

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.01: Secretaría de Junta Directiva

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.01.01 Brindar información confiable y oportuna en materia de los acuerdos tomados por la Junta Directiva	01.01.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	100	25	50	75	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	279 797 860,76	Recursos Internos

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.02: Auditoría Interna

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.02.01 Desarrollar las habilidades del personal mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en las capacitaciones	01.02.01.01 Porcentaje de capacitaciones aplicadas	Capacitaciones recibidas/ Capacitaciones aplicadas a un producto interno Aplicadas: propuesta de aplicación	Porcentaje [%]	5	0	80	0	80	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	25 837 743,50	Recursos Internos
	01.02.02 Cumplir con los tiempos establecidos en Plan Anual de Auditoría	01.02.02.01 Porcentaje de estudios ejecutados en el tiempo determinado	Número de estudios ejecutados en el tiempo determinado / Total de estudios del plan ejecutados	Porcentaje [%]	10	15	35	50	75		42 675 487,00	
	01.02.03 Realizar los estudios de auditoria definidos en la capacidad operativa.	01.02.03.01 Porcentaje de estudios realizados según capacidad operativa	Numero de estudios realizados/ numero de estudios establecidos en la capacidad operativa	Porcentaje [%]	45	20	40	70	90		201 874 691,48	
	01.02.04 Gestionar las denuncias y requerimientos especiales de partes interesadas	01.02.04.01 Porcentaje de denuncias de partes interesadas.	Denuncias resueltas / Denuncias aceptadas	Porcentaje [%]	10	0	70	0	70		42 675 487,00	
		01.02.04.02 Porcentaje de requerimientos especiales de partes interesadas	Requerimientos especiales resueltos / requerimientos especiales aceptados	Porcentaje [%]	5	0	70	0	70		31 172 743,50	
	01.02.05 Cumplir el Programa de Gestión de Calidad de la Auditoría Interna	01.02.05.01 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	Porcentaje [%]	10	0	80	0	80		55 675 487,00	
	01.02.06 Dar seguimiento a recomendaciones emitidas por la auditoría interna	01.02.06.01 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	100	100		42 675 487,00	
	01.02.07 Asesorar a la Gerencia General y Junta Directiva	01.02.07.01 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	0	80	0	80		21 337 743,50	

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.03 Gerencia General

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
CO-01 Contar con personal de alto desempeño	01.03.01 Propiciar la mejora en el desempeño por medio de la evaluación de resultados	01.03.01.01 Esquema de evaluación del desempeño del personal implementado	Esquema de evaluación del desempeño del personal implementado	Porcentaje [%]	10	100	0	0	0	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	54 913 947,43	Recursos Internos
PI-09 Mejorar el ordenamiento administrativo	01.03.02 Implementar una reorganización funcional con base en la conformación del equipo gerencial	01.03.02.01 Porcentaje de avance de la estrategia de implementación de la reorganización funcional	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	15	25	50	75	100		82 370 921,14	
PI-10: Simplificar los trámites en el BANHVI y Entidades Autorizadas en lo relacionado al proceso de aprobación de bonos familiares de vivienda y bonos comunales	01.03.03 Aplicar plan de mejora regulatoria para simplificar los trámites	01.03.03.01 Porcentaje de avance del plan de mejora regulatoria	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	10	25	50	75	100		54 913 947,43	
F-01 Aumentar el saldo de la cartera de crédito	01.03.04 Promover la reducción del costo de captación mediante la obtención de financiamiento internacional	01.03.04.01 Porcentaje de avance de propuesta para el financiamiento internacional para el FONAVI	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	5	0	0	50	100		27 456 973,71	
F-02 Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI	01.03.05 Establecer metodología y criterios para la inversión de los recursos del FOSUVI	01.03.05.01 Porcentaje de avance en la implementación de la metodología de inversión de los recursos del FOSUVI	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	15	50	100	100	100		82 370 921,14	
	01.03.06 Mejorar la atención de asentamientos informales	01.03.06.01 Porcentaje de avance en la ejecución de plan de acción para la atención de asentamientos informales	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	5	0	0	50	100		27 456 973,71	

