BANHPROVI

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO

MEMORANDO

PARA: LIC. SENDY ROSA
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE: LIC. MARITZA RODRÍGUEZ
Jefe Departamento de Organización y Planeamiento

ASUNTO: REMISIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

FECHA: 3 de mayo de 2023

Se remite para publicación en el Portal de Transparencia el documento actualizado del PEI, aprobado por el Consejo Directivo bajo Resolución CD-372-48-E/2022 del 06 de diciembre del 2022 y Resolución CD-106-13-2023 del 30 de marzo de 2023, donde se aprobó la operatividad del Plan Estratégico Institucional 2022-2024 del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI).

Atentamente,

CC. Archivo/o y p

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

BANHPROVI
Gobierno de la República

ACTUALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO 2022 –2024

Marzo 2023

Contenido

1. Presentación 3

2. Direccionamiento Plan Estratégico Institucional 4

3. Perfil Estratégico 5

4. Aporte de los Objetivos Estratégicos 6

5. Ruta Estratégica 7

6. Anexos 8

a) Organigrama Institucional 8

b) Matrices Estratégicas por Departamento 9

I. Presidencia 9

II. Gerencia 18

III. Subgerencia de Negocios 27

IV. Subgerencia Operaciones 35

V. Subgerencia Administración 45

1. Presentación

El Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) es la institución financiera pública líder que contribuye al desarrollo sostenible y bienestar socioeconómico del país, que genera valor agregado e innovación productiva con proyectos estratégicos que potencien un futuro promisorio con igualdad de oportunidades para la población hondureña, por lo que es menester darle continuidad al proceso de actualización de la planeación estratégica de la institución que parte de las bases del Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, que define de manera participativa y concertada los objetivos, estrategias y productos que se implementaran durante la vigencia del presente documento, en cumplimiento y alineación con las directrices del Gobierno Central.

Con el Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 se orientará la gestión hacia el alcance de cuatro objetivos que dan proyección a las principales necesidades y expectativas de la población hondureña: i) Fortalecer al BANHPROVI como un banco de desarrollo que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos, con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo; ii) Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua en los procesos operativos y administrativos a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general; iii) Aumentar el acceso al financiamiento con enfoque de género en los sectores productivos y ambientales, con inclusión financiera y oportunidades de negocio para la micro, pequeña y mediana empresa; iv) Fortalecer la calificación por parte de los calificadores del riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, para incrementar de forma continua y permanente, tanto la transparencia como la productividad operativa y administrativa de la institución.

Se hace constar que se ha articulado toda la gestión institucional en un plan de acción anual para dar cumplimiento a las obligaciones de los diferentes planes, a través de la identificación de las actividades específicas de cada área funcional de la institución.

EDWIN ARAQUE B.
Presidente Ejecutivo

KARLA A. UCLÉS BREVÉ
Consejera Propietaria

MARITZA ARITA
Consejera Propietaria

2. Direccionamiento Plan Estratégico Institucional

La actualización del PEI 2020-2024 del BANHPROVI, se enmarca en la metodología de gestión por resultados, este plan está direccionado de acuerdo con las políticas generales tanto de largo plazo: Visión de País y Plan de Nación 2010 - 2038, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); como de mediano plazo: Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las políticas institucionales.

Los objetivos y programas estratégicos se encuentran alineados de manera general a:

VISIÓN DE PAÍS:

▪ Objetivo No. 3: "Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental"

Meta 3.1: "Reducir la tasa de desempleo abierto al 2.0% y la tasa de subempleo invisible al 5.0% de la población ocupada".

PLAN DE NACIÓN:

▪ Lineamiento 3: Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de Oportunidades (Indicador 9, 10, 11, 12, 13.).

▪ Lineamiento 9: Estabilidad Macroeconómica como Fundamento del Ahorro Interno. (Indicadores 50, 52).

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

▪ ODS 5: "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas". (5.3).

▪ ODS 8: "Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos". (8.1, 8.2).

▪ ODS 9: "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación". (9.3).

▪ ODS 17: "Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible". (17.2).

PLAN DE GOBIERNO PARA REFUNDAR HONDURAS 2022-2026:

- Propuestas en materia de política monetaria y crediticia

Crear un fondo de emergencia para la producción por parte del Banco Central de Honduras (BCH) por valor de L. 30,000 millones para el rescate de pequeñas y medianas empresas, estos

recursos deberán ser administrados por el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI), que tiene experiencia en ello y serán pagaderos en plazos de cinco y diez años, con tasas de interés preferencial al 2% anual.

- Personas Viviendo Con Discapacidad

Apoyar la creación de pequeñas empresas, con financiamiento blando para personas viviendo con discapacidad por medio de un fondo especial del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

3. Perfil Estratégico

MISIÓN

Somos una institución financiera estatal para impulsar el desarrollo socioeconómico del país por medio de la prestación de servicios financieros para los sectores productivos y con énfasis en soluciones habitacionales para fortalecer el patrimonio y el arraigo familiar, potenciando la innovación y modernización tecnológica.

VISIÓN

Ser la institución financiera pública líder que contribuye al desarrollo sostenible y bienestar socioeconómico generando valor agregado y la innovación productiva con proyectos estratégicos que potencien un futuro promisorio con igualdad de oportunidades para toda la población hondureña.

VALORES INSTITUCIONALES

- LIDERAZGO: estar siempre a la vanguardia brindando un servicio de calidad, inspirando con su desempeño a otros a dar lo mejor de sí, y de esta manera contribuir al desarrollo integral de la Institución y del país.
- ÉTICA: actuar siempre de conformidad con la verdad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, aplicando principios morales y buenas costumbres que reflejen la integridad y que enaltezca el prestigio de la Institución.
- PROFESIONALISMO: capacidad para alcanzar con éxito todas las actividades que les sean encomendadas, participando en forma decidida en todos aquellos procesos que faciliten el logro de la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos e Imagen Institucional.
- COMPROMISO: es el sentido de pertenencia, orgullo y lealtad a la Institución, apropiándose de sus metas y valores, ejerciendo su labor con responsabilidad y excelencia.
- SOLIDARIDAD: disposición para apoyar a los demás promoviendo el bien común, respondiendo con prontitud a sus necesidades en el ámbito laboral, social y de medio ambiente.
- TRANSPARENCIA: toda labor y acción no deja lugar a la interpretación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.

2. Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.

3. Aumentar el acceso al financiamiento con enfoque de género en los sectores productivos y ambientales, con inclusión financiera y oportunidades de negocio para la micro, pequeña y mediana empresa.

4. Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.

4. Aporte de los Objetivos Estratégicos

Con el fin de aumentar, potenciar y complementar la producción existente del Banco y hacer más eficiente la generación de valor público hacia la ciudadanía se ha actualizado el PEI para el periodo 2022-2024 del BANHPROVI, conformado por cuatro objetivos:

OE1. Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.
Desarrollo Sostenible: Su valor público es el de impulsar un cambio gradual en la forma de hacer negocios financieros, adoptando normas internacionales y mejores prácticas asociadas a los estándares de desempeño integrando sistema de análisis de riesgos, ambientales y sociales en sus operaciones.

OE2. Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.
Efectividad Operativa: Por su parte, este objetivo toma su valor público en aumentar los niveles de rentabilidad del banco, y con ello la disponibilidad de recursos, a fin de crear condiciones financieras que promuevan el desarrollo de los sectores productivos, ambientales, y excluidos de la economía

OE3. Aumentar el acceso al financiamiento con enfoque de género en los sectores productivos y ambientales, con inclusión financiera y oportunidades de negocio para la micro, pequeña y mediana empresa.
Enfoque de género: El valor público consiste en ampliar las oportunidades económicas y de negocios, para crear condiciones a la medida de la mujer hondureña que permitan alcanzar niveles de rentabilidad empresarial y expansión de mercados, a fin de potenciar el crecimiento económico y desarrollo social.

OE4. Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.
Calificación de riesgos: Es el valor público para demostrar que una institución bancaria cuenta con reputación financiera sólida con base en las operaciones activas, pasivas y fiduciarias; que permita obtener mayor acceso a recursos a menor costo, al mismo tiempo que fomente la inversión a fin de contribuir a la reactivación económica.

5. Ruta Estratégica

Es el ordenamiento y coordinación de actividades a desarrollar a fin de obtener los productos esperados en tiempo y forma, para lo que se definen prioridades, recursos, niveles de acción, responsables, etc.

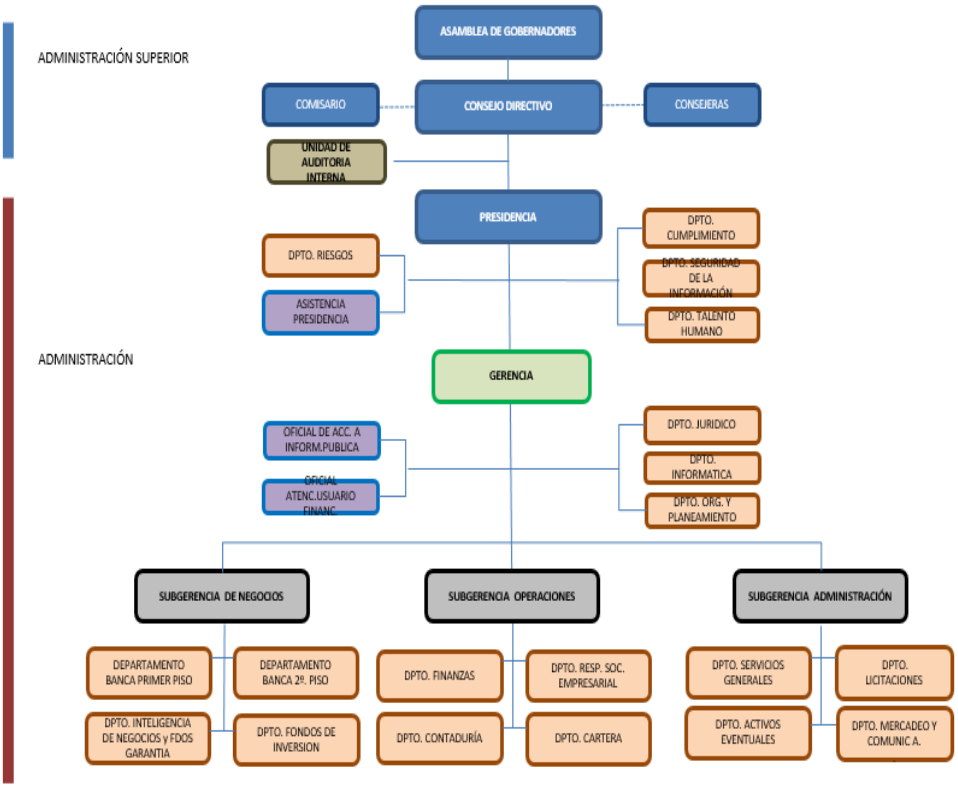
Las subgerencias del banco liderarán los procesos operativos con cada una de las dependencias funcionales a su cargo, a través de rutas de acción descritas en las matrices de gestión estratégica, monitoreadas desde el área de planeamiento a través de los indicadores generados para tal. Este monitoreo, vendrá a coadyuvar la gestión y toma de decisiones de las autoridades superiores a través de un sistema de gestión por resultados. Básicamente, será un proceso de medición bajo la metodología de revisión de avance en matriz de resultados, se revisarán los avances reportados por las diferentes áreas funcionales y operativas contra los medios de verificación de los indicadores que cada una de ellas deberá presentar para sustentar el cumplimiento del avance en su programación.

