



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN PRESUPUESTO

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Octubre, 2024

Tabla de contenido

A.	INTRODUCCIÓN.....	3
B.	COMPORTAMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.....	4
C.	CONTRIBUCIÓN DEL INVU AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA 2023-2026.....	11
D.	ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	12
E.	RESUMEN GENERAL (CONCLUSIONES).....	32
F.	INSUMOS PROCESADOS.....	38
G.	PLANES DE ACCIÓN.....	39

A. INTRODUCCIÓN

Este informe de seguimiento o de rendición de cuentas tiene como objetivo informar sobre el avance (resultado alcanzado) de las metas formuladas en el Plan Operativo Institucional (POI) así como el avance con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP), las limitaciones u obstáculos encontrados en términos generales, el presupuesto y los recursos utilizados, así como las acciones a realizar (plan de acción) en el caso de no alcanzarse la meta establecida.

El valor de la meta y su programación, así como el detalle de los indicadores se obtienen del Plan Operativo Institucional (POI), aspecto que relaciona o vincula el plan anual o POI con este Informe. Este documento se complementa con los cronogramas solicitados a los responsables de las dependencias, principalmente en los indicadores de producto.

El avance de las metas que se incorpora en este documento es el resultado de los informes que elaboran las diferentes dependencias y que remiten a Planificación mediante oficio.

El Plan Operativo Institucional (POI) o plan anual es un instrumento que detallan los objetivos, productos y servicios, indicadores, metas, programación mensual, así como las actividades de esa programación.

El Plan Anual Operativo incluye un total de 42 metas con sus respectivos indicadores.

A setiembre se evaluaron 37 metas que cuentan con programación, distribuidas en los cuatro Programas Presupuestarios, a saber:

Programa	Anual
Programa N°1 Administración y Apoyo	4
Programa N°2 Urbanismo	12
Programa N°3 Programas Habitacionales	15
Programa N°4 Gestión de Programas de Financiamiento	<u>6</u>
Total	37

Con respecto al Programa Presupuestario No.1 Administración y Apoyo, su función está orientada a brindar el soporte necesario para que la Institución desarrolle en forma eficiente y eficaz, los productos y servicios que permiten cumplir con la misión institucional, razón por la cual no se define un producto específico derivado de este programa.

Para cada uno de los indicadores con programación de setiembre, se muestra la siguiente información: meta programada, realización, porcentaje de avance al mes de setiembre y anual, y lo realizado en términos generales. En los indicadores que presenten un avance inferior al rango "De acuerdo con lo programado, se presenta el Plan de acción, que incluye las medidas correctivas y acciones de mejora.

En la definición de los rangos para clasificar el cumplimiento de la realización o ejecución de la meta de los Indicadores, se consideraron los parámetros de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), mismos que están en revisión constante según los STAP-CIRCULAR de cada ejercicio económico, como se puede observar seguidamente:

De acuerdo con lo programado Meta con porcentaje de avance igual o mayor al 90%.
 Con riesgo de incumplimiento Meta con porcentaje de avance entre 89,99% y 50%.
 Atraso crítico..... Meta con porcentaje de avance igual o menor a 49,99%.

B. COMPORTAMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

1. Comportamiento de las metas del INVU por programa presupuestario

En el Plan Anual Operativo del período 2024 se definieron 42 indicadores con sus respectivas metas y a setiembre se midió la realización de 37 de estas, obteniéndose 22 (59%) indicadores con meta de acuerdo con lo programado, en 5 (14%) indicadores la meta presenta riesgo de incumplimiento y 10 (27%) con atraso crítico.

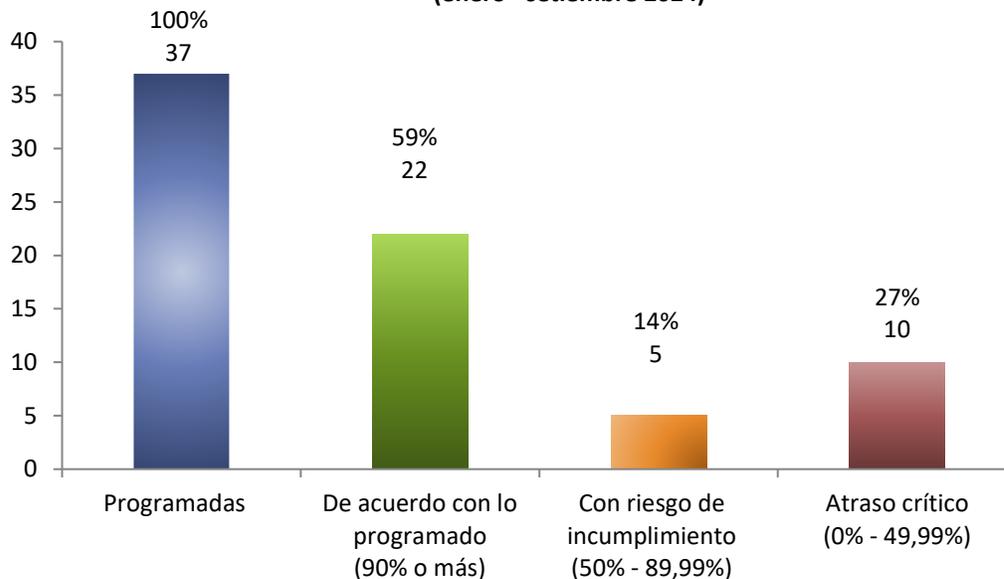
**Cuadro 1 Comportamiento de las Metas del INVU
(enero - setiembre 2024)**

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas del área (2024)

Programas	Metas			
	Programadas	De acuerdo con lo programado (90% o más)	Con riesgo de incumplimiento (50% - 89,99%)	Atraso crítico (0% - 49,99%)
Programa I	4	3	1	0
Programa II	12	6	1	5
Programa III	15	7	3	5
Programa IV	6	6	0	0
Total	37	22	5	10
	100%	59%	14%	27%

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas de las áreas (2024)

