

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		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.	01.01.01 Fortalecer las fuentes de financiamiento para el Fondo Nacional para la Vivienda y el Fondo de Subsidios para la Vivienda. (F-01.05)	01.01.01.01 Porcentaje de avance en la elaboración del proyecto de ley para recuperación total o parcial del Bono	Actividades completadas / Total de actividades planificadas	Porcentaje [%]	60	40	100	Dagoberto Hidalgo Cortes	Bienes Duraderos	8 355 000,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	844 800,00	
									Remuneraciones	177 547 851,23	
									Servicios	278 260 800,00	
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	01.01.02 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)	01.01.02.01 Porcentaje de acuerdos de Junta Directiva, 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 [%]	40	95	95	Dagoberto Hidalgo Cortes	Bienes Duraderos	5 570 000,00	
									Materiales y suministros	563 200,00	
									Remuneraciones	118 365 234,16	
									Servicios	185 507 200,00	

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)	01.02.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Cumplimiento del plan de trabajo 2026	Porcentaje [%]	100	50	100	David López Pacheco	Bienes Duraderos	585 000,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	1 950 000,00	
									Remuneraciones	137 303 417,76	
									Servicios	46 498 491,00	

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.03 Unidad de Planificación

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 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	01.03.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo (UPI)	Porcentaje promedio de ejecución de actividades	Porcentaje [%]	100	45	100	Magaly Logan Moya	Bienes Duraderos	0,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	23 000,00	
									Remuneraciones	123 906 872,34	
									Servicios	384 190 000,00	

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	100	Ronald Espinoza Avila	Bienes Duraderos	550 000,00	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 / 95 x 100	Porcentaje [%]	20	0	95		Materiales y suministros	2 000 000,00	
									Remuneraciones	117 183 145,80	
									Servicios	67 750 000,00	
									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	Peso	Meta		Responsable	Estimación de			
						I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen	
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 Modulares del Proyecto OPTIMUS.	SXi (Xi: Cantidad de procesos modulares del proyecto Optimus implementados, en tiempo)	Porcentaje [%]	95,6	22	1	Dagoberto Hidalgo Cortes	Bienes Duraderos	₡871 817 004,84	Recursos Internos	
							Remuneraciones		₡431 947 525,84			
							Servicios		₡186 472 863,42			
		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 [%]	4,48	3				Bienes Duraderos		₡11 281 443,01
										Servicios		₡37 233 868,38

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.01 Dirección FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						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	02.02.01 Fortalecer los procesos de control, seguimiento y supervisión de la inversión en proyectos de vivienda	02.02.01.01.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	Etapas ejecutadas / etapas programadas	Porcentaje [%]	20	60	100	Director FOSUVI	Materiales y suministros	940 000,00	Recursos Internos
		02.02.01.02 Porcentaje de hogares en déficit habitacional nacional	Déficit tradicional 146.782 / Hogares 1.821.955	Porcentaje [%]	20	-	-5,50%		Remuneraciones	84 723 593,88	
									Servicios	13 645 000,00	
									Materiales y suministros	940 000,00	
									Remuneraciones	84 723 593,89	
									Servicios	13 645 000,00	
		02.02.01.03 Número de hogares atendidos (desagregado por sexo, zona, grupo social)	SXi (Xi: Número de hogares atendidos (desagregado por sexo, zona, grupo social)	Número	20	7012	14025		Materiales y suministros	940 000,00	
		02.02.01.04 Porcentaje de hogares beneficiarios que reportan mejoras en habitabilidad	Encuestas simples / verificaciones técnicas,	Porcentaje [%]	20	-	6%		Remuneraciones	84 723 593,89	
									Servicios	13 645 000,00	
		02.02.01.05 Porcentaje de presupuesto ejecutado	Presupuesto ejecutado/ presupuesto total * 100%	Porcentaje [%]	20	50%	100%		Materiales y suministros	940 000,00	
									Remuneraciones	84 723 593,89	
									Servicios	13 645 000,00	

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.02 Depto. Análisis y Control