Metodológicamente y de manera interna, se utilizará la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), como una herramienta de planeación que identifica en forma resumida los objetivos de un programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden los objetivos; especifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño de la institución.

Adicionalmente, se acatarán las instrucciones de la Secretaría de Planeación Estratégica, sobre las metodologías para el seguimiento de la planificación para medir resultados conjuntos a nivel del país.

6. Anexos

a) Organigrama Institucional



b) Matrices Estratégicas por Departamento

I. Presidencia

Departamento De Cumplimiento

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 4

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	Reportado a la CNBS el 100% de la evaluación integral de riesgo LAFT	% reportes regulatorios enviados= Cantidad de Reportes enviados/total de reportes Regulados	20%	4.1. Calificar el riesgo de LAFT que representa para el BANHPROVI cada cliente, de conformidad a los parámetros aprobado para la gestión de este riesgo	4.1.1. Mantener actualizadas las listas interna y de PEP	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%	0%
						4.1.2. Calificación semestral del riesgo LAFT de la base de clientes activos dentro del Core Bancario, utilizando para ello la herramienta Toloc Riesgos con el propósito de establecer las acciones a emprender para controlar o mitigar este riesgo.	50%		0%	50%		0%	50%		0%	50%		0%	0%
						4.1.3. Actualizar semestralmente los eventos de riesgo LAFT para cada factor de riesgo (clientes, productos, zona geográfica y canales de distribución), con el propósito de ajustar o implementar controles para definir apetito del riesgo LAFT	50%		0%	50%		0%	50%		0%	50%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Actualizado el 100% de las IFI elegibles	% IFI Actualizadas= Cantidad de IFI actualizadas/Total de IFI elegibles	20%	4.2 Evaluar el cumplimiento de la normativa de LAFT a las IFI, como parte del proceso de elegibilidad.	4.2.1. Actualizar anualmente la información descrita el Art. 35 del Reglamento en Relación a la Ley Especial contra el Lavado de Activos, así como las declaraciones juradas, cuestionario de evaluación de riesgo LAFT y cualquier otra documentación pertinente dependiendo de cada IFI	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.2.2 Revisar in situ los controles de monitoreo implementados por las IFI no reguladas al menos una vez al año	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Atendidas el 100% de las consultas de debida diligencia	% Solicitudes atendidas= Cantidad de solicitudes atendidas/Total de Solicitudes recibidas	40%	4.3 Atender todas las solicitudes de debida diligencia realizadas por las diferentes áreas del Banco.	4.3.1. Atender las solicitudes de Debida Diligencia remitidas por cada una de las áreas de negocios	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%	0%
						4.3.2. Atender las solicitudes de Debida Diligencia remitidas por el Depto. de licitaciones y compras.	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%	0%
						4.3.3. Atender las solicitudes de Debida Diligencia remitidas por el Depto de Talento Humano	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Actualizado el 100% de los controles en materia de LAFT	% controles actualizados=cantidad de controles nuevos/Total de Controles	20%	4.4 Contar con controles para la prevención y mitigación del riesgo LAFT de conformidad a la normativa vigente, cambios en esta y a las mejores prácticas internacionales en esta misma materia	4.4.1. Actualizar y evaluar de manera permanente los controles implementados o establecer nuevos controles en función a los cambios realizados en la legislación vigente, así como demás leyes aplicables y en las recomendaciones o mejores prácticas internacionales	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%	0%
						1			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Departamento De Riesgos

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 1

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Sistema para la identificación, medición y comunicación de los diferentes riesgos al que está expuesto el BANHPROVI, implementado	Porcentaje de avance del Sistema de alertas temprana para detectar oportunamente posibles riesgos	45%	1.1 Contar con una herramienta tecnológica que proporcione un sistema de alerta oportuno para la gestión de los diferentes riesgos liquidez, créditos y mercado	1.1.1. Diseñar, revisar y actualizar los lineamientos sobre riesgos financieros y no financieros (Operativo, Legal, Reputacional, Emergentes)	25%		0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%		0%	0%
						1.1.2. Incorporar al sistema de medición y monitoreo de riesgos, herramientas tecnológicas, que faciliten los análisis de riesgos sensibles para el banco, riesgos emergentes y tendencias.	100%		0%										0%
						1.1.3. Establecer indicadores de alerta temprana y limites internos que definan el apetito de riesgo y limites de tolerancia por línea de negocio y tipo de intermediario financiero .	80%		0%	20%	0%	0%							0%
		Planes de incidencia, crisis y emergencia funcionando que permitan la continuidad del negocio	Porcentaje de avance de la implementación del SGCN		1.2 Contar con un sistema adecuado que permita la continuidad del negocio del BANHPROVI	1.2.1. Verificar la efectividad de la implementación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) a través de pruebas o simulacros.	20%		0%	20%		0%	30%		0%	30%		0%	0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Sistema de evaluación de intermediarios que genere información expedita para una toma de decisiones oportuna y mejor gestión del riesgo crediticio, implementado	Niveles de elegilibidad e inegilibidad y limites de exposición de conformidad con la capacidad financiera del BANHPROVI	55%	1.3 Contar con una metodología de evaluación de intermediarios financieros de conformidad con los ultimos cambios en la normativa de la CNBS y CONSUCOOP	1.3.1. Actualizar las metodologías de evaluación de los Intermediarios financieros							50%		0%	50%		0%	0%
						1.3.2. Capacitar a los Intermediarios Financieros en la aplicación de la metodología de evaluación efectuada				33%	0%	0%	33%		0%	34%		0%	0%
						1.3.3. Gestionar la revisión de la metodología de aprovisionamiento de estimaciones de deterioro establecida por la CNBS.				**33%**		0%	**33%**		0%	**33%**		0%	0%
					Sumas	**3**						**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 2

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	Gobierno Corporativo del BANHPROVI, fortalecido para equilibrar la tolerancia al riesgo y la eficiencia de los procesos de negocio, agilizando con ello la toma de decisiones y facilitando la innovación.	Al menos dos evaluaciones semestrales a los diferentes comités ejecutivos y operativos	100%	2.1 Fortalecer el Gobierno Corporativo del Banco a través de evaluaciones a los diferentes comités ejecutivos y operativos que apoyan a la toma de decisiones del Consejo Directivo	2.1.1. Actualización de las guías de evaluación de la efectividad de la gestión del Gobierno Corporativo	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.2. Evaluación del funcionamiento del Gobierno Corporativo del BANHPROVI	10%		0%	40%		0%	10%		0%	40%		0%	0%
					Sumas	**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	0.0%					1			0%			0%			0%			0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento																						
Objetivo Estratégico No. 3																						
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización															Total Avance
							I			II			III			IV					
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento			
	30%	Política de Riesgos Ambientales y Sociales a que esta expuesto BANHPROVI, elaborada	Porcentaje de avance de los requimientos solicitados para la implementación de la política de riesgos ambientales y sociales	100%	3.1 Gestión de los riesgos ambientales y sociales según normativa emitidas por el ente regulador	3.1.1. Solicitar la creación de una plaza para el funcionario responsable de la gestión de riesgo ambiental y social para el año 2023 (Resolución GES-333/31-07-2020)	50%		0%	20%		0%	20%		0%	10%		0%	0%
						3.1.2. Elaborar el perfil del puesto y funciones del funcionario responsable de la gestión de riesgo ambiental y social.	50%		0%	50%		0%							0%
						3.1.3. Solicitar la elaboración del Manual de Procesos de la política de riesgos ambientales y sociales del BANHPROVI							50%		0%	50%		0%	0%
					Sumas	3			0%			0%			0%			0%	0%
Totales	0.0%					2			0%			0%			0%			0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 4

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	Matriz de seguimiento a las recomendaciones de la firma calificadora de riesgos, implementada	Porcentaje de implementación del Plan de acción para corregir las observaciones	50%	4.1 Establecer un plan de implementación de acciones para corregir las observaciones señaladas en el informe presentado por la sociedad calificadora de riesgo	4.1.1. Verificar el cumplimiento de acciones señaladas por la sociedad calificadora de riesgo.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**1**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Firma calificadora de riesgo, evaluada	Resultado obtenido según tabla de criterios definidos en los términos de referencia	25%	4.2 Participación en el proceso de selección y contratación de la sociedad calificadora de riesgo para evaluar a la mejor firma calificadora	4.2.1. Incorporar en el proceso de selección y contratacion de la calificadora de riesgo, a un funcionario de la Secciòn de Riesgo Operativo dependiente del Departamento de Riesgos para verificar que se contrate la firma con mayores experiencia y alcence para realziar la evaluación que genere la mejora continua.							50%		0%	50%		0%	0%
					Sumas	**1**									**0%**			**0%**	**0%**
		Generación de informe con base al seguimiento sobre la exposición en moneda extraje con recomendaciones aprobadas por el Consejo Directivo	Posición en moneda extranjera Menor o igual que - 8.92% para diciembre 2023	25%	4.3 Brindar seguimiento y dar recomendaciones oportuna sobre la exposicion cambiaria generada por la posicion corta mantenida en moneda extranjera al Consejo Directivo	4.3.1. Verificar el cumplimiento del Plan de regularización aprobado por la CNBS para adecuarse al porcentaje establecido en la norma (Resolución SBO No. 518/19-08-2022)	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**1**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Departamento Seguridad De La Información