**Gráfico 1 Comportamiento de las Metas del INVU
(enero - setiembre 2024)**



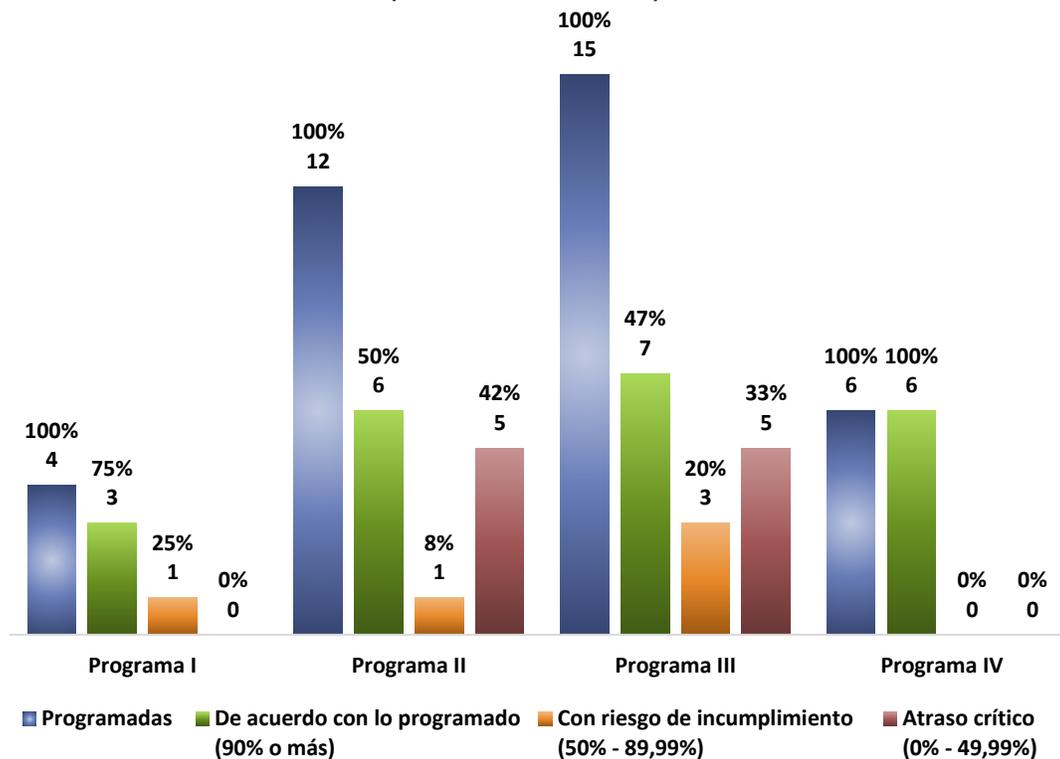
Seguidamente se muestra el comportamiento de las metas por Programa Presupuestario por rangos.

**Cuadro 2 Comportamiento de las Metas por Programa Presupuestario
(enero - setiembre 2024)**

Programas /Metas	Programadas		Cumplimiento de metas					
			De acuerdo con lo programado (90% o más)		Con riesgo de incumplimiento (50% - 89,99%)		Atraso crítico (0% - 49,99%)	
Programa I	4	100%	3	75%	1	25%	0	0%
Programa II	12	100%	6	50%	1	8%	5	42%
Programa III	15	100%	7	47%	3	20%	5	33%
Programa IV	6	100%	6	100%	0	0%	0	0%
Total	37	100%	22	59%	5	14%	10	27%

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas del área (2024)

**Gráfico 2 Comportamiento de las Metas de los Programas Presupuestarios
(enero - setiembre 2024)**



Fuente: Informe de rendimiento de cuentas de las áreas (2024)

2. Detalle de Proyectos del Programa I Administración y Apoyo*

Seguidamente se muestra el detalle de proyectos del Programa I Administración y Apoyo.

Proyecto	Meta	Ejecución	Avance	Actividades realizadas / Observaciones
1. Actualización de plataforma de video-vigilancia de analógico a IP *	90%	20%	22%	Solicitud de asesoría a la Unidad de Adquisiciones acerca proyectos similares en SICOP bajo la modalidad de Servicios Administrado
2. Construcción techos edificios Jutsini y Orowe *	80%	5%	6%	Solicitud de asesoría a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para iniciar proceso. Contratación debe incluir manejo de los desechos peligrosos
3. Estudio de cultura y clima institucional *	100%	90%	90%	Cerrando el proceso de todas las etapas
4. Compra de Software para las evaluaciones del desempeño del personal *	100%	10%	10%	Se trabaja en las especificaciones técnicas del servicio requerido; se elabora la decisión inicial debe revisarse con Planificación y TI coordinando revisión.
5. Pruebas de penetración y remediación de posibles vulnerabilidades	80%	40%	50%	Se publica en agosto el pliego y al corte de setiembre se está en evaluación de ofertas, adjudicación pendiente para octubre.
6. Establecer e implementar mecanismos para el doble factor de autenticación	100%	40%	40%	Se publica en agosto el pliego y al corte de setiembre se está en evaluación de ofertas, adjudicación pendiente para octubre.
7. Diagnóstico Normativa MICITT	100%	100%	100%	100% a abril según lo esperado.
8. Herramienta de monitoreo de red	100%	100%	100%	100% a abril según lo esperado incluyendo el pago.
9. Habilitar y brindar el servicio wireless seguro y administrado	90%	0%	0%	En proceso estudio de mercado y documentación para incorporar en el pliego, cambios por posible traslado de unidades a otro edificio y alcance del servicio, han hecho replantear condiciones iniciales.
10. Mantenimiento de contratos y nuevos pliegos para mantener la plataforma tecnológica disponible y segura	100%	100%	100%	100% según lo esperado.
11. Políticas, procedimientos y capacitación referentes a las NICSP *	75%	50%	67%	Proyecto plurianual, ejecutado el 73% en 2023, por ejecutar 27% en 2024.
Avance promedio (%)	92%	50%	55%	

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas de las áreas (2024)

* No se recibió información para actualizar el mes de setiembre 2024

3. Cuadros de Indicadores por Programa

Cuadro N°4 Evaluación de las Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario I

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 PROGRAMA I ADMINISTRACION Y APOYO												
Producto o Servicio	Indicador	Unidad de Medida	Avance y Clasificación de la Meta Anual (Enero - setiembre 2024)						Avance de la Meta Anual			Observaciones (Al mes de setiembre)
			Meta	Ejecución	Avance	Clasificación del Avance al mes de setiembre			Meta Anual	Ejecución	Avance	
						De acuerdo con lo programado (90% o más)	Con riesgo de incumplimiento (50% - 89,99%)	Atraso crítico (0% - 49,99%)				
Servicio de apoyo a la producción de bienes y servicios institucionales.	Porcentaje de proyectos ejecutados para mitigar la materialización de riesgos, del total programados.	Porcentaje	92%	50%	54%		X		100%	50%	50%	Proyectos incluidos: 1. Actualización de plataforma de video-vigilancia de analógico a IP 2. Construcción techos edificios Jutsini y Orowe 3. Estudio de cultura y clima institucional 4. Compra de Software para las evaluaciones del desempeño del personal 5. Pruebas de penetración y remediación de posibles vulnerabilidades 6. Doble factor de Autenticación 7. Diagnóstico Normativa MICITT 8. Herramienta de monitoreo de red 9. Habilitar y brindar el servicio wireless seguro y administrado 10. Mantenimiento de contratos y nuevos pliegos para mantener la plataforma tecnológica disponible y segura 11. Políticas, procedimientos y capacitación referentes a las NICSP
	Porcentaje de satisfacción de los clientes con la atención brindada.	Porcentaje	85%	77%	91%	X			85%	77%	91%	La meta se medirá en el segundo y el cuarto trimestres.
	Porcentaje de satisfacción de los clientes con los productos ofrecidos.	Porcentaje	85%	89%	100%	X			85%	89%	100%	La meta se medirá en el segundo y el cuarto trimestres.
	Porcentaje de disminución de la cartera morosa a diciembre 2024, con respecto a diciembre 2023.	Porcentaje	0%	0%	0%				3%	0%	0%	Se medirá en diciembre 2024
	Número de proyectos gestionados con participación ciudadana.	Número	2	2	100%	X			3	2	67%	Se llevó a cabo el proyecto Amón Cultural y se implementó el Plan de Gestión Ambiental
Porcentaje de mantenimiento del costo operativo institucional con respecto al Presupuesto total.	Porcentaje	0%	0%	0%				0%	0	0%	La meta se medirá al final del cuarto trimestre	

