

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.01 Gerencia General

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
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 Ampliar la oferta de productos y servicios del portafolio ofrecido por el Banco (CL-01.05)	01.01.01.01 Número de iniciativas valoradas y/o implementadas	$X: S Xi$ (Xi cantidad de iniciativas valoradas y/ implementadas)	Número [N]	20	0	2	Walter Muñoz Caravaca / Guillermo Bolaños Sandoval	131 000 381,85	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos internos
	01.01.02 Mejorar continuamente la gestión de los recursos para el cumplimiento de las proyecciones financieras y el fin institucional encomendado por ley (F-01.04)	01.01.02.01 Porcentaje en el diseño e implementación de una estrategia financiera y de gestión de recursos	Porcentaje de cumplimiento en fecha según cronograma establecido (para el diseño e implementación de una estrategia financiera)	Porcentaje [%]	10	50	100		65 500 190,93		
	01.01.03 Fortalecer las fuentes de financiamiento para el Fondo Nacional para la Vivienda y el Fondo de Subsidios para la Vivienda. (F-01.05)	01.01.03.01 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	65 500 190,93			
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 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 Propuesta de proyecto de Ley para recuperación total o parcial del Bono	Propuesta cumplida	Porcentaje [%]	10	0	1	Dagoberto Hidalgo Cortés	65 500 190,93		
		01.01.04.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas para la contratación de consultoría para el desarrollo e implementación de lineamientos de modelo de especificaciones técnicas y tipologías constructivas (catalogo de tipología constructiva para vivienda individual)	Porcentaje de cumplimiento de las etapas programadas	Porcentaje [%]	10	30	100	Walter Muñoz Caravaca	65 500 190,93		
	01.01.05 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. (P-04.04)	01.01.04.02 Porcentaje de ejecución del proceso de diseño e implementación de un protocolo de construcción sostenible para vivienda de interés social, en tiempo.	Porcentaje de cumplimiento en fecha según cronograma establecido	Porcentaje [%]	5	60	100	Walter Muñoz Caravaca	32 750 095,46		
		01.01.05.01 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 cumplimiento en fecha según cronograma establecido	Porcentaje [%]	5	55	100	Walter Muñoz Caravaca / Dagoberto Hidalgo Cortes	32 750 095,46		
	01.01.06 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.(P-04.05)	01.01.05.02 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.	Etapas ejecutadas / etapas programadas	Porcentaje [%]	10	100	100	Walter Muñoz Caravaca	65 500 190,93		
		01.01.06.01 Porcentaje de cumplimiento en la implementación de una Guía de priorización de recursos públicos en proyectos habitacionales de interés social, en tiempo	Porcentaje de cumplimiento en fecha según cronograma establecido	Porcentaje [%]	5	50	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	32 750 095,46		
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	01.01.07 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)	01.01.06.02 Porcentaje de ejecución en el diseño e implementación de un reglamento de gestión social beneficiarios de proyectos de vivienda de beneficiarios de proyectos de vivienda de interés social financiados con recursos al amparo del artículo 59 de la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, en tiempo	Porcentaje de cumplimiento en fecha según cronograma establecido	Porcentaje [%]	5	50	100	Walter Muñoz Caravaca	32 750 095,46		
		01.01.07.01 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	32 750 095,46		
		01.01.07.02 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	32 750 095,46		

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		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.	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 [%]	80	50	100	David López Pacheco	231 219 026,72	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
		01.02.01.02 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		21 182 052,09		
		01.02.01.03 Porcentaje de disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internas cumplidas y en proceso	? (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100 Peso: Recomendaciones Internas 40%, Recomendaciones Externas 30%, Acuerdos Junta Directiva 30%	Porcentaje [%]	10	90	90		21 182 052,09		

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.03 Unidad de Planificación Institucional

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	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 [%]	60	40	100	Magaly Logan Moya	447 699 943,80	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
	01.03.02 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. (P-01.02)	01.03.02.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2024	$(\text{Cantidad de actividades cumplidas} / \text{Cantidad de actividades del plan de mejora regulatoria 2024}) * 100$	Porcentaje [%]	10	100	100				
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.	01.03.03 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos. (P-03.01)	01.03.03.01 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		12 070 134,83		
		01.03.03.02 Porcentaje de disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internas cumplidas y en proceso	$\text{Suma}(((\text{Total elementos en proceso} + \text{pendiente} + \text{programado} + \text{cumplida}) / \text{Total de elementos}) * \text{peso}) / 100$	Porcentaje [%]	10	90	90				

