

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.01 Gerencia General

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
1: Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada.	01.01.01 Mantener y fortalecer las condiciones necesarias para preservar la estabilidad y solvencia financiera del Banco, garantizando su adecuada posición patrimonial y calidad de activos	01.01.01.01 Calificación cuantitativa según normativa SUGEF	Calificación cuantitativa según normativa SUGEF < 1,75	Porcentaje [%]	20	1,75	1,75	Dagoberto Hidalgo Cortés	138 393 207,39	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos internos
1 .Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada	01.01.02 Mejorar continuamente la gestión de los recursos para el cumplimiento de las proyecciones financieras y el fin institucional encomendado por ley	01.01.02.01 Porcentaje de cumplimiento en la implementación de una Guía de priorización de recursos públicos de proyectos habitacionales	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	15	30	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	94 947 657,79		
6: Mejorar y fortalecer, de manera sistemática, el ambiente de control y la cultura de cumplimiento, así como el alineamiento organizacional para la gestión de riesgos.	01.01.03 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos	01.01.03.01 Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones por el sistema SIGECE	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	10	100	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	116 670 432,59		
7: Promover la mejora continua de los procesos de gestión, seguimiento y control para asegurar la calidad de la inversión de los recursos gestionados	01.01.04 Analizar, diseñar e implementar herramientas de gestión social para el acompañamiento a los beneficiarios de proyectos de vivienda de interés social financiados con recursos del Art. 59 de la Ley del SFNV.	01.01.04.01 Porcentaje de ejecución en el diseño e implementación de un reglamento de gestión social para el acompañamiento a los beneficiarios.	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	10	30	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	73 224 882,99		
Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco.	01.01.05 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional	01.01.05.01 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	73 224 882,99		
3. Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional.	01.01.06 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. (3.2)	01.01.06.01 Porcentaje de cumplimiento plan de trabajo definido para mejora de la eficiencia institucional en el FOSUVI	Porcentaje de avance del plan de trabajo 75% = 100%	Porcentaje [%]	20	25	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	116 670 432,59		

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.02 Secretaria de Junta Directiva

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	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 SJD	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	80	50	100	David López Pacheco	229 004 031,63	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos internos
	01.02.02 Fortalecer la cultura de gestión de riesgo institucional	01.02.01.02 Porcentaje de cumplimiento plan de mitigación de riesgos	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificadas	Porcentaje [%]	10	100	100	David López Pacheco	6 722 451,20		
	01.02.03 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional	01.02.01.03 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Calificación total informes / total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100	David López Pacheco	6 722 451,20		

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.03 Unidad de Planificación Institucional

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de			
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen	
Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.03.01 Ejecutar las actividades de gestión para el planificación institucional, procesos de control, evaluación y mejora contribuyendo con el rediseño la estructura organización y de los procesos críticos.	01.03.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo (UPI)	Porcentaje promedio de ejecución de actividades	Porcentaje [%]	65	40	100	Magaly Logan Moya	429 987 179,47	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros	Recursos internos	
	01.03.02 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional	01.03.02.01 Porcentaje de cumplimiento plan de mitigación de riesgos	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificadas	Porcentaje [%]	10	90	90	Magaly Logan Moya				11 402 027,61
Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional. (3)	01.03.03 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional	01.03.03.01 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Calificación total informes / total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100	Magaly Logan Moya				11 402 027,61
Mejorar y fortalecer, de manera sistemática, el ambiente de control y la cultura de cumplimiento, así como el alineamiento organizacional para la gestión de riesgos. (6)	01.03.04 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos	01.03.04.01 Porcentaje de cumplimiento del plan de acción atención de recomendaciones de órganos de fiscalización y control	órganos de fiscalización y control (Auditoría Interna, Externa, Acuerdos de JD, Entidades Externas (CGR, SUGEF), Planes de acciones de procesos institucionales)	Porcentaje [%]	10	100	100	Magaly Logan Moya				11 402 027,61
Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional (3)	01.03.05 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional.	01.03.05.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2023	Suma porcentajes de cumplimiento de cada tarea del plan de mejora	Porcentaje [%]	5	50	100	Magaly Logan Moya				5 701 013,81

