

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.01 Gerencia General

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen
F-01. Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada. F-01.03 Ampliar la oferta de productos y servicios del portafolio ofrecido por el Banco	01.01.01 Ampliar la oferta de productos y servicios del portafolio ofrecido por el Banco (CL-01.05)	01.01.01.01 Operación del Fondo de Avales	Porcentaje de implementación del Fondo de avales	Número [N]	10	0	100	Guillermo Bolaños Sandoval	Bienes Duraderos	1 500 000,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	140 800,00	
									Renumeraciones	43 228 837,52	
									Servicios	61 376 800,00	
		01.01.01.02 Propuesta de modelo de financiamiento de alquiler de vivienda.	Propuesta presentada	Número [N]	5	0	1	Walter Muñoz Caravaca	Bienes Duraderos	750 000,00	
							Materiales y suministros		70 400,00		
							Renumeraciones		21 614 418,76		
							Servicios		30 688 400,00		
		01.01.02 Fortalecer las fuentes de financiamiento para el Fondo Nacional para la Vivienda y el Fondo de Subsidios para la Vivienda. (F-01.05)	01.01.02.01 Número de fuentes adicionales de financiamiento analizadas y propuestas	X: S Xi (Xi cantidad de fuentes adicionales de financiamiento analizadas y propuestas)	Número [N]	10	0	1	Dagoberto Hidalgo Cortés	Bienes Duraderos	1 500 000,00
								Materiales y suministros		140 800,00	
								Renumeraciones		43 228 837,52	
								Servicios		61 376 800,00	
		01.01.02.02 Porcentaje de elaboración de una propuesta de proyecto de Ley para recuperación total o parcial del Bono	Promedio de avance	Porcentaje [%]	10	0	75	Dagoberto Hidalgo Cortés	Bienes Duraderos	1 500 000,00	
							Materiales y suministros		140 800,00		
							Renumeraciones		43 228 837,52		
							Servicios		61 376 800,00		
P-04 Promover la mejora continua de los procesos de gestión, seguimiento y control para asegurar la calidad de la inversión de los recursos gestionados	01.01.03 Fortalecer en la gestión institucional las acciones de desarrollo sustentable, que impacten de manera positiva en los objetivos país de protección del medio ambiente (P-04.02)	01.01.03.02 Porcentaje de cumplimiento para el desarrollo e implementación de lineamientos de tipologías constructivas	Porcentaje de implementación de los Lineamientos generales de tipologías constructivas	Porcentaje [%]	10	30	70	Walter Muñoz Caravaca	Bienes Duraderos	1 500 000,00	
									Materiales y suministros	140 800,00	
									Renumeraciones	43 228 837,52	
									Servicios	61 376 800,00	
			01.01.03.02 Porcentaje de ejecución del proceso de diseño e implementación de un protocolo de construcción sostenible para vivienda de interés social, en tiempo.	Porcentaje de implementación del Protocolo de construcción sostenible	Porcentaje [%]	10	30	70	Walter Muñoz Caravaca	Bienes Duraderos	1 500 000,00
								Materiales y suministros		140 800,00	
								Renumeraciones		43 228 837,52	
								Servicios		61 376 800,00	
		01.01.04 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.	01.01.04.01 Porcentaje de ejecución en el diseño e implementación de un protocolo de selección de la población objetivo para proyectos con recursos del artículo 59 de la LSFNV, en tiempo	Porcentaje de implementación del protocolo	Porcentaje [%]	10	50	50	Dagoberto Hidalgo Cortés	Bienes Duraderos	1 500 000,00
								Materiales y suministros		140 800,00	
								Renumeraciones		43 228 837,52	
								Servicios		61 376 800,00	