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	02.02.03 Mejorar continuamente la gestión de los recursos para el cumplimiento de las proyecciones financieras y el fin institucional	02.02.03.01.Porcentaje de montos comprometidos sobre la base emisión de los recursos asignados al Bono Familiar de Vivienda ingresados en el período.	Monto bonos emitidos en el año 1 / Total de presupuesto asignado año 1	Porcentaje [%]	20	50	100	Jefatura de Departamento	Materiales y suministros	1 300 000,00	Recursos internos
									Remuneraciones	44 806 881,34	
									Servicios	273 333,35	
P-01 Mejorar los proceso de gestión y calidad institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	02.02.01. Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. (P-01.02)	02.02.01.01.Cantidad de solicitudes individuales de bono articulo 59 que se resuelven en 30 días o menos.	Cantidad de solicitudes individuales de bono articulo 59 en tiempo 30 días naturales o menos / Total de solicitudes	Porcentaje [%]	20	100	100		Materiales y suministros	1 300 000,00	
								Remuneraciones	44 806 881,33		
								Servicios	273 333,33		
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.	02.02.02. Integrar la gestión institucional a las estrategias de política pública en vivienda (P-04.01)	02.02.02.01.Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de escasos recursos económicos (estratos hasta 1.5).	SX _i (X _i Número de bonos pagados a beneficiarios con ingresos incluidos entre Estratos de ingresos hasta el 1.5)	Porcentaje [%]	15	5255	10509		Materiales y suministros	1 300 000,00	
									Remuneraciones	44 806 881,33	
									Servicios	273 333,33	
									Materiales y suministros	1 300 000,00	
									Remuneraciones	44 806 881,33	
									Servicios	273 333,33	
			Transferencia de Capital	73 944 408 117,96	Recursos externos						
			Transferencias Corrientes	1 501 777 978,72							
		02.02.02.02.Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6).	SX _i (X _i : Número de bonos pagados a beneficiarios con ingresos incluidos entre Estratos de ingresos del 1.5 al 6)	Porcentaje [%]	15	1758	3516		Materiales y suministros	1 300 000,00	Recursos internos
									Remuneraciones	44 806 881,33	
									Servicios	273 333,33	
									Transferencia de Capital	73 944 408 117,96	Recursos externos
									Transferencias Corrientes	1 501 777 978,72	
								02.02.02.03.Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar.	SX _i (X _i : Número de bonos pagados a beneficiarios a familias cuya jefatura es una mujer de estratos de ingresos de 1 al 6)	Porcentaje [%]	15
			Remuneraciones	44 806 881,33							
	Servicios	273 333,33									
	Transferencia de Capital	73 944 408 117,96	Recursos externos								
	Transferencias Corrientes	1 501 777 978,72									
02.02.02.04.Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT.	SX _i (X _i : Número de bonos RAMT pagados a beneficiarios con ingresos incluidos entre Estratos de ingresos del 1 al 6)	Porcentaje [%]	15	362	724		Materiales y suministros				
							Remuneraciones	44 806 881,33			
							Servicios	273 333,33			
							Transferencia de Capital	73 944 408 117,96	Recursos externos		
							Transferencias Corrientes	1 501 777 978,72			

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.03 Depto. Técnico

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.	02.03.03 Fortalecer el portafolio de productos y servicios ofrecidos, para el cumplimiento de la misión social y de fomento de la entidad.	02.03.03.01 Porcentaje de los productos BANHVI viegentes y/o renovados	Producto vigentey/o renovado/Total de productos propuestos	Porcentaje [%]	25	80	100	Mariella Salas Rodríguez	Materiales y suministros	3 550 000,00	Recursos Internos
									Renumeraciones	93 571 386,02	
									Servicios	11 327 500,00	
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.	02.03.01. 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)	02.03.01.01.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 [%]	20	60	100		Materiales y suministros	3 550 000,00	
									Renumeraciones	93 571 386,02	
									Servicios	11 327 500,00	
	02.03.02. Integrar la gestión institucional a las estrategias de política pública en vivienda (P-04.01)	02.03.02.01.Número de familias beneficiadas por el mejoramiento barrial financiado con el Bono Colectivo.	SXi (Xi: Familias beneficiadas por Bono Colectivo)	Porcentaje [%]	25	0	1100		Materiales y suministros	3 550 000,00	
									Renumeraciones	93 571 386,02	
									Servicios	11 327 500,00	
									Transferencias de Capital	17 037 486 843,66	
P-01 Mejorar los proceso de gestión y calidad institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	02.02.01. Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. (P-01.02)	02.01.01.01.Cantidad de trámites de proyectos articulo 59 que se resuelven en 60 días o menos.	Cantidad de solicitudes de financiamiento de proyectos articulo 59 en tiempo 60 días naturales o menos / Total de solicitudes	Porcentaje [%]	30	100	100		Materiales y suministros	3 550 000,00	Recursos Internos
									Renumeraciones	93 571 386,03	
									Servicios	11 327 500,00	