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.03 Gerencia General

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco.	01.03.07 Gestionar actividades para asegurar la continuidad del negocio	01.07.01.01 Calificación cuantitativa según normativa SUGEF	Calificación cuantitativa según normativa SUGEF < 1,75	Porcentaje [%]	10	1,75	1,75	1,75	1,75		54 913 947,43	
		01.07.01.02 Rentabilidad patrimonial	Rentabilidad patrimonial > Inflación + 2pp	Porcentaje [%]	10	100	100	100	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	54 913 947,43	Recursos Internos
	01.03.08 Desarrollar un plan de mejora en la cultura de cumplimiento	01.03.08.01 Porcentaje de avance en la ejecución de plan de acción para la mejora de la cultura de cumplimiento	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	10	50	100	100	100		54 913 947,43	
	01.03.09 Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo	01.03.09.01 Porcentaje de avance en la ejecución de plan de fortalecimiento del Gobierno Corporativo	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	5	50	100	100	100		27 456 973,71	
	01.03.10 Implementar un modelo de supervisión de entidades autorizadas basado en riesgos	01.03.10 Implementar un modelo de supervisión de entidades autorizadas basado en riesgos	Porcentaje de implementación de modelo de supervisión basado en riesgos	Porcentaje [%]	5	0	25	50	100		27 456 973,71	

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.04 Asesoría Legal

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.04.01 Brindar asesoría confiable y oportuna en materia legal tanto a clientes internos como externos del Banco.	01.04.01.01 Número de consultas verbales o por correo electrónico recibidas de clientes internos y externos del Banco.	Consultas atendidas/consultas recibidas	Porcentaje [%]	20	100	100	100	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	36 486 364,46	Recursos Internos
		01.04.01.02 Número de documentos atendidos	Consultas atendida/consultas recibidas	Porcentaje [%]	20	100	100	100	100		44 988 714,66	
		01.04.01.03 Número de propuestas de modificaciones y creaciones de normativa por parte de la Administración Superior ejecutadas	Propuestas ejecutadas / propuestas recibidas	Porcentaje [%]	20	100	100	100	100		35 090 006,98	
		01.04.01.04 Número de juicios en que el BANHVI figure como actor, demandado o tercero interesado.	Juicios atendidos / Juicios recibidos	Porcentaje [%]	20	100	100	100	100		94 172 663,28	
		01.04.01.05 Porcentaje de procedimientos revisados de Valoración y Administración del Riesgo Institucional.	Procedimientos analizados entre procedimientos programados	Porcentaje [%]	20	0	100	0	100		35 090 006,98	

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.05 Unidad de Planificación

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.05.01 Ejecutar las actividades de gestión para el planeamiento institucional, los procesos de control, evaluación y mejora asociados a dicha planeación, la gestión institucional, al sistema de control interno, sistema de información gerencial y gestión de calidad.	01.05.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	100	20	40	65	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	149 564 937,10	Recursos Internos

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.06: Unidad de Cumplimiento Normativo

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.06.01 Velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás lineamientos del Manual de Cumplimiento a la Ley 8204, a efecto de prevenir el uso indebido de los servicios que presta el Banco.	01.06.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	50	24	47	68	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	37923637,41	Recursos Internos
	01.06.02 Velar por la aplicación y cumplimiento de la normativa aplicable al BANHVI	01.06.02.01 Capacitación anual, orientado al conocimiento de las responsabilidades de la UCN y sanas practicas según Basilea, involucra a todo el personal, JD, AG y OC	Capacitacion realizada	Porcentaje [%]	10	0	0	50	50		6920456,67	
	01.06.02.02 Porcentaje de seguimiento al plan de acción de las observaciones detectadas por la Contraloría General de la Republica, referente a FOSUVI y FONAVI	Actividad cumplida / actividad programada	Porcentaje [%]	10	25	50	75	100	7108610,54			
	01.06.02.03 Informes anuales de Gobierno Corporativo del Banco periodo 2021, remitidos a Sugef y publicados en la web del Banhvi.	Informes entregados	Porcentaje [%]	10	0	0	0	100	6920456,67			
	01.06.02.04 Número de informes entregados a Junta Directiva	Informe entregados / Informes ¹ programados	Porcentaje [%]	10	15	50	65	100	7108610,54			
	01.06.02.05 Numero de etapas cumplidas de la evaluación de desempeño del Órgano de dirección	Etapas: Revisión de política, aprobación política y aplicación de evaluación Revisión de política de evaluación de desempeño del Órgano de Dirección y aplicación de la misma	Porcentaje [%]	10	0	0	1	2	6920456,67			



Nota 1: se entiende por informe entregados: sobre los esfuerzos de la entidad en las áreas y su administración al riesgo de cumplimiento y sobre los avances de los planes de acción, de las observaciones de los ERE, AE y la AI.