Indicador Avance y Cumplimiento																					
Objetivo Estratégico No. 1																					
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización														Total Avance
							I			II			III			IV				
							Plan	Real	Cumplimiento	Plan	Real	Cumplimiento	Plan	Real	Cumplimiento	Plan	Real	Cumplimiento		
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Procesos automatizados y utilizados por el Departamento de Talento Humano y Seguridad de la Información	- Proceso de Altas Automatizado - Proceso de Bajas Automatizado - Proceso de Traslados Automatizado - Gestión de Incidentes	45%	1.1. Contribuir al desarrollo de la digitalización de los procesos de negocios, administrativos y operativos del BANHPROVI a través de la actualizacion de Politicas gestión de riesgos	1.1.1. Levantar un diagnóstico en conjunto con el Departamento de Informática para la identificación de los procesos a automatizar, estableciendo los controles necesarios.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.2. Definir para los procesos identificados, los controles de accesos según la necesidad y sus puestos.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.3. Proponer y apoyar desde el Comité de Tecnología los proyectos encaminados a la digitalización del BANHPROVI.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		- Manual de Políticas de Tecnologías de la Información, actualizado	- Proceso de revisión - Manual de actualización de las políticas	25%	1.2 Implementar politicas de seguridad a los proyectos de transformación digital del BANHPROVI	1.2.1. Evaluar, actualizar y proponer políticas de seguridad.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.2.2. Establecer en conjunto con el Departamento de Informática, cual será la estrategia de transformación para el apoyo del cumplimiento del Plan Estrategico Institucional	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.2.3. Actualizar la política de clasificación de información para establecer los lineamientos mínimos para el control del uso del papel.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**	**19%**		**0%**	**0%**
		- Herramienta de mobility + security e3 - Herramienta Wazuh - Herramienta de vulnerabilidades	- Herramienta de mobility + security e3 - Herramienta Wazuh - Herramienta de vulnerabilidades	30%	1.3 Implementar herramientas tecnológicas que apoyen a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	1.3.1. Identificar y evaluar las herramientas necesarias para mantener los niveles de seguridad óptimos.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.3.2. Proponer al Comité de Tecnología herramientas para la definición del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.3.3. Poner en producción y al servicio del BANHPROVI, las herramientas adquiridas para mantener los niveles de seguridad solicitados por los entes reguladores.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 4

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Plan	Real	Cumplimiento	Plan	Real	Cumplimiento	Plan	Real	Cumplimiento	Plan	Real	Cumplimiento	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, culminado y puesto en producción.	- Plantilla de Análisis de Situación Actual - Informe de Análisis de Situación Actual - Programa de Cultura y Capacitación del SGSI - Declaración del Alcance - Política y Objetivos del SGSI - Metodología de Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información - Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información - Inventario de Activos de Información - Informe de Riesgos de Seguridad de la Información - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información - Modelo del SGSI - Roles y responsabilidades de seguridad - Lista de Requisitos legales, normativos y contractuales - Normas, Metodologías, Procesos y otros para la Operación del SGSI - Inventario de documentos y datos clasificados - Programa de Auditoría - Plan de Mejora Continua - Plan Estratégico de Seguridad de la Información & Ciberseguridad (PESIC) - Informe de Cierre del Proyecto - Presentación de Cierre del Proyecto	45%	4.1 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	4.1.1. Establecer la estrategia para la elaboración y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad de la información	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.2. Planear, hacer, verificar y ajustar el Sistema de Gestión de Seguridad de la información.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	
						4.1.3. Autorizar y socializar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	
						4.1.4. Poner en producción el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	
						4.1.5. Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 4

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Plan	Real	Cumplimiento	Plan	Real	Cumplimiento	Plan	Real	Cumplimiento	Plan	Real	Cumplimiento	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	- Informes de revisiones de seguridad finalizados.	- Inventario de Sistemas del BANHPROVI - Planeación de la revisión - Ejecución de la revisión - Presentación de informe - Comunicación de los hallazgos - Seguimiento a los hallazgos	25%	4.2 Efectuar evaluaciones de seguridad de la información al core bancarios, redes y sistemas del BANHPROVI.	4.2.1. Establecer un inventario de sistemas y equipos tecnológicos	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.2.2. Elaborar el plan de revisiones a los sistemas y equipos	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.2.3. Asignación del recurso humano para el cumplimiento de las revisiones	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.2.4. Elaborarlos informes sobre las revisiones realizadas	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.2.5. Seguimiento a los hallazgos de los informes	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		- Reducción de hallazgos durante el año	- Reuniones con auditores externos e internos - Mitigación de recomendaciones - Entrega de información solicitada - Seguimiento a los hallazgos realizados	15%	4.3 Apoyar a las entidades regulatorias para poder identificar mejores propuestas a través de las revisiones realizadas	4.3.1. Recibir a los entes reguladores o las recomendaciones derivadas de sus revisiones	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.3.2. Atender las recomendaciones para la aplicación de controles que ayuden a mitigar los riesgos encontrados	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.3.3. Establecer reuniones de trabajo con las distintas áreas del BANHPROVI para apoyar en el establecimiento de controles de seguridad.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.3.4. Remitir a los entes regulador el cumplimiento de las recomendaciones	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		- Informe de implementación de controles con referencia a Riesgo Técnologico de manera mensual.	- Riesgos recomendados por Riesgo Tecnologico del BANHPROVI. - Establecimiento de controles - Implementación de controles - Evaluación de controles - Supervisión del Control	15%	4.4 Definir los controles identificados en las diferentes evaluaciones de riesgos realizadas al BANHPROVI.	4.4.1. Recibir los controles recomendados.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.4.2. Aplicar un plan de acción para atender las recomendaciones	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.4.3. Asignar el recurso, tiempo y establecer con las áreas involucradas las acciones a realizar	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.4.4. Documentar todos los controles con sus respectivas acciones realizadas que sirvieron para la mitigación de los riesgos.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.4.5. Efectuar monitoreo de los controles establecidos, para controlar el riesgo derivado de estos.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Departamento Talento Humano

Indicador Avance y Cumplimiento																					
Objetivo Estratégico No. 1																					
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización														Total Avance
							I			II			III			IV				
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento		
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Fortalecidas las capacidades individuales y colectivas para el mejor desempeño laboral y el alcance de los obejtivos institucionales.	Porcentaje de avance de la ejecución del plan de capacitación y formación.	30%	1.1 Fomentar una cultura organizacional propicia para que el BANHPROVI cuente con un recurso humano proactivo y enfocado al alcance de los objetivos institucionales	1.1.1. Realizar estudio diagnóstico del clima laboral enmarcado en la cultura organizacional del BANHPROVI	100%		0%			0%			0%			0%	0%
						1.1.2. Evaluar desempeño del Recurso Humano.	0%		0%	33%		0%	33%		0%	34%		0%	0%	0%
						1.1.3. Diseñar plan de formación del personal, y dar seguimiento al cumplimiento del mismo	50%		0%	0%		0%	50%		0%	0%		0%	0%	0%
						1.1.4. Realizar jornadas médicas profilácticas para mejorar la calidad de vida de los empleados.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**	
		Imagen social y corporativa alineada a los valores del BANHPROVI.	Número de documentos institucionales actualizados según requerimiento de auditorías.	20%	1.2 Contar con los instrumentos (reglamentos y normativas) necesarios para propiciar un buen clima laboral, que transmita una imagen social y corporativa alineada a los valores del BANHPROVI	1.2.1. Revisar y actualizar normativas y políticas institucionales de la gestión de talento humano para lograr el buen funcionamiento del recurso humano.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	0%
			Número de hallazgos subsanados entre el total de hallazgos			1.2.2. Dar cumplimiento a las recomendaciones o hallazgos de forma proactiva para minimizar los riesgos en la gestión de recursos humanos.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	0%
					Sumas	**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**	
		Departamento de Talento Humano fortalecido con las herramientas necesarias para realizar una gestión efectiva y eficiente del Recurso Humano.	Número de perfiles actualizados anualmente con base a demanda	50%	1.3 Contar con las herramientas que contribuyan a una gestión eficiente y efectiva en la gestión de talento humano.	1.3.1. Proporcionar insumos al departamento de Organización y Planeamiento para levantamiento de los perfiles y funciones de puestos.	**100%**		0%	**0%**		0%	**0%**			**0%**			0%
			Porcentaje de avance en procesos de mejora del aplicativo (Auraquantic).			1.3.2. Proceso de mejora contínua en los aplicativos informáticos (Auraquantic) para el Departamento de Talento Humano.	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	0%	0%
					Sumas	**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**	
Totales	**0.0%**					**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**	

II. Gerencia

Departamento De Informática

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 1

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	umplimient	
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Personal de BANHRPOVI capacitado	Al menos 5 cursos para mejorar el uso de herramientas tecnológicas	45%	1.1. Mantener la plataforma de aprendizaje para formación y capacitación permanente del personal y funcionarios del banco	1.1.1.Desarrollar cinco (5) cursos para mejorar el uso de las herramientas tecnológicas usadas en el banco	20%		0%	80%		0%							0%
			Al menos 5 cursos en temas de cultura general de tecnología			1.1.2. Desarrollar cinco (5) cursos en temas de cultura general de tecnología	20%		0%	80%		0%							0%
			40 cápsulas formativas en el año			1.1.3. Incidir en la cultura organizacional mediante cápsulas formativas 40 anuales, empezando en marzo	10%		0%	30%		0%	0%		0%	0%		0%	0%
			3 capacitaciones para el personal de Informática			1.1.4. Gestionar la capacitación de personal del departamento en áreas prioritarias para el desarrollo de sus actividades.	22%		0%	26%		0%	26%		0%	26%		0%	0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Personal con las herramientas necesarias para optimizar sus procesos operativos	16 procesos en el año en diferentes áreas prioritarias del banco	55%	1.2 Poner a disposición del Banco las herramientas tecnológicas que faciliten las actividades operativas con eficiencia	1.2.1. Implementar BPMS en 16 procesos en diferentes áreas prioritarias del banco, tales como administración, negocios, etc.	74%		0%	12%		0%	7%		0%	7%		0%	0%
			1 Sistema para la gestión y administración y administracón de matrices de hallazgo			1.2.2. Implementar sistema para la gestión y administración de matrices de hallazgos de entes reguladores y supervisores externos e internos.	100%		0%										0%
			1 Infraestructura tecnológica para habilitar el procesamiento y custodia de datos			1.2.3. Gestionar la infraestructura tecnológica para habilitar el procesamiento y la custodia de datos de la institución.	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	0%
			Porcentaje de avance elaboración de términos de referencia			1.2.4. Core Analisis opciones de mercado, Crear terminos de referencia (especificaciones técnicas)	**100%**		0%										0%
			Porcentaje de avance implementación primera etapa CORE			1.2.5. Apoyo logistico en la implementación (primera etapa) CORE							**40%**		0%	**60%**		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 2