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.04 Unidad de Comunicaciones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de			
						I - S	II - S		Monto en €	Cuentas	Origen	
Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos y servicios financieros.	01.04.01 Fortalecer la relación y comunicación con los sectores y partes interesadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, para la implementación de modelos de gestión y desarrollo conjunto.	01.04.01.01 Índice de calidad de servicio al cliente	Nota mínima esperada de un 80%. Porcentaje obtenido / 80% x 100	Porcentaje [%]	20	0	80	Ronald Espinoza Avila	27 054 363,81	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros	Recursos internos	
		01.04.01.02 Porcentaje de ejecución del Plan de Comunicación 2023 para desarrollo de estrategia de comunicación con partes interesadas.	Suma porcentajes de cumplimiento de cada tarea del plan de trabajo	Porcentaje [%]	65	50	100	Ronald Espinoza Avila				138 926 682,37
	01.04.02 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional	01.04.02.01 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100	Ronald Espinoza Avila				6 013 590,95
	01.04.03 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional	01.04.03.01 Porcentaje de cumplimiento plan de mitigación de riesgos	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificadas	Porcentaje [%]	5	90	90	Ronald Espinoza Avila				6 013 590,95
3. Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional.	01.04.04 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional.	01.04.04.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2023	Suma porcentajes de cumplimiento de cada tarea del plan de mejora	Porcentaje [%]	5	50	100	Ronald Espinoza Avila	6 013 590,95			

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.05 Proyecto Optimus

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
4: Desarrollar una estrategia de modernización tecnológica y de digitalización de procesos, que permitan la continuidad de operaciones, la suficiencia de la infraestructura, la seguridad y el control de la información, así como el soporte a la estrategia organizacional según las prioridades establecidas en el plan estratégico institucional.	01.05.01 Actualizar e integrar la plataforma tecnológica institucional. (4.2)	01.05.01.01 Porcentaje de cumplimiento con la Automatización de Procesos Medulares del Proyecto OPTIMUS según cronograma.	100% de entregables definidos en el cronograma del Proyecto OPTIMUS al finalizar el año = 100% Nota:50% de la Fase I (DFC, UTC, FOSUVI) 100% de la Fase I	Porcentaje [%]	70	50	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	2 380 006 989,53	Remuneraciones, Servicios y Bienes Duraderos	Recursos internos
		01.05.01.03 Porcentaje de etapas desarrolladas para la integración de los módulos del expediente electrónico a la funcionalidad integral del proyecto OPTIMUS.	Etapas ejecutadas / Etapas programadas	Porcentaje [%]	20	50	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	292 975 682,82		

Programa No.02 Programa de Negocio

Subprograma No. 02.01 Direccion FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
Promover la mejora continua de los procesos de gestión, seguimiento y control para asegurar la calidad de la inversión de los recursos gestionados	02.01.01 Integrar la gestión institucional a las estrategias de política publica en vivienda	02.01.01.01 Número de Bonos Familiares de Vivienda pagados estratos hasta el 1.5	No.de bonos pagados / Total No.de bonos presupuestados para el año	Porcentaje [%]	7	3585	6762	Martha Camacho	125 273 483 864,92	Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, Bienes Duraderos, Tranferencias corrientes y de Capital	Recursos Internos Recursos externos ⁶
		02.01.01.02 Número de operaciones de bono-crédito clase media y media baja, estratos mayor a 1.5 al 6	No.de bonos pagados / Total bonos pagados el año	Porcentaje [%]	7	1663	2981	Martha Camacho	20 926 007 746,30		
		02.01.01.03 Número de bonos en el programa RAMT otorgados.	No.de bonos pagados / Total bonos pagados el año	Porcentaje [%]	7	227	682	Martha Camacho	41 795 502 970,02		
		02.01.01.04 Número de bonos para Mujeres Jefas de Hogar otorgados.	No.de bonos pagados / Total bonos pagados el año	Porcentaje [%]	7	1981	5943	Martha Camacho	20 926 007 746,30		
		02.01.01.05 Número de familias beneficiadas con otorgamiento del Bono Colectivo.	No.de familias beneficiadas / Total No.de bonos presupuestados para el año	Porcentaje [%]	7	166	500	Martha Camacho	56 512 522,57		
		02.01.01.06 Porcentaje de montos comprometidos sobre la base emisión de los recursos asignados al Bono Familiar de Vivienda ingresados en el período.	Monto aprobado/monto disponible	Porcentaje [%]	10	80	100	Martha Camacho	80 732 175,10		
		02.01.01.07 Porcentaje de avance en las etapas programadas de la Política Hábitat.	Etapas ejecutadas / etapas programadas	Porcentaje [%]	2	100	100	Martha Camacho	16 146 435,02		
	02.01.02 Fortalecer en la gestión institucional las acciones de desarrollo sostenible, que impacten de manera positiva en los objetivos país de protección del medio ambiente.	02.01.02.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas en la ejecución del proceso de diseño e implementación de un protocolo de construcción sostenible para vivienda de interés social.	Etapas ejecutadas / etapas programadas ¹	Porcentaje [%]	3	30	100	Martha Camacho	24 219 652,53		
		02.02.02.02 Porcentaje de avance en las etapas programadas en la ejecución de la revisión y mejora de la normativa interna para el diseño y puesta en marcha de modelo de especificaciones técnicas y tipologías de los distintos programas de vivienda.	Etapas ejecutadas / etapas programadas ²	Porcentaje [%]	3	30	100	Martha Camacho	24 219 652,53		
	02.01.05 Fortalecer los procesos de control, seguimiento y supervisión de la inversión del Bono Familiar de Vivienda	02.01.05.01 Porcentaje de avance en las etapas programas en el cumplimiento en la implementación de un Protocolo de control, seguimiento y supervisión en proyectos de vivienda.	Etapas ejecutadas / etapas programadas ³	Porcentaje [%]	5	30	100	Martha Camacho	40 366 087,55		
		02.01.05.02 Porcentaje de la calidad de obras definidas durante el proceso constructivo de los proyectos art. 59.	Formula: Sumatoria de la calificación de la calidad de cada proyecto valorado/cantidad de calificaciones asignadas	Porcentaje [%]	5	90	90	Martha Camacho	40 366 087,55		
		02.01.05.03 Porcentaje de superavit específico debidamente comprometido (Proyectos art. 59, Bonos Colectivos, Bonos ind. Art. 59, Bonos ordinarios).	Monto de superavit específico comprometido / Monto total de superavit específico	Porcentaje [%]	3	80	80	Martha Camacho	24 219 652,53		