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.01 Gerencia General

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen
P-04 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 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.	01.01.04.02 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.	Porcentaje de implementación del modelo de calificación de empresas	Porcentaje [%]	10	50	50	Walter Muñoz Caravaca	Bienes Duraderos	1 500 000,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	140 800,00	
									Renumeraciones	43 228 837,52	
									Servicios	61 376 800,00	
	01.01.05 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.	01.01.05.01 Porcentaje de cumplimiento en la implementación de una Guía de priorización de recursos públicos en proyectos habitacionales de interés social, en tiempo	Porcentaje de implementación de la Guía de priorización	Porcentaje [%]	10	50	50	Dagoberto Hidalgo Cortés	Bienes Duraderos	1 500 000,00	
									Materiales y suministros	140 800,00	
									Renumeraciones	43 228 837,52	
									Servicios	61 376 800,00	
		01.01.05.02 Porcentaje de ejecución en el diseño e implementación de un reglamento de gestión social beneficiarios de proyectos de vivienda de interés social financiados con recursos al amparo del artículo 59 de la ley del SFNV, en tiempo	Porcentaje de implementación del protocolo	Porcentaje [%]	10	50	50	Walter Muñoz Caravaca	Bienes Duraderos	1 500 000,00	
									Materiales y suministros	140 800,00	
									Renumeraciones	43 228 837,52	
									Servicios	61 376 800,00	
P-03 Mejorar y fortalecer, de manera sistemática, el ambiente de control y la cultura de cumplimiento, así como el alineamiento organizacional por la gestión de riesgos	01.01.06 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. (P-03.01)	01.01.06.01 Porcentaje de disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida)/Total de elementos)* peso)/100)	Porcentaje [%]	5	90	90	Dagoberto Hidalgo Cortés	Bienes Duraderos	750 000,00	
									Materiales y suministros	70 400,00	
									Renumeraciones	21 614 418,76	
									Servicios	30 688 400,00	

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.02 Secretaria de Junta Directiva

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen
P-03: 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.	01.02.01 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 externo (P-03.01)	01.01.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Porcentaje de avance de las actividades en el plan de trabajo	Porcentaje [%]	100	50	50	David Lopez Pacheco	Bienes Duraderos	585 000,00	Recursos internos
									Materiales y suministros	1 950 000,00	
									Remuneraciones	213 374 050,53	
									Servicios	53 961 000,00	

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.03 Unidad de Planificación

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						I - S	II - S			Monto en ¢	Origen
P-01 Mejorar los proceso de gestión y calidad institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	01.03.01 Modernizar la estructura organizacional, en respuesta a las necesidades actuales de gestión, cambios en el mercado basados en la experiencia del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (P-01.01)	01.03.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo (UPI)	Porcentaje promedio de ejecución de actividades	Porcentaje [%]	100	40	60	Magaly Logan Moya	Bienes Duraderos	2 300 000,00	Recursos internos
									Materiales y suministros	23 000,00	
									Remuneraciones	122 028 618,70	
									Servicios	323 000 000,00	

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		Cuentas	Monto en ¢	Origen
CI-01 Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos y servicios financieros. AyC-01 Mejorar cultura organizacional y fortalecer las competencias del personal.	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. (CL-01.03 y AyC-01.01)	01.04.01.01 Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de comunicación y su plan de trabajo.	Porcentaje de cumplimiento obtenido / Porcentaje esperado x 100	Porcentaje [%]	80	50	50	Ronald Espinoza Avila	Bienes Duraderos	800 000,00	Recursos internos
		01.04.01.02 Índice de calidad de servicio al cliente en los diferentes grupos de interés	Porcentaje obtenido en estudio de medición / 90 x 100	Porcentaje [%]	20	0	90		Materiales y suministros	2 000 000,00	
Renumeraciones	109 791 275,75										
Servicios	78 650 000,00										
Servicios	3 000 000,00										

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		Cuentas	Monto en ¢	Origen
P-02 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.	01.05.01.01 Cantidad de Procesos Medulares del Proyecto OPTIMUS.	SXi (Xi: Cantidad de procesos medulares del proyecto Optimus implementados, en tiempo)	Porcentaje [%]	94	10	16	Dagoberto Hidalgo Cortés	Bienes Duraderos	1 789 194 729,14	Recursos internos
									Renumeraciones	329 684 731,32	
									Servicios	206 315 908,50	
									Bienes Duraderos	2 548 810,38	
								Servicios	127 615 570,50		
	01.05.01.03 Cantidad de etapas desarrolladas para integrar las plataformas legadas a SAP.	SXi (Xi: Cantidad de etapas de integración del proyecto Optimus implementadas, en tiempo)	Porcentaje [%]	6	3	2					