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							rogramad	Ejecutado	umplimien	rogramad	Ejecutado	umplimien	rogramad	Ejecutado	umplimien	Programado	Ejecutado	umplimien	
Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	Pruebas de continuidad anuales que permite determina probar el plan de recuperación ante desastres, realizadas	Al menos dos pruebas del plan de recuperación de desastres tecnológicos	60%	2.1 Implementar actividades que aseguren la continuidad de los negocios de BANHPROVI.	2.1.1. Establecer y mantener actualizados los procesos operativos.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.2. Revisión y actualización de equipo tecnológico y de comunicaciones, así como los anchos de bandas de datos y de Internet, incluyendo nuevas instalaciones de cableado estructurado y dispositivos de red en edificio Principal y Anexo.	10%		0%	40%		0%	40%		0%				0%
						2.1.3. Probar y actualizar el Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos cada semestre				50%		0%				50%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Implementado dashboard de diferentes áreas que generen información en forma automatica accesible para las áreas/publico que se determine	Porcentaje de avance en las herramientas de comunicación institucional	40%	2.2 Rediseñar las medios y herramientas de comunicación institucional a través de Internet	2.2.1. Rediseñar e implementar la página Web institucional				100%		0%							0%
						2.2.2.Integrar servicios a clientes desde los servicios de Internet (calculadora financiera en la pagina web, presolicitudes con scoring)							100%		0%				0%
						2.2.3. Brindar accesos a los dashboard con cifras oficiales del banco	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	0.0%					2			0%			0%			0%			0%	0%

Departamento Jurídico

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 1

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Documento de plan operativo elaborado e implementado	(Nº actividades ejecutadas / Nº actividades programadas durante el periodo a evaluar) *100	10%	1.1 Contar con un plan operativo que conlleve procesos eficientes y efectivo para la gestión del Departamento Juridico	1.1.1. Implementar mejores practicas para realizar el trabajo de forma mas eficaz.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.2. Definir y realizar reuniones mensuales de seguimiento con el personal.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.3. Establecer parametros y altos estandares de desempeño.	30%		0%	30%		0%	30%		0%	10%		0%	0%
						1.1.4. Definir lineamientos de optimizacion del tiempo.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.5. Autoevaluar periodicamente el desempeño y rendimiento del personal del Departamento Jurídico. Realizado por el mismo personal.			0%	50%		0%			0%	50%		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Asesorias legales atendidas para la adecuada resolucion de los asuntos en conocimiento de la institucion	Número de opiniones, dictamenes y consultas atentidas en el período a evaluar/Número de opiniones, dictamentes y consultas solicitadas	90%	1.2 Brindar asesoraría legal a los diferentes areas del banco que apoye a la toma de decisiones en beneficio del Banco	1.2.1. Elaborar, revisar y opiniar sobre documentos legales en que participe el banco.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.2.2. Generar y proponer proyectos de Ley en interes del banco.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.2.3. Estudiar e interpretar la normativa legal, relacionada a actividades de la institucion.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.2.4. Asesorar en los asuntos de carácter legal en el desarrollo de los negocios y operaciones.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.2.5. Llevar la representacion del banco en asuntos administrativos y Judiciales.	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 2

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	Proceso de revisión de Certificaciones de Acta de Liberacion de Garantia, eficientado	(Total de certificaciones revisadas mensual/ total de certificaciones existente)*100	50%	2.1 Disminuir la mora existe de Certificaciones de Acta de Liberación de Garantia y establecer un tiempo de respuesta de un máximo de 2 meses	2.1.1. Asignación diaria de Certificaciones de Acta de Liberacion entre los oficiales juridicos.	100%		0%										0%
						2.1.2. Revision y dictamen de procede o no procede, por parte de oficiales juridicos, de la certificacion y de sus antecedentes.	100%		0%										0%
						2.1.3. Visto Bueno de la Jefatura o Sub Jefatura.	100%		0%										0%
						2.1.4. Devolucion del Expediente de la certifiacion al area de procedencia.	100%		0%										0%
					Sumas	**4**			**0%**										**0%**
		Indicadores de mora disminuidos dentro a los parámetros manejables definidos por el ente regulador.	(Cartera recuperada por via judicial / Total de Cartera en proceso judicial)*100	50%	**2.2. Optimizar el proceso de recuperacion de cartera que se encuentra en vía judicial**	2.2.1. Recepcion de la informacion del estatus del credito, en condicion de mora, para recuperacion judicial por la seccion de Recuperaciones del Depto. Juridico.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.2.2. Analisis del caso y preparacion del escrito de demanda, presentacion.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.2.3. Comparecer a audiencias y demas actuaciones del proceso. Proposicion y evacuacion de medios de prueba.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento																						
Objetivo Estratégico No. 3																						
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización															Total Avance
							I			II			III			IV					
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento			
Aumentar el acceso al financiamiento con enfoque de género en los sectores productivos y ambientales, con inclusión financiera y oportunidades de negocio para la micro, pequeña y mediana empresa.	20%	Eficientados los proceso de revisión de protocolos y expedientes para disminuir los tiempos de respuesta al cliente	(Total de protocolos y expedientes revisados mensual/ total de protocolos y expedientes existente)*100	100%	3.1 Dictaminar en dos meses y medio 4,300 Protocolos y expedientes de vivienda y agrocredito acumulados en DBSP a causa de la derogatoria de fideicomisos	3.1.1. Asignación diaria de expedientes entre los oficiales juridicos.	100%		0%										0%
						3.1.2. Revision y dictamen de procede o no procede, por parte de oficiales juridicos, del expediente respectivo.	100%		0%										0%
						3.1.3. Visto Bueno de la Jefatura o Sub Jefatura.	100%		0%										0%
						3.1.4. Devolucion del expediente de al area de procedencia.	100%		0%										0%
					Sumas	4			0%										0%			0%
Totales	0.0%					1			0%										0%			0%

Oficial Atención Usuario Financiero

Indicador Avance y Cumplimiento
Objetivo Estratégico No. 4

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	Reclamos y quejas interpuestas en el año por el usuario financiero, gestionadas eficientemente	Número de quedas y reclamos resueltos/Total de quejas y reclamos interpuestos por el usuario financiero	40%	**4.1 Atender el 100% de las quejas y reclamos presentados por el usuario financiero ante las diferentes agencias de Banca de Primer Piso del BANHPROVI**	4.1.1 Dar seguimiento mensual por medio de correo electronico, a las areas de Atención al Usuario Financiero del Departamento de Banca de Primer Piso, sobre las quejas y reclamos imterpuestos.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.2 Elaborar y presentar en el capturador de la CNBS un reporte mensual de gestión de reclamos mensuales.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.3 Suministrar y asegurar que las agencias tengan a la vista formularios de las Hojas de Reclamación	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.4 Realizar las gestiones con las Áreas involucradas del Banco, para dar respuesta a las quejas y reclamaciones por parte de los usuarios financiero.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.5 Elaborar la respuesta correspondiente a los reclamos en el plazo establecido en las normas correspondientes.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Normas de protección al usuario financiero, implementadas	Cantidad de visitas de supervsión a las areas de atención al usuario financiero realizadas trimestralmente	35%	**4.2 Dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de protección al usuario financiero, en aras de la transparencia financiera, y demás disposiciones de la CNBS.**	4.2.1. Informar y socializar los cambios cuando existan en las normas del usuario financiero.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.2.2 Realizar visitas de supervisión de las áreas de atención al usuario financiero en las agencias del Departamento de Banca de Primer Piso, para asegurar la implementación de las Normas correspondientes.	**25%**		0%	25%		0%	25%		0%	**25%**		0%	0%
						4.2.3. Elaborar y remitir a la CNBS el Informe Anual sobre Atención al Usuario Financiero y Educación Financiera.	**100%**		0%	**0%**		0%	0%		0%			0%	0%
						4.2.4 Elaborar y remitir a la CNBS los Planes Anuales de Trabajo sobre Atención al Usuario Financiero y Educación Financiera	**100%**		0%	**0%**		0%	0%		0%			0%	0%
						4.2.5. Gestionar cuando existan modificaciones de la información de acuerdo a los cambios en las normas, al tarifario, videos, carpetas de interés, etc., en los medios establecidos para comunicación del usuario financiero y público en general.	**25%**		0%	**25%**		0%	25%		0%	**25%**		0%	0%
						5			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Empleados del BANHPROVI capacitados en normativa de atención al usuario financiero	Total de empleados capacitados en normativa de atención al usuario financiero/Total de empleados del BANHPROVI	25%	**4.3 Capacitar a los empleados del BANHPROVI en conocimiento de la normativa de atención al usuario financiero y educación financiera.**	4.3.1. Gestionar con la CNBS capacitaciones sobre educación financiera y atención al usuario financiero para todo el personal del BANHPROVI.				33%		0%	33%		0%	34%		0%	0%
						4.3.2. Solicitar logística con el Departamento de Mercadeo y Comunicación para crear Webinars masivas para los empleados del Banco.				33%		0%	33%		0%	34%		0%	0%
						4.3.3. Realizar capacitaciones y/o Webinar y listas de asistencia de los empleados de los empleados del BANHPROVI, sobre el Sistema de Atención al Usuario Financiero, Educación Financiera y Atención al Usuario Financiero.				33%		0%	33%		0%	34%		0%	0%
					Sumas	**3**						**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Oficial De Información Pública