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.07: Unidad de Riesgos

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.07.01 Ejecutar las actividades de gestión para el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la Unidad de Riesgos.	01.07.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	100	20	40	65	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	179 860 275,78	Recursos Internos

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.08: Unidad de Comunicaciones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.08.01. Transmitir información a la sociedad costarricense sobre el trabajo del Banhvi, sus productos, servicios y logros, y establecer procesos de comunicación y retroalimentación con grupos de interés y medios de comunicación del país.	01.08.01.01 Lograr que el 60% de las personas consultadas califiquen satisfactoriamente la labor del BANHVI.	Número de opiniones con un 60% o más de satisfacción / Números de opiniones recabadas	Porcentaje [%]	30	0	0	0	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	59 626 198,24	Recursos Internos
		01.08.01.02 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación	Suma del porcentaje de cumplimiento de las 10 actividades que conforman el Plan de Comunicación / 10	Porcentaje [%]	70	25	50	75	100		139 127 795,90	

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.09 Departamento de Tecnologías de Información

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
01.02 Mejorar la plataforma de TI de acuerdo a las necesidades del negocio	01.09.01 Desarrollar las actividades para Garantizar la Prestación de los Servicios Actuales y la Continuidad Operativa Institucional	01.09.01.01 Porcentaje de cumplimiento del Plan Táctico de TI (trimestral)	Cantidad de actividades ejecutadas / cantidad de actividades planificadas	Porcentaje [%]	70	15	40	60	85	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	1 501 079 959,66	Recursos Internos
		01.09.01.02 Porcentaje de satisfacción de Usuarios Internos y Entidades Autorizadas (Anual)	Nota obtenida por tabulación de encuestas realizada en diciembre de cada año	Porcentaje [%]	20	0	0	0	85		111 872 381,62	
		01.09.01.03 Porcentaje de ejecución de los planes de mitigación del Riesgo Operativo del DTI (Anual)	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificadas	Porcentaje [%]	10	0	0	0	85		55 936 190,81	

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 02.01 Dirección FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
04.02 Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI	02.01.01 Procurar la eficiente asignación de los recursos destinados para el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda por segmento	02.01.01.01 Número de Bonos Familiares de Vivienda pagados estratos 1 y 2.	No.de bonos pagados / Total No.de bonos presupuestados para el año	Unidades [Us]	30	1843	3885	6054	7948	Transferencias Corrientes y de Capital	71 002 360 770,59	Recursos Externos FODESAF
		02.01.01.02 Número de operaciones de bono clase media y media baja, estratos del 3 al 6	No.de bonos pagados / Total bonos pagados el año	Unidades [Us]	5	103	198	315	470		11 833 726 795,09	
		02.01.01.03 Número de bonos en el programa RAMT otorgados	No.de bonos pagados / Total bonos pagados el año	Unidades [Us]	5	173	375	588	766		11 833 726 795,09	
		02.01.01.04 Montos de Desembolsos presupuestarios	% de ejecución de bonos ordinarios*55%+% de ejecución de bonos art. 59*41% + % ejecución de bonos comunales*4%	Colones []	10	20,7	46,4	77,7	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	23 667 453 590,19	Recursos Internos
		02.01.01.05 Montos comprometidos sobre la base de emisión el total de ingresos al FOSUVI asignado para el trámite de Bonos Ordinarios	Monto aprobado / monto disponible	Porcentaje [%]	20	24,4	49,4	76,5	100		56 312 688,64	
04.03 Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles	02.01.02 Fortalecer proceso de asignación de los recursos de proyectos habitacionales para beneficio de las familias de más escasos recursos.	02.01.02.01 Montos comprometidos sobre la base de emisión los recursos del FOEDSAF asignados para el trámite de proyectos y casos individuales del Artículo 59.	Monto aprobado / monto disponible	Porcentaje [%]	15	23,5	49,5	73,5	100		42 234 404,03	

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 02.01 Dirección FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
02.04 Ejecutar eficazmente los fondos destinados a bonos comunales	02.01.03 Mejorar calidad de vida de las familias en comunidades de bajos recursos, con la implementación de obras de infraestructura de proyectos de Bono Colectivo.	02.01.03.01 Montos comprometidos de los recursos asignados al otorgamiento del Bono Colectivo	Monto aprobado / monto disponible	Porcentaje [%]	5	0	0	30	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	14 077 984,71	Recursos Internos
03.01 Mejorar el grado de satisfacción de los beneficiarios finales	02.01.04 Procurar una eficiente gestión de trámites y mejores formas de atención al cliente para asegurar al beneficiario del subsidio habitacional agilidad.	02.01.04.01 Porcentaje de satisfacción de los Beneficiarios Finales	Resultado de encuesta de satisfacción de los beneficiarios finales	Porcentaje [%]	10	0	95	95	95		28 669 147,97	