Nota 1: I: Semestre : 1 de Fase I y 2 de Fase II, II: Semestre: 2 de Fase II

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.01 Dirección FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen
P-04 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. Fortalecer en la gestión institucional las acciones de desarrollo sustentable, que impacten de manera positiva en los objetivos país de protección del medio ambiente (P-04.02)	02.01.01.01 Porcentaje de 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, en tiempo	Etapas ejecutadas / etapas programadas	Porcentaje [%]	5	10	10	Walter Muñoz Caravaca	Servicios	86 742 383,52	Recursos Internos
	02.01.02. Fortalecer los procesos de control, seguimiento y supervisión de la inversión en proyectos de vivienda (P-04.03)	02.01.02.01. Porcentaje de avance en las etapas de control, seguimiento y supervisión en la implementación de un Protocolo de control, seguimiento y supervisión en proyectos de vivienda.	Etapas ejecutadas / etapas programadas	Porcentaje [%]	5	20	0	Walter Muñoz Caravaca	Servicios	86 742 383,52	
P-01 Mejorar los proceso de gestión y calidad institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	02.01.03. Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. (P-01.02)	02.01.03.01 Cantidad de trámites de proyectos artículo 59 que se resuelven en 60 días o menos.	Cantidad de solicitudes de financiamiento de proyectos artículo 59 en tiempo 60 días naturales o menos / Total de solicitudes	Porcentaje [%]	5	100	100	Walter Muñoz Caravaca	Remuneraciones	86 742 383,52	
		02.01.03.02 Cantidad de solicitudes individuales de bono artículo 59 que se resuelven en 30 días o menos.	Cantidad de solicitudes individuales de bono artículo 59 en tiempo 30 días naturales o menos / Total de solicitudes	Porcentaje [%]	5	100	100	Walter Muñoz Caravaca	Servicios	86 742 383,52	
		02.01.03.03 Porcentaje de avance en las etapas programadas en la ejecución del diseño e implementación de un esquema de seguimiento y aplicación de las disposiciones del artículo 175 de la LSFNV.	Etapas ejecutadas / etapas programadas	Porcentaje [%]	5	10	10	Walter Muñoz Caravaca	Servicios	86 742 383,52	
		02.01.03.04 Disminución del superávit específico	"Z=((X-Y)/X)*100 X: Monto de superávit en el año t-1 Y: Monto de superávit en año t Z: Porcentaje de disminución del superávit "	Porcentaje [%]	5	0	7	Walter Muñoz Caravaca	Servicios	86 742 383,52	

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.01 Dirección FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta		Responsable	Estimación de			
					Peso	I - S		II - S	Cuentas	Monto en ¢	Origen
P-04 Promover la mejora continua de los procesos de gestión, seguimiento y control para asegurar la calidad de la inversión de los recursos gestionados.	02.01.04. Integrar la gestión institucional a las estrategias de política pública en vivienda (P-04.01)	02.01.04.01 Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de escasos recursos económicos (estratos hasta 1.5).	SXi (Xi Número de bonos pagados a beneficiarios con ingresos incluidos entre Estratos de ingresos hasta el 1.5)	Número [N]	10	5347	5347	Walter Muñoz Caravaca	Transferencia de Capital	161 638 967 510,27	Recursos Externos
									Transferencias Corrientes	2 946 927 311,13	
		02.01.04.02 Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6).	SXi (Xi: Número de bonos pagados a beneficiarios con ingresos incluidos entre Estratos de ingresos del 1.5 al 6)	Número [N]	10	1520	1520	Walter Muñoz Caravaca	Transferencia de Capital	32 327 793 502,05	
									Transferencias Corrientes	589 385 462,23	
		02.01.04.03 Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar.	SXi (Xi: Número de bonos pagados a beneficiarios a familias cuya jefatura es una mujer de estratos de ingresos	Número [N]	10	4293	4293	Walter Muñoz Caravaca	Transferencia de Capital	64 655 587 004,11	
									Transferencias Corrientes	1 178 770 924,45	
		02.01.04.04 Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT.	SXi (Xi: Número de bonos RAMT pagados a beneficiarios con ingresos incluidos entre Estratos de ingresos del 1 al 6)	Número [N]	10	391	391	Walter Muñoz Caravaca	Transferencia de Capital	32 327 793 502,05	
									Transferencias Corrientes	589 385 462,23	
		02.01.04.05 Número de familias beneficiadas por el mejoramiento barrial financiado con el Bono Colectivo.	SXi (Xi: Familias beneficiadas por Bono Colectivo)	Porcentaje [%]	10	0	1100	Walter Muñoz Caravaca	Transferencia de Capital	32 327 793 502,05	
				Porcentaje [%]					Transferencias Corrientes	589 385 462,23	
F-01. Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada.	02.01.05 Mejorar continuamente la gestión de los recursos para el cumplimiento de las proyecciones financieras y el fin institucional encomendado por ley (F-01.04)	02.01.05.01 Porcentaje de montos comprometidos sobre la base emisión de los recursos asignados al Bono Familiar de Vivienda ingresados en el período.	Monto comprometido / Monto disponible	Porcentaje [%]	5	100	100	Walter Muñoz Caravaca	Servicios	173 484 767,04	Recursos Internos
F-01: Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada.	02.01.06 Fortalecer el portafolio de productos y servicios ofrecidos, para el cumplimiento de la misión social y de fomento de la entidad.	02.01.06.01 Porcentaje de los productos BANHVI vigentes revisados y/o renovados	Productos renovados	Porcentaje [%]	7,5	0	2	Walter Muñoz Caravaca	Servicios	86 742 383,52	