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 4

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	Portal de Transparencia de BANHPROVI actualizado cumpliendo con lo establecido en el Articulo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Número de informes enviados dentro del tiempo estipulado en la Ley de Transparencia	45%	**4.1 Actualizar mensualmente el Portal de Transparencia de BANHPROVI**	4.1.1. Solicitar mensualmente a los distintos departamentos, la información que debe ser difundida de oficio	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.2. Generar los reportes de SIAFI de todos los gastos incurridos por el BANHPROVI	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.3. Elaborar cuadro resumen mensual de las Licitaciones publicadas en el Portal de Honducompras	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.4. Elaborar Cuadro resumen mensual de las Compras realizadas por cotización y por Fondo Rotatorio de Caja chica	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.5. Elaborar cuadro resumen de los Contratos suscritos por el BANHPROVI	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.6. Elaborar cuadro resumen de todas las difusiones realizadas en el Portal de Honducompras	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**6**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Procesos del BANHPROVI bajo en normativa en lo establecido en los Articulos 14, 15, 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Porcentaje de solicitudes del Portal SIELHO atendidas. =Solicitudes de la información resueltas/Total de solicitudes de información recibidas	25%	**4.2 Recibir y atender las Solicitudes de Información realizada por los Ciudadanos, a través del Portal de SIELHO y correo electrónico.**	4.2.1. Remitir solicitud al Depto. responsable de dar respuesta	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.2.2. Enviar acuse de Recibo, vía correo electrónico al ciudadano(a)	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.2.3. Recopilar la información y remitir la respuesta de la solicitud para aprobación a la Gerencia	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	0%
						4.2.4. Remitir respuesta aprobada al ciudadano(a)	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	0%
						4.2.5. Velar por una adecuada identificación, mitigación y gestión de los riesgos integrales del BANHPROVI	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Procesos del BANHPROVI bajo en normativa en lo establecido en el Articulo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Porcentaje de personal capacitado según Plan de capacitación anual sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. =Personal capacitado mensualmente sobre Ley de Transparencia /Total empleados BANHPROVI	15%	**4.3 Capacitar al 100% a los empleados del BANHPROVI sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública**	4.3.1. Elaborar Plan de Capacitaciones anual para su aprobación	100%		0%										0%
						4.3.2. Remitir Plan de capacitaciones aprobado al Depto. De Talento Humano	100%		0%										0%
						4.3.3. Realizar Capacitaciones Mensuales, vía Team	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.3.4. Remitir listado de asistencia al Depto. De Talento Humano	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento																					
Objetivo Estratégico No. 2																					
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización														Total Avance
							I			II			III			IV				
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento		
Aumentar la efectividad operativa de BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, aumentando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	gestión documental, sistematizada y actualizada en concordancia con los objetivos estratégicos institucionales	Porcentaje de procesos documentados, aprobados y verificados. ((Número de manuales de procesos documentados, aprobados y verificados)/(Número de manuales de procesos programados))*100	50%	2.1 Desarrollar e implementar políticas, manuales, sistemas, procesos y estrategias de control en corcondancia con los objetivos estratégico Institucionales.	2.1.1. Elaboración de manual de procesos, políticas y manuales institucionales.	33%		0%	17%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	0%
						2.1.2. Análisis de información y documer	31%		0%	15%		0%	23%		0%	31%		0%	0%	0%
						2.1.3. Revisión integral de la operatividad institucional.				25%		0%	38%		0%	37%		0%	0%	0%
						2.1.4. Socialización de los documentos aprobados.	33%		0%	17%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	0%
						2.1.5. Aplicación de instrumentos de verificación de conocimiento de documentos.				50%		0%				50%		0%	0%	0%
					Sumas	5			0%			0%			0%			0%	0%	0%
		Recursos presupuestarios ejecutados eficientemente	(Presupuesto ejecutado/Presupuesto aprobado)*100	50%	2.2 Garantizar que los recursos del presupuesto de ingresos y egresos de la institución cumplan con los requerimientos de inversión y gastos operativos para el ejercicio fiscal	2.2.1. Elaboración y aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal.				50%		0%	50%		0%				0%	0%
						2.2.2. Seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	0%
						2.2.3. Elaboración de los informes de ejecución trimestral y anual.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%	0%
					Sumas	3			0%			0%			0%			0%	0%	0%
Totales	0.0%					2			0%			0%			0%			0%	0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento																					
Objetivo Estratégico No. 4																					
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización														Total Avance
							I			II			III			IV				
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes incrementando continuamente la transparencia y la productividad operativa y administrativa de la institución	20%	Seguimiento para evaluación y monitoreo de metas y resultados PEI, implementado	**Porcentaje de actividades del PEI que cumplieron con el rango de aceptable en la ejecución de sus metas.** ((Número de actividades operativas con ejecución aceptable tanto física como financiera)/(Número de actividades operativas programadas en el PEI))*100	100%	4.1 Cuantificar las acciones desarrolladas por la Institución para medir su efectividad para la toma de decisiones	4.1.1. Elaboración de PEI para aprobación de Consejo Directivo	100%	0%	0%										0%
						4.1.2. Elaboración e implementación de metodología para el seguimiento a la planificación estratégica							50%	0%	0%	50%		0%	0%
						4.1.3. Generación de reportes para ayudar a la toma de decisiones				20%	0%	0%	40%	0%	0%	40%		0%	0%
						4.1.4. Implementación de un programa gerencial para toma de decisiones y seguimiento de metas institucionales										100%		0%	0%
					Sumas	4			0%			0%			0%			0%	0%
Totales	0.0%					1			0%			0%			0%			0%	0%

III. Subgerencia de Negocios

Subgerencia de Negocios

Indicador Avance y Cumplimiento																					
Objetivo Estratégico No. 1																					
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización														Total Avance
							I			II			III			IV				
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento		
Fortalecer a BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Producto financieros desarrollados en apoyo a los sectores productivos del pais.	Desarrollar al menos 2 productos financieros	45%	1.1 Desarrollar productos financieros que contribuyan con las metas del gobierno en apoyo a los sectores productivos del país (vivienda, producción y mipyme).	1.1.1 Reuniones con sectores del gobierno mesas sectoriales	30%		0%	30%		0%	20%		0%	20%		0%	0%
						1.1.2 Reuniones con el sistema financiero nacional.	30%		0%	30%		0%	20%		0%	20%		0%	0%
						1.1.3 Distribución de recursos financieros para los diferentes productos financieros del BANHPROVI	40%		0%	10%		0%	40%		0%	10%		0%	0%
						1.1.4 Diseñar productos financieros para apalancar operaciones crediticias del BANHPROVI	15%		0%	15%		0%	40%		0%	30%		0%	0%
					Sumas	4			0%			0%			0%			0%	0%
		Innovación tecnológica implementada	Al menos 2 innovación tecnológica implementada	35%	1.2 Implementación de innovaciones tecnológicas que contribuyan al proceso de atención al cliente y con la educación financiera	1.2.1 Implementación de aplicaciones financieras para uso interno en los sistemas de información tecnológicos del BANHPROVI. (en coordinación y apoyo con el Departamento de Tecnología).	10%		0%	10%		0%	40%		0%	40%		0%	0%
						1.2.2 Implementación de innovaciones tecnológicas para atención a los diferentes clientes del BANHPROVI. (en coordinación y apoyo con el Departamento de Tecnología).	10%		0%	10%		0%	30%		0%	50%		0%	0%
					Sumas	2			0%			0%			0%			0%	0%
		Nuevos aliados estratégicos	3 nuevos aliados que contribuyan al desarrollo productivo y la generación de empleo.	20%	1.3 Alianzas con actores estratégicos para el fortalecimiento interinstitucional que contribuyan al desarrollo del sector productivo del país. (vivienda, producción y mipyme)	1.3.1 Incorporación de nuevos aliados estratégicos al BANHPROVI	10%		0%	20%		0%	50%		0%	20%		0%	0%
						1.3.2 Elaboración de propuestas de productos financieros para nuevos Aliados Estratégicos	10%		0%	20%		0%	40%		0%	30%		0%	0%
					Sumas	2			0%			0%			0%			0%	0%
Totales	0.0%					3			0%			0%			0%			0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 2

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar la efectividad operativa de BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, aumentando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	Procesos operativos automatizados	Al menos 4 proceso operativos automatizados	35%	2.1 Fortalecer la efectividad operativa mejorando los procesos de los diferentes departamentos dependientes de la Sub Gerencia de Negocios.	2.1.1 Automatización de procesos y controles para disminuir riesgos operativos.	20%		0%	20%		0%	30%		0%	30%		0%	0%
						2.1.2 Implementación de los procesos de créditos en la plataforma del BPMS							50%		0%	50%		0%	0%
						2.1.3 Participar en el diseño de los procesos de la Sub Gerencia a implementar en el nuevo Core Bancario.							30%		0%	70%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Informes de satisfacción presentados	Al menos 2 informes presentados	15%	2.2 Conocer el nivel de satisfacción de los diferentes clientes sobre el uso de los productos financieros del BANHPROVI a través de evaluaciones periodicas.	2.2.1 Diseñar e implementar encuestas de satisfacción periódicas a los clientes del BANHPROVI.				50%		0%				50%		0%	0%
						2.2.2 Efectuar ajustes a las politicas, normativas y condiciones financieras (plazo, tasa, monto, entre otros)				30%		0%				70%		0%	0%
					Sumas	**2**						**0%**						**0%**	**0%**
		Incremento en la cartera de colocación de los productos financieros.	Al menos 10% de incremento en la colocación global de la Sub Gerencia de Negocios	50%	2.3 Promover el acceso a los productos financieros del BANHPROVI a través de mecanismos de divulgación que contribuyan al proceso de atención al cliente y con la educación financiera	2.3.1 Promover campañas de socialización de los productos financieros a través de los canales de distribución del BANHPROVI.	10%		0%	30%		0%	40%		0%	10%		0%	0%
						2.3.2 Capacitar a los diferentes clientes en el uso de los productos financieros del BANHPROVI.	10%		0%	30%		0%	30%		0%	20%		0%	0%
					Sumas	**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 3