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas de las áreas (2024)

Cuadro N°5 Evaluación de las Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario II

PROGRAMA II URBANISMO													
N°	Producto o Servicio	Indicador	Unidad de Medida	Avance y Clasificación de la Meta Anual (Enero - setiembre 2024)						Avance de la Meta Anual			Observaciones (Al mes de setiembre)
				Meta	Ejecución	Avance	Clasificación del Avance al mes de setiembre			Meta Anual	Ejecución	Avance	
							De acuerdo con lo programado (90% o más)	Con riesgo de incumplimiento (50% - 89,99%)	Atraso crítico (0% - 49,99%)				
1		Número de planes regionales inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN	Número	3	0	0%			X	4	0%	0%	Se está a la espera de respuesta de MIDEPLAN de cómo proceder con la inscripción. La meta se medirá por trimestre.
2		Porcentaje de avance en las actividades para elaborar el Plan Regional de la GAM (variable ambiental).	Porcentaje	45%	10%	22%			X	50%	10%	20%	Se procedió a la firma de Contrato de la empresa adjudicada, y se da orden de inicio para que procedan con las actividades propias del proyecto. Se mide trimestralmente. El avance del plan es plurianual.
3		Porcentaje de avance en las actividades para elaborar los Planes Regionales de Chorotega y Huetar Norte (variable ambiental).	Porcentaje	40%	0%	0%			X	70%	0%	0%	Se está en proceso consulta a los consultores ambientales de cotizaciones para la elaboración de la Variable Ambiental para elaborar el perfil. Se mide trimestralmente. El avance del plan es plurianual.
4		Porcentaje de avance en las actividades para elaborar el Plan Regional de Huetar Caribe.	Porcentaje	10%	0%	0%			X	25%	0%	0%	La meta se medirá en el cuarto trimestre. El avance de los planes (plurianual) por año es: Año 2024: 25% Año 2025: 55% Año 2026: 20%
5	Servicio de formulación, revisión y aprobación de planes regionales (urbanos y costeros).	Número de Planes Regionales de Desarrollo Urbano y Plan GAM ejecutados.	Número	0	0	0%				0	0%	0%	Este indicador es del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública. Mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0268-2024 15 de febrero del 2024 se trasladó al 2025.
6		Porcentaje de avance en la finalización del convenio del plan regulador de Coronado.	Porcentaje	7%	0%	0%			X	7%	0%	0%	Se ha trabajado con SETENA en la revisión y aclaración de observaciones y los cambios de criterios con SENARA. El avance del plan (plurianual) por año es: 2023=93% 2024=7%
7		Número de personas beneficiadas por la elaboración del plan regulador de Coronado.	Número	0	0	0%				67078	0	0%	La meta se medirá en el cuarto trimestre.
8		Porcentaje de Planes Reguladores revisados y/o aprobados dentro del plazo 1,5 meses del total de planes recibidos.	Porcentaje	100%	63%	63%		X		100%	63%	63%	Se revisaron ocho planes reguladores: Garabito (Playa Hermosa), Quepos PRI Matapalo Barú, Alajuelita, San Isidro, Cartago, Flores, el Guarco e Isla Chira. De los 8 planes revisados 5 se revisaron en un plazo de 1,5 meses. La cantidad depende de la demanda.
9		Porcentaje de acompañamientos realizados a las municipalidades (para la elaboración de los Planes Reguladores) del Total de convenios realizados.	Porcentaje	100%	100%	100%	X			100%	100%	100%	Se brindó acompañamiento a un total de nueve municipalidades: Perez Zeledón, Liberia, San Rafael, Montes de Oca, San Carlos, Matina, Pocosí, Mora y Santo Domingo. La cantidad depende de la demanda.
10	Emisión de Certificados de usos urbanos de finca.	Porcentaje de Certificados de Condición de Uso Urbano de Finca emitidos dentro del plazo establecido (GAM: 15 días y fuera de la GAM: 25 días) del total de solicitudes recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	X			100%	100%	100%	Se emitieron 47 certificados de Condición de Uso Urbano de Finca en un plazo promedio de revisión de 13 días todos fuera de la GAM. La cantidad depende de la demanda.
11	Servicio de revisión y aprobación de planos.	Porcentaje de planos revisados y/o aprobados dentro del plazo de ley de 15 días hábiles del total de planos recibidos.	Porcentaje	100%	100%	100%	X			100%	100%	100%	Ingresaron y se revisaron 4010 trámites en diferentes modalidades, la revisión de los planos se realizó en un tiempo promedio de 13 días hábiles. La cantidad depende de la demanda.
12	Servicio de asesoría a las Municipalidades, Instituciones Públicas, Privadas y Público en general.	Número de capacitaciones realizadas según la Ley de Planificación Urbana.	Número	15	23	153%	X			20	23	115%	Las capacitaciones se impartieron a 338 personas y los temas fueron sobre la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, Reglamento de Construcciones, Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, Reglamento de Renovación Urbana, Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial y Reglamento a la Ley de Condominios, Decreto Ejecutivo N°32303.
13		Porcentaje de consultas y asesorías recibidas, atendidas y con respuesta de Planificación Urbana del total de consultas recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	X			100%	100%	100%	Se recibieron y se brindó respuesta a un total de 600 consultas y asesorías (399 consultas y 201 asesorías). La cantidad depende de la demanda.
14		Porcentaje de satisfacción de los clientes con los productos ofrecidos y la atención brindada.	Porcentaje	85%	89%	100%	X			85%	89%	100%	La meta se medirá en el segundo y el cuarto trimestres.

