



**INFORME CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
AL 30 DE JUNIO 2017**

1. INTRODUCCIÓN

La Institución cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2016-2019, aprobado por la Junta Directiva en Sesión 34-2016 del 19 de mayo del 2016. El cual establece la estrategia (objetivos, metas y acciones) a seguir durante estos 4 años. Para el seguimiento de dicho plan se llevó a cabo el correspondiente seguimiento con corte a junio del 2017 y se muestra en el presente documento.

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA

De conformidad con la estructura del Plan Estratégico Institucional 2016-2019, este plan está conformado por 4 perspectivas: Capacidad Organizacional, Procesos Internos, Grupos de interés y Financiera; cada una con un peso del 25%. A su vez, para este seguimiento solo se tomaron en cuenta 8 objetivos que poseen una periodicidad semestral o trimestral; a saber:

**CUADRO 1
PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PESOS**

Perspectiva	OBJETIVO ESTRATÉGICO		Peso
4. Financiera (25%)	4.2	Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI	50%
	4.3	Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles	50%
Total OE 2			
3. Grupos de interés (25%)	3.1	Mejorar el grado de satisfacción de los beneficiarios finales	100%
Total OE 1			
2. Procesos Internos (25%)	2.1	Tramitar con agilidad los subsidios art. 59	25%
	2.2	Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente en trámite de proyectos de Art.59	25%
	2.6	Atender oportunamente las recomendaciones de los órganos de control	25%



Perspectiva	OBJETIVO ESTRATÉGICO		Peso
	2.10	Simplificar los trámites en el BANHVI y Entidades Autorizadas en lo relacionado al proceso de aprobación de bonos familiares de vivienda y bonos comunales	25%
Total OE 4			
1. Capacidad organizacional (25%)	1.1	Contar con personal de alto desempeño	100%
Total OE 1			
Total de OE del PE 8			

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016-2019

De acuerdo a la estrategia de seguimiento definida para este plan y la optimización de la herramienta automatizada que se utiliza para el mismo, los porcentajes de cumplimiento que se vayan alcanzando en la composición de cada perspectiva estratégica, serán ubicados según parámetros del siguiente cuadro:

**CUADRO 2
RANGO DE MEDICIÓN**

Excelente	Aceptable	Necesidad de Mejora
>90%	89 – 75%	< 74%

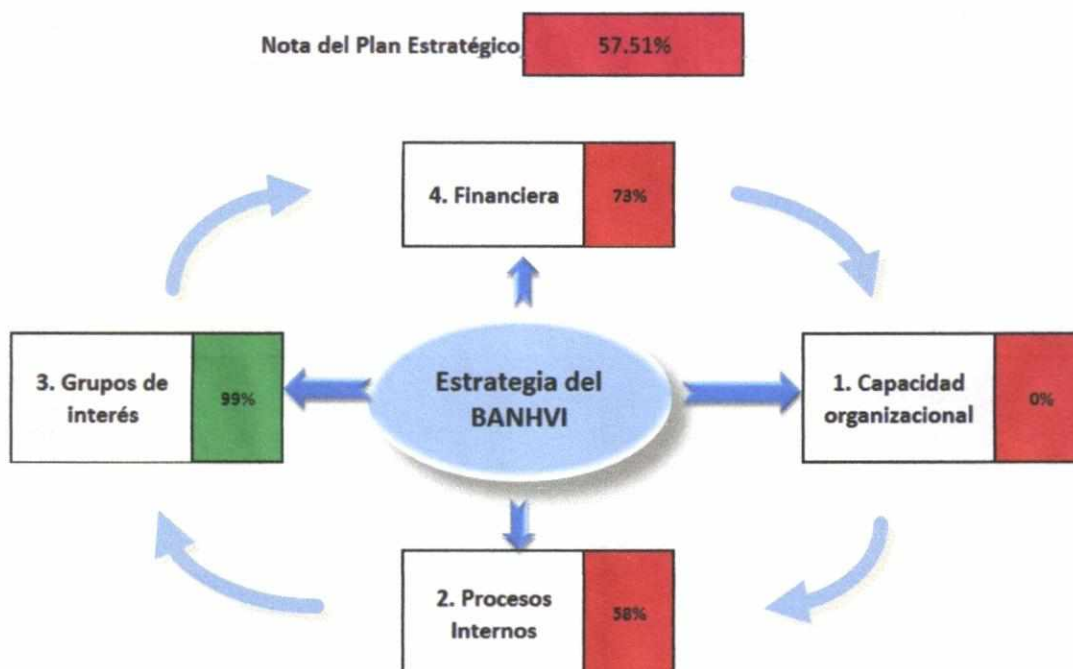
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016-2019