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.04 Dirección FONAVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Montó en ¢	Origen
F-01 Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada. C1-01 Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos y servicios financieros.	02.04.01 Ampliar la oferta de productos y servicios del portafolio ofrecido por el Banco. (F-01-03)	02.02.01.01 Fondo de Avalés implementado y/o operando	Etapas completadas / Etapas planificadas	Número [N]	15	50	100	Nayudel Montoya Solano	Bienes Duraderos	300 000,00	Recursos Internos
	02.02.01 Ampliar la oferta de productos y servicios del portafolio ofrecido por el Banco. (CL-01.05)		Actividades planificadas: 1. Fondo Implementado 2. Informe de operación del Fondo						Intereses y Comisiones	876 541 508,09	
F-01 Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada.	02.04.02 Fortalecer las fuentes de financiamiento para el Fondo Nacional para la Vivienda y el Fondo de Subsidios para la Vivienda.(F-01.05)	02.04.02.01 Bono Social o instrumento alternativo de fondeo estructurado y aprobado.	Etapas completadas / Etapas planificadas	Número [N]	15	40	100		Materiales y suministros	30 000,00	
									Renumeraciones	32 635 220,50	
									Servicios	12 366 742,50	
									Transferencias Corrientes	162 900,00	
									Bienes Duraderos	300 000,00	
									Intereses y Comisiones	876 541 508,09	
									Materiales y suministros	30 000,00	
									Renumeraciones	32 635 220,50	
									Servicios	12 366 742,50	
									Transferencias Corrientes	162 900,00	
									Bienes Duraderos	100 000,00	
									Intereses y Comisiones	292 180 502,70	
									Materiales y suministros	10 000,00	
									Renumeraciones	10 878 406,83	
									Servicios	4 122 247,50	
									Transferencias Corrientes	54 300,00	
									Bienes Duraderos	100 000,00	
									Intereses y Comisiones	292 180 502,70	
									Materiales y suministros	10 000,00	
									Renumeraciones	10 878 406,83	
									Servicios	4 122 247,50	
									Transferencias Corrientes	54 300,00	
									Bienes Duraderos	100 000,00	
									Intereses y Comisiones	292 180 502,70	
									Materiales y suministros	10 000,00	
									Renumeraciones	10 878 406,83	
									Servicios	4 122 247,50	
									Transferencias Corrientes	54 300,00	
									Bienes Duraderos	700 000,00	
									Intereses y Comisiones	2 045 263 518,88	

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.04 Dirección FONAVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de			
					Peso	I - S	II - S		Cuentas	Monto en ¢	Origen	
			de Trabajo Planificadas						Materiales y suministros	70 000,00		
									Renumeraciones	76 148 847,83		
									Servicios	28 855 732,50		
		02.04.03.05 Porcentaje de crecimiento anual de la cartera de crédito	((Saldo de cartera crédito en el año t / saldo de la cartera crédito en el año t-1)-1)*100	Porcentaje [%]	10	0	8		Transferencias Corrientes	380 100,00		
									Bienes Duraderos	200 000,00		
									Intereses y Comisiones	584 361 005,39		
									Materiales y suministros	20 000,00		
									Renumeraciones	21 756 813,67		
									Servicios	8 244 495,00		
		02.04.03.06 Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a operaciones FONAVI	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Aprobado	Porcentaje [%]	10	40	75		Transferencias Corrientes	108 600,00		
									Bienes Duraderos	200 000,00		
									Intereses y Comisiones	584 361 005,39		
									Materiales y suministros	20 000,00		
									Renumeraciones	21 756 813,67		
									Servicios	8 244 495,00		
									Transferencias Corrientes	108 600,00		