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas de las áreas (2024)

Cuadro N°6 Evaluación de las Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario III

PROGRAMA III PROGRAMAS HABITACIONALES													
N°	Producto o Servicio	Indicador	Unidad de Medida	Avance y Clasificación de la Meta Anual (Enero - setiembre 2024)						Avance de la Meta Anual			Observaciones (Al mes de setiembre)
				Meta	Ejecución	Avance	Clasificación del Avance al mes de setiembre			Meta Anual	Ejecución	Avance	
							De acuerdo con lo programado (90% o más)	Con riesgo de incumplimiento (50% - 89,99%)	Atraso crítico (0% - 49,99%)				
1	Producto: Programas habitacionales desarrollados y subsidiados.	Porcentaje de avance en la elaboración del perfil para la postular el proyecto Finca Boschini ante el BANHVI.	Porcentaje	37%	20%	54%		X		50%	20%	40%	Se efectuó reunión con la Unidad de Fiscalización, la Asociación y el Consultor para abordar temas por atender para el visto bueno de la Unidad de Fiscalización del INVU. Se trabaja en el desarrollo del perfil técnico.
4		Porcentaje de avance en la elaboración de Guías modelos para el diseño de Ecobarrios.	Porcentaje	30%	30%	100%	X			30%	30%	100%	El 70% de la elaboración de la guía se realizó en el año 2023 y el 30% se elaboró en enero 2024.
5		Porcentaje de avance en la contratación y realización de los estudios técnicos del proyecto Finca Echandi.	Porcentaje	73%	73%	100%	X			100%	73%	73%	Se adjudicó la contratación de los estudios técnicos.
6		Número de modelos demostrativos diseñados de VUIS, para la población interés social y clase media.	Número	3	2	67%		X		4	2	50%	S está en proceso de realizar los ajustes solicitados del 3er modelo demostrativo derivado de una revisión efectuada con el Departamento de Ingeniería de Bomberos. Se mide trimestralmente.
7		Porcentaje de avance en la contratación y realización de los estudios técnicos para una VUIS	Porcentaje	73%	73%	100%	X			100%	73%	73%	Se adjudicó la contratación de los estudios técnicos.
8		Porcentaje de avance en la elaboración del pliego de condiciones de las obras de mejoramiento de infraestructura proyecto Finca San Juan III (bono colectivo).	Porcentaje	97%	45%	46%			X	100%	45%	45%	Se analiza la nueva propuesta del MIVAH para modificar el proyecto, el BANHVI debe colaborar con el cambio del alcance en la prefactibilidad. Y finalmente, MIDEPLAN aceptar la modificación del alcance.
9		Porcentaje de avance en la postulación de 20 casos RAMT del Proyecto Juan Rafael Mora.	Porcentaje	75%	100%	100%	X			100%	100%	100%	A la fecha se han formalizado 21 casos de interés social ante el BANHVI y FODESAF, o por venta directa.
10		Porcentaje de avance en la lotificación y construcción de 13 viviendas en el Proyecto André Chale.	Porcentaje	67%	72%	107%	X			100%	72%	72%	Se ha formalizado la totalidad de los casos, se ha iniciado la construcción de 7 soluciones habitacionales las cuales presentan avance constructivo, 2 en trámite de permisos municipales y se efectuó la entrega de 4 unidades habitacionales.
11		Número de viviendas construidas en el Proyecto Los Lirios	Número	4	4	100%				4	4	100%	La construcción concluyó en diciembre del 2023
12		Porcentaje de avance en la construcción de las obras del Bono Colectivo Acosta Activa.	Porcentaje	75%	31%	41%			X	100%	31%	31%	Los planos constructivos, continúan en proceso de visado y revisión en el APC del CFIA presentados por la empresa.
13		Monto (en millones de colones) de recursos invertidos en la compra de un terreno, en Garabito.	Monto	680	0	0%			X	680	0	0%	La Comisión de investigación, análisis y recomendación para la adquisición del terreno trabaja en la ampliación del informe respecto a la posibilidad de adquisición de la finca.
14		Número de propiedades depuradas del inventario de terrenos de la Institución.	Número	1 530	1555	102%	X			2040	1555	76%	Existe un compromiso con la CGR sobre actualizar 170 propiedades mensuales, de acuerdo con el DFOE-AE-IF-0005-2018.
15		Monto (en millones de colones) de ingresos generados por propiedades vendidas.	Monto	162	50	31%			X	216	50	23%	El monto generado por venta de propiedades fue de e49,5 millones.
16		Número de títulos de propiedad otorgados.	Número	120	84	70%		X		160	84	53%	Se titularon 84 propiedades. Este indicador está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP).
17		Monto (en millones de colones) de las solicitudes de bono familiar de vivienda postuladas ante el BANHVI.	Monto	918	368	40%			X	1224	368	30%	Este indicador fue ajustado mediante Presupuesto Extraordinario 1-2024. Se postularon 14 casos de Artículo 59 por un monto de e304.6 millones y 7 bonos ordinarios por e63.5 millones.
18		Plazo (en meses) promedio de trámite de las solicitudes de bono familiar de vivienda, a partir de la etapa de análisis hasta su postulación.	Plazo (en meses)	1,5	0,5	100%	X			1,5	0,5	100%	Se tramitaron las solicitudes de bono en 0,5 meses desde que se cuenta con todos los documentos hasta la postulación.

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas de las áreas (2024)

Cuadro N°7 Evaluación de las Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario IV

PROGRAMA IV GESTIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO													
N°	Producto o Servicio	Indicador	Unidad de Medida	Avance y Clasificación de la Meta Anual (Enero - setiembre 2024)					Avance de la Meta Anual			Observaciones (Al mes de setiembre)	
				Meta	Ejecución	Avance	Clasificación del Avance al mes de setiembre			Meta Anual	Ejecución		Avance
							De acuerdo con lo programado (90% o más)	Con riesgo de incumplimiento (50% - 89,99%)	Atraso crítico (0% - 49,99%)				
1	Producto: Créditos aprobados. Usuarios: Suscriptores de contratos de Ahorro y Préstamo, Familias de Clase Media.	Monto (en millones de colones) de los contratos vendidos en el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP).	Monto	72 872	113 370	156%	X			97 163	113 370	117%	Se han colocado 8190 contratos del SAP.
2		Porcentaje de mantenimiento de las renuncias de los contratos vendidos del SAP, en el año 2024.	Porcentaje	3%	1,8%	100%	X			3%	1,8%	100%	La meta del indicador es de tendencia descendente.
3		Número de créditos aprobados para clase media a través del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP).	Número	599	573	96%	X			799	573	72%	Este indicador fue ajustado. El avance fue de 573 créditos aprobados por un monto de 23 964 millones. Este indicador está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP).
4		Plazo (en días hábiles) promedio de trámite para la aprobación de los créditos del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP)	Plazo (en días)	25	26	96%	X			25	26	96%	La meta del indicador es de tendencia descendente.
5		Número de créditos aprobados para clase media a través de CREDINVU.	Número	26	34	131%	X			36	34	94%	El avance fue de 34 créditos aprobados por un monto total de 1 934,4 millones de colones. Este indicador está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP).
6		Porcentaje de satisfacción de los clientes con los productos ofrecidos y la atención brindada.	Porcentaje	85%	89%	105%	X			85%	89%	100%	La meta se medirá en el segundo y el cuarto trimestres.