A continuación se presentan los resultados del seguimiento de cada objetivo estratégico, la calificación por perspectiva y la calificación global a la ejecución del PEI.

3. RESULTADOS

De conformidad con la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2019 al 30 de junio 2017 de este informe el resultado fue de un 57%, compuesto por la calificación obtenida de las perspectivas; tal y como se muestra:

IMAGEN 1
CALIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL BANHVI
(AL 30 JUNIO 2017)



Como se puede visualizar la Perspectiva Grupo de Interés obtiene una calificación del 99%, ubicándose en el parámetro de medición "Excelente"; las perspectivas Financiera (73%), Procesos Internos (58%) y Capacidad Organizacional (0%) en el rango de Necesidad de Mejora.

A continuación, se presenta para cada objetivo un resumen de su ejecución al periodo evaluado y en el Anexo 1 el detalle por perspectiva, objetivo e indicador.

3.1 PERSPECTIVA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La calificación obtenida de esta perspectiva fue de un 0% y su cumplimiento se presenta en el siguiente cuadro:



CUADRO 3
COMPOSICIÓN DE LA PERSPECTIVA

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2017	Resultado	Puntuación	Ponderación de OE
PCO-01	Contar con personal de alto desempeño	Porcentaje de funcionarios con calificación mayor al 85%	87%	0 %	0%
Total OE			1		0%

Fuente: Base de datos PEI

Tal y como se detalla en el cuadro 3 el objetivo PCO-01 “*Contar con personal de alto desempeño*” obtuvo una calificación del 0%, debido a que durante el I semestre 2017, de acuerdo a lo planificado, no se cumplieron con las acciones estratégicas establecidas para poder ejecutar la evaluación de desempeño con la metodología requerida; a saber:

- Aprobar la nueva metodología para la Evaluación del Desempeño por parte de la Junta Directiva.
- Realizar un plan de inducción a las jefaturas y funcionarios activos de la nueva metodología Evaluación del Desempeño.
- Implementación de la nueva metodología de Evaluación del Desempeño en el mes de julio 2017 con la evaluación del I semestre 2017.

Sin embargo, es importante recalcar que se realizaron las siguientes acciones estratégicas:

- Propuesta metodológica elaborada y entregada a la Gerencia General.
- Sesiones de trabajo con dicho órgano y Unidad de Planificación para el análisis respectivo.
- Aplicación de la metodología a 7 funcionarios distribuidos en las áreas de Gerencia General, Subgerencia de Operaciones, Dirección FONAVI, Dirección Administrativa, Unidad de Planificación y Unidad de Tesorería y Custodia aplicado por las jefaturas respectivas.
- Las jefaturas de Dirección FONAVI, Dirección Administrativa, Unidad de Planificación y Unidad de tesorería y Custodia atendieron el plan piloto.
- Los resultados de la aplicación de esta metodología por parte de la Gerencia General y Subgerencia de Operaciones se encuentra pendiente de remisión.

Por lo anterior, el proceso de recopilación de la información se encuentra inconcluso.