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.01 Dirección FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen
P-01 : Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional.	02.01.07 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional.	02.01.07.01 Número de procesos críticos de negocio revisados y optimizados	Procesos revisados	Número [N]	7,5	0	2	Walter Muñoz Caravaca	Servicios	86 742 383,52	Recursos Internos

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.02 Direccion FONAVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en €	Origen
F-01 Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada	02.02.01 Ampliar la oferta de productos y servicios del portafolio ofrecido por el Banco. (F-01-03)	02.02.01.01 Fondo de Avaes implementado y/o operando	Iniciativa valorada e implementada Nota 1	Número [N]	10	1	0	Tricia Hernandez Brenes	Bienes Duraderos	200 000,00	Recursos Internos
									Intereses y Comisiones	543 968 242,20	
									Materiales y suministros	20 000,00	
									Renumeraciones	20 444 971,03	
									Servicios	6 014 000,00	
									Transferencias Corrientes	110 000,00	
	02.02.02 Fortalecer las fuentes de financiamiento para el Fondo Nacional para la Vivienda y el Fondo de Subsidios para la Vivienda.(F-01.05)	02.02.02.01 Bono Social analizado y propuesto	Fuente financiamiento valorada y propuesta Nota 2	Número [N]	10	1	0	Tricia Hernandez Brenes	Bienes Duraderos	200 000,00	
									Intereses y Comisiones	543 968 242,20	
									Materiales y suministros	20 000,00	
									Renumeraciones	20 444 971,03	
									Servicios	6 014 000,00	
									Transferencias Corrientes	110 000,00	
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.(F-01-06)	02.02.03.01 Porcentaje de crecimiento anual del patrimonio por encima de IPC	$((\text{Saldo de patrimonio en el año } t / \text{saldo del patrimonio en el año } t-1)-1)*100$ Nota 3	Porcentaje [%]	10	0	3	Tricia Hernandez Brenes	Bienes Duraderos	200 000,00		
								Intereses y Comisiones	543 968 242,20		
								Materiales y suministros	20 000,00		
								Renumeraciones	20 444 971,03		
								Servicios	6 014 000,00		
								Transferencias Corrientes	110 000,00		
	02.02.03.02 Porcentaje de crecimiento anual de la cartera de crédito	$((\text{Saldo de cartera crédito en el año } t / \text{saldo de la cartera crédito en el año } t-1)-1)*100$	Porcentaje [%]	10	0	8	Tricia Hernandez Brenes	Bienes Duraderos	200 000,00		
								Intereses y Comisiones	543 968 242,20		
								Materiales y suministros	20 000,00		
								Renumeraciones	20 444 971,03		
								Servicios	6 014 000,00		
								Transferencias Corrientes	110 000,00		
02.02.03.03 Monto desembolsos de crédito a Entidades Autorizadas	Monto de crédito desembolsado / Monto de crédito programado	Número [N]	10	16400	32600	Tricia Hernandez Brenes	Bienes Duraderos	200 000,00			
							Intereses y Comisiones	543 968 242,20			
							Materiales y suministros	20 000,00			
							Renumeraciones	20 444 971,03			
							Servicios	6 014 000,00			
							Transferencias Corrientes	110 000,00			
02.02.03.04 Soluciones de Vivienda generadas	Número de soluciones de vivienda generadas / Número de soluciones de vivienda programadas	Número [N]	10	300	300	Tricia Hernandez Brenes	Bienes Duraderos	200 000,00			
							Intereses y Comisiones	543 968 242,20			
							Materiales y suministros	20 000,00			
							Renumeraciones	20 444 971,03			
							Servicios	6 014 000,00			
							Transferencias Corrientes	110 000,00			