Programa No.02 Programa de Negocio

Subprograma No. 02.01 Direccion FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
Promover la mejora continua de los procesos de gestión, seguimiento y control para asegurar la calidad de la inversión de los recursos gestionado	02.01.05 Fortalecer los procesos de control, seguimiento y supervisión de la inversión del Bono Familiar de Vivienda	02.01.05.04 Porcentaje de cumplimiento en los plazos en la liquidación de proyectos ingresados en el período.	Total de proyectos que cumplen directriz de plazo/Total de proyectos liquidados	Porcentaje [%]	3	70	70	Martha Camacho	24 219 652,53	Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros y Bienes duraderos	Recursos internos
		02.01.05.05 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de desembolsos de recursos (proyectos e individuales) ingresados en el período.	Total de desembolsos que cumplen directriz de plazo/Total de desembolsos tramitados	Porcentaje [%]	3	70	70	Martha Camacho	24 219 652,53		
		02.01.05.06 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de las tramitaciones comprometidas de proyectos art. 59 ingresados en el período.	Total de proyectos que cumplen directriz de plazo/Total de proyectos aprobados	Porcentaje [%]	3	70	70	Martha Camacho	24 219 652,53		
		02.02.05.07 Porcentaje de cumplimiento de casos individuales aprobados en el plazo establecido ingresados en el período.	Total de casos que cumplen directriz de plazo/Total de casos aprobados	Porcentaje [%]	3	70	70	Martha Camacho	24 219 652,53		
	02.01.06 Mejorar los procesos de identificación y selección de la población objetivo y de proyectos de vivienda financiados con recursos del Art. 59 de la Ley del SFNV.	02.01.06.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas en la ejecución en el diseño e implementación de un protocolo para la identificación y selección de la población objetivo.	Etapas ejecutadas / etapas programadas ⁴	Porcentaje [%]	5	40	100	Martha Camacho	40 366 087,55		
		02.01.06.02 Porcentaje de avance en las etapas programadas en la ejecución en el diseño e implementación de un registro y modelo de calificación de empresas desarrolladoras y constructoras de proyectos de interés social en el SFNV.	Etapas ejecutadas / etapas programadas ⁵	Porcentaje [%]	3	30	100	Martha Camacho	24 219 652,53		
	02.01.07 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional	02.01.07.01 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del SIG.	Cumplimiento del 100% en la presentación de informes SIG	Porcentaje [%]	5	100	100	Martha Camacho	40 366 087,55		
	02.01.08 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional.	02.01.08.01 Cumplimiento plan de mitigación de riesgos.	Hallazgos cumplidos/total de hallazgos	Porcentaje [%]	3	90	90	Martha Camacho	24 219 652,53		
	02.01.09 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos.	02.01.09.01 Porcentaje de cumplimiento 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 en el periodo	Porcentaje [%]	3	100	100	Martha Camacho	24 219 652,53		
		02.01.09.02 Porcentaje de cumplimiento de recomendaciones de la Auditoría Externa, SUGEF, Contraloría asignadas a la Dirección FOSUVI.	Total de recomendaciones de entes externos, auditoría externa, SUGEF y Contraloría asignadas a la Dirección FOSUVI en estado en proceso y programadas	Porcentaje [%]	3	100	100	Martha Camacho	24 219 652,53		

Nota 1: Etapas: 1. Definición de requerimientos y alcances del protocolo, 2. Diseño del protocolo. 30% = 100%

Nota 2: Etapas definidas: 1. Levantamiento de la normativa interna de todas las modalidades de BFV, 2. Diseño del modelo de especificaciones técnicas y tipologías

Nota 3: Etapas definidas: 1. Definición de requerimientos y alcances del protocolo, 2. Diseño del protocolo. (30% = 100%)