3.2 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

La calificación obtenida de esta perspectiva fue de un 58%, su cumplimiento se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO 4
COMPOSICIÓN DE LA PERSPECTIVA

Objetivo Estratégico		Indicador	Meta 2017	Resultado	Puntuación	Ponderación de OE
PI-01	Tramitar con agilidad los subsidios art. 59	Porcentaje de bonos artículo 59 individual que se aprueban en el tiempo determinado	85%	53%	62%	15%
PI-02	Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente en trámite de proyectos de Art.59	Porcentaje de tramitaciones comprometidas en el tiempo determinado de proyectos art. 59	100%	100%	100%	25%
PI-06	Atender oportunamente las recomendaciones de los órganos de control	Porcentaje de recomendaciones atendidas	60%	42%	70%	18%
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	Porcentaje de trámites simplificados	100%	0%	0%	0%
Total OE					4	58%

En el cuadro 4, se puede observar un objetivo se encuentran en el rango de excelente y 3 en el parámetro de necesidad de mejora; los cuales se detallan a continuación:

- PI-01 *“Tramitar con agilidad los subsidios art. 59”* obtuvo una calificación del 62%. Durante el periodo de estudio se aprobaron 66 bonos artículo 59 individual, de los cuales 35 se aprobaron en tiempo establecido según la directriz DF-CI-0715-2015. La Dirección FOSUVI justifica el retraso en esta meta debido a las cargas de trabajo que se han presentado en los últimos periodos y la falta de recurso humano el cual no ha sido asignado.



- PI-06 “Atender oportunamente las recomendaciones de los órganos de control” obtuvo una calificación del 70%. La Gerencia General y la Dirección FOSUVI todavía posee debilidades en mantener las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en estado programadas y en proceso. Para subsanar esta situación durante el II y III trimestre del período la Gerencia asignó a un funcionario para atender exclusivamente este tema.
- 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” obtuvo una calificación del 0%; la Subgerencia Financiera indica que se debe llevar a cabo reunión con el personal del MIVAH para retomar el tema.

3.3 PERSPECTIVA GRUPO DE INTERÉS

La calificación obtenida de esta perspectiva fue de un 99%, su cumplimiento se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO 5
COMPOSICIÓN DE LA PERSPECTIVA

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2016	Resultado	Puntuación	Ponderación de OE	
G-01	Mejorar el grado de satisfacción de los beneficiarios finales	Resultado de encuesta de satisfacción de los beneficiarios finales	95%	0%	94%	99%
Total OE				1	99%	

Con respecto al objetivo G-01 “Mejorar el grado de satisfacción de los beneficiarios finales”, la encuesta se realizó en el mes de febrero 2017, se contó con una muestra de N=380 (hombres y mujeres) y con un margen de error (+-) 5%, presentando un resultado satisfacción del 94%, compuesto de la siguiente manera:

CUADRO 6
DETALLE DE LA ENCUESTA

Satisfacción	Propósito del bono				Categoría de la entidad			
	Ampliación, reparación, mejora de vivienda	Compra de vivienda existente	Construcción en lote propio	Compra de lote y construcción	Cooperativas	Empresas privadas	Mutuales	Sector público
2017, n=	34	27*	273	46	141	46	167	27*
Top 2 box (%)	85	100	86	87	84	96	86	91
Promedio	9,37	9,93	9,47	9,65	9,45	9,69	9,49	9,71

Fuente: Informe satisfacción de la encuesta (UNIMER)



Los resultados de ese estudio fueron presentados a la Junta Directiva en la sesión 34-2017 celebrada el 18 de mayo del año en curso.

3.4 PERSPECTIVA FINANCIERA

La calificación obtenida de esta perspectiva fue de un 73%, la cual está conformada por 2 objetivos de los cuales su cumplimiento se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO 7
COMPOSICIÓN DE LA PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Indicador	Meta 2016	Resultado del indicador	Puntuación	Ponderación de OE
F-02	Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI	Porcentaje de ejecución presupuestaria	50%	40%	80%	40%
F-03	Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles	Relación del montos aprobados y disponibles	50%	33%	66%	33%
Total OE					2	73%

El Objetivo F-02 "*Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI*" obtuvo un cumplimiento del 80%, los desembolsos por programa es de Bono Ordinario (45%) y Artículo 59 (37%) de ejecución conforme a lo planeado en el periodo 2017; se puede ver afectado por los desembolsos del programa Bono Colectivo el cual obtuvo un 13%.