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.02 Direccion FONAVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	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. (P-03)	02.02.05 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. (P-03.01)	02.02.05.01 Porcentaje de ejecución de las actividades Plan de Trabajo FONAVI	Actividades del Plan de Trabajo Ejecutadas / Actividades del Plan de Trabajo Planificadas	Porcentaje [%]	15	50	50	Tricia Hernandez Brenes	Bienes Duraderos	600 000,00	Recursos Internos
									Intereses y Comisiones	1 631 904 726,60	
		Materiales y suministros	60 000,00								
		Renumeraciones	61 334 913,10								
		Servicios	18 042 000,00								
		Transferencias Corrientes	330 000,00								
	02.02.05.02 Porcentaje de ejecución de las actividades del plan de trabajo de Fideicomisos	Actividades del Plan de Trabajo Ejecutadas / Actividades del Plan de Trabajo Planificadas	Porcentaje [%]	15	50	50	Tricia Hernandez Brenes	Bienes Duraderos	250 000,00		
								Materiales y suministros	100 000,00		
								Renumeraciones	84 080 725,37		
02.02.06 Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación con partes interesadas.(P-03.03)	02.02.06.01 Modelo de evaluación y calificación de las entidades autorizadas elaborado e implementado	SX _i (X _i : Número de fases (etapas) del modelo de evaluación y calificación de EAs elaborado e implementado, en tiempo Nota 4	Número [N]	10	1	1	Tricia Hernandez Brenes	Bienes Duraderos	200 000,00		
								Intereses y Comisiones	543 968 242,20		
								Materiales y suministros	20 000,00		
								Renumeraciones	20 444 971,03		
								Servicios	6 014 000,00		
								Transferencias Corrientes	110 000,00		

Nota 1: (Fases ejecutadas del análisis de la iniciativa, de las fases programadas 3/3. 3-Entrada en operación del Fondo de Avales (ene-25 a jun-25))

Nota 2: (Etapas ejecutadas de Etapas programadas 2/2. 2-Presentación a inversionistas potenciales del producto Bono Social del BANHVI (ene-24 a jun-25))

Nota 3: 2025 Crecimiento mayor a variación interanual del IPC (Índice Precios al Consumidor) /// (IPC 2025 / IPC 2024)-1

Nota 4: Fases ejecutadas del modelo de fases programadas 5/6; año 2025: fase 4-Presentación y aprobación del Modelo evaluación y calificación EA's por parte de Junta Directiva (ene-25 a mar-25); fase 5-A partir de aprobación del modelo de evaluación y calificación, aplicación de éste año 1 (abr-25 a dic-25)