Nota 4: 1. Revisión de la versión final del Reglamento. 40%, 2. Publicación del Reglamento. 40%, 3. Implementación del Reglamento. 20%

Nota 5: 1. Definición de requerimientos y alcances del modelo. 2. Diseño del modelo de calificación, mediante esquemas de construcción conjunta con parte

Programa No.02 Programa de Negocio

Subprograma No. 02.01 Direccion FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta		Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S		II - S	Monto en ¢	Cuentas

Nota 6: Recursos FODESAF, Impuesto solidario, Junta de proteccion social, Bono Colectivo

Programa No.02 Programa de Negocio

Subprograma No. 02.02 Dirección FONAVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada (1)	02.02.01 Fortalecer el portafolio de productos y servicios ofrecidos, que permitan el cumplimiento de la misión social y de fomento de la entidad, así como la estabilidad financiera institucional	02.02.01.01 Porcentaje de cumplimiento de la estrategia para renovar el portafolio de productos y servicios del Banco	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas 35% = 100%	Porcentaje [%]	10	30	100	Tricia Hernández Brenes	647 055 407,46	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, Intereses y comisiones, Transferencia corrientes	Recursos internos
		02.02.02 Fortalecer las fuentes de financiamiento para el Fondo Nacional para la Vivienda y el Fondo de Subsidios para la Vivienda.	02.02.02.01 Porcentaje de ejecución del proceso para autorización e implementación del Bono Social en el BANHVI	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ¹	Porcentaje [%]	10	30				
Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada (1)		02.02.02.02 Porcentaje de ejecución de un plan de comercialización de títulos valores del BANHVI	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ²	Porcentaje [%]	10	30	100	Tricia Hernández Brenes	647 055 407,46		
		02.02.02.03 Porcentaje de ejecución del proceso de negociación de opciones de financiamiento externo para FONAVI en condiciones blandas	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ³	Porcentaje [%]	5	50	100	Tricia Hernández Brenes	323 527 703,73		
		02.02.03 Mantener y fortalecer las condiciones necesarias para preservar la estabilidad y solvencia financiera del Banco, garantizando su adecuada posición patrimonial y calidad de activos	02.02.03.01 Porcentaje de crecimiento patrimonial	Formula: > Inflación 2023 ⁴	Porcentaje [%]	5	50	100	Tricia Hernández Brenes	323 527 703,73	
Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada (1)		02.02.03.02 Porcentaje de crecimiento de la Cartera de crédito	8% al termino del año ⁵	Porcentaje [%]	5	40	100	Tricia Hernández Brenes	323 527 703,73		
		02.02.03.03 Monto desembolsado de crédito a Entidades Autorizadas	Monto de crédito desembolsado / Monto de crédito programado	Colones [¢]	10	10000	24500	Tricia Hernández Brenes	647 055 407,46		
		02.02.03.04 Soluciones de vivienda generadas	Número de soluciones de vivienda generadas / Número de soluciones de vivienda programadas	Porcentaje [%]	5	200	600	Tricia Hernández Brenes	323 527 703,73		
Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos y servicios financieros (2)	02.02.04 Incrementar las colocaciones de crédito del Fondo Nacional de Vivienda y lograr un crecimiento de la cartera total de crédito.	02.02.04.01 Porcentaje de cumplimiento de estrategia para poner en operación el fondo de avales	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ⁶	Porcentaje [%]	10	40	100	Tricia Hernández Brenes	647 055 407,46		

Programa No.02 Programa de Negocio

Subprograma No. 02.02 Dirección FONAVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						I - S	II - S		Monto en €	Cuentas	Origen
Mejorar y fortalecer, de manera sistemática, el ambiente de control y la cultura de cumplimiento, así como el alineamiento organizacional para la gestión de riesgos. (6)	02.02.05 Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación con partes interesadas.	02.02.05.01 Porcentaje de cumplimiento en el diseño e implementación en un modelo de evaluación y calificación de Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ⁷	Porcentaje [%]	10	50	100	Tricia Hernández Brenes	647 055 407,46		
Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	02.02.06 Ejecutar los procesos internos fundamentales en la labor de intermediación financiera de manera eficiente y procurando el fortalecimiento patrimonial del Banco	02.02.06.01 Porcentaje de cumplimiento en el plan de mitigación de riesgos.	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificada	Porcentaje [%]	5	90	90	Tricia Hernández Brenes	323 527 703,73	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, Intereses y comisiones, Transferencia corrientes	Recursos internos
		02.02.06.02 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Calificación total informes / total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100	Tricia Hernández Brenes	323 527 703,73		
		02.02.06.03 Porcentaje de ejecución de las actividades de Fideicomisos	Porcentaje promedio de ejecución de actividades	Porcentaje [%]	10	50	100	Tricia Hernández Brenes	693 005 407,46		

Nota 1: Etapas: Estructuración y aprobación interna del producto Bono Social del BANHVI (50%) = 100%