Finalmente, el objetivo F-03 "*Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles*" se cumple en un 66%. El presupuesto asignado fue de ¢40,280.72 millones y se ha comprometido un monto de ¢13,325.35 millones en programas de Indígenas, Individuales, Erradicación de tugurios y/o precarios, y Situación de emergencia, externa, necesidad, minusvalía, adulto mayor y segunda planta. Dichos resultados a junio 2016, no contemplan financiamientos de proyectos que se registraban a esa fecha, pendientes de aprobación por parte de la Junta Directiva.

4. ANÁLISIS ENTRE PERIODOS

Se muestra el comparativo entre periodos para determinar la desmejora o mejora de las metas.; a saber:



CUADRO 8
COMPARATIVO ENTRE II SEMESTRE 2016 – I SEMESTRE 2017

Objetivo Estratégico		Indicador	II semestre 2016	I semestre 2017	Situación
PCO-01	Contar con personal de alto desempeño	Porcentaje de funcionarios con calificación mayor al 85%	0%	0%	Incumplido
PI-01	Tramitar con agilidad los subsidios art. 59	Porcentaje de bonos artículo 59 individual que se aprueban en el tiempo determinado	76%	62%	Desmejora
PI-02	Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente en trámite de proyectos de Art.59	Porcentaje de tramitaciones comprometidas en el tiempo determinado de proyectos art. 59	58%	100%	Mejora
PI-06	Atender oportunamente las recomendaciones de los órganos de control	Porcentaje de recomendaciones atendidas	61%	70%	Mejora
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	Porcentaje de trámites simplificados	100%	0%	Desmejora
F-02	Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI	Porcentaje de ejecución presupuestaria	92%	80%	Se mantiene el cumplimiento
F-03	Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles	Relación del montos aprobados y disponibles	98%	66%	Desmejora

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ

De conformidad con los resultados de la ejecución del PEI 2016-2019 con fecha de corte 30 de junio 2017, presentados y revisados en la sesión del Comité No. 2-2017 celebrada el 09/10/2017; se determina:

5.1. Resultados consolidados de la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2019 al 30 de junio 2017 del 57%, que de conformidad con los parámetros de medición que forman parte de la estrategia, dicho porcentaje se ubica en Necesidad de mejora.

5.2. La afectación del porcentaje de cumplimiento registrado se da por la gestión de las iniciativas estratégicas programadas para ser concluidas a la fecha de corte del presente



informe, que inciden en los porcentajes de cumplimiento obtenidos (incluso en 0% dos de estos) en los siguientes objetivos estratégicos:

- PCO-01 *“Contar con personal de alto desempeño”* cumplimiento del 0% (el cumplimiento de este objetivo data de Diciembre 2016).
- 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”* (0%).
- F-03 *“Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles”* con un cumplimiento del 66%.
- PI-01 *“Tramitar con agilidad los subsidios art. 59”* cumplimiento 62%.

En virtud de lo anterior, se recomienda a la Gerencia General solicitar a las jefaturas responsables de los citados objetivos PCO-01 (Dirección Administrativa), PI-10 (Subgerencia Financiera), PI-06 (Gerencia General) y F-03 (Dirección FOSUVI) realizar un esfuerzo para abordar como corresponda las actividades necesarias a fin de alcanzar su cumplimiento a diciembre 2017.

5.3 En cuanto a la ejecución de los objetivos PCO-01 *“Contar con personal de alto desempeño”* y 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”*, se llama la atención por el retraso materializado a la fecha, que incluso para el caso del objetivo PI-10, las iniciativas estratégicas consignadas para este objetivo forman parte de la propuesta conjunta de mejoramiento y simplificación de tres trámites (según PMRi 2017), cuyas acciones de parte del BANHVI son necesarias para avanzar y engranar con lo ya realizado en MIVAH e implementar el Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.