Programa No. 02 Dirección y Administración de Operaciones

Subprograma No. 02.02 Departamento de Análisis y Control

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
02.01 Tramitar con agilidad los subsidios art. 59	02.02.01 Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente para el trámite de bonos de art.59	02.02.01.01 Porcentaje de casos individuales Art. 59 aprobados en el plazo establecido	No. de casos art. 59 individual aprobados en el tiempo determinado / Total de casos art. 59 individual aprobados, recibidos en el periodo.	Porcentaje [%]	30	40	60	70	85	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	76 494 919,45	Recursos Internos
02.05 Mejorar el Índice de Eficiencia de las Entidades Autorizadas	02.02.02 Aumentar el índice de la eficiencia para mejorar los procesos, tiempos de formalización y canalización de recursos, con el fin de tener procesos más eficientes y oportunos	02.02.02.01 Porcentaje de calificación de los indicadores de eficiencia de las Entidades Autorizadas	Cantidad de Entidades con Índice superior o igual a 70 dividido entre cantidad total de entidades activas.	Porcentaje [%]	30	50	60	70	80		76 494 919,45	
		02.02.02.02 Porcentaje de aprobación de expedientes de las Entidades Autorizadas	Porcentaje de aprobación (cantidad de expedientes de casos ordinarios aprobados dividido entre total de expedientes analizados) menos porcentaje de aprobación del año anterior.	Porcentaje [%]	10	1,5	1,8	1,9	2		26 210 910,08	
	02.02.03 Ejecutar un adecuado seguimiento mediante controles sobre los procesos de inscripción de escrituras (formalización), finalización de obras interrumpidas y la liquidación de los casos de Bono Familiar de Vivienda ordinarios.	02.02.03.01 Número de informes tramitados en los plazos de las entidades autorizadas cuyos propósitos sea construcción que se formalicen y se remitan al cobro en un plazo menor o igual al plazo establecido.	Informes tramitados / informes programados Ver nota 1	Porcentaje [%]	10	70	70	70	70		26 210 910,08	

Programa No. 02 Dirección y Administración de Operaciones

Subprograma No. 02.02 Departamento de Análisis y Control

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
		02.02.03.02 Numero de informes tramitados en la gestión de cumplimiento de plazos de las entidades autorizadas para las operaciones que fueron devueltas en retrasos en la construcción, sean reactivadas en plazo menor o igual al plazo establecido.	Informes tramitados / informes programados Ver nota 2	Porcentaje [%]	10	75	75	75	75	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	26 210 910,08	Recursos Internos
		02.02.03.03 Numero de informes tramitados en la gestión de cumplimiento de plazos de las entidades autorizadas en operaciones de bono familiar con propósito de construcción, sean liquidadas antes o en el vencimiento del plazo establecido.	Informes tramitados / informes programados Ver nota 3	Porcentaje [%]	10	75	75	75	75		26 210 910,08	

Nota 1: Variable: Seguimiento mensual y evaluación trimestral de la gestión de cumplimiento de plazos de las Entidades Autorizadas.

Explicación del indicador: Número de informes tramitados en la gestión de cumplimiento de plazos de las entidades autorizadas en cuanto a la cantidad de bonos emitidos cuyo propósitos sea construcción que se formalicen y se remitan al cobro en un plazo menor o igual al plazo establecido (90 días y así proceder con la anulación)

Nota 2: Variable: Seguimiento mensual y evaluación trimestral de la gestión de cumplimiento de plazos de las Entidades Autorizadas.

Explicación de indicador: Número de informes tramitados en la gestión de cumplimiento de plazos de las entidades autorizadas en cuanto a la cantidad de bonos emitidos cuyo propósitos sea construcción que se formalicen y se remitan al cobro en un plazo menor o igual al plazo establecido (90 días y así proceder con la anulación)

Nota 3: Variable: Seguimiento mensual y evaluación trimestral de la gestión de cumplimiento de plazos de las Entidades Autorizadas.

