2	5		32 492 956,06	
		03.02.01.03 Número de puestos evaluados mediante estudio de cargas	Cantidad de puestos activos / Cantidad de puestos evaluados	Porcentaje [%]	10	100	100		94 985 912,13	
		03.02.01.04 Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal actualizado al 100%	Procedimiento actualizado	Porcentaje [%]	5	100	100		22 492 956,06	
Calidad en la inversión de los recursos	03.02.02 Incrementar la realización de los bienes propiedad del Banco mediante el otorgamiento de subsidios de vivienda, venta o la donación, según corresponda	03.02.02.01 Número de bienes aprovechables realizados	Total de bienes realizados / Total de bienes	Porcentaje [%]	10	10	20	77 485 912,13		
		03.02.02.02 Número de Resolución de problemas técnicos, legales y administrativos resueltos	Bienes con problemas técnicos, legales y adm resueltos / Bienes con problemas técnicos programados	Porcentaje [%]	10	10	20	48 985 912,13		
		03.02.02.03 Expediente de cumplimiento de la CGR en funcionamiento	Expediente de cumplimiento de la CGR en funcionamiento e integrado	Porcentaje [%]	5	100	100	22 492 956,06		
Eficiencia y fortalecimiento institucional	03.02.03 Garantizar la prestación de los servicios necesarios a todas las unidades administrativas del Banco para la consecución de sus objetivos.	03.02.03.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo D. Administrativa	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	25	50	100	451 114 780,31		
		03.02.03.02 Porcentaje de ejecución del plan de Mitigación de Riesgos	Planes de mitigación cumplidos / Planes de mitigación formulados	Porcentaje [%]	5	90	90	22 492 956,06		
		03.02.03.03 Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento preventivo del edificio	Planes preventivos aplicados / Planes preventivos establecidos	Porcentaje [%]	5	0	100	81 492 956,06		
		03.02.03.04 Número de contrataciones formalizadas	Contrataciones formalizadas / Contrataciones recibidas	Porcentaje [%]	5	50	100	130 592 956,06		
		03.02.03.05 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes en el SIG.	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100	22 492 956,06		

Programa No. 03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.03 Depto. Financiero contable

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		Origen
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ¢	
Eficiencia y fortalecimiento institucional	03.03.01 Ejecutar las actividades de gestión operativa y administrativa para el cumplimiento de la normativa interna y externa	03.03.01.01 Porcentaje de ejecución del plan de trabajo DFC	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	95	50	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y	295 507 967,89	Recursos Internos
		03.03.02 Cumplir con la entrega en tiempo de todos los informes del DFC incluidos en el SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	50	100	Suministros, Bienes Duraderos	10 110 945,68	

Programa No. 03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.04 Asesoría Legal

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ¢	Origen
Eficiencia y fortalecimiento institucional	03.04.01 Brindar a la Administración, a la Junta Directiva y a actores relacionados, asesoría Jurídica de forma oportuna para la adecuada toma de decisiones.	03.04.01.01 Nivel de atención de consultas remitidas por clientes internos o externos del banco	Consultas atendidas/consultas recibidas	Porcentaje [%]	50	100	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	72 499 163,24	Recursos Internos
		03.04.02.01 Número de propuestas de creaciones, modificaciones o revisiones de normativa (proyectos de ley) por parte de la Administración ejecutadas	Propuestas ejecutadas / propuestas recibidas	Porcentaje [%]	10	100	100		15 906 832,65	
	03.04.02 Apoyar a la Administración y a la Junta Directiva en la elaboración y revisión de reglamentos, políticas, procedimientos y todos aquellos procesos de índole Jurídico.	03.04.02.02 Número de juicios en que el BANHVI figure como actor, demandado o tercero interesado	Juicios atendidos / Juicios recibidos	Porcentaje [%]	30	100	100		93 030 497,94	
		03.04.02.03 Porcentaje de procedimientos revisados de valoración y administración del riesgo institucional	Procedimientos analizados entre procedimientos programados	Porcentaje [%]	10	100	100		15 906 832,65	

Programa No. 03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.05 Unidad de Tesorería y custodia

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ¢	Origen
Eficiencia y fortalecimiento institucional	03.05.01 Ejecutar las actividades de gestión operativa y administrativa para el cumplimiento de la normativa interna y externa de la Unidad	03.05.01.01 Porcentaje de ejecución de las actividades operativas	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	80	50	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	63 444 292,91	Recursos Internos
		03.05.01.02 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de Informes del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	20	50	100		15 861 073,23	

Programa No. 04 Programa de control y mejora

Subprograma No. 04.01 Unidad de Riesgos

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ¢	Origen
Cumplimiento, ambiente de control y cultura de riesgos	04.01.01 Ejecutar las actividades de gestión para el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la Unidad de Riesgos.	04.01.01.01 Porcentaje de ejecución de actividades de Riesgos	Porcentaje promedio de ejecución de actividades	Porcentaje [%]	80	48	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	135 145 880,17	Recursos Internos
		04.01.01.02 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		13 485 360,02	
		04.01.01.03 Porcentaje de Cumplimiento del plan de mitigación de riesgos	Porcentaje promedio de implementación de acciones de mitigación de riesgos	Porcentaje [%]	10		90		13 485 360,02	

Nota:

EL indicador 04.01.01.03 por acuerdo del Comité de Riesgos, la meta es anual y su ejecución máxima es un 90% anual