5.4 Respeto a los incumplimientos en la ejecución de acciones del PEI notificadas en el informe de seguimiento a diciembre 2016 (UPI-IN02-0025-2017), que se presentó al Comité de Planeamiento Estratégico en sesión #01-2017 del 24/04/2017, se señaló a la Gerencia General que tomara acciones ante el incumplimiento de los objetivos y se acordó lo siguiente: *“A la Gerencia General la aplicación de la advertencia mediante nota a los responsables de los Objetivos PI-02, PI-04, PI-08, PCO-01 con copia al expediente personal que de volver a repetirse una situación de incumplimiento se aplicará lo que establece el Estatuto de personal en su artículo 46, inciso a) Amonestación verbal o escrita del jefe inmediato o los superiores respectivos y así consecuentemente.”* Este acuerdo No. 3 se mantiene pendiente.

No obstante, la Gerencia General señala que antes de emitir esa advertencia (y atender el citado acuerdo) conversó con la Asesoría Legal del Banco respecto a los alcances de la



misma, y el día de ayer (10 de octubre) mediante correo electrónico de esa dependencia se recomienda modificar el texto por el siguiente:

"A la Gerencia General se le reitera la aplicación de la advertencia mediante nota a los responsables de los Objetivos *PI-02, PI-04, PI-08, PCO-01,*" solicitando su debido cumplimiento y haciendo la observación de que, de volver a repetirse una situación de incumplimiento se podría aplicar el régimen disciplinario que establece el Estatuto de Personal."

5.3. Prevalece en la institución una débil cultura a la medición y rendición de cuentas por parte de las Jefaturas del Banco.

MIm/kab



Anexo 1



02/10/2017
02:27:31 p.m.

01.01 Contar con personal de alto desempeño

Características del Indicador				
<u>Perspectiva</u>	<u>Dirección y Área Responsable</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidad de medida</u>	<u>Fecha de inicio de la medición</u>

01.Capacidad Organizacional	Margoth Campos Barrantes (1. Coordinador)	01.01.01 Porcentaje de funcionarios con calificación mayor al 85%	Porcentaje [%]	Año 2016
-----------------------------	--	---	-----------------	----------

<u>Meta Anual</u>	<u>Frecuencia de Medición</u>	<u>Próxima Meta</u>	<u>Descripción</u>
-------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------

87

Semestral

89

Por personal de alto desempeño se entiende que el mismo ha sido calificado por un sistema moderno de evaluación institucional
Fórmula: Número de funcionarios con calificación mayor al 85% / Total de funcionarios Valor base: 85%

Cumplimiento			
Funcionarios	Calificación	Meta	Observaciones
0	0	0%	El cumplimiento de este indicador es de un 0%, debido a que no se realizó la evaluación desempeño con la metodología nueva. En el mes de julio se solicitó a las jefaturas de la Gerencia General, Subgerencia Operaciones, Unidad de Tesorería, Dirección FONAVI, Unidad de Planificación



02/10/2017
02:27:31 p.m.

02.01 Tramitar con agilidad los subsidios art. 59

Características del Indicador				
<u>Perspectiva</u>	<u>Dirección y Área Responsable</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidad de medida</u>	<u>Fecha de inicio de la medición</u>
02. Procesos Internos	Larry Alvarado Ajún (1. Coordinador)	02.01.01 Porcentaje de bonos artículo 59 individual que se aprueban en el tiempo determinado.	Porcentaje [%]	Año 2016

<u>Meta Anual</u>	<u>Frecuencia de Medición</u>	<u>Próxima Meta</u>	<u>Descripción</u>
85	Trimestral	90	Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente para trámite de bonos de art.59

Cumplimiento			
Tiempos determinandos por normativa	Bonos recibidos y aprobados por el periodo	Bonos aprobados según tiempo BANHVI	Meta
Casos individuales Art. 59 (49 días)	66	35	53%



02/10/2017
02:27:31 p.m.