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.05 Depto. Fideicomisos

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.	02.05.01 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)	02.05.01 Porcentaje de ejecución de las actividades del plan de trabajo de Fideicomisos	Promedio de ejecución de las actividades del Plan de trabajo	Porcentaje [%]	100	50	100	Nayudel Montoya	Bienes Duraderos	250 000,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	100 000,00	
									Renumeraciones	86 142 923,95	
									Servicios	31 700 000,00	

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.06 Subgerencia de Operaciones

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.	02.06.01 Fortalecer el portafolio de productos y servicios ofrecidos, para el cumplimiento de la misión social y de fomento de la entidad.	02.06.01.01 Porcentaje de los productos BANHVI viegentes y/o renovados	Producto vigentey/o renovado/Total de productos propuestos	Porcentaje [%]	20	50	100	Walter Muñoz Caravaca	Materiales y suministros	2 916 666,67	Recursos Internos
		Los productos son: Asentamientos y erradicacion y Proyectos de vivienda en condominio							Renumeraciones	16 380 554,26	
									Servicios	6 700 000,00	
	02.06.02 Incrementar las colocaciones de crédito del Fondo Nacional de Vivienda y lograr un crecimiento de la cartera total de crédito.	02.06.02.01 Porcentaje de avance en la valoracion e implemntnacion de la iniciativa vivienda productiva	(Etapas completadas / Etapas planificadas) x 100% Iniciativa: Vivienda productiva	Porcentaje [%]	25	30	100		Materiales y suministros	2 916 666,67	
									Renumeraciones	16 380 554,26	
									Servicios	6 700 000,00	
		02.06.02.02 Porcentaje de avance en el analisis de fuentes de financiamiento sobre el Tope máximo establecido para cada tipo o modalidad de financiamiento del artículo 59.	(Fases completadas / Fases planificadas) x 100%	Porcentaje [%]	20	40	100		Materiales y suministros	2 916 666,67	
									Renumeraciones	16 380 554,26	
									Servicios	6 700 000,00	
P-01 Mejorar los proceso de gestión y calidad institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional	02.06.03 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional.	02.06.03.01 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 [%]	15	0	7		Materiales y suministros	2 916 666,67	
									Renumeraciones	16 380 554,26	
									Servicios	6 700 000,00	
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	02.06.04 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.	02.06.04.01 Porcentaje de ejecución en el diseño e implementacion de un protocolo de seleccón de la población objetivo para proyectos con recursos del articulo 59 de la LSFNV, en tiempo	(Fases completadas / Fases planificadas) x 100%	Porcentaje [%]	10	40	100		Materiales y suministros	2 916 666,65	
									Renumeraciones	16 380 554,29	
									Servicios	6 700 000,00	
		02.06.04.02 Porcentaje de ejecución en el diseño e implementacion de un registro y modelo de calificación de empresas desarrolladoras y constructoras de proyectos de interés social en el SFNV, en tiempo	(Etapas completadas / Etapas planificadas) x 100% Etapas: Socializacion, Implementacion del modelo	Porcentaje [%]	10	50	100		Materiales y suministros	2 916 666,67	
									Renumeraciones	16 380 554,26	
									Servicios	6 700 000,00	