Programa No. 04 Programa de control y mejora

Subprograma No. 04.02 Oficialía de Cumplimiento

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		Origen
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ¢	
Eficiencia y fortalecimiento institucional	04.02.01 Ejecutar y coordinar las actividades necesarias tendientes a fortalecer la gestión de prevención del riesgo de legitimación de capitales.	04.02.01.01 Porcentaje de ejecución de Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	95	48	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros,	44 361 031,67	Recursos Internos
		04.02.01.02 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100	Bienes Duraderos	2 184 396,35	



Programa No. 04 Programa de control y mejora

Subprograma No. 04.03 Unidad de Cumplimiento Normativo

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Estimación de		Origen
					Peso	I semestre	II semestre	Cuentas	Monto en ¢	
Cumplimiento, ambiente de control y cultura de riesgos	04.03.01 Velar por la adecuada gestión al riesgo de cumplimiento normativo y legal, de la normativa aplicable al BANHVI.	04.03.01.01 Porcentaje de aplicación a la matriz de Riesgo de Cumplimiento Normativo en las áreas del BANHVI.	Etapas 1: Dirección FOSUVI Etapa 2: Dirección Administrativa.  Nota 1	Porcentaje [%]	70	50	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	18 723 921,28	Recursos Internos
		04.03.01.02 Porcentaje de cumplimiento en la oportunidad de entrega de informes para indicador del SIG.	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	30	50	100		8 022 720,19	

Nota 1: Para el periodo 2022, se dará prioridad a las dos Direcciones antes mencionadas, ya que son las que poseen una prioridad de atención a mejoras en control interno, esto conlleva a una posible materialidad del Riesgo Operativo y por ende una posible materialidad del Riesgo de Cumplimiento Normativo y Legal.

Programa No. 03 Programa de control y mejora

Subprograma No. 04.04 Auditoria Interna

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Cuentas	Estimación de	
					Peso	I semestre	II semestre		Monto en ¢	Origen
Capital Humano y Desarrollo organizacional	04.04.01 Desarrollar las habilidades del personal mediante la actualización de conocimientos adquiridos en las capacitaciones	04.04.01.01 Porcentaje de capacitaciones cumplidas	Número de actividades de actualización cumplidas / Número de actividades de actualización programadas	Porcentaje [%]	5	80	80	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	25 655 316,80	Recursos Internos
Cumplimiento, ambiente de control y cultura de riesgos	04.04.02 Cumplir con los tiempos establecidos en Plan Anual de Auditoría	04.04.02.01 Porcentaje de estudios ejecutados en el tiempo determinado	Número de estudios ejecutados en el tiempo determinado / Total de estudios del plan ejecutados	Porcentaje [%]	10	35	75		42 310 633,59	
	04.04.03 Realizar los estudios de auditoria definidos en la capacidad operativa.	04.04.03.01 Porcentaje de estudios realizados según capacidad operativa	Número de estudios ejecutados / Número de estudios programados	Porcentaje [%]	45	40	90		199 882 851,18	
	04.04.04 Gestionar las denuncias y requerimientos especiales de partes interesadas	04.04.04.01 Porcentaje de denuncias de partes interesadas	Denuncias resueltas / Denuncias aceptadas	Porcentaje [%]	10	70	70		42 310 633,59	
		04.04.04.02 Porcentaje de requerimientos especiales de partes interesadas	Requerimientos especiales resueltos / requerimientos especiales aceptados	Porcentaje [%]	5	70	70		30 590 316,80	
	04.04.05 Cumplir el Programa de Gestión de Calidad de la Auditoría Interna	04.04.05.01 Porcentaje de estudios que cumplen con el Aseguramiento de Calidad de la Auditoría Interna	Número de estudios que cumplen con el Aseguramiento de Calidad / Total de estudios ejecutados	Porcentaje [%]	10	80	80		55 310 633,59	
	04.04.06 Dar seguimiento a recomendaciones emitidas por la auditoría interna	04.04.06.01 Porcentaje de recomendaciones a las que se les ha aplicado seguimiento	Número de recomendaciones a las que se les ha aplicado seguimiento / Número de recomendaciones activas durante periodo	Porcentaje [%]	10	100	100		42 310 633,59	
	04.04.07 Asesorar a la Gerencia General y Junta Directiva	04.04.07.01 Porcentaje de satisfacción resultado de la encuesta a la Gerencia General y Junta Directiva	Resultado de encuesta de satisfacción a la Gerencia General y Junta Directiva	Porcentaje [%]	5	80	80		21 155 316,80	

Alineamiento Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Cuentas	Estimación de	
					Peso	I semestre	II semestre		Monto en ¢	Origen
Eficiencia y fortalecimiento institucional	04.05.01 Supervisar y controlar la gestión de las Entidades Autorizadas en cuanto al manejo de los recursos FOSUVI Y FONAVI, que asegure el cumplimiento normativo y los procesos establecidos por el BANHVI, con un enfoque basado en riesgos	04.05.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo (DSEA)	Cantidad de Inspecciones realizadas / Cantidad de Inspecciones programadas	Porcentaje [%]	80	21	40	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	131 692 732,83	Recursos Internos
		04.05.01.02 Cumplimiento plan de mitigación de riesgos	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificada	Porcentaje [%]	10	90	90		16 173 091,60	
		04.05.01.03 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		16 173 091,60	