02.02 Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa en trámite de proyectos de Art. 59

Características del Indicador				
Perspectiva	Dirección y Área Responsable	Indicador	Unidad de medida	Fecha de inicio de la medición
02. Procesos Internos	Larry Alvarado Ajún (1. Coordinador)	02.02.01 Porcentaje de tramitaciones comprometidas en el tiempo determinado de proyectos Art. 59	Porcentaje [%]	Año 2016

Meta Anual	Frecuencia de Medición	Próxima Meta	Descripción
70	Semestral	75	Los procesos internos incluyen aquellos de FOSUVI que requieren mejorar la calidad de los requisitos de las entidades autorizadas

Cumplimiento					
Proyectos según tiempos establecidos		Proy. ingresados	Proy. aprobados	Proy. apro. normativa	Meta
Desarrollo de Finca en verde (S-001-004)	50	2	-	-	100%
Compra de lotes con servicios y construcción de viviendas (S-002-04)	43	3	1	1	
Perfile de proy (S-003-06)	41	-	-	-	
Erradicación de Tugurios (S-004-06)	50	-	-	-	
Bono Colectivo	50	1	-	-	
LLave e Mano	43	-	-	-	
Casos Indigenas	40	-	-	-	
Grupo 5 a 10 individuales	41	-	-	-	
Casos individuale Art. 59	49	-	-	-	
Total		6	1	1	



02/10/2017
02:27:31 p.m.

02.06 Atender oportunamente las recomendaciones de los Órganos de Control

Características del Indicador				
<u>Perspectiva</u>	<u>Dirección y Área Responsable</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidad de medida</u>	<u>Fecha de inicio de la medición</u>

02. Procesos Internos	Luis Angel Montoya Mora (1. Coordinador)	02.06.01 Porcentaje de recomendaciones atendidas	Porcentaje [%]	Año 2016
-----------------------	--	--	-----------------	----------

<u>Meta Anual</u>	<u>Frecuencia de Medición</u>	<u>Próxima Meta</u>	<u>Descripción</u>
-------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------

60	Semestral	75	Por recomendaciones atendidas de los órganos de fiscalización y control se entiende todas aquellas que están cumplidas, programadas y en proceso.
----	-----------	----	---

Cumplimiento				
<u>Recomendaciones recibidas</u>	<u>En proceso</u>	<u>Incumplidas</u>	<u>Meta</u>	
Auditoria Interna	423	163	259	42%
Auditoria Externa				
Depto. TI: Cartas de Gerencia 2012	1	4	-	
2015	3			
Unidad de Riesgos: Cartas de Gerencia: 2015	7	21		
2016	14		-	
Total	488	188	259	



02/10/2017
02:27:31 p.m.

02.10 Simplificar los trámites en el BANHIV y Entidades Autorizadas en lo relacionado al proceso de aprobación de bonos familiares de vivienda y bonos comunales

Características del Indicador				
Perspectiva	Dirección y Área Responsable	Indicador	Unidad de medida	Fecha de inicio de la medición

02. Procesos Internos	Luis Angel Montoya Mora (1. Coordinador)	02.10.01 Porcentaje de trámites simplificados	Porcentaje [%]	Año 2016
-----------------------	--	---	-----------------	----------

Meta Anual	Frecuencia de Medición	Próxima Meta	Descripción
100	Trimestral	100	Se refiere a la simplificación de trámites de conformidad con la Ley 8220

Cumplimiento					
Trámites programados	Meta	Fecha Cump.	Trámites Cump.	Meta	Observaciones
Trámite No.1: Metodología unificada de atención en ventanilla de las EA	Disminuir e tiempo y el costo de postulación al BFV	Diciembre 2017	-	0%	No se tiene conocimiento del avance de trámites citados. Se revisó en la página Web del Banco y actualmente no hay publicaciones sobre los avances en el período 2017.
Trámite No. 2: Revisión integral de requisitos reglamentarios y administrativos aplicados de calificación a BFV	100% de los requisitos a carg del SFNV revisados y actualizados	Diciembre 2017	-		



02/10/2017
02:27:31 p.m.