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar el acceso a financiamiento con enfoque de genero a los sectores productivos y ambientales, haciendo bancables las oportunidades de negocio a la micro, pequeña y mediana empresa.	20%	Productos financieros con enfoque de inclusión y responsabilidad social para los sectores productivos (vivienda, producción y mipyme).	Desarrollar al menos 2 productos financieros con enfoque de inclusión y responsabilidad social para los sectores productivos (vivienda, producción y mipyme).	60%	3.1 Desarrollar productos financieros con enfoque de inclusión y responsabilidad social para los sectores productivos (vivienda, producción y mipyme)	3.1.1 Actualizar o crear nuevos productos financieros con enfoque de inclusión y responsanilidad social para los sectores productivos (vivienda, producción y mipyme).	20%		0%	20%		0%	30%		0%	30%		0%	0%
						3.1.2 Asiganar recursos financieros para actividades con enfoque de inclusión y responsabilidad social para los sectores productivos (vivienda, producción y mipyme).				20%		0%	60%		0%	20%		0%	0%
					Sumas	2			0%			0%			0%			0%	0%
		Nuevos alianzas estratégicas con enfoque de inclusión y responsabilidad social	1 alianza estratégica con enfoque de inclusión y responsabilidad social	40%	3.2 Incluir asistencia técnica y financiera con enfoque de genero en los nuevos productos financieros para el fortalecimiento de las políticas publicas en los sectores productivos(vivienda, producción y mipyme).	3.2.1 Promover alianzas con actores especializados en enfoque de genero para apoyo en la disponibilidad de recursos financieros y asistencias técnicas para el fortalecimiento de los sectores productivos(vivienda, producción y mipyme).	20%		0%	40%		0%	30%		0%	10%		0%	0%
						3.2.2 Incorporar dentro de los nuevos productos financieros del BANHPROVI el destino de asistencia técnica para los casos que apliquen	0%		0%	10%		0%	60%		0%	30%		0%	0%
					Sumas	2			0%			0%			0%			0%	0%
Totales	0.0%					2			0%			0%			0%			0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento																				
Objetivo Estratégico No. 4																				
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes incrementando continuamente la transparencia y la productividad operativa y administrativa de la institución	20%	Procesos actualizados de la Sub Gerencia de Negocios	Al menos 3 procesos actualizados	60%	3.1 Actualizaciones periodica de los procesos operativos de la Sub Gerencia de Negocios	3.1.1 En conjunto con el Departamento de O&P realizar las actualizaciones de las mejoras a los procesos de la Sub Gerencia de Negocios	0%		0%	50%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						3.1.2 Crear o modificar las políticas, manuales y reglamentos correspondientes a los procesos operativos de la Subgerencia de Negocios	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	2			0%			0%			0%			0%	0%
		Matriz de riesgos operativos identificados	Implementar al menos 1 plan de acción para atender el 100% de los riesgos identificados.	40%	3.2 Identificación de los riesgos en las operaciones que se realizan en los departamentos de la Sub Gerencia de Negocios.	3.2.1 En conjunto con el Departamento de Riesgos dar seguimiento a la matriz de riesgos operativos de la Sub Gerencia de Negocios.	10%		0%	40%		0%	40%		0%	10%		0%	0%
						3.2.2 Elaborar planes de acción para subsanar los hallazgos reportados por los entes supervisores del BANHPROVI	0%		0%	20%		0%	50%		0%	30%		0%	0%
						3.2.3 Reportar y dar respuesta oportuna la al IAIP.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	3			0%			0%			0%			0%	0%
Totales	0.0%					2			0%			0%			0%			0%	0%

Departamento Fondo de Inversión

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 1

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Gestión del Plan Operativo y Estratégico del Departamento de Fondo de Inversión automatizado e implementado	Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico y Plan Operativo	45%	1.1 Contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas del Banco a traves de la implementacion del Plan Operativo y Estratégico institucional	1.1.1. Elaborar e implementar el Plan Estratégico y el Plan Operativo del **Departamento de Fondos de Inversion**, alineados al plan operativo del Banco.	100%		0%										0%
					Sumas	**1**			**0%**										**0%**
		suscribir cuatro (4) nuevos proyectos factibles que impacten positivamente en el desarrollo sostenible y el incremento de la inclusión financiera.	Al menos cuatro nuevos proyectos administrados	35%	1.2 Administrar recursos a través de fondos de inversión, contratos o convenios de administración u otro instrumento financiero	1.2.1. Administrar nuevos recursos a través de fondos de inversion, contratos o convenios de administración o cualquier otro instrumento financiero con alianzas estratégicas, con instituciones, cooperantes o programas de gobierno que permita impulsar los sectores productivos prioritarios para el país.	15%	0%	0%	20%	0%	0%	40%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
						1.2.2. LLevar control de los negocios administrados para medir el avance de cumplimiento de objetivos de los mismos.	6%		0%	24%		0%	40%		0%	30%		0%	0%
						1.2.3. Generar información estadistica del impacto economico de los negocios administrados	6%		0%	24%		0%	40%		0%	30%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Modelo de Control Interno del Departamento de Fondos de Inversion implementado	Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de control interno del Departamento de Fondo de Inversión	20%	1.3 Implementar un modelo de control interno en el Departamento del Fondo de Inversión	1.3.1. Elaborar un modelo de Control Interno del **Departamento de Fondos de Inversion**, que permita monitorear la gestion de los negocios administrados del BANHPROVI, en sus distintas etapa (negociación, estructuración, formalización, administración y liquidación).	60%		0%	40%		0%							0%
						1.3.2. Diseñar el esquema y los requerimientos necesarios para crear un modelo de Control Interno automatizado para el seguimiento de la gestión fiduciaria en las etapas del negocio (negociación, estructuración, formalización, administración y liquidación de negocios administrados).	40%		0%	50%		0%	10%		0%				0%
						1.3.3. Gestionar con IT la creación del modelo de Control Interno automatizado para el seguimiento y monitoreo de la gestión fiduciaria del BANHPROVI, en la etapas del negocio (negociación, estructuración, formalización, administración y liquidación de negocios administrados).	30%		0%	50%		0%	20%		0%				0%
						1.3.4. Contar con una sistema que permita automatizar la implementación del Control Interno del **Departamento de fondo de Inversión** que permita el seguimiento y monitoreo de la gestión fiduciaria del BANHPROVI, en la etapas del negocio (negociación, estructuración, formalización, administración y liquidación de negocios administrados).	1%		0%	14%		0%	45%		0%	40%		0%	0%
						1.3.5. Dar cumplimiento de las obligaciones fiscales de los negocios administrados por BANHPROVI.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.3.6. Identificar y desarrollar un plan de capacitación para el recurso humano del Departamento de Fondo de Inversión que permita desarrollar la sana administración de los negocios.	1%		0%	10%		0%	25%		0%	64%		0%	0%
					Sumas	**6**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 2

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	1. Polticias y Procedimientos de todos los aspectos de la gestion de los negocios administrados actualizados y aprobados por CD; 2. Matriz de Riesgos actualizado y aprobado por CD; 3. Matriz de Cumplimiento LAFT, actualizado y aprobado por CD	1. Porcentaje de avance en la elaboración y actualización de las políticas y procesos del Departamento de Fondo de Inversión; 2. Porcentaje de avance en la actualización de la matriz de riesgos del Departamento de Fondo de Inversión; 3. Porcentaje de avance en la elaboracion e implementación de la Matriz de LAFT del Departamento de Fondo de Inversión	50%	2.1 Contar y mantener actualizada la matriz de riesgos, políticas y procesos que aseguren la continuidad de los negocios administrados de BANHPROVI.	2.1.1. Elaborar las politicas y los procesos de los distintos aspectos de la gestión de los negocios administrados por el BANHPROVI (negociación, estructuración, formalización, administración y liquidación de negocios administrados).	100%		0%										0%
						2.1.2. Mantener actualizada las políticas y los procesos de los distintos aspectos de la gestión de los negocios administrados por el BANHPROVI.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.3. Elaborar la Matriz de Riesgos de los negocios administrados.	1%		0%	99%		0%							0%
						2.1.4. Elaborar la matriz de Cumplimiento LAFT de los negocios administrados.	1%		0%	49%		0%	50%		0%				0%
						2.1.5. Mantener actualizada la matriz de riesgos y cumpliminto LAFT de los negocios administrados	1%		0%	6%		0%	25%		0%	68%		0%	0%
						2.1.6. Velar por el cumplimiento y mitigación de riesgos indicados en la matriz de riesgos y de cumplimiento LAFT de cada negocio administrado.	1%		0%	1%		0%	48%		0%	50%		0%	0%
					Sumas	**6**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Sistema de administración de negocios en ejecución	Porcentaje de avance de la implementación del sistema de administración de negocios del Departamento de Fondo de Inversión	50%	2.2 Implementar un sistema para la administración de los negocios administrados del BANHPROVI que permita optimizar el manejo de los recursos y mejorar la rentabilidad.	2.2.1. Identificar las necesidades y las áreas de acción que requieren un sistema propio para el manejo y control de los negocios administrados por el BANHPROVI.	15%		0%	20%		0%	30%		0%	35%		0%	0%
						2.2.2. Gestinar con IT un diagnostico para Identificar la creación del sistema propio o contratar un software para el manjo y control de los negocios administrados por el BANHPROVI.	25%		0%	75%		0%							0%
						2.2.3. Solicitar a IT la creación del sistema automatizado, ó Identificar y contratar un software para los negocios administrados por el BANHPROVI.	25%		0%	50%		0%	25%		0%				0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento																					
Objetivo Estratégico No. 3																					
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar el acceso al financiamiento con enfoque de género en los sectores productivos y ambientales, con inclusión financiera y oportunidades de negocio para la micro, pequeña y mediana empresa	20%	Proyectos de impacto positivo en el desarrollo sostenible, inclusión de genero y medioamtiente suscritos	al menos cinco (5) proyectos suscritos y administrados	100%	3.1 suscribir cinco (5) proyectos que impacten positivamente en el desarrollo sostenible y el incremento de la inclusión financiera y enfoque de género y medioambiente.	3.1.1. Llevar a cabo la gestiones para suscribir negocios que sean de impacto positivo en el desarrollo sostenible del país con inclusión financiera, enfoque de genero y medioambiente.	10%		0%	20%		0%	30%		0%	40%		0%	0%
						3.1.2. Elaborar indicadores para el seguimiento de los negocios suscritos para medir el impacto positivo	15%		0%	25%		0%	30%		0%	30%		0%	0%
					Sumas	2			0%			0%			0%			0%	0%
Totales	0.0%					1			0%			0%			0%			0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento																							
Objetivo Estratégico No. 4																							
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización																Total Avance
							I			II			III			IV						
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento				
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	Planes de accion totalmente ejecutados	Porcentaje de hallazgos resueltos sobre el total de hallazgos	100%	4.1 Dar respuesta a los hallazgos emitidos por los entes supervisores externos e internos del banco.	4.1.1. Elaborar plan de acción para dar seguimiento a hallazgos de entes supervisores externos e internos	50%		0%	50%		0%							0%
						4.1.2. Gestionar con las areas involucradas el cumplimiento del plan de acción	5%		0%	25%		0%	30%		0%	40%		0%	0%
						4.1.3. Revisión periódica del cumplimiento al plan de acción	1%		0%	24%		0%	35%		0%	40%		0%	0%
					Sumas	3			0%			0%			0%			0%	0%
Totales	0.0%					1			0%			0%			0%			0%	0%