Nota 2: Etapas: Ejecución de presentaciones del BANHVI y sus productos ante potenciales inversionistas para incentivar la canalización de recursos al FONAVI (85%) = 100%

Nota 3: Identificación de opciones de financiamiento internacional con condiciones favorables para el BANHVI y (40%) = 100%

Nota 4: Etapa: Análisis para valorar la conveniencia de modificar parámetro de referencia de la tasa de interés de la Cartera de Crédito como impulso a la generación de ingresos financieros

Nota 5: Etapa: 1. Visitas de presentación de opciones de financiamiento a clientes potenciales de crédito. 2. Elaboración y remisión de propuesta a SUGEF para solicitar el incremento en el límite de operaciones activas del BANHVI

Nota 6: 2. Aprobación del Fondo de avales por parte de la Junta Directiva del BANHVI (25%) =40%, 3. Entrada en operación del Fondo de Avales (35%) Total 60% = 100%

Nota 7: 1. Revisión con áreas relacionadas de propuesta de Metodología para Valorar el Aporte de las Entidades Autorizadas al Cumplimiento de los Objetivos del SFNV elaborada en 2019 (15%)

2. Identificación de nuevas variables relevantes y fuentes de información disponibles para generar el nuevo Modelo de evaluación y calificación de Entidades Autorizadas (15%)

3. Elaboración de propuesta preliminar de Modelo de evaluación y calificación de Entidades Autorizadas (30%)

Programa No.03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.01 Departamento Tecnologías de Inforamción

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de			
						I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen	
PCO-02 Mejorar la Plataforma de TI de acuerdo a las necesidades del negocio	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	Cantidad de actividades ejecutadas / cantidad de actividades planificadas	Porcentaje [%]	45	40	100	Marco Tulio Méndez Contreras	1 886 449 974,46	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos internos	
		03.01.01.04 Porcentaje de Cumplimiento 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	Marco Tulio Méndez Contreras				24 629 291,54
		03.01.01.05 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100	Marco Tulio Méndez Contreras				24 629 291,54
2. Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos y servicios financieros	03.01.02 Ampliar la infraestructura y canales alternativos para la atención a nuestros clientes.	03.01.02.01 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para incorporar al portal web los modelos de autopostulacion beneficiarios	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ¹	Porcentaje [%]	5	30	100	Marco Tulio Méndez Contreras	24 629 291,54			
		03.01.02.02 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para incorporar al portal web las aplicaciones móviles (Apps) desarrolladas de los Marketplace de Google, Apple y Huawei.	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ²	Porcentaje [%]	5	30	100	Marco Tulio Méndez Contreras	24 629 291,54			
3: Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional.	03.01.03 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional	03.01.03.01 Porcentaje de etapas desarrolladas para la Implementación y Puesta en Producción de la automatización del SIG - dashboard Gerencial.	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ³	Porcentaje [%]	5	30	100	Marco Tulio Méndez Contreras	24 629 291,54			
4: Desarrollar una estrategia de modernización tecnológica y de digitalización de procesos, que permitan la continuidad de operaciones, la suficiencia de la infraestructura, la seguridad y el control de la información, así como el soporte a la estrategia organizacional según las prioridades establecidas en el plan estratégico institucional.	03.01.04 Optimizar la gestión de los sistemas de información a través del uso de nuevas tecnologías para mejorar los procesos de toma de decisión y el ambiente de control.	03.01.04.01 Módulos SIGECE Seguimiento y Control Institucional puestos en Producción, según cronograma.	Aprobado el alcance de los requerimientos funcionales del proyecto SIGECE= 100%	Porcentaje [%]	5	30	100	Marco Tulio Méndez Contreras	24 629 291,54			
		03.01.04.02 Porcentaje de cumplimiento del cronograma para poner en producción Modulos de BI (Modelado de Datos, Dashboard, Accesos MultiDimensionales, otros) para el Soporte de la Toma de Decisiones Estratégicas del Banco	10% al termino del año según Cronograma = 100%	Porcentaje [%]	5	30	100	Marco Tulio Méndez Contreras	24 629 291,54			
		03.01.04.03 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para incorporar al menos 4 RPA (Robotic Process Automation) de procesos (trámites) repetitivos de gran tráfico y de Impacto Institucional	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ⁴	Porcentaje [%]	5	30	100	Marco Tulio Méndez Contreras	24 629 291,54			

Programa No.03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.01 Departamento Tecnologías de Inforamción