Explicación del indicador: Numero de informes tramitados en la gestión de cumplimiento de plazos de las entidades autorizadas en cuanto a operaciones de bono familiar con propósito de construcción, sean liquidadas antes o en el vencimiento del plazo establecido, 120 días naturales. Se exceptúan de esta regla, aquellas operaciones que, en el transcurso de los 120 días, se hayan presentado devoluciones por atraso en la construcción.

Programa No. 02 Dirección y Administración de Operaciones

Subprograma No. 02.03 Departamento Técnico

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
04.03 Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles	02.03.01 Colocar el 100% de presupuesto asignado a las entidades autorizadas del presupuesto de art.59.	02.03.01.01 Porcentaje de compromiso del 70% colocado en presupuesto Art. 59 asignado a proyectos.	Presupuesto de proyectos Art. 59/(Presupuesto Art. 59 FOSUVI*70%) Ver nota 1	Porcentaje [%]	30	25	50	75	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	136 907 356,61	Recursos Internos
04.02 Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI	02.03.02 Mantener adecuados procesos de fiscalización y control hacia las Entidades Autorizadas, la Administración temporal de los recursos y los procesos de construcción y postulación al subsidio habitacional.	02.03.02.01 Compromiso del presupuesto asignado al trámite de proyectos Art. 59 ingresados en el período.	Compromiso del 100% del presupuesto asignado al trámite de proyectos ingresados: Proyectos aprobados/cantidad de proyectos ingresados	Porcentaje [%]	20	0	40	70	100		91 306 971,07	
		02.03.02.02 Porcentaje de la calidad sobre las especificaciones de planos, presupuesto, materiales y ejecución de obra en los proyectos Art. 59.	Porcentaje de Calidad indicado en los informes de avance mensuales de cada proyecto en ejecución. Sumatoria de la calificación de la calidad de cada proyecto valorado/cantidad de calificaciones asignadas. Promedio de los porcentajes de calidad asignados.	Porcentaje [%]	20	95	95	95	95		91 306 971,07	

Programa No. 02 Dirección y Administración de Operaciones

Subprograma No. 02.03 Departamento Técnico

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
		02.03.02.03 Porcentaje de calidad sobre la verificación aleatoria a los requerimientos técnicos establecidos en la construcción de los casos individuales (Ordinarios y Art. 59).	Calidad asignada a los casos individuales muestreados , producto de la evaluación de campo. Sumatoria de la calidad de cada caso individual valorado/ cantidad de calificaciones asignadas. Promedio de las calificaciones asignadas.	Porcentaje [%]	10	90	90	90	90	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	45 647 585,54	Recursos Internos
02.02 Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa en trámite de proyectos de Art. 59	02.03.03 Cumplir con lo establecido en la Directriz Interna de Plazos para la revisión de proyectos.	02.03.03.01 Porcentaje de tramitaciones comprometidas en el período de proyectos Art. 59.	Proyectos aprobados en el semestre, cuantos cumplieron Directriz de plazos (tiempo de análisis en DT) Total de proyectos que cumplen directriz de plazo/total de proyectos aprobados.	Porcentaje [%]	20	0	80	80	80		91 306 971,07	

Nota 1: Extracción de Datos:

1. Presupuesto aprobado por Junta Directiva en proyectos Art. 59.
2. Monto anual de presupuesto Art. 59

Programa No. 03 Dirección Administración y Financiera

Subprograma No. 03.01 Dirección FONAVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
04.01 Aumentar el saldo de la cartera de crédito	03.01.01 Aumentar el saldo de la cartera de crédito	03.01.01.01 Monto del saldo de la cartera de crédito	(Saldo de la Cartera de crédito diciembre 2020 / Saldo de la Cartera de Crédito de diciembre 2021)- 1 (incrementado)	Porcentaje [%]	20	0	0	0	8	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y Intereses y Comisiones	754 272 283,38	Recursos Internos
02.03 Tramitar oportunamente los financiamientos	03.01.02 Atender oportunamente las solicitudes de financiamiento	03.01.02.01 Numero de las solicitudes de financiamiento a tiempo	Número de tramitaciones formalizadas en el tiempo determinado de colocación de créditos / Total de tramitaciones	Porcentaje [%]	10	25	50	75	100		377 136 141,69	
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	03.01.03 Ejecutar los procesos internos fundamentales en la labor de intermediación financiera de manera eficiente y que permitan fortalecer al Banco	03.01.03.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	46	25	50	75	100		1 734 826 251,77	
		03.01.03.02 Porcentaje de rentabilidad en el proceso intermediación	Tasa Activa Promedio - Costo de Recursos	Porcentaje [%]	12	25	50	75	100	452 563 370,03		
		03.01.03.03 Porcentaje de indicadores de liquidez SUGEF en normalidad	ICL CALCE PLAZOS 1 MES CALCE PLAZOS 3 MESES	Porcentaje [%]	12	25	50	75	100	452 563 370,03		