IV. Subgerencia Operaciones

Departamento de Cartera

Indicador Avance y Cumplimiento																					
Objetivo Estratégico No. 1																					
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización														Total Avance
							I			II			III			IV				
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento		
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Alcanzada una cartera de préstamos con cifras confiables y enmarcado en las normativas establecidas tanto internas y externas.	Numero de solicitudes de creditos nuevos y redescuentos desembolsados según recibidos.	50%	1.1 Administrar la cartera de préstamos de segundo y primer piso garantizando el cumplimiento de las regulaciones y políticas vigentes aplicables por el BANHPROVI y los diferentes entes reguladores.	1.1.1 Dar tramite a las nuevas operaciones de credito en tiempo y forma.	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
						1.1.2 Mantener un registro actualizado de todas las operaciones de las carteras e implementar los procesos de gestión, control y recuperación a través del desarrollo de créditos y cobranzas.	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
						1.1.3. Implementar en la Cartera de Primer Piso los siguientes proyectos: Modulo de Garantías, Modulo de Seguros y Modulo de Lineas de Credito.				33%	0%	0%	33%	0%	0%	34%	0%	0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Dashboard gerencial implementado que permita tener informacion confiable para la toma de decisiones.	Porcentaje de avance en la implementacion de dashboard.	50%	1.2 Implementar un modelo de control interno y un Sistema de Información Gerencial.	1.2.1 Implementar en conjunto con el Departamento de Informática un dashboard en el Departamento de Cartera que permita tener información completa en un espacio virtual común para la toma de decisiones.	25%	0%	0%	50%	0%	0%	25%	0%	0%				0%
					Sumas	**1**			**0%**			**0%**			**0%**				**0%**
Totales	**0.0%**					**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 2

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	Actividades implementadas que aseguren la continuidad de los negocios de BANHPROVI, aplicando la normativa legal y politicas internas del banco.	Reportes proporcionados por las areas correspondientes.	45%	2.1. Aplicación de normativas legales y politicas internas del banco que aseguren la continuidad del negocio.	2.1.1. Actualizar en conjunto con el Departamento de Organización y Planeacion los procesos operativos del Departamento de Cartera							100%	0%	0%				0%
						2.1.2. Elaborar en conjunto con el departamento de Organización y Planeamiento los procesos correspondientes con el departamento de Banca de Segundo Piso y Primer Piso.							50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%
						2.1.3 Desarrollar acciones de créditos y cobranzas que permitan minimizar el riesgo crediticio y mantener indices de mora permitidos según normativa.	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
						2.1.4. Generar reportes clave del departamento de Cartera que permitan una buena toma de decisiones segun requerimientos de entes internos y externos.	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Procesos operativos automatizados	Al menos 2 procesos operativos automatizados	65%	2.2 Fortalecer la efectividad operativa mejorando los procesos del departamento de Cartera	2.2.1. Automatización de procesos y controles para disminuir riesgos operativos.	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
						2.2.2. Implementación del proceso de desembolso de créditos en la plataforma del BPMS	50%	0%	0%	50%	0%	0%							0%
					Sumas	**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 4

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	Hallazgos asignados al Departamento de Cartera subsanados.	Numero de hallazgos subsanados entre el total de hallazgos identificados en el Departamento.	100%	4.1 Cumplir a cabalida con los planes de acción elaborados con el fin de dar respuesta a los hallazgos emitidos por los Entes supervisores externos e internos del banco	4.1.1. Elaborar plan de acción para dar seguimiento a hallazgos de entes supervisores externos e internos	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
						4.1.2. Monitorear el cumplimiento de plan de acción.	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
						4.1.3. Elaborar informe final para descargo de hallazgos.	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	0.0%					1			0%			0%			0%			0%	0%

Departamento de Contaduría

Indicador Avance y Cumplimiento																							
Objetivo Estratégico No. 1																							
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización																Total Avance
							I			II			III			IV						
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento					
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Eficientado en tiempo y forma, la disponibilidad de los Estados Financeros para las autoridades superiores y las diferentes areas de la institucion.	Porcentaje de avance	25%	1.1 Sistematizar la información contable relacionada con transacciones financieras recibidas por las diferentes áreas operativas del banco.	1.1.1. Gestionar con IT, la elaboración de un programa que sistematice todas las partidas contables.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%					
						1.1.2. Dar seguimiento al programa de SIADE	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%					
						1.1.3. Dar seguimiento al programa de conciliación de cuentas BCH	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%					
					Sumas	3			0%			0%			0%			0%	0%					
		Firma Auditora Contratada, bajo los requerimientos establecidos en el Reglamento de Audiotres Exernos.	Porcentaje de avance de actividades sobre una base de 5 dias maximo por actividad.	10%	1.2 Apoyar el proceso de selección de Auditoria Externa	1.2.1. Verificar que los terminos de referencia, esten acorde a la Normativa de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, conforme al Reglamento de Auditores Externos.	25%		0%	75%		0%							0%					
						1.2.2. Revisar y validar la documentación técnica recibida por los ofertantes participantes en el concurso de licitación.	25%		0%	75%		0%							0%					
						1.2.3. Evaluación final de los participantes en el proceso de licitación (Concurso) para pasar luego a la oferta financiera.	25%		0%	75%		0%							0%					
					Sumas	3			0%			0%							0%					

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 1

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Eficientado de las actividades de la seccion de contaduria a traves de las automatizacion del proceso de conciliaciones.	Porcentaje de avance de la herramienta	10%	1.3 Desarrollar dentro del Core Bancario la herramienta de conciliaciones con las cuentas del BCH.	1.3.1. Solicitar a través de memorando la necesidad de automatizar el proceso de conciliación.	0%			100%		0%	0%			0%			0%
						1.3.2. Evaluación de la herramienta con la que cuenta el Core Bancario.	0%			0%			0%			100%		0%	0%
						1.3.3. Definir y presentar requerimiento de recursos adicionales necesario para la implementación del proceso de conciliación.	0%			0%			0%			100%		0%	0%
						1.3.4. Pruebas, evaluación de resultados y ajustes del proceso.	0%			0%			0%			100%		0%	0%
						1.3.5. Socialización y puesta en marcha proceso de conciliaciones.	0%			0%			0%			100%		0%	0%
					Sumas	5						0%						0%	0%
		Foliado de documentación años anteriores previo a ser remitido a archivo	Numero de cajas foliadas/Total cajas a foliar.	5%	1.4 Desarrolar actividades relacionadas con el foliado de documentación generada al interior del Departamento de Contaduría y posterior remisión a la Sección de Archivo.	1.4.1. Solicitar a través de memorando la necesidad de personal temporal para el proceso de foliado de documentación que se necesita enviar a archivo por custodia de la misma y liberación de espacios.	100%		0%	0%		0%	0%		0%	0%			0%
						1.4.2. Evaluar las necesidaddes considerando volumen y tiempo requerido para dicho proceso.	100%		0%	0%		0%	0%		0%	0%			0%
						1.4.3. Proceso y posterior envío de información al area de archivo atendiendo los requerimientos emitidos.	25%		0%	75%		0%	0%		0%	0%			0%
					Sumas	3			0%			0%							0%
		Contar con informacion de los costos en que incurren las diferentes areas de Banhprovi, que seran utilizados para la mejor toma de decisiones, por las autoridades superiores.	Porcentaje de avance de la implementación del sistema	50%	1.5 Implementar un sistema de centro de costos que apoye a la toma de decisiones	1.5.1. Elaborar estructura de cuentas que conforman el Centro de Costos	100%		0%										0%
						1.5.2. Realizar cambios sugeridos por TI.	25%		0%	75%		0%							0%
						1.5.3. Validar los resultados finales del Programa de Costos				100%		0%							0%
					Sumas	3			0%			0%							0%
Totales	0.0%					5			0%			0%			0%			0%	0%

Departamento de Finanzas

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 1

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Plan operativo elaborado e implementado	Porcentaje de avance del POA (Actividades ejecutadas en el POA/Actividad Programada)*100	25%	1.1 Definir el plan operativo por Departamento que contribuya al desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas del Banco	1.1.1. Definir metas y objetivos departamentales alineados al plan operativo y estratégico del banco: febrero 2023	100%		0%										0%
						1.1.2. Definir indicadores financieros clave departamentales para medir el avance de cumplimiento de objetivos. Febrero 2023	100%		0%										0%
						1.1.3. Planificar la necesidad de efectivo del banco según la colocación de fondos, pago de obligaciones y gastos operativos. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Rentabilidad sobre activos productivos dentro de los parámetros aceptables	Indicadores de rentabilidad ROA 4.7% ROE 6.86% (Promedio anual)	50%	1.2 Desarrollar proyectos rentables que impacten positivamente en el desarrollo sostenible y el incremento de la inclusión financiera.	1.2.1. Coordinar el equipo de trabajo para establecer la metodología de definición de tasa de interés (marzo 2023)	100%		0%										0%
						1.2.2. Automatizar procesos del área de Finanzas para eficientar el tiempo de respuesta. (Julio 2023).	20%		0%	30%		0%	50%						0%
						1.2.3. Dar seguimiento y cumplir con los requerimientos de los organismos internacionales con los cuales se tienen obligaciones. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.2.4. Identificar nuevas fuentes de recursos económicos con tasas concesionales. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.2.5. Apoyar con el proceso de la Definición de Centro de Costos según instrucciones del Departamento de Contabilidad.(Julio 2023)	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.2.6. Identificar alternativas de inversión con la mayor rentabilidad y el menor riesgo posible. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.2.7. Evaluar la rentabilidad de productos y servicios. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**7**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 1

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Modelo control interno en ejecución para la asegurar la optimización de los recursos administrados por el banco.	Porcentaje de avance de la implementación del Modelo de Control Interno del Departamento de Finanzas	25%	1.3 Desarrollar mecanismos de control que aseguren la optimización de los recursos administrados por el banco.	1.3.1. Diseñar un modelo de control interno del Departamento de Finanzas que permita la adecuada gestión de fondos y el análisis de la rentabilidad del banco (junio 2022)	50%		0%	50%		0%							0%
						1.3.2 Completar en conjunto con el Departamento de Informática la implementación del programa Money, el cual permitirá llevar el control de las inversiones realizadas. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.3.3. Diseñar e implementar en conjunto con IT, un dashboard con indicadores de liquidez, elegibilidad de IFIs, disponibilidades, entre otros que permita tomar decisiones óptimas y sirvan como alerta temprana. Junio 2022	40%		0%	50%		0%	10%		0%				0%
						1.3.4. Verificar la aplicación y correcto pago de los intereses sobre las inversiones, así como realizar los pagos puntuales de las obligaciones (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%				0%
						1.3.5. Supervisar la calidad de información financiera a ser presentada en los comités mediante medios confiables de verificación (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 2