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
4: Desarrollar una estrategia de modernización tecnológica y de digitalización de procesos, que permitan la continuidad de operaciones, la suficiencia de la infraestructura, la seguridad y el control de la información, así como el soporte a la estrategia organizacional según las prioridades establecidas en el plan estratégico institucional.	03.01.05 Garantizar la continuidad de operaciones y la seguridad de la información.	03.01.05.01 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para garantizar la continuidad de las operaciones y de los servicios de TI de la Organización	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ⁵	Porcentaje [%]	5	30	100	Marco Tulio Méndez Contreras	24 629 291,54	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos internos
		03.01.05.02 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para garantizar la seguridad de la plataforma tecnologica	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ⁶	Porcentaje [%]	5	30	100	Marco Tulio Méndez Contreras			
6: Mejorar y fortalecer, de manera sistemática, el ambiente de control y la cultura de cumplimiento, así como el alineamiento organizacional para la gestión de riesgos.	03.01.06 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos.	03.01.06.01 Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Acción confeccionado para subsanar las debilidades identificadas en la Auditoría Externa de TI, conforme el Acuerdo SUGEF 14-17.	Etapas ejecutadas / Etapas Programadas ⁷	Porcentaje [%]	5	30	100	Marco Tulio Méndez Contreras			

Nota 1: Etapa Análisis de Alcance y de Requerimientos Funcionales (25%) = 100%

Nota 2: Etapa Avance en el Análisis de Requerimientos Técnicos y Funcionales de la Solución al final del año (25%) = 100%

Nota 3: Etapa: Conclusión del proceso de análisis y reformulación del SIG = 100%

Nota 4: Etapa Realizados el Estudio de Mercado y el análisis de los procesos del Banco, sujetos a implementarse mediante los RPA.= 100%

Nota 5: Etapa Finalizado el apartado del Marco de Continuidad de los Servicios de TI (MCSTI) y confeccionado el Plan de Pruebas; asociados a un ataque cibernético tipo Ransomware =100%

Nota 6: Etapa: Finalizado el Diagnóstico de analisis de Vulnerabilidades en la Infraestructura de TI del Banco, al final del año = 100%

Nota 7: Etapa Cumplimiento de las de las acciones definidas en el Plan de Acción del Acuerdo SUGEF 14-17 para el año 2023 = 100%

Programa No.03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.02 Direccion Administrativa

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de			
						I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen	
5: Mejorar cultura organizacional y fortalecer las competencias del personal.	03.02.01 Implementar el modelo de evaluación de desempeño basado en resultados. (5.3)	03.02.01.01 Porcentaje de cumplimiento de etapas para implementar el modelo de evaluación de desempeño	Etapas ejecutadas / etapas programadas ¹	Porcentaje [%]	10	100	100	Margoth Campos	44 692 084,49	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y Trasnferencias Corrientes		
5: Mejorar cultura organizacional y fortalecer las competencias del personal.	03.02.02 Desarrollar el recurso humano actual y seleccionar personal con habilidades y experiencia adecuadas, así como con las competencias técnicas, profesionales y personales requeridas. (5.1)	03.02.02.01 No. etapas ejecutadas del nuevo Manual de Puestos del BANHVI	Etapas ejecutadas / etapas programadas ²	Porcentaje [%]	5	50	100	Margoth Campos	92 346 042,24			
		03.02.02.02 Tiempos de respuesta del proceso de selección del personal	Concursos resueltos en menos o igual a 36 días hábiles / Total de concursos	Porcentaje [%]	15	100	100	Margoth Campos	67 038 126,73			
		03.02.02.03 Porcentaje de cumplimiento del Plan de capacitación basado en las competencias identificadas para cada puesto, evaluación del desempeño y cumplimiento normativo. (5.1.2.1)	Etapas ejecutadas / etapas programadas ³	Unidad	5	40	100	Margoth Campos	75 026 042,24			
5: Mejorar cultura organizacional y fortalecer las competencias del personal.	03.02.03 Promover y fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y el clima organizacional. (5.2)	03.02.03.01 Porcentaje de cumplimiento del plan de acción del clima organizacional vigente	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades planicadas durante cada cuatrimestr señalado	Porcentaje [%]	5	33	100	Margoth Campos	22 346 042,24			
6: Mejorar y fortalecer, de manera sistemática, el ambiente de control y la cultura de cumplimiento, así como el alineamiento organizacional para la gestión de riesgos.	03.02.04 Garantizar que la gestión institucional se lleve a cabo dentro del marco regulatorio en materia de riesgo, cumplimiento normativo y prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. (6.5)	03.02.04.01 Porcentaje del personal capacitado en temas de gestión de riesgo institucional, cumplimiento normativo y prevención de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.	50% del personal capacitado =100%	Porcentaje [%]	5	50	100	Margoth Campos	22 346 042,24			
Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	03.02.05 Optimizar los procesos internos para la contratación de bienes, servicios y recurso humano	03.02.05.01 Número de Resolución de problemas técnicos, legales y administrativos resueltos	Bienes con problemas técnicos, legales y adm resueltos / Bienes con problemas técnicos programados	Unidad	5	10	20	Margoth Campos	31 346 042,24			
		03.02.06 Garantizar la presentación de los servicios necesarios a todas las unidades administrativas del Banco para la consecución de sus objetivos.	03.02.06.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo D. Administrativa	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	20	50	100	Margoth Campos		520 534 168,98	
		03.02.06.02 Número de contrataciones formalizadas	Contrataciones formalizadas / Contrataciones recibidas	Porcentaje [%]	15	50	100	Margoth Campos	482 988 126,73			
3: Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	03.02.07 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional	03.02.07.01 Porcentaje de ejecución del plan de Mitigación de Riesgos	Planes de mitigación cumplidos / Planes de mitigación formulados	Porcentaje [%]	5	90	90	Margoth Campos	22 346 042,24			
3: Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	03.02.08 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional	03.02.08.01 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	Margoth Campos	22 346 042,24			
	03.02.09 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional.	03.02.09.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2023	Suma porcentajes de cumplimiento de cada tarea del plan de mejora	Porcentaje [%]	5	50	100	Margoth Campos	22 346 042,24			