Programa No. 03 Dirección Administración y Financiera

Subprograma No. 03.02 Departamento Financiero Contable

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	03.02.01 Ejecutar las actividades de gestión operativa y administrativa para el cumplimiento de la normativa interna y externa	03.02.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	100	25	50	75	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	406 686 887,67	Recursos Internos

Programa No. 03 Dirección Administración y Financiera

Subprograma No. 03.03 Unidad de Tesorería y Custodia

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 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 de la Unidad	03.03.01.01 Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	100	25	50	75	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	82 728 243,49	Recursos Internos

Programa No. 03 Dirección Administración y Financiera

Subprograma No. 03.04 Departamento de Fideicomisos

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	03.04.01 Procurar la recuperación y gestión oportuna de los activos asociados a los Fideicomisos	03.04.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	100	23	47	74	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	148 341 078,45	Recursos Internos

Programa No. 04 Dirección y Administración General

Subprograma No. 04.01 Dirección Administrativa

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta					Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen	
01.01 Contar con personal de alto desempeño	04.01.01 Procurar a la administración contar con funcionarios del alto desempeño para lograr alcanzar los objetivos planteados.	04.01.01.01 Número de funcionarios calificados bajo el nuevo modelo de evaluación del desempeño	Funcionarios evaluados / Funcionarios activos	Porcentaje [%]	10	0	0	100	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	62 222 240,17	Recursos Internos	
		04.01.01.02 Porcentaje de capacitaciones In House aplicadas	Capacitaciones In House aplicadas / Capacitaciones programadas	Porcentaje [%]	5	0	3	0	6		40 111 120,08		
02.07 Lograr un mayor aprovechamiento de bienes propiedad BANHVI	04.01.02 Procurar una mayor realización de los bienes propiedad del Banco mediante el otorgamiento de subsidios de vivienda, venta o la donación, según corresponda	04.01.02.01 Número de bienes aprovechables realizados	Total de bienes / Total de bienes realizados	Porcentaje [%]	10	5	15	30	40		233 222 240,17		
		04.01.02.02 Número de Resolución de problemas técnicos, legales y administrativos resueltos	Bienes con problemas técnicos, legales y adm resueltos / Bienes con problemas técnicos programados	Porcentaje [%]	15	3	8	12	19		105 833 360,25		
		04.01.02.03 Expediente de cumplimiento de la CGR en funcionamiento	Expediente de cumplimiento de la CGR en funcionamiento e integrado	Porcentaje [%]	5	0	100	100	100		31 111 120,08		
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	04.01.03 Garantizar la presentación de los servicios necesarios a todas las unidades administrativas del Banco para la consecución de sus objetivos.	04.01.03.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	30	25	50	75	100		568 595 545,50		
		04.01.03.02 Porcentaje de ejecución del plan de Mitigación de Riesgos	Planes de mitigación cumplidos / Planes de mitigación formulados	Porcentaje [%]	5	0	0	0	90		31 111 120,08		

Programa No. 04 Dirección y Administración General

Subprograma No. 04.01 Dirección Administrativa

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta					Estimación de		
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
		04.01.03.03 Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento preventivo del edificio	Planes preventivos aplicados / Planes preventivos establecidos	Porcentaje [%]	10	0	0	0	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	120 222 240,17	Recursos Internos
		04.01.03.04 Número de contrataciones formalizadas	Contrataciones formalizadas / Contrataciones recibidas	Porcentaje [%]	10	100	100	100	100		234 522 240,17	

Programa No. 05 Dirección y Administración de Entidades Autorizadas

Subprograma No. 05.01 Dirección de Supervisión de Entidades

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta				Estimación de		
						I-T	II-T	III-T	IV-T	Cuentas	Monto en ¢	Origen
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	05.01.01 Desarrollar procesos de fiscalización y control de los recursos FOSUVI Y FONAVI que administran las entidades autorizadas, y el cumplimiento de los procesos institucionales.	05.01.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	100	25	42	69	100	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	186 033 793,75	Recursos Internos