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.04: Unidad de Comunicaciones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
CI-01 Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos y servicios financieros.	01.04.01 Fortalecer la relación y comunicación con los sectores y partes interesadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, para la implementación de modelos de gestión y desarrollo conjunto. (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 [%]	60	50	100	Ronald Espinoza Avila	141 457 770,85	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	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 / 85 x 100	Porcentaje [%]	20	0	85		27 802 590,28		
P-01 Mejorar los Procesos de Gestión y Calidad Institucional, para aumentar la eficiencia y efectividad organizacional.	01.04.02 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. (P-01.02)	01.04.02.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2024.	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora regulatoria / Porcentaje de cumplimiento esperado * 100	Porcentaje [%]	5	100	100		6 200 647,57		
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.	01.04.03 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos. (P-03.01)	01.04.03.01 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100		6 200 647,57		
		01.04.03.02 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	Sumatoria (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100)	Porcentaje [%]	10	90	90	12 401 295,14			

Programa No. 01 Programa Estratégica

Subprograma No. 01.05 Proyecto Optimus

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
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 (P-02.02)	01.05.01.01 Cantidad de Procesos Medulares del Proyecto OPTIMUS.	SXi (Xi: Cantidad de procesos medulares del proyecto Optimus implementados, en tiempo)	Porcentaje [%]	95	10	16	Dagoberto Hidalgo Cortes	2 651 964 746,14	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
		01.05.01.02 Cantidad de etapas desarrolladas para integrar las plataformas legadas a SAP.	SXi (Xi: Cantidad de etapas de integración del proyecto Optimus implementadas, en tiempo) I: Semestre : 1 de Fase I y 2 de Fase II II: Semestre: 2 de Fase II	Porcentaje [%]	5	3	5	Dagoberto Hidalgo Cortes	132 329 303,42		

Programa No.02 Programa de 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		Monto en €	Cuentas	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 Nota 1	Porcentaje [%]	5	30	100	Mariella Salas Rodríguez	45 473 616,37	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	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 programas en el cumplimiento en la implementación de un Protocolo de control, seguimiento y supervisión en proyectos de vivienda.	Etapas ejecutadas / etapas programadas Nota 2	Porcentaje [%]	5	100	100		45 473 616,37		
P-01 Mejorar los procesos 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. Número de procesos críticos de negocio revisados y optimizados.	SXi (Xi: Número de procesos críticos de negocio revisados y optimizados)	Número [N]	5	3	3	Walter Muñoz Caravaca	45 473 616,37		
		02.01.03.02 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	Mariella Salas Rodríguez	45 473 616,37		
		02.01.03.03 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	Yoi Agüero Céspedes	45 473 616,37		
		02.01.03.04 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 Nota 3	Porcentaje [%]	5	30	100	Yoi Agüero Céspedes / Walter Muñoz Caravaca	45 473 616,37		
		02.01.03.05 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 [%]	10	0	7	Walter Muñoz Caravaca	90 947 232,74		
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	3286	8216	Walter Muñoz Caravaca	135 004 583 722,47	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
		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	1458	3646		27 073 674 530,69		
		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 de 1 al 6)	Número [N]	10	2909	7274		47 310 720 004,15		
		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]	7,5	284	712		20 305 255 898,36		

Programa No.02 Programa de 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		Monto en €	Cuentas	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)	02.01.04.05 Número de familias beneficiadas por el mejoramiento barrial financiado con el Bono Colectivo.	SXi (Xi: Familias beneficiadas por Bono Colectivo)	Número [N]	7,5	0	1100	Walter Muñoz Caravaca	20 305 255 898,36	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
F-01. Lograr un crecimiento económico y financiero de la entidad que permita seguir cumpliendo el fin para el cual fue creada.	02.01.05 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	80	100		20 282 519 090,17	Transferencias Corrientes y de Capital	Recursos Externos
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.	02.01.06 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)	02.01.06.01 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100		45 473 616,37	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
		02.01.06.02 Porcentaje de disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	Sumatoria (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100)	Porcentaje [%]	5	90	90		45 473 616,37		

Nota 1: 1. Definición del alcance y términos de referencia (30%) 2. Publicación del cartel y contratación (40%).