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas del área (2024)

C. CONTRIBUCIÓN DEL INVU AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA 2023-2026

AVANCE DE LOS COMPROMISOS DEL INVU CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA 2023 - 2026

PLAN NACIONAL DESARROLLO					PROGRAMACIÓN POI INVU 2024			
INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	META ANUAL DEL PNDIP	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL (POI)	META DEL PNDIP (setiembre 2024)	Ejecución (Setiembre 2024)	Cumplimiento %	OBSERVACIONES
Programa de atención del problema habitacional del país mediante el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda.	Aumentar el acceso a una solución habitacional a soluciones de vivienda para la población de ingresos medios mediante el otorgamiento de bonos de vivienda y a través de alternativas crediticias (SAP y otras fuentes de financiamiento).	734	Número de créditos aprobados para clase media a través de alternativas crediticias (SAP y otras fuentes de financiamiento). Nota: El compromiso cuatrimestral es de 3.088 soluciones de vivienda. El presupuesto estimado que asciende a €101.040,0 millones.	Número de créditos aprobados para clase media a través del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP). Número de créditos aprobados para clase media a través de CREDINVU.	551	607	110%	Al mes de mayo en el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) se aprobaron 573 soluciones y 34 a través de CREDINVU.
Titulación de propiedades a nivel nacional.	Regularizar el patrimonio habitacional de las familias que residen en terrenos propiedad del Estado y de predios para espacios públicos y equipamientos urbanos y sociales.	120	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el periodo.	Número de títulos de propiedad otorgados.	90	84	93%	Las propiedades regularizadas que se reportan en este indicador corresponden a casos de titulación por venta, decreto, adjudicaciones y traspaso de áreas públicas. Dentro de las principales actividades realizadas para cada clasificación de Titulación por Venta, por adjudicación y por Decreto.

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas del área (2024)

E. RESUMEN GENERAL (CONCLUSIONES)

De los Indicadores de los programas sustantivos:

En el Plan Anual Operativo del período 2024 se definieron 42 indicadores con sus respectivas metas y a setiembre se midió la realización de 37 de estas, obteniéndose 22 (59%) indicadores con meta de acuerdo con lo programado, en 5 (14%) indicadores la meta presenta riesgo de incumplimiento y 10 (27%) con atraso crítico.

Programa II Urbanismo

1. Se han revisado ocho planes reguladores: Garabito (Playa Hermosa), Quepos PRI Matapalo Barú, Alajuelita, San Isidro, Cartago, Flores, el Guarco e Isla Chira. El promedio de revisión fue de 26 días.
2. Se brindó acompañamiento a un total de nueve municipalidades: Perez Zeledón, Liberia, San Rafael, Montes de Oca, San Carlos, Matina, Pococí, Mora y Santo Domingo.
3. En total, se emitieron 47 certificados de condición de uso urbano de finca, fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), que fueron revisados en un plazo promedio de 13 días hábiles.
4. En materia de planos de condominio construido, planos de condominio de lotes, planos de urbanizaciones, transformación a condominio, entre otros, se recibieron y revisaron, a setiembre el total acumulado es de 4010 trámites y se realizó en un tiempo promedio de 13 días hábiles.
5. Al mes de setiembre se han realizado 21 capacitaciones el servicio se realiza a funcionarias del INVU, representantes de gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones civiles y organismos privados relacionados con la materia de planificación urbana, se impartieron a un total de 338 personas.
6. Las consultas planteadas por los usuarios, en materia de planificación urbana y planos se atendieron y tramitaron en un 100%. Se recibieron y se brindó respuesta a un total de 600 consultas y asesorías (399 consultas y 201 asesorías).

Las consultas y asesorías realizadas se elaboran de conformidad con la siguiente normativa:

Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240

- Reglamento de Construcciones
- Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones
- Reglamento de Renovación Urbana
- Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial
- Reglamento a la Ley de Condominios, Decreto Ejecutivo N°32303.

Programa III Programas Habitacionales

8. La elaboración de Guía modelo para el diseño de Ecobarrios, el avance de 30% se cumplió en el mes de enero 2024.
9. Al mes de setiembre, se han depurado 1555 propiedades del inventario de terrenos de la Institución.
10. El monto (en millones de colones) de ingresos generados por propiedades vendidas fue de ₡49,5 millones.

11. Se titularon un total de 84 propiedades (por decreto, venta de saldos, adjudicaciones y áreas públicas).
12. Al mes de setiembre de 2024, Se postularon 21 casos de bonos ante el BANHVI, de los cuales 14 casos corresponden a la modalidad del Artículo 59 por un monto de ¢304.6 millones y 7 casos corresponde a bono ordinario por ¢63.5 millones.

Programa IV Gestión de Programas de Financiamiento

13. En el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) se colocaron 8 190 contratos, por un monto de ¢113 370 millones.

En el siguiente cuadro se muestra la venta de contratos por tipo de plan.

**Ventas de Contratos por Tipo de Plan
(enero - setiembre 2024)**

Planes	Cantidad de contratos	Monto en millones en colones	Porcentaje
2-4	140	3 365	3%
3-6	295	6 296	6%
4-7	545	11 217	10%
5-8	372	8 122	7%
7-10	259	6 382	6%
10-12	6 579	77 988,0	69%
Totales	8 190	113 370,0	100%

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas del área, Estadística ventas (2024).

14. En el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) se aprobaron 573 créditos o soluciones de vivienda por un monto total de ¢ 23 964 millones.

**Créditos SAP aprobados
(enero - setiembre 2024)**

Finalidad	Cantidad de casos	Monto de financiamiento (en millones de colones)	Porcentaje del total de solicitudes	Porcentaje del monto total
Ampliación o reparación	8	139 000 000,0	1,4%	0,7%
Cancelación de gravame	80	3 276 521 422,87	14%	13,9%
Compra de casa	201	9 746 736 021,50	35,1%	38,8%
Compra de terreno	152	4 447 527 484,0	26,5%	19,0%
Construcción	122	5 515 868 303,1	21,3%	25,3%
Compra de terreno y cor	10	838 563 297,5	1,7%	2,3%
Totales	573	23 964 216 528,96	100%	100%

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas del área, Estadística ventas (2024).

Créditos SAP por género (enero - setiembre 2024)

Provincia	Mujeres	Hombres	Sociedades	Total por provincia
San José	96	66	26	188
Alajuela	69	65	11	145
Cartago	22	29	9	60
Heredia	51	51	10	112
Guanacaste	17	10	5	32
Puntarenas	10	9	4	23
Limón	7	4	2	13
Total por género	272	234	67	573

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas del área, Estadística ventas (2024).

15. El tiempo promedio de trámite y aprobación de los créditos del SAP, fue de 26 días hábiles.

16. En los créditos de clase media (CredINVU) se aprobaron 34 créditos por ₡1.934,4 millones.

Créditos CredINVU aprobados (enero - setiembre 2024)

Finalidad	Cantidad de casos	Monto de financiamiento (en millones de colones)	Porcentaje del total de solicitudes	Porcentaje del monto total
Compra de casa	16	1 009,8	47,1%	52%
Construcción	10	538,2	29,4%	28%
Cancelación de gravame	7	355,5	21%	18%
Compra de lote y constr	1	30,9	2,9%	2%
Totales	34	1 934,4	100%	100%

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas del área, Estadística ventas (2024).