Programa No. 02 Programa Negocio

Subprograma No. 02.07 Subgerencia Financiera

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	02.07.01 Fortalecer el portafolio de productos y servicios ofrecidos, para el cumplimiento de la misión social y de fomento de la entidad	02.07.01.01 Porcentaje de avance en la elaboracion del Estudio de identificación, análisis y propuesta para la incorporación de nuevos productos y/o ajustes a los existentes según requerimientos de mercado elaborado y cambios normativos introducidos por la Ley 7091.	Etapas completadas / Etapas planificadas Nota 1	Porcentaje [%]	20	33	100	Tricia Hernandez Brenes	Bienes Duraderos	668 750,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	65 700,00	
									Renumeraciones	14 269 507,18	
									Servicios	7 715 200,00	
	02.07.02 Fortalecer las fuentes de financiamiento para el Fondo Nacional para la Vivienda y el Fondo de Subsidios para la Vivienda.	02.07.02.01 Porcentaje de avance en el Análisis de viabilidad financiera de la propuesta recuperación total o parcial del BFV presentado a Junta Directiva	Etapas completadas / Etapas planificadas Nota 2	Porcentaje [%]	15	33	100		Bienes Duraderos	501 562,50	
									Materiales y suministros	49 275,00	
									Renumeraciones	10 702 130,38	
									Servicios	5 786 400,00	
	02.07.03 Mantener y fortalecer las condiciones necesarias para preservar la estabilidad y solvencia financiera del Banco, garantizando su adecuada posición patrimonial y calidad de activos.	02.07.03.01 Porcentaje de crecimiento anual del patrimonio por encima de IPC	((Saldo de patrimonio en el año t/ saldo del patrimonio en el año t-1)-1)*100	Porcentaje [%]	15	3	3		Bienes Duraderos	501 562,50	
									Materiales y suministros	49 275,00	
		02.07.03.02 Porcentaje de avance en la implementacion de la Herramienta de seguimiento sobre la condición y resultados financieros del BANHVI implementada.	Actividades ejecutadas / Actividades planficadas Nota 3	Porcentaje [%]	15	50	100		Renumeraciones	10 702 130,38	
									Servicios	5 786 400,00	
		02.07.03.03 Porcentaje de avance en la actualización del Modelo y Criterios de Costeo de los procesos del Banco	Actividades ejecutadas / Actividades planificadas Nota 4	Porcentaje [%]	15	33	100		Bienes Duraderos	501 562,50	
									Materiales y suministros	49 275,00	
									Renumeraciones	10 702 130,38	
									Servicios	5 786 400,00	
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	02.07.04 Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación con partes interesadas.(P-03.03)	02.07.04.01 Modelo de evaluación y calificación de las entidades autorizadas implementado	"SXi (Xi: Número de fases (etapas) del modelo de evaluación y calificación de EAs elaborado e implementado, en tiempo Nota 5	Porcentaje [%]	20	50	100		Bienes Duraderos	668 750,00	
									Materiales y suministros	65 700,00	
									Renumeraciones	14 269 507,18	
									Servicios	7 715 200,00	

Nota 1: 1. Revisión de productos ofrecidos por Bancos de Segundo Piso, 2. Análisis de viabilidad normativa, financiera y operativa, 3. Propuesta de nuevos productos y/o ajuste a los existentes

Nota 2: Etapas planificadas: 1. Determinación de los procesos relevantes, 2. Identificación y estimación de costos y beneficios de los procesos, 3. Determinación de viabilidad de financiera de la propuesta, 4. Análisis de riesgos de la propuesta.

Nota 3: 1. Determinación de áreas y variables de interés, 2. Diseño de la herramienta de seguimiento, 3. Prueba de la herramienta, 4. Puesta en marcha de la herramienta"

Nota 4: 1. Revisión del modelo de costeo existente, 2. Identificación de mejora a implementar en el modelo, 3. Definición nuevos criterios y ajustes metodológicos, 4. Validación técnica con áreas involucradas, 5. Aprobación institucional del modelo, 6.Capacitación y divulgación del nuevo modelo