03.01 Mejorar el grado de satisfacción de los beneficiarios finales

Características del Indicador				
<u>Perspectiva</u>	<u>Dirección y Área Responsable</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidad de medida</u>	<u>Fecha de inicio de la medición</u>

03. Grupos Interés	Larry Alvarado Ajún (1. Coordinador)	03.01.01 Resultado de encuesta de satisfacción de los beneficiarios finales	Porcentaje [%]	Año 2016
--------------------	---------------------------------------	---	-----------------	----------

<u>Meta Anual</u>	<u>Frecuencia de Medición</u>	<u>Próxima Meta</u>	<u>Descripción</u>
-------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------

95	Anual	95	Por grado de satisfacción se entiende la evaluación de trámites, tiempo, producto, calidad de vida por los beneficiarios finales
----	-------	----	--

Cumplimiento		
<u>Res. Encuesta</u>	<u>Meta</u>	<u>Observaciones</u>
94%	98%	La encuesta se realizó en el I trimestre del periodo 2017, y fue conocida por la Junta Directiva en el mes de Junio



02/10/2017
02:27:31 p.m.

04.02 Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI

Características del Indicador				
<u>Perspectiva</u>	<u>Dirección y Área Responsable</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidad de medida</u>	<u>Fecha de inicio de la medición</u>

04. Financiera	Larry Alvarado Ajún (1. Coordinador)	04.02.01 Porcentaje de ejecución presupuestaria	Porcentaje [%]	Año 2016
----------------	---------------------------------------	---	-----------------	----------

<u>Meta Anual</u>	<u>Frecuencia de Medición</u>	<u>Próxima Meta</u>	<u>Descripción</u>
-------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------

100

Semestral

100

Por ejecutar se entiende al desembolso del presupuesto por programas, que contempla la totalidad de ingresos de las fuentes de ingreso del BANHVI
 Formula: % ejecución de bonos ordinarios * 57% + % ejecución de bonos art. 59 * 37% + % ejecución bonos comunales *6%
 Valor Base: 82%

Cumplimiento					
Programa	Monto presupuestado	Monto ejecutado	Cump.	Factor %	Meta
Ordinario	66,567,025,171.45	29,754,810,985.27	45%	57%	25.48%
Articulo 59	41,526,441,210.89	15,406,557,915.90	37%	37%	13.73%
Bono colectivo	12,751,999,931.44	1,653,381,263.13	13%	6%	0.78%
Total	120,845,466,313.78	46,814,750,164.30		100%	40%
Comisión EA	2,834,930,567.99	1,832,816,635.38	65%		
Comisión Cta. Grl.	4,375,657,102.82	4,192,276,757.90	96%		
Sub total	7,210,577,670.81	6,025,093,393.28			
Total	128,056,043,984.59	52,839,843,557.58	41%		



02/10/2017
02:27:31 p.m.

04.03 Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles

Características del Indicador				
Perspectiva	Dirección y Área Responsable	Indicador	Unidad de medida	Fecha de inicio de la medición

04. Financiera		04.03.01 Relación del monto aprobado y disponibles	Porcentaje [%]	Año 2016
----------------	--	--	-----------------	----------

Meta Anual	Frecuencia de Medición	Próxima Meta	Descripción
------------	------------------------	--------------	-------------

100	Semestral	100	Por comprometer se entiende asignar el monto disponible para la construcción de proyectos Formula: Monto aprobado / monto disponible
-----	-----------	-----	--

Cumplimiento			
	Monto presupuestado	Monto ejecutado	Meta
Programa Indígenas	3,150,000,000.00	€878,280,000.00	33%
Programa Individuales	€3,300,000,000.00	€849,180,000.00	
Erradicación de tugurios / precarios	€5,000,000,000.00	€375,080,000.00	
Vivienda Vertical	€100,000,000.00	€0.00	
Situación de emergencia, extrema, necesidad, minusvalía, adulto mayor y segunda planta	€28,730,720,000.00	€11,222,810,000.00	
Total	€40,280,720,000.00	€13,325,350,000.00	