Nota 2: 1. Implementación del protocolo (40%) 2. Resultados de la medición de la ejecución del protocolo (40%).

Nota 3: 1. Aprobación ante el MEIC (20%) 2. Socialización (20%).

Programa No.02 Programa de Negocio

Subprograma No. 02.02 Dirección FONAVI

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.	02.02.01 Ampliar la oferta de productos y servicios del portafolio ofrecido por el Banco. (F-01-03/CL-01.05)	02.02.01.01 Porcentaje de cumplimiento de la estrategia para poner en operación el Fondo de AVALES	Etapas ejecutadas / Etapas programadas Nota 1	Número [N]	10	1	2	Tricia Hernández Brenes	29 666 545,79	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos	
	02.02.02 Fortalecer las fuentes de financiamiento para el Fondo Nacional para la Vivienda y el Fondo de Subsidios para la Vivienda.(F-01.05)	02.02.02.01 Porcentaje de ejecución del proceso para autorización e implementación del Bono Social en el BANHVI	Etapas ejecutadas / Etapas programadas Nota 2	Número [N]	5	1	2		14 833 272,90			
		02.02.02.02 Porcentaje de ejecución del proceso de negociación de opciones de financiamiento externo para FONAVI en condiciones blandas	Etapas ejecutadas / Etapas programadas	Porcentaje [%]	5	1	2		14 833 272,90			
		02.02.02.03 Porcentaje de ejecución del Plan de Comercialización de Títulos Valores	Etapas ejecutadas / Etapas programadas	Número [N]	5	1	2		14 833 272,90			
	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 [%]	7,5	100	100		22 249 909,34			
		02.02.03.02 Porcentaje de crecimiento anual de la cartera de crédito	$(\text{Saldo Cartera de Crédito Diciembre 2024} / \text{Saldo Cartera de Crédito Diciembre 2023}) - 1$	Porcentaje [%]	7,5	0	8		22 249 909,34			
		02.02.03.03 Monto desembolsos de crédito a Entidades Autorizadas	$\text{Monto de crédito desembolsado} / \text{Monto de crédito programado}$	Porcentaje [%]	7,5	15000	30500		22 249 909,34			
		02.02.03.04 Soluciones de Vivienda generadas	$\text{Número de soluciones de vivienda generadas} / \text{Número de soluciones de vivienda programadas}$	Porcentaje [%]	7,5	300	600		22 249 909,34			
	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.	02.02.04 Fortalecer la cultura de gestión de riesgo institucional (P-03.02)	02.02.04.01 Porcentaje de cumplimiento en el plan de mitigación de riesgos.	$\text{Cantidad de Actividades de Riesgos Ejecutadas} / \text{Cantidad de Actividades de Riesgo Planificadas}$	Porcentaje [%]	5	90		90			14 833 272,90
		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 Índice de Oportunidad del SIG	$\text{Suma Calificación total informes} / \text{Suma total \# veces de los informes}$	Porcentaje [%]	5	100		100			14 833 272,90
02.02.05.02 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso			$\text{Sumatoria } (((\text{Total elementos en proceso} + \text{pendiente} + \text{programado} + \text{cumplida}) / \text{Total de elementos}) * \text{peso}) / 100$	Porcentaje [%]	5	90	90	14 833 272,90				
02.02.05.03 Porcentaje de ejecución de las actividades Plan de Trabajo FONAVI			$\text{Actividades del Plan de Trabajo Ejecutadas} / \text{Actividades del Plan de Trabajo Planificadas}$	Porcentaje [%]	10	50	100	6 645 526 545,79				
02.02.05.04 Porcentaje de ejecución de las actividades del plan de trabajo de Fideicomisos			$\text{Actividades del Plan de Trabajo Ejecutadas} / \text{Actividades del Plan de Trabajo Planificadas}$	Porcentaje [%]	10	50	100	70 651 545,79				