Nota 1 : 1)Contratación de una empresa para el levantamiento de los planes de objetivos y metas de todos los puestos de la organización. (febrero 2023), 2) Aprobación de los planes de objetivos y metas por cada funcionario y su titular subordinado. (mayo 2023), 3)Porcentaje de Funcionarios evaluados con resultados de 85% o más. (evaluación desempeño)

Nota 2: Etapa 1: 100% de ejecución del estudio integral de puestos, nuevo manual de puestos (Diagnostico) = 50%, Etapa 2: 25% de los puestos con revisión de cargas de trabajo al finalizar el año = 100%

Nota 3: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) a partir del nuevo Manual de Puestos del Banco y las competencias definidas para cada puesto, incorporando planes de mejora resultantes de evaluaciones del desempeño y capacitaciones de cumplimiento normativo. (Julio del 2023)

Programa No. 03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.03 Departamento Financiero Contable

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	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 [%]	90	50	100	José Pablo Durán Rodríguez	314 360 974,31	Remuneraciones, Servicios y Bienes Duraderos	Recursos internos
		03.03.01.02 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100	José Pablo Durán Rodríguez	20 062 330,48		

Programa No. 03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.04 Asesoría Legal

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de			
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen	
7.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo, para asegurar la continuidad de los servicios del Banco.	03.04.01 Brindar asesoría confiable y oportuna en materia legal tanto a clientes internos como externos del Banco.	03.04.01 Número de juicios en el BANHVI figura como actor, demandado o tercero interesado	Juicios atendidos / Juicios recibidos	Porcentaje [%]	25	100	100	Ericka Masís Calderon	635 446 715,35	Remuneraciones, Servicios, Transferencia Corrientes	Recursos internos	
		03.04.01.01 Nivel de atención de consultas remitidas por clientes internos o externos del banco	Consultas atendidas/consultas recibidas	Porcentaje [%]	25	100	100	Ericka Masís Calderon				35 446 715,35
		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 [%]	25	100	100	Ericka Masís Calderon				35 446 715,35
		03.04.02.03 Porcentaje de procedimientos revisados de valoración y administración del riesgo institucional	Procedimientos analizados / procedimientos programados	Porcentaje [%]	20	100	100	Ericka Masís Calderon				29 152 372,28
3: Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	03.04.02 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional.	03.04.02.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2023	Suma porcentajes de cumplimiento de cada tarea del plan de mejora	Porcentaje [%]	5	50	100	Ericka Masís Calderon	6 294 343,07			

Programa No. 03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.05 Unidad de Tesorería

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco.	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 UTC	Porcentaje promedio de ejecución de actividades	Porcentaje [%]	80	45	100	Ana Julia Fernández Chavarría	63 789 293,17	Remuneraciones, Servicios y Bienes Duraderos	Recursos internos
	03.05.02 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional	03.05.02.02 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	20	100	100	Ana Julia Fernández Chavarría	15 588 985,79		

Programa No. 04 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.01 Unidad de Riesgos

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
3. Mejorar los proceso de gestion y calidad para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	04.01.01 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional	04.01.01.01 Porcentaje de ejecución de actividades de Riesgos	Porcentaje promedio de ejecución de actividades	Porcentaje [%]	70	45	96	Vilma Loria Ruiz	108 504 320,09	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos internos
		04.01.01.02 Porcentaje de ejecución de programa anual de fortalecimiento de la cultura de riesgos	Promedio simple de los avances individuales registrados para cada actividad programadas para 2023 = SUMA(avance de actividad i)/ Total de actividades programadas	Porcentaje [%]	20	45	95	Vilma Loria Ruiz	26 735 520,03		
Mejorar los proceso de gestion y calidad para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	04.01.02 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional	04.01.02.01 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Calificación total informes / total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100	Vilma Loria Ruiz	13 367 760,01		