Nota 5: 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 Información

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en €	Cuentas	Origen
Aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión a través del uso de nuevas tecnologías para la automatización de procesos críticos de negocio	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	100	Genaro Fuentes	Bienes Duraderos	1 064 587 349,94	Recursos Internos
									Materiales y suministros	34 927 000,00	
									Servicios	2 119 030 577,00	
	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).	03.01.01.02 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas que garanticen 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 2026 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	10	100	100		Remuneraciones	88 882 757,08	
		03.01.01.03 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para garantizar 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 2026 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	15	100	100		Remuneraciones	88 882 757,08	
		03.01.02.02 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 2026 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	10	100	0		Remuneraciones	88 882 757,08	
Automatizar el proceso de Auto postulación y trámite de atención a nuestros clientes (CL-01.01)	03.01.03 Ampliar la infraestructura y-o canales alternativos para la atención a nuestros clientes (CL-01.01)	03.01.02.03 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para actualizar el mapa de procesos del banco, priorizar los procesos a ser robotizados y desarrollar el 1er y 2do RPA	Porcentaje de avance real/ Porcentaje de avance esperado para el año 2026 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	5	100	100		Remuneraciones	88 882 757,07	
		03.01.03.01 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para incorporar al portal web los modelos de Autogestión y auto postulación de beneficiarios	Porcentaje de avance real/ Porcentaje de avance esperado para el año 2026 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	10	100	100		Remuneraciones	88 882 757,07	
		03.01.04.01 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	Porcentaje de avance real/ Porcentaje de avance esperado para el año 2026 NOTA: No se cuenta con línea base para este indicador	Porcentaje [%]	10	100	100		Remuneraciones	88 882 757,07	
Ampliar la provisión de los servicios y asistencia al usuario por medio del uso de nuevos canales y tecnologías	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).										

Programa No. 03 Programa Apoyo

Subprograma No. 03.02 Dirección Administrativa

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	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	Remuneraciones	622 300 356,07	Recursos Internos
		03.02.01.02 Diseñar un plan de capacitación alineado con las competencias específicas de cada puesto durante el periodo.	(Etapas completadas / Etapas planificadas) Etapas planificadas: 1. Identificación de competencias	Número [N]	10	66	100		Servicios	20 000 000,00	
		03.02.01.03 Porcentaje de ejecución del desarrollo e implementación del plan de sucesión, en tiempo	Actividades completadas / Actividades Planificadas 1. Socialización (I trim 25) 2. Implementación (I Trim 25) 3. Plan de desarrollo (II Trim 25)	Porcentaje [%]	15	50	100		Servicios	45 000 000,00	
									Transferencias Corrientes	18 000 000,00	
Resultado institucional con un porcentaje igual o mayor a 82% / Resultado institucional de la evaluación del clima organizacional	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 [%]	10	0	82		Servicios	20 000 000,00	
	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 [%]	5		100		Remuneraciones	10 000 000,00	
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		Bienes Duraderos	15 344 000,00	
		03.02.04.02 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo D. Administrativa	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	25	50	100		Materiales y suministros	29 538 000,00	
		3.02.04.03 Porcentaje de avance en la revisión y actualización de los procesos de contratación de bienes y dotación de personal	(Numero de procesos actualizados / Numero procesos planificados) x 100 Meta: I semestre: proceso de contracción de bienes (50%) II semestre: dotación de personal (100%)	Porcentaje [%]	10	50	100		Servicios	757 674 374,00	
									Bienes Duraderos	3 120 000,00	
									Materiales y suministros	7 210 000,00	
									Servicios	503 750 000,00	
									Transferencias Corrientes	63 000 000,00	
									cuentas especiales	71 735 658,95	

Programa No. 03 Programa Apoyo

Subprograma No. 03.03 Departamento Financiero

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en €	Cuentas	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 Duran Rodriguez	Bienes Duraderos	225 000,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	75 000,00	
									Remuneraciones	219 832 290,12	
									Servicios	44 714 155,00	
									Transferencias Corrientes	110 000 000,00	

Programa No. 03 Programa Apoyo

Subprograma No. 03.04 Asesoría Legal

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.	03.04.01 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	Porcentaje [%]	50	100	100	Ericka Masis Calderon	Bienes Duraderos	333 333,33	Recursos Internos	
									Remuneraciones	47 647 320,14		
									Servicios	9 050 000,00		
									Transferencias Corrientes	750 000 000,00		
		03.04.01.02 Atención en tiempo a la Asesoría jurídica sustantiva interna o externa.	(Criterios Legales emitidos en tiempo/Criterios Legales solicitados)*100	Porcentaje [%]	30	100	100		Bienes Duraderos	333 333,33		
									Remuneraciones	47 647 320,14		
									Servicios	9 050 000,00		
		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 2	Porcentaje [%]	20	100	100		Bienes Duraderos	333 333,33		
									Remuneraciones	47 647 320,14		
									Servicios	9 050 000,00		