Programa No. 03 Programa Apoyo

Subprograma No. 03.01 Departamento de Tecnologías de Informacion

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de			
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen	
P-02 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.	03.01.01. Garantizar la continuidad de operaciones y la seguridad de la información (P-02.03)	03.01.01.01 Porcentaje de Cumplimiento del Plan Táctico de TI	Sumatoria de los porcentajes de avance de las actividades / Total de actividades definidas	Porcentaje [%]	40	40	60	Genaro Fuentes Abarca	Bienes Duraderos	586 049 334,60	Recursos Internos	
									Materiales y suministros	23 598 500,00		
									Servicios	805 958 535,00		
		03.01.01.02 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para garantizar la continuidad de las operaciones y de los servicios de TI de la Organización	Porcentaje de avance real/ Porcentaje de avance esperado para el año 2025 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	10	100	100	Genaro Fuentes Abarca	Renumeraciones	86 506 262,00		
		03.01.01.03 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas que garanticen la seguridad de las operaciones y de los servicios de TI de la Organización	Porcentaje de avance real/ Porcentaje de avance esperado para el año 2025 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador.	Porcentaje [%]	15	100	100	Genaro Fuentes Abarca	Renumeraciones	86 506 262,00		
		03.01.02 Optimizar la gestión del sistema de información a través del uso de nuevas tecnologías para mejorar los procesos de toma de decisión y el ambiente de control (P-02.01)	03.01.02.01 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para poner en producción Módulos de BI (Modelado de Datos, Dashboard, Accesos Multidimensionales, otros) para el Soporte de la Toma de Decisiones Estratégicas del Banco.	Porcentaje de avance real/ Porcentaje de avance esperado para el año 2025 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	10	100	100	Genaro Fuentes Abarca	Renumeraciones	86 506 262,00	
		03.01.02.02 Porcentaje de avance de Especificaciones Técnicas y del Proceso de Contratación Administrativa de RPAs	Porcentaje de avance real/ Porcentaje de avance esperado para el año 2025 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	5	100	100	Genaro Fuentes Abarca	Renumeraciones	86 506 262,00		
		03.01.03 Ampliar la infraestructura y/o canales alternativos para la atención a nuestros clientes (CL-01.01)	03.01.03.01 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para incorporar al portal web los modelos de Autogestión y auto postulación beneficiarios	Porcentaje de avance real/ Porcentaje de avance esperado para el año 2025 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	10	100	100	Genaro Fuentes Abarca	Renumeraciones	86 506 262,00	
	03.01.04 Ampliar la provisión de los servicios y asistencia al usuario por medio del uso de nuevos canales y tecnologías (CL-01.02)	03.01.04.01 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para incorporar al portal web las aplicaciones móviles (Aapps) desarrolladas de los markeplace de Google, Apple y Huawei	Porcentaje de avance real/ Porcentaje de avance esperado para el año 2025 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	10	100	100	Genaro Fuentes Abarca	Renumeraciones	86 506 262,00		

Programa No. 03 Programa Apoyo

Subprograma No. 03.02 Direccion Administrativa

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en €	Origen
AyC-01 Mejorar cultura organizacional y fortalecer las competencias del personal	03.02.01 Desarrollar el recurso humano actual y seleccionar personal con habilidades y experiencia adecuadas, así como con las competencias técnicas, profesionales y personales requeridas (AyC-01.01)	03.02.01.01 Tiempos de respuesta del proceso de selección 36 dh	Cantidad de procesos de selección desarrollados en tiempo 36 dh o menos / Total de procesos de selección	Porcentaje [%]	15	100	100	Margoth Campos Barrantes	Renumeraciones	439 135 725,25	Recursos Internos
		03.02.01.02 Número productos desarrollados para fortalecer las competencias del personal	(Número de actividades desarrolladas / número de actividades establecidas) Nota 2	Número [N]	15	2	0	Margoth Campos Barrantes	Servicios	15 000 000,00	
		03.02.01.03 Porcentaje de ejecución del desarrollo e implementación del plan de sucesión, en tiempo	Porcentaje de cumplimiento en fecha según cronograma establecido Nota 1	Porcentaje [%]	10	100	0	Margoth Campos Barrantes	Servicios	5 000 000,00	
	03.02.02 Promover y fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y el clima organizacional (AyC-01.02)	03.02.02.01 Porcentaje de calificación alcanzado en la evaluación de clima organizacional	Resultado institucional con un porcentaje igual o mayor a 82%	Porcentaje [%]	0	82	0	Margoth Campos Barrantes	Servicios	50 000 000,00	
	03.02.03 Implementar el modelo de evaluación de desempeño basado en resultados (AyC-01.03)	03.02.03.01 Porcentaje de funcionarios evaluados con resultados de 85% o más	Cantidad de funcionarios activos con resultados 85% o más / Cantidad de funcionarios activos del BANHVI	Porcentaje [%]	0	100	0	Margoth Campos Barrantes	Renumeraciones	69 208 746,75	
P-01 Mejorar los proceso de gestión y calidad institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	03.02.04 Optimizar los procesos internos para la contratación de bienes, servicios y recurso humano (P-01.03)	03.02.04.01 Número de contrataciones formalizadas en tiempo	(Contrataciones formalizadas en tiempo / Total de contrataciones recibidas)	Porcentaje [%]	10	100	100	Margoth Campos Barrantes	Bienes Duraderos	14 600 000,00	
									Materiales y suministros	27 650 000,00	
	Servicios								974 020 000,00		
	03.02.04.02 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo D. Administrativa	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	25	50	50	Margoth Campos Barrantes	Bienes Duraderos	3 000 000,00		
								Materiales y suministros	7 000 000,00		
								Servicios	486 350 000,00		
Transferencias Corrientes	61 000 000,00										