Programa No.02 Programa de Negocio

Subprograma No. 02.02 Dirección FONAVI

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.	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 Porcentaje de cumplimiento en el diseño e implementación de un modelo de evaluación y calificación de Entidades Autorizadas del Sistema Nacional para la Vivienda.	Etapas ejecutadas / Etapas programadas Nota 4	Número [N]	10	1	3	Tricia Hernández Brenes	29 666 545,79	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos

Nota 1: Aprobación del Fondo de avales por parte de la Junta Directiva del BANHVI (Ene 2024 - Dic 2024)

Nota 2: Estructuración BONO SOCIAL

Nota 3: 2024 Crecimiento mayor a variación interanual del IPC (Índice Precios al Consumidor), (IPC 2024 / IPC 2023)-1

Nota 4: Identificación de nuevas variables relevantes y fuentes de información disponibles para introducción generar el nuevo Modelo de evaluación y calificación de Entidades Autorizadas (Ene 2024 - Jun 2024), Elaboración de propuesta preliminar de Modelo de evaluación y calificación de Entidades Autorizadas (Jul 2024 - Dic 2024)

Programa No.03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.01 Departamento 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
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	cantidad de actividades ejecutadas / total de actividades definidas	Porcentaje [%]	1	40	100	Marco Tulio Méndez Contreras	1 397 302 675,00	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
		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	(Número de etapas ejecutadas / Número de etapas establecidas en el año) *100	Porcentaje [%]	10	50	100		52 546 867,95		
		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	(Número de etapas ejecutadas / Número de etapas establecidas en el año) * 100	Porcentaje [%]	10	50	100		52 546 867,95		
	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 ejecución de actividades para el diseño y puesta en producción del primer modulo para el Seguimiento y Control Institucional	(Numero de actividades ejecutadas/ numero de actividades programadas para el diseño y puesta en producción del primer modulo)*100	Porcentaje [%]	2	50	100		26 273 433,97		
		03.01.02.02 Porcentaje de funcionarios capacitados en Inteligencia de Negocios OPTIMUS	Z : (X/Y) *100 X: sumatoria de funcionarios capacitados en el periodo Y: sumatoria de funcionarios previstos para ser capacitados en el periodo Z: porcentaje de funcionarios capacitados	Porcentaje [%]	4	100	100		26 273 433,97		
		03.01.02.03 Porcentaje de cumplimiento de las actividades desarrolladas para la contratación administrativa de la Implementación de RPA (Robotic Process Automation)	(actividades ejecutadas / total de actividades establecidas en el año) * 100	Porcentaje [%]	4	50	100		26 273 433,97		
		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	Z : (X/Y) *100 X: sumatoria de productos entregados por año: Y: sumatoria de Productos definidos a entregar por año Z: porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas por año	Porcentaje [%]	10	50		100		
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 (Appps) desarrolladas de los markeplace de Google, Apple y Huawei	Z : (X/Y) *100 X: sumatoria de productos entregados por año: Y: sumatoria de Productos definidos a entregar por año Z: porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas por año	Porcentaje [%]	10	50	100	52 546 867,95				
	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	03.01.05 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional (P-03.02)	03.01.05.01 Porcentaje de Cumplimiento de los Planes de Mitigación de Riesgo Operativo del DTI	(cantidad de acciones cumplidas / Cantidad de acciones del plan de mitigación de riesgos para el 2024)* 100	Porcentaje [%]	5	90	90	26 273 433,97		
03.01.06 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos (P-03.01)	03.01.06.01 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100	26 273 433,97				
	03.01.06.02 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	Sumatoria (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100)	Porcentaje [%]	5	90	90	52 546 867,95				