Nota 1: El indicador de aceptabilidad es de 25 días hábiles como máximo

Nota 2: - Contratos de administración de recursos y de línea de crédito 5 días hábiles (- Adendas 3 días hábiles, - Convenios 15 hábiles, - Refrendos Contratación Pública 15 días hábiles) (Contratos FOSUVI-FONAVI-Refrendos y otros)

Programa No. 03 Programa Apoyo

Subprograma No. 03.05 Unidad de Tesorería y Custodia

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	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.F-01.	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	100	Ana Julia Fernandez Chavarria	Materiales y suministros	0,00	Recursos Internos
									Renumeraciones	102 616 492,77	
									Servicios	1 743 030,00	

Programa No. 04 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	50	100	Kenlly Vega Barquero	Bienes Duraderos	500 000,00	
									Materiales y suministros	250 000,00	
									Renumeraciones	132 734 724,80	
									Servicios	15 875 000,00	
									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. 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	Cuentas	Monto en ¢
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	04.02.01 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	43,5	56,5	Rita Solano Granados	Materiales y suministros	7 000,00	Recursos Internos
									Remuneraciones	48 266 540,53	
									Servicios	4 083 134,66	

Programa No. 04 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.03 Oficialía 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 Pérez	Remuneraciones	30 667 421,67	Recursos Internos
									Servicios	15 000 000,00	

Programa No. 04 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
Objetivo Estratégico 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	Capacitaciones aplicadas con propuesta o producto / Total de capacitaciones recibidas Se pueden considerar aplicadas cuando se realice: propuesta de aplicación, capacitación a compañeros, generación de material.	Porcentaje [%]	5	100	100	Mauricio Gonzalez Zumbado	Remuneraciones	25 257 828,57	Recursos Internos
									Servicios	1 500 000,00	
	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 dentro del plazo establecido / Total de estudios ejecutados del plan)*100	Porcentaje [%]	10	40	80		Remuneraciones	50 515 657,12	
		04.04.02.02 Porcentaje de estudios realizados según capacidad operativa	(Suma del % de avance individual de cada estudio / Total de estudios definidos en la capacidad operativa) × 100	Porcentaje [%]	30	40	90		Bienes Duraderos	1 550 000,00	
									Materiales y suministros	500 000,00	
									Remuneraciones	151 546 971,37	
									Servicios	17 900 000,00	
		04.04.02.03 Porcentaje de requerimientos especiales de partes interesadas	(Suma del % de avance individual de cada requerimiento especial / Total de requerimientos especiales aceptados) × 100	Porcentaje [%]	15	80	80		Remuneraciones	75 773 485,69	
									Servicios	15 450 000,00	
		04.04.02.04 Porcentaje de denuncias de partes interesadas.	(Suma del % de avance individual de cada denuncia / Total de denuncias)*100	Porcentaje [%]	15	80	80		Remuneraciones	75 773 485,69	
									Servicios	15 400 000,00	
	04.04.02.05 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Gestión de Calidad de la Auditoría Interna		(Suma del % de avance individual de cada estudio con respecto al programa de gestión de calidad / Total de estudios ejecutados que les aplica)*100	Porcentaje [%]	10	90	90		Remuneraciones	50 515 657,12	
									Servicios	7 000 000,00	
		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	Porcentaje [%]	10	100	100		Remuneraciones	50 515 657,12	
			100 % de las recomendaciones con						Remuneraciones	25 257 828,56	

Programa No. 04 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.05 D. Supervisión 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	31	31	Director de la DSEA	Bienes Duraderos	5 200 000,00	Recursos Internos
									Materiales y suministros	50 000,00	
									Remuneraciones	152 793 432,58	
									Servicios	1 000 000,00	