Nota 1: 1. Socialización (I trim 25), 2. Implementación (I Trim 25), 3. Plan de desarrollo (II Trim 25)

Nota 2: 1. Manual de puestos implementado (I Semestre), 2. Plan de capacitación basado en las competencias identificadas para cada puesto (I Semestre)

Programa No. 03 Programa Apoyo

Subprograma No. 03.03 Departamento Financiero

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen
F-01: Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada.	03.03.01 Mantener y fortalecer las condiciones necesarias para preservar la estabilidad y solvencia financiera del Banco, garantizando su adecuada posición patrimonial y calidad de activos. (F.01.06)	03.03.01.01 Porcentaje de Ejecución del Plan de Trabajo	Promedio de ejecución de las actividades del Plan de trabajo	Porcentaje [%]	100	50	50	Jose Pablo Durán Rodríguez	Bienes Duraderos	225 000,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	75 000,00	
									Renumeraciones	208 200 355,26	
									Servicios	26 714 155,00	
									Transferencias Corrientes	60 000 000,00	

Programa No. 03 Programa Apoyo

Subprograma No. 03.04 Asesoría Legal

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen
(P-01)Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional.	03.04.01 (P-03.03) Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación con partes interesadas.	03.04.01.01 Atención en tiempo de los procesos judiciales en el que el BANHVI forme parte.	(Procesos judiciales atendidos en tiempo/Procesos judiciales recibidos)*100 Nota: Los indicadores de aceptabilidad dependerán de cada uno de los	Porcentaje [%]	40	100	100	Ericka Masís Calderon	Bienes Duraderos	333 333,33	Recursos Internos
									Renumeraciones	45 846 554,12	
									Servicios	5 633 333,33	
		03.04.01.02 Atención en tiempo a la Asesoría jurídica sustantiva interna o externa.	(Criterios Legales emitidos en tiempo/Criterios Legales solicitados)*100 Nota:	Porcentaje [%]	30	100	100	Ericka Masís Calderon	Bienes Duraderos	333 333,33	
									Renumeraciones	45 846 554,12	
									Servicios	5 633 333,33	
		03.04.01.03 Atención en tiempo de contratos y/o convenios institucionales	(contratos o convenios atendidos en tiempo/contratos o convenios solicitados)*100 Nota:	Porcentaje [%]	30	100	100	Ericka Masís Calderon	Bienes Duraderos	333 333,33	
									Renumeraciones	45 846 554,12	
									Servicios	5 633 333,33	

Programa No. 03 Programa Apoyo

Subprograma No. 03.05 Unidad de Tesorería y Custodia

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de			
						I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen	
F-01. Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada.	03.05.01 Mantener y fortalecer las condiciones necesarias para preservar la estabilidad y solvencia financiera del banco, garantizando su adecuada posición patrimonial y calidad de activos(F-01.06)	03.05.01.01 Porcentaje de ejecución de las actividades operativas de la Unidad de Tesorería	Porcentaje promedio de ejecución de actividades	Porcentaje [%]	100	50	50	Ana Julia Fernandez Chavarria	Materiales y suministros	10 000,00	Recursos internos	
										Renumeraciones		84 884 653,48
												Servicios

Programa No. 01 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.01 Unidad de Riesgos

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
P-03 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.	04.01.01 Fortalecer la cultura de gestión de riesgo institucional (P-03.02)	04.01.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de la URI	Promedio de actividades del plan de trabajo	Porcentaje [%]	80	40	50	Kenlly Vega Barquero	Bienes Duraderos	500 000,00	Recursos internos
									Materiales y suministros	250 000,00	
									Renumeraciones	139 036 458,65	
									Servicios	11 700 000,00	
		Servicios	4 000 000,00								
		04.01.01.02 Nivel de madurez de la cultura de riesgos institucional	Sumatoria (Total elementos según nivel de madurez i)/Total de elementos)	Porcentaje [%]	20	0	90				