Créditos CredINVU por género (enero - setiembre 2024)

Provincia	Mujeres	Hombres	Sociedades	Total por provincia
San José	5	7	0	12
Alajuela	4	4	0	8
Cartago	4	3	0	7
Heredia	4	3	0	7
Guanacaste	0	0	0	0
Puntarenas	0	0	0	0
Limón	0	0	0	0
Total por género	17	17	0	34

Fuente: Informe de rendimiento de cuentas del área, Estadística ventas (2024).

En el desarrollo de los proyectos de vivienda para la clase media el cumplimiento parcial de las metas tiene como efecto e impacto un atraso en la entrega de las soluciones de vivienda y su

encarecimiento. No se incrementan las opciones de vivienda (oferta) disponibles que cubran el segmento de mercado (clase media), que actualmente dispone de pocas alternativas para solventar su problema de vivienda.

De la Ejecución Presupuestaria:

17. Los ingresos que genera el sistema contractual del Sistema de Ahorro y Préstamo son de origen específico y son utilizados únicamente para los fines establecidos en el Inciso k) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Ley 1788.
18. El presupuesto de INVU (sin incluir el SAP) está financiado con los ingresos generados, provenientes de los productos y servicios que se brindan a la ciudadanía, tales como los intereses generados por la colocación de créditos, Intereses por inversiones y cuentas corrientes, venta de terrenos y recuperación de la cartera, entre otros.

La venta de servicios y los intereses sobre préstamos son las principales fuentes de financiamiento del egreso corriente, estos ingresos son limitados y su realización depende de la oferta y la demanda del mercado, los factores externos como la situación financiera, social y económica del país y el alcance del financiamiento que tengan los clientes para ser sujetos de créditos, además de la lealtad en el pago puntual de los créditos.

19. Los productos que ofrece la Institución al mercado nacional dependen 100% de factores externos como económicos, sociales, condiciones de demanda, entre otros.
20. Los Ingresos percibidos a nivel Institucional al 30 de setiembre del 2024 fueron por la suma de ₡45.832.4 un 98% del total de ingresos estimados a generar en dicho período (₡46.546.4 millones, sin incluir el superávit incorporado).
21. Los ingresos percibidos por INVU (no incluye el SAP) fueron por la suma de ₡3.783.8 millones, un 67% del total estimado y de ₡42.048.6 millones, un 103% del total estimado para el Sistema de Ahorro y Préstamo.
22. Se incorporó la suma de ₡10.688.7 millones de Superávits Específicos para financiar egresos corrientes y de Capital, todo de acuerdo con la normativa vigente, a la finalidad y la base legal de cada superávit.
23. También se incorporó superávit libre por la suma de ₡2.235.0 millones para financiar la colocación de créditos de la línea CredINVU.
24. Los remanentes principalmente de egresos de capital (superávit libre), se utilizan para financiar la colocación de créditos y el desarrollo de proyecto de vivienda, lo que a su vez permite generar nuevos ingresos corrientes y de capital para financiar el gasto.
25. La ejecución presupuestaria de egresos para este período, a nivel institucional fue de ₡35.685.7 millones, un 60% del total presupuestado (₡59.470.2 millones).
26. La ejecución de egresos del Sistema de Ahorro y Préstamo fue de ₡30.721.47 millones, un 67% del total presupuestado (₡46.118.4 millones), mientras que INVU sin SAP ejecutó ₡4.964.23 millones, un 37% del total presupuestado (₡13.351.7 millones).
27. La partida "Activos Financieros" (colocación de créditos) alcanzó una ejecución de un 70%. La colocación de créditos responde a una demanda, cumplimiento de requisitos, entre otros, y variables externas que afecten la economía del país, entre otros.

Se trabaja para mejorar la percepción de ingresos y la prestación eficiente y eficaz de los bienes y servicios Institucionales, con instrumentos tales como la página WEB con información de los diferentes medios de pagos, un sistema con información oportuna que además facilitará una gestión de cobro más efectiva. La implementación del sistema de pago SINPE, el cual está en proceso los últimos ajustes. se adquirió una herramienta para el monitoreo de red institucional y canales dedicados con terceros, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente interno y externo, se trabaja en estabilizar el comportamiento de las interfaces actuales con la plataforma de conectividad, mientras en paralelo se realiza pruebas a nueva versión de esta y también de las nuevas interfaces que permitirán recibir pagos vía SINPE. Actualmente se realiza un diagnóstico por parte de un tercero, para verificar nivel de madurez en lo que respecta al cumplimiento con normativa MICITT.

Migración a la nube del Core ABANKS: En Agosto se logró concluir el proceso de contratación y a finales de setiembre se inició con el proyecto, al realizar el kickoff, se estima que se concluya en mayo del 2025.

Nueva versión de interfases para interactuar con plataforma de conectividad: Luego de varios ciclos de prueba y ajustes, se coordina a inicios de setiembre restaurar el ambiente de certificación y reaplicar escenarios de prueba. Al final de setiembre se espera el ajuste de 2 tipos de incidente, esperando en octubre terminar la certificación definir fecha para puesta en producción

Interfaces para recibir pagos vía plataforma SINPE: Se logra concluir con la prueba de los servicios de la solución CGP (Prosoft) que consumen o interactúan con el Core transaccional, se debe trasladar em octubre la solución al ambiente de certificación, se espera en octubre iniciar, sin afectar solución del punto anterior.

Adquisición y puesta en marcha de herramienta para monitoreo de red: Se logró en los 2 primeros meses de este año la adquisición y configuración inicial a la herramienta para el monitoreo de red institucional y equipos que forman parte de esta, para anticipar a eventos y poder reaccionar de manera proactiva y no reactiva, se está en una etapa de optimización continúa buscando mejorar la experiencia del cliente interno y externo,

Pruebas de penetración y remediación de posibles vulnerabilidades en proceso de revisión de ofertas del pliego publicado a finales de agosto.

Establecer e implementar mecanismos para el doble factor de autenticación: en proceso de revisión de ofertas del pliego publicado a finales de agosto.

Adquisición de los componentes tecnológicos que permitan habilitar y brindar el servicio Wireless seguro y administrado, se logra obtener una oferta de un proveedor de servicio y en espera de una segunda, pures se sigue a la espera de que se concrete lo requerido luego de visitas de otros posibles oferentes, en donde se ha hecho análisis de edificio en busca de determinar la mejor ubicación y cantidad de dispositivos. Lamentablemente ha sido lerdo el proceso de contar con estimaciones acorde a lo requerido

Diagnóstico sobre normativa MICITT para validar nivel de madurez o cumplimiento: Proyecto concluido en mayo. Se debe trabajar en publicación de cartel para obtener apoyo en la implementación de remediación de brechas

Gestor Documental: Se realizan cambios a los flujos solicitados para adecuar funcionalidad a operativa actual. Se retoma en setiembre al integrarse nuevo personal, por cambios en usuarios finales.