Programa No. 04 Programa Control y mejora

Subprograma No. 04.02 Oficialía de Cumplimiento

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
Mejorar y fortalecer, de manera sistemática, el ambiente de control y la cultura de cumplimiento, así como el alineamiento organizacional para la gestión de riesgos.	04.02.01 Garantizar que la gestión institucional se lleve a cabo dentro del marco regulatorio en materia de riesgo, cumplimiento normativo y prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo	04.02.01.01 Porcentaje de ejecución de Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	90	47,64	100	Rita Solano Granados	44 102 813,59	Remuneraciones, Servicios y Bienes Duraderos	Recursos internos
		04.02.01.02 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100	Rita Solano Granados	4 337 193,73		

Programa No. 04 Programa Control y mejora

Subprograma No. 04.03 Unidad de Cumplimiento Normativo

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
Mejorar y fortalecer, de manera sistemática, el ambiente de control y la cultura de cumplimiento, así como el alineamiento organizacional para la gestión de riesgos.	04.03.01 Garantizar que la gestión institucional se lleve a cabo dentro del marco regulatorio en materia de riesgo, cumplimiento normativo y prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo	04.03.01.01.01 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Calificación total informes / total # veces de los informes ¹	Porcentaje [%]	50	100	100	Merlyn Jimenez Pérez	13 936 624,98	Remuneraciones, Servicios y Bienes Duraderos	Recursos internos
		04.03.01.01.02 Numero de publicaciones ejecutadas para fortalecer la cultura organizacional del riesgo normativo, control interno y sana gobernanza	Calificación total de publicaciones / total # veces de las publicaciones. ²	Porcentaje [%]	5	33	100	Merlyn Jimenez Pérez	1 339 662,50		
		04.03.01.01.03 Numero de etapas cumplidas para la adquisición de una herramienta automatiza en temas de riesgos de cumplimiento regulatorio y gobierno corporativo	Etapas ejecutadas / etapas programadas ³	Porcentaje [%]	20	44	100	Merlyn Jimenez Pérez	5 358 649,99		
		04.03.01.01.04 Metodología aprobada para la evaluación de la idoneidad de miembros de órgano director y alta gerencia	Etapas ejecutadas / etapas programadas ⁴	Porcentaje [%]	20	33	100	Merlyn Jimenez Pérez	5 358 649,99		
		04.03.01.01.05 Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de Junta Directiva y Alta Gerencia.	Suma Calificación total de requerimientos / Suma total # veces de requerimientos.	Porcentaje [%]	5	100	100	Merlyn Jimenez Pérez	1 339 662,50		

Nota 1: 1. Cumplimiento Regulatorio, 2. Metodología medición riesgo regulatorio, 3. Metodología evaluación estructura y funcionamiento de Gobierno corporativo.

Nota 2: 1. Abril, 2. Agosto, 3. diciembre.

Nota 3: Primer semestre 2023: 1. Realizar solicitud de servicio en SICOP, 2. Revisar ofertas, de proveedores, 3. Formalizar tramite con proveedor seleccionado, 4. Coordinar con TI, sobre la implementación de la herramienta adquirida. Segundo semestre 2023: 5. Poner en marcha la implementación de la herramienta en equipos asignados para utilizarla, 6. Ejecutar la herramienta.

Nota 4: Etapa 1: Desarrollo de metodología, Etapa 2: Aprobación por parte de JD, Etapa 3: Aplicación de metodología

Programa No. 04 Programa Control y mejora

Subprograma No. 04.04 Auditoria Interna

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos.	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	Gustavo Flores Oviedo	24 920 633,43	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
	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	Gustavo Flores Oviedo	40 571 266,86		
	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	Gustavo Flores Oviedo	192 044 700,88		
	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	Gustavo Flores Oviedo	40 571 266,86		
		04.04.04.02 Porcentaje de requerimientos especiales de partes interesadas	Requerimientos especiales resueltos / requerimientos especiales aceptados	Porcentaje [%]	5	70	70	Gustavo Flores Oviedo	29 759 633,43		
	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	Gustavo Flores Oviedo	54 071 266,86		
	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	Gustavo Flores Oviedo	40 571 266,86		
	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	Gustavo Flores Oviedo	20 285 633,43		

Programa No. 04 Programa Control y mejora

Subprograma No. 04.05 Dirección Supervisión de Entidades

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
Mejorar y fortalecer, de manera sistemática, el ambiente de control y la cultura de cumplimiento, así como el alineamiento organizacional para la gestión de riesgos (6)	04.05.01 Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación con partes interesadas.	04.05.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo (DSEA)	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	80	40	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	123 109 025,86	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos internos
	04.05.02 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional	04.05.02.01 Porcentaje de cumplimiento plan de mitigación de riesgos	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificada	Porcentaje [%]	10	90	90	Dagoberto Hidalgo Cortés	15 306 128,23		
	04.05.03 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional	04.05.03.01 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes		Porcentaje [%]	10	100	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	15 306 128,23	