Programa No. 01 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.02 Oficialia de Cumplimiento

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen
P-03 Mejorar y fortalecer, de manera sistemática, el ambiente de control y la cultura de cumplimiento, así como el alineamiento organizacional par la gestión de riesgos	04.02.01 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 (P-03-01)	04.02.01.01 Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo	Porcentaje [%]	100	49	51	Rita Solano Granados	Materiales y suministros	7 000,00	Recursos internos
									Renumeraciones	46 498 558,31	
									Servicios	4 098 173,83	

Programa No. 01 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.03 Oficialia de Cumplimiento

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen
P-03: 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 Velar por la adecuada gestión al riesgo de incumplimiento regulatorio y gestión de gobierno corporativo, aplicable al BANHVI.	04.03.01.01 Porcentaje Cumplimiento, en la ejecución del Plan de Trabajo OCN	Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo	Porcentaje [%]	100	50	50	Merlyn Jimenez Perez	Renumeraciones	29 305 379,64	Recursos Internos

Programa No. 01 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.04 Auditoria Interna

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen
P-03: 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.	04.04.01 Desarrollar el recurso humano actual y seleccionar personal con habilidades y experiencia adecuadas, así como con las competencias técnicas, profesionales y personales requeridas. AC-01.01	04.04.01.01 Porcentaje de capacitaciones con retroalimentación aplicadas	Capacitación aplicada a un producto interno / capacitaciones recibidas Nota 1	Porcentaje [%]	5	100	100	Gustavo Flores Oviedo	Renumeraciones	56 232 944,44	Recursos Internos
									Servicios	3 500 000,00	
	04.04.02 Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación con partes interesadas. P-03.03	04.04.02.01 Porcentaje de estudios ejecutados en el tiempo determinado	(Número de estudios ejecutados en el tiempo determinado / Total de estudios de partes interesadas)*100	Porcentaje [%]	10	35	40	Gustavo Flores Oviedo	Renumeraciones	56 232 944,44	
		04.04.02.02 Porcentaje de estudios realizados según capacidad operativa	Numero de estudios realizados/ numero de estudios establecidos en la capacidad operativa	Porcentaje [%]	40	40	50		Gustavo Flores Oviedo	Bienes Duraderos	775 000,00
								Materiales y suministros		250 000,00	
								Renumeraciones		56 232 944,44	
								Servicios		18 837 500,00	
		04.04.02.03 Porcentaje de requerimientos especiales de partes interesadas	Requerimientos especiales resueltos / requerimientos especiales aceptados	Porcentaje [%]	10	80	80	Gustavo Flores Oviedo	Bienes Duraderos	775 000,00	
									Materiales y suministros	250 000,00	
							Renumeraciones		56 232 944,44		
04.04.02.04 Porcentaje de denuncias de partes interesadas.	Denuncias resueltas / Denuncias aceptadas	Porcentaje [%]	10	80	80	Gustavo Flores Oviedo	Servicios	27 787 500,00			
04.04.02.05 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Gestión de Calidad de la Auditoría Interna	(Número de estudios que cumplen con el Programa de Gestión de Calidad / Total de estudios ejecutados)*100	Porcentaje [%]	10	90	90		Gustavo Flores Oviedo	Renumeraciones	56 232 944,44		
04.04.02.06 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 Nota 2	Porcentaje [%]	10	100	100	Gustavo Flores Oviedo		Servicios	7 000 000,00		
04.04.02.07 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	Renumeraciones	56 232 944,44		

Nota 1: Se pueden considerar aplicadas cuando se realice: propuesta de aplicación, capacitación a compañeros, generación de material.

Nota 2: 100 % de las recomendaciones con seguimiento aplicado, donde el % se obtiene de (Número de recomendaciones a las que se les ha aplicado seguimiento / Número de recomendaciones activas durante periodo)*100

Programa No. 01 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.05 D.Supervision de Entidades

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en €	Origen
P-03: 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	04.05.01 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. P-03.01	04.05.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo Supervisiones "in situ" DSEA	Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo Supervisiones "in situ" DSEA	Porcentaje [%]	100	8	8	Guillermo Bolaños Sandoval	Bienes Duraderos	200 000,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	50 000,00	
									Renumeraciones	158 489 716,01	
									Servicios	300 000,00	