Programa No.03 Programa de 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 [%]	10	100	100	Margoth Campos Barrantes	47 036 017,81	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos	
		03.02.01.02 Número productos desarrollados para fortalecer las competencias del personal	(Número de productos desarrollados / número de productos establecidos) Nota 1	Número [N]	10	1	1					50 036 017,81
		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 2	Porcentaje [%]	10	50	100					47 036 017,81
	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% / Resultado institucional de la evaluación del clima organizacional	Porcentaje [%]	5	0	82					93 518 008,91
	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	0	100					23 518 008,91
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 Porcentaje de cumplimiento de etapas desarrolladas para la mejora y optimización de los dos proceso de apoyo (Contratación de bienes y dotación de personal)	(Cantidad de etapas ejecutadas / cantidad de etapas programadas)*100 Nota 3	Porcentaje [%]	10	50	100	Margoth Campos Barrantes	47 036 017,81	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos	
		03.02.04.02 Número de contrataciones formalizadas en tiempo	(Contrataciones formalizadas en tiempo / Total de contrataciones recibidas) *100	Porcentaje [%]	10	100	100					632 946 017,81
		03.02.04.03 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo D. Administrativa	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	20	50	100					722 552 035,62
	03.02.05 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. (P-01.02)	03.02.05.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2024	Cantidad de actividades cumplidas / Cantidad de actividades del plan de mejora regulatoria 2024	Porcentaje [%]	5	100	100					23 518 008,91
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	03.02.06 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)	03.02.06.01 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	5	100	100	Margoth Campos Barrantes	23 518 008,91	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos	
		03.02.06.02 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	Sumatoria (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100)	Porcentaje [%]	5	90	90					23 518 008,91
	03.02.07 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional (P-03.02)	03.02.07.01 Porcentaje de Cumplimiento de los Planes de Mitigación de Riesgo Operativo de la Dirección Administrativa para el 2024	Cantidad de acciones cumplidas / Cantidad de acciones del plan de mitigación de riesgos para el 2024	Porcentaje [%]	5	90	90					23 518 008,91

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

Nota 2: 1. Socialización, 2. Implementación, 3. Plan de desarrollo

Nota 3: 1. Revisión de los resultados alcanzados en cada uno de los procesos en el año anterior I Trimestre, 2. Revisión de los procedimientos II Trimestre, 3. Implementación de los ajustes en los procedimientos III Trimestre

Programa No.03 Programa de apoyo

Subprograma No. 03.03 Departamento Financiero Contable

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						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	Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo	Porcentaje [%]	80	50	100	José Pablo Durán Rodríguez	355 565 680,31	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
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.	03.03.02 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	03.03.02.01 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		20 434 565,66		
		03.03.02.02 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	Sumatoria (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100)	Porcentaje [%]	10	90	90		20 434 565,66		

Programa No.03 Programa de 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		Monto en ¢	Cuentas	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 Porcentaje de cumplimiento de atención de los procesos judiciales en el que el BANHVI forme parte ya sea como actor, demandado, tercero interesado o recurrido.	$(\text{juicios atendidos}/\text{juicios activos}) * 100$	Porcentaje [%]	20	100	100	Ericka Masis Calderon	729 667 246,84	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos	
		03.04.01.02 Porcentaje de cumplimiento de atención en asesoría jurídica brindada tanto a clientes internos como externos del BANHVI	$(\text{Asesoría brindada}/\text{Asesoría solicitada}) * 100$ Nota 1	Porcentaje [%]	20	100	100					28 667 246,84
		03.04.01.03 Porcentaje de cumplimiento en la atención de consultas recibidas por teléfono, de manera presencial o por correo.	$(\text{consultas ejecutadas}/\text{consultas recibidas}) * 100$ (informales- menor complejidad)	Porcentaje [%]	20	100	100					28 667 246,84
		03.04.01.04 Porcentaje de cumplimiento de atención de solicitudes para creación, modificación o revisión de proyectos de ley o reglamentos.	$(\text{propuestas atendidas}/\text{propuestas recibidas}) * 100$	Porcentaje [%]	20	100	100					28 667 246,84
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.	03.04.02 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	03.04.02.01 Índice de Oportunidad del SIG	$\text{Suma Calificación total informes} / \text{Suma total \# veces de los informes}$	Porcentaje [%]	10	100	100		12 358 623,42			
		03.04.02.02 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	$\text{Sumatoria } (((\text{Total elementos en proceso} + \text{pendiente} + \text{programado} + \text{cumplida}) / \text{Total de elementos}) * \text{peso}) / 100$	Porcentaje [%]	10	90	90					12 358 623,42

Nota 1: Clientes internos como externos del BANHVI (asesoría jurídica ya sea en la revisión, elaboración, aprobación de contratos Fosuvi, Fonavi, refrendos internos (contratación administrativa), elaboración de criterios legales, atención de recursos administrativos y solicitudes varias de la Administración y la Junta Directiva)