Recomendaciones:

1. Dar seguimiento a las acciones establecidas con su respectivo cronograma en las diferentes estrategias financieras implementadas por la institución.
2. Trabajo coordinado con las áreas encargadas de proyectos de vivienda, colocación de bonos y proyectos Art. 59, urbanismo, donde se analicen los planes de acción a seguir con las limitaciones, principalmente externas, que se presentan para la ejecución de un proyecto.
3. Revisión periódica de las condiciones en las líneas de crédito que permita posicionar esa línea en el mercado.
4. Un seguimiento constante de los factores externos, económicos, financieros, sociales y competencia, que afectan directamente los productos y servicios que brinda la Institución.

F. INSUMOS PROCESADOS

La información de respaldo para el presente informe es la siguiente:

Información de Respaldo de las Áreas

Dependencia	Oficios
Unidad de Mecanismos de Financiamiento	DPH-UMF-443-2024, 3 de octubre del 2024
Unidad de Programas Habitacionales	DPH-UPH-283-2024, 3 de octubre del 2024
Unidad de Fondos de Inversión Bienes Inmuebles	DPH-UFIBI-0587-2024, 4 de octubre del 2024
Salud Ocupacional	GG-SO-035-2024, 7 de octubre del 2024
Depto. Gestión Programas de Financiamiento	DGPF-0057-2024, 7 de octubre del 2024
Unidad de Asesoría y Capacitación	DU-UAC-266-10-2024, 7 de octubre del 2024
Unidad de Tecnologías de Información	GG-UTI-057-2024, 10 de octubre del 2024
Contraloría de Servicios	PE-CS-006-2024, 12 de marzo del 2024
Unidad de Fiscalización	DU-UFIS-114-2024, 13 de octubre del 2024
Unidad de Criterios Técnicos de Ordenamiento Territorial	DU-UCTOT-224-2024, 15 de octubre del 2024

Fuente: Informe labores de área, a setiembre 2024

G. PLANES DE ACCIÓN

1. PLAN DE ACCIÓN DE LA UNIDAD DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO.



Programa 3. Proyectos Habitacionales. Unidad de Mecanismos de Financiamiento

Plan Operativo Institucional (POI) 2024

Indicador	Meta	Actividades	Responsables	Resultado Esperado (*ver observaciones)	Cronograma			Riesgos		Observaciones
					Plazo ejecución (en meses)	Fecha Inicio	Fecha Final	Riesgo por Actividad	Mitigación del Riesgo	
Monto en millones de colones de las solicitudes de bono familiar de vivienda postuladas ante el BANHVI.	1.224,0 millones	<p>1) Como se viene indicando desde el año 2023, la UMF tiene una capacidad limitada de recurso humano y si bien es cierto la postulación es una meta del POI, la UMF no puede desatender las demás actividades porque igualmente genera disconformidad y eventuales quejas ante la Defensoría de los Habitantes y Recursos de Amparo. Se está haciendo lo humanamente posible para atender en tiempo las diferentes gestiones. La postulación definitivamente sufre atrasos.</p> <p>2) Se efectuaron recordatorios a los beneficiarios</p> <p>3) En febrero se coordinó con UTI del BANHVI para solventar las fallas con los Sistemas BANHVI, que no se solucionaron.</p> <p>4) En el mes de marzo se coordinó con UTI del BANHVI y de INVU para solventar las fallas en el Sistema BANHVI con los recursos disponibles.</p>	Personal de la Unidad	En los meses de enero y febrero, se esperaba postular entre 2 y 3 casos de sendas modalidades: Art.59 y Bono Ordinario, considerando la capacidad de la Unidad de acuerdo con los recursos disponibles versus las funciones asignadas. En el mes de setiembre se postuló tres casos (Art.59) aún con los inconvenientes con el Sistema BANHVI - UMF.	10 meses	01 de abril de 2024	31 de diciembre de 2024	<p>1) Fallas en los Sistemas lo que provocaría aún mayores atrasos en alcanzar la meta anual de postulación</p> <p>2) No cumplir la meta por la asignación de funciones asignadas</p> <p>3) Presencia de feriados y días no laborales que afectan las labores de postulación</p> <p>4) Riesgos de Procesos Operaciones- Cumplimiento- Capacidad</p> <p>5) Incumplimiento de los beneficiarios</p>	<p>1) Reportar de inmediato fallas en los Sistemas</p> <p>2) Trabajo coordinado con las UTI de BANHVI e INVU para poder acceder a los Sistemas debidamente en el menos tiempo posible.</p> <p>3) Coordinación efectiva de labores ajustada al recurso humano humano disponible</p> <p>4) Recordatorios a los beneficiarios</p>	<p>En el mes de febrero hubo fallas en los Sistemas BANHVI que impidieron realizar postulaciones.</p> <p>No se ha ajustado el recurso humano indicado el año pasado, dificultando el cumplimiento de metas.</p> <p>El BANHVI ajustó los montos de Bono Ordinario.</p> <p>El BANHVI está en proceso de ajustar factores de la modalidad Art.59</p> <p>En el mes de junio las múltiples fallas en el Sistema BANHVI, la modificación de aspectos sin comunicar por parte de ese Banco, falta de personal de UMF, entre otros, se logró la postulación de tres casos en ese mes.</p>
		<p>Por otra parte el BANHVI ha hecho ajustes que no ha comunicado por lo que imposibilita hablar del SICOE la información para el BANHVI, por lo que la información se está introduciendo manualmente.</p>								

2. PLAN DE ACCIÓN DE LA UNIDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES



PLAN DE ACCIÓN

Programa 3. Programas Habitacionales. Unidad de Fondo de Inversión en Bienes Inmuebles

Plan Operativo Institucional (POI) 2024

Indicador	Meta	Actividades	Responsables	Resultado Esperado	Cronograma			Riesgos		Observaciones	Actividades realizadas en Junio 2024
					Plazo ejecución (en meses)	Fecha Inicio	Fecha Final	Riesgo por Actividad	Mitigación del Riesgo		
Número de títulos de propiedad otorgados	160 propiedades	Seguimiento a casos de titulación devueltos por Notarios sin formalizar, que debían subsanar alguna situación, con el fin de que se logre culminar la formalización del caso.	Laura Bonilla Segura / Lester Sojo Sequeira / Juan Pablo Villalobos Sánchez	Mayor número de expedientes de titulación formalizados	9 meses	01-abr	31-dic	Que las situaciones que generaron la devolución del expediente, no se puedan subsanar a corto plazo.	No es posible para la Unidad mitigar el riesgo		Se ha dado seguimiento a las observaciones emitidas por los Notarios, solicitando a los clientes subsanar la situación presentada, de esta forma se han generado nuevos acuerdos para enviar los expedientes a Notariado para su nueva asignación.
		Identificar los expedientes de titulación por venta que pueden ser formalizados mediante la línea de financiamiento aprobada por Junta Directiva, verificando vigencia de avalúos, planos, y realizar la comunicación al cliente para definir si se encuentran de acuerdo en que se le otorgue el crédito y si poseen la capacidad de sufragar el valor de gastos administrativos, del plano catastrado, los gastos de inscripción y honorarios legales.	Lester Sojo / Juan Pablo Villalobos	Formalizar una mayor cantidad de créditos, generando un mayor número de títulos de propiedad otorgados.	9 meses	01-abr	31-dic	Que el cliente indique no estar interesado en formalizar la titulación a través de un crédito, o que no cuente con los recursos para el pago de gastos asociados.	Informar al cliente respecto a las ventajas de culminar el proceso de titulación, ya que busca la consolidación patrimonial y calidad de vida de las familias.		En el mes de junio se enviaron a formalizar dos casos bajo la línea Creditfina, uno se formalizó en el mes, y otro se espera se concrete la formalización a inicios de julio.
		Dar seguimiento ante la Dirección de Urbanismo y Vivienda para que presente y promueva ante la Junta Directiva, la modificación de las condiciones en la línea de crédito aprobada, según las propuestas realizadas a esa Dirección con oficio DPH-UFI/BI-0155-2024.	Cristina Sánchez	Formalizar una mayor cantidad de créditos ajustando las condiciones a la población meta del producto.	3 meses	01-abr	30-jun	Que el Órgano Colegiado no apruebe las propuestas de modificación de la línea de financiamiento.	No es posible para la Unidad mitigar el riesgo		Se analizó con la Dirección de Urbanismo y Vivienda, llegando al acuerdo que para sustentar la solicitud de cambios en la línea de financiamiento, se procederá a documentar y cuantificar los casos en los que los clientes han indicado no poder hacer frente a un crédito bajo las condiciones vigentes.
Monto de ingresos generados por propiedades vendidas.	216 millones	Acompañamiento a los clientes que se les notificó el valor del inmueble que ocupan, con el fin de orientarlos en cuanto a los mecanismos de financiamiento para fructificar la compra del lote.	Juan Pablo Villalobos Sanchez / Lester Sojo Sequeira	Mayor número de expedientes de titulación por venta concluidos, y aumento en la captación de ingresos por venta de inmuebles.	9 meses	01-abr	31-dic	Que el cliente no muestre interés en realizar el pago, o que no posea ingresos suficientes para obtener financiamiento.	No es posible para la Unidad mitigar el riesgo, ya que obedece a factores inherentes al cliente	Es una actividad que se ha venido realizando, sin embargo se tomará medidas para brindar un mayor acompañamiento	Se mantiene comunicación constante con estos usuarios guándolos para fructificar el proceso. Además, se modifican las notificaciones con el objetivo de solo ofrecer las alternativas que se ajusten según las condiciones que se logren identificar del grupo familiar, esto para que la información sea más clara para el cliente. Se realizó visita por parte de funcionarios de la Unidad a los proyectos La Capri, Nisperos, La Colina, Los Lirios, incentivando la presentación de requisitos a los ocupantes para iniciar el proceso de titulación por venta.

Fuente: Informe de Seguimiento del Plan Presupuesto 2024

3. PLAN DE ACCIÓN DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS HABITACIONALES

Programa 3. Programas Habitacionales. Unidad de Proyectos Habitacionales

Plan Operativo Institucional (POI) 2024

Indicador	Meta	Actividades	Responsables	Resultado Esperado	Cronograma			Riesgos		Modelo Protiviti		Observaciones
					Plazo ejecución (en meses)	Fecha Inicio	Fecha Final	Riesgo por Actividad	Mitigación del Riesgo	Riesgo	Medida de Mitigación	
Porcentaje de avance en la construcción de las obras del Bono Colectivo Acosta Activa.	4	2. Iniciar Etapa 2 Construcción, incluye fiscalización INVU	UPH	2. Avance de un 75% al mes de setiembre, correspondiente a la etapa de ejecución.	6	31-oct	30-abr	2. Atraso al iniciar la construcción, incluye fiscalización.	2. Priorizar las actividades pendientes por la Constructora, realizando sesiones de trabajo adicionales para atender consultas de las empresas y dar seguimiento para el cumplimiento de los tiempos ofertados.	3. Riesgo de Operación.	Cuantitativa	La empresa ha ingresado planos al CFIA por medio de la plataforma APC, sin embargo, no se ha obtenido el visto bueno del ministerio de salud y bomberos, por lo tanto, se ha requerido que la empresa haga las subsanaciones correspondientes y efectúe el reintegro. Desde la uph se brinda el seguimiento a los reintegros efectuados por la empresa.

Programa 3. Programas Habitacionales. Unidad de Proyectos Habitacionales

Plan Operativo Institucional (POI) 2024

Indicador	Meta	Actividades	Responsables	Resultado Esperado	Cronograma			Riesgos		Modelo Protiviti		Observaciones
					Plazo ejecución (en meses)	Fecha Inicio	Fecha Final	Riesgo por Actividad	Mitigación del Riesgo	Riesgo	Medida de Mitigación	
Porcentaje de avance en la preparación de documentación para la postulación del proyecto Condominio Vertical Residencial COLUPOA y estabilización de taludes ante el BANHVI.	4	2. Análisis de requisitos BANHVI para la postulación de proyectos INVU. 3. Elaboración del informe técnico para el proyecto	UPH	2. Resultados del análisis de requisitos BANHVI para la postulación de proyectos INVU. 3. Avance de un 20% en el informe técnico para el proyecto.	6	31-oct	30-abr	1. Los insumos presentados por la Asociación de vivienda no han sido aprobados en el APC por parte de las entidades revisoras, esto genera retrasos en la elaboración del informe técnico y gestiones asociadas al proyecto. 2. Derivado de una visita técnica de la CNE al terreno INVU, se determinó la necesidad de contratar un estudio específico que indique la viabilidad o no del desarrollo del proyecto	1. Se han efectuado sesiones de trabajo entre la unidad de fiscalización, unidad de proyectos habitacionales, asociación y empresa contratada por la asociación, con la finalidad de atender dudas respecto a los rechazos emitidos en el APC por la Unidad de Fiscalización. 2. Desde la UPH se realizó el pliego de condiciones para la contratación de los estudios técnicos requeridos.	1. Riesgo de Información estratégica y de gestión. 2. Riesgo de Operación.	Cualitativa	

Tabla de elaboración, revisión y aprobación

Aprobado:	Marco Hidalgo Zúñiga	
Revisado por:	Martha Martínez Castillo	
Elaborado por:	Martha Navarro Obando	
	Rafael Zeledón Morales	