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	Recursos de efectivo necesarios para mantener la operación y rentabilidad del banco.	Disponibilidades/Activos totales: 4.88 Patrimonio/Activos. 71.55% Activos Productivos/Total Activos: 94.07% Exigibilidades inmediatas/Pasivo total: 3.93% (Promedio anual)	45%	2.1 Implementar actividades que aseguren la continuidad de los negocios de BANHPROVI	2.1.1. Establecer y mantener actualizados los procesos operativos del Departamento de Finanzas. (Junio 2022 en vista del cambio interno del organigrama y aplicación de Money).	50%		0%	50%		0%							0%
						2.1.2. Mantener la disponibilidad de fondos necesarios para el óptimo funcionamiento del banco a través de la revisión periodica de las cuentas bancarias y en función de las necesidades de fondos de la Subgerencia de Negocios y Subgerencia Administración. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.3. Generar informes clave que permitan la óptima toma de decisiones: informe de Gestión, informe de tesorería. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.4. Reportar la información financiera solicitada por los diferentes Entes Reguladores de control (CNBS y Tribunal Superior de Cuentas) y de Auditoría (Interna y externa) en tiempo y forma según lo estipulado. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.5. Dar seguimiento al nivel de mora e identificar acciones conjuntas con la Comisión de Mora para reducir la misma según la estrategia. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Gestión operativa eficientada	Adecuación de capital: 130.34% Total Obligaciones/Capital y reservas: 0.41 v Apalancamiento: 0.392 Rendimiento financiero: 3.71% Margen de Intermediación: 1.62% Costo Pasivo: 2.09% Disponibilidades/Activos totales: 4.88 Patrimonio/Activos. 71.55% Activos Productivos/Total Activos: 94.07% Indice de morosidad: 1.62% Exigibilidades inmediatas/Pasivo total: 3.93% (Promedio anual)	55%	2.2 Monitorear el cumplimiento de los indicadores claves de rentabilidad, efectividad operativa y disponibilidad de los recursos institucionales.	2.2.1. Velar por el cumplimiento de los KPI´s (Adecuación de Capital, Apalancamiento, Rendimiento sobre Patrimonio, Rendrimiento sobre Activos Productivos, Rendimiento Financiero, Costo Financiero) (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.2.2. Colocar ofertas de inversión en el sistema financiero en función a la mejor tasa de interés y la minimización de los riesgos relacionados con la operación. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.2.3. Supervisar que las inversiones se realicen conforme a los niveles autorizados por el Comité de Activos, Pasivos e Inversiones. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 3

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar el acceso al financiamiento con enfoque de género en los sectores productivos y ambientales, con inclusión financiera y oportunidades de negocio para la micro, pequeña y mediana empresa.	20%	Fuentes de Fondos consecionales identificados	Porcentaje de avance de Plan de acción implementado	100%	3.1 Implementar acciones para la consecución de fondos que impacten positivamente en el desarrollo sostenible y el incremento de la inclusión financiera y el enfoque de género.	3.1.1. Dar seguimiento a la certificaciones y asistencias técnicas que permitan al banco acceder a nuevas fuentes de fondos: financiamientos con enfoque de género (permanente).	50%		0%	50%	0%	0%	50%		0%	50%		0%	0%
						3.1.2. Dar seguimiento y brindar información necesaria para la implementación de asistencias técnicas no reembolsables que permitan fortalecer el portafolio de productos, procesos y servicios del banco. (permanente).	25%		0%	25%	0%	0%	25%		0%	25%		0%	0%
						3.1.3. Diseñar e implementar estrategias que reduzcan la posición de moneda corta mediante la obtención de cambios en condiciones financieras de préstamos actuales y obtención de nuevos recursos con condiciones que satisfagan los requerimientos de entes supervisores, política de riesgo y rentabilidad de la institución. (permanente).	25%		0%	25%	0%	0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	0.0%					1			0%			0%			0%			0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento																				
Objetivo Estratégico No. 4																				
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	Plan de acción implementado para el descargo de los hallazgos	(Hallazgos resueltos/Total de hallazgos reportados al Departamento de Finanzas)*100	100%	4.1 Elaborar el plan de acción en respuesta de los hallazgos emitidos por los entes supervisores externos e internos del banco (permanente).	4.1.1. Elaborar plan de acción para dar seguimiento a hallazgos de entes supervisores externos e internos (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.2. Monitorear el cumplimiento de plan de acción. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.3. Elaborar informe final para descargo de hallazgos. (permanente).	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	3			0%			0%			0%			0%	0%
Totales	#¡REF!					1			0%			0%			0%			0%	0%

V. Subgerencia Administración

Departamento de Activos Eventuales

Indicador Avance y Cumplimiento																								
Objetivo Estratégico No. 1																								
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización																	Total Avance
							I			II			III			IV							
							Programado	Ejecutado	Cumplimien	Programad	Ejecutado	Cumplimien	Programad	Ejecutado	Cumplimien	Programado	Ejecutado	Cumplimient						
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Activos Eventuales del BANHPROVI, identificados y saneados para su venta	Al menos 30 activos eventuales saneados en el año.	25%	1.1 Identificar y sanear los activos eventuales del BANHPROVI	1.1.1. Presentar ante el Departamento de Licitaciones del Banco, la base de datos de todos los activos para su demarcación , inspección y avalúo.	5%		0%	20%		0%	25%		0%	50%		0%	0%					
						1.1.2. Realizar visitas de campo a todos los activos eventuales del banco, en cumplimiento a la circular de la CNBS No. 180/06-02-2012.	5%		0%	20%		0%	25%		0%	50%		0%	0%					
						1.1.3. Lograr que los activos eventuales, esten al día con el pago de impuestos municipales.				30%		0%	35%		0%	35%		0%	0%					
					Sumas	3			0%			0%			0%			0%	0%					
		Reglamento de Activos Eventuales, elaborado y aplicado	Porcentaje de avance elaboración del Manual	25%	1.2 Contar con un Manual y Reglamento de Activos Eventuales que contribuya al ordenamiento de los procesos en la gestión de activos eventuales	1.2.1. Actualizar en conjunto con el departamento de Organización y Planeamiento el Manual y elaborar el Reglamento de Activos eventuales	10%		0%	30%		0%	35%		0%	25%		0%	0%					
					Sumas	1			0%			0%			0%			0%	0%					
		Generar ingresos por medio de la venta de los Activos Eventuales que posee el BANHPROVI	Número de activos eventuales vendidos/ 12 activos eventuales disponibles para la venta	50%	1.3 Contar con activos eventuales saneados y disponibles para la venta al público	1.3.1. Publicar todos los activos eventuales, disponibles para venta directa en los medios de comunicación disponibles.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%					
						1.3.2. Presentar los proyectos de venta directa, ante el comité de activos eventuales.	30%		0%	30%		0%	30%		0%	10%		0%	0%					
					Sumas	2			0%			0%			0%			0%	0%					
Totales	0.0%					3			0%			0%			0%			0%	0%					

Sección de Cartera Administrada

Indicador Avance y Cumplimiento																								
Objetivo Estratégico No. 1																								
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización																	Total Avance
							I			II			III			IV							
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento						
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Contribución a la normalización de pagos.	Subir cartera de Banpais al Core Bancario en conjunto con IT	50%	1.4 En conjunto con el departamento de informática subir al core bancario la cartera antes administrada por BANPAIS	1.4.1. Revisión de las bases de datos de cartera castigada, para determinar la calidad de información, relacionado con los saldos reales de capital e intereses, conforme a lo establecido en los contratos de préstamos.	15%		0%	15%		0%	35%		0%	35%		0%	0%				
					Sumas	1			0%			0%			0%			0%	0%					
		Administración eficiente de cartera castigadas de diferentes Bancos para una oportuna toma de decisiones	Informes generados para los diferentes áreas requeridas del Banco.	50%	1.5 Brindar seguimiento oportuno a la Cartera Administrada	1.5.1. Determinar la cartera que puede ser recuperable, para establecer la mejor estrategia de cobro.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%				
						1.5.2. Envío de Reportes regulatorios a la CNBS	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%				
						1.5.3. Elaborar la conciliaciones conforme a la reportería versus contabilidad.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%				
					Sumas	3			0%			0%			0%			0%	0%					
Totales	#¡REF!					2			0%			0%			0%			0%	0%					

Indicador Avance y Cumplimiento																						
Objetivo Estratégico No. 2																						
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización															Total Avance
							I			II			III			IV					
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento			
Aumentar la efectividad operativa de BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, aumentando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	Cartera créditicia sistematizada	al menos 1,000 clientes incorporados al core bancario de los 2,054 créditos existentes de la cartera administrada FOSOVI-FECOHVIL, microcréditos	100%	2.1 Traslado de información crediticia de clientes al CORE bancario del BANHPROVI en el tiempo establecido para el proceso(clientes que están siendo administrados directamente por BANHPROVI)	2.1.1. Traslados de plantillas para que tecnología pueda parametrizar los créditos e incorporarlos al core bancario.							50%		0%	50%		0%	0%	0%
					Sumas	1									0%			0%	0%	0%		
Totales	0.0%					1									0%			0%	0%	0%		

Departamento de Comunicación y Mercadeo

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 1

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Personal del BANHPROVI informado y actualizado en diferentes temáticas de intéres tanto a nivel personal como institucional.	Monitoreo de las menciones en redes sociales , por medio de encuestas de visualización. (Campañas realizadas/Campañas programadas)*100 (61 campañas programadas en el año)	55%	1.1 Elaborar e implementar un Plan Operativo Anual de comunicación corporativa (interno y externo) que incluya una Estrategia de Comunicación y Plan de Medios, (Pauta Publicitaria, Selección de medios y otros).	1.1.1 Dar seguimiento al registro del la marca Banhprovi	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.2. Diseñar y solicitar material P.O.P anual para uso interno y externo para promocionar la marca	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.3. Presentar y evaluar una propuesta de estrategia de comunicación interna y externa tomando en cuenta la manera mas efectiva para poder posicionar aun mas la marca .	25%		0%	25%		0%	50%		0%				0%
						1.1.4. Realizar campañas de concientización a los empleados de Banhprovi sobre diferentes temas de interes general así como campañas externas.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Marca reconocida por parte de clientes internos y externos del BANHPROVI	Número de publicaciones cumpliendo con las directrices del manual de imagen /publicaciones realizadas a través de medios electrónicos	10%	1.2 Asegurar el cumplimiento del manual de Imagen corporativa interna