Programa No.03 Programa de 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
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 [%]	80	50	100	Ana Julia Fernandez Chavarria	67 480 820,09	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
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.	03.05.02 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	03.05.01.02 Índice de Oportunidad del SIG	Suma calificación total de informes/suma total # de veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		8 247 658,76		
		03.05.01.03 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	Sumatoria (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100)	Porcentaje [%]	10	90	90		8 247 658,76		

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	Ana Lorena Leiva Chávez	115 170 319,55	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
		04.01.01.02 Nivel de madurez de la cultura de riesgos institucional	X: Sumatoria de los elementos según nivel de eficiencia i definidos Y: Total de elementos. Z: Porcentaje de eficiencia	Porcentaje [%]	10	0	84		14 267 188,51		
	04.01.02 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	04.01.02.01 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		14 267 188,51		
	04.01.02.01 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	Sumatoria (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100)	Porcentaje [%]	10	90	90	14 267 188,51				

Programa No. 04 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.02 Oficialía de Cumplimiento

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						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 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 [%]	80	43,56	100	Rita Solano Granados	40 836 842,03	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
		04.02.01.02 Índice de Oportunidad del SIG	Suma calificación total de informes/Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		4 543 394,00		
		04.02.01.03 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	Sumatoria (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100)	Porcentaje [%]	10	90	90		4 543 394,00		

Programa No. 04 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.03 Oficialía de Cumplimiento Normativo

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Meta			Responsable	Estimación de		
					Peso	I - S	II - S		Monto en ¢	Cuentas	Origen
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 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	04.03.01.01 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes.	Porcentaje [%]	40	100	100	Merlyn Jimenez Pérez	11 550 775,51	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
		04.03.01.02 Porcentaje Cumplimiento, en la ejecución del Plan de Trabajo OCN	Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo	Porcentaje [%]	50	50	100		14 438 469,39		
		04.03.01.03 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	Sumatoria (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100)	Porcentaje [%]	10	90	90		2 887 693,88		

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		Monto en ¢	Cuentas	Origen	
AC-01: Mejorar cultura organizacional y fortalecer las competencias del personal.	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 recibidas/ Capacitaciones aplicadas a un producto interno Se pueden considerar aplicadas cuando se realice: propuesta de aplicación, capacitación a compañeros, generación de material.	Porcentaje [%]	5	100	100	Gustavo Flores Oviedo	24 703 631,28	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos	
		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 del plan ejecutados	Porcentaje [%]	10	35					75
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.	04.04.02 Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación con partes interesadas. P-03.03	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	90	Gustavo Flores Oviedo	182 224 050,20	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos	
		04.04.02.03 Porcentaje de requerimientos especiales de partes interesadas	Requerimientos especiales resueltos / requerimientos especiales aceptados	Porcentaje [%]	10	75	75					60 002 262,55
		04.04.02.04 Porcentaje de denuncias de partes interesadas.	Denuncias resueltas / Denuncias aceptadas	Porcentaje [%]	10	70	70					42 407 262,55
		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	Porcentaje [%]	10	90	90					56 407 262,55
		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					42 407 262,55
		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					21 203 631,28

Programa No. 04 Programa Control y Mejora

Subprograma No. 04.05 Dirección de Supervisión de Entidades

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Fórmula	Unidad	Peso	Meta		Responsable	Estimación de		
						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	04.05.01 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 [%]	75	60	100	Dagoberto Hidalgo Cortés	132 253 250,47	Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos	Recursos Internos
		04.05.01.02 Porcentaje de Cumplimiento Planes de Acción Mitigación de Riesgos	Porcentaje de Cumplimiento Planes de Acción Mitigación de Riesgos	Porcentaje [%]	10	100	100		8 759 550,03		
		04.05.01.03 Índice de Oportunidad del SIG	Suma Calificación total informes / Suma total # veces de los informes	Porcentaje [%]	10	100	100		17 519 100,06		
		04.05.01.04 Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones de entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externas cumplidas y en proceso	Sumatoria (((Total elementos en proceso+pendiente+programado+cumplida) /Total de elementos) * peso) /100)	Porcentaje [%]	10	90	90		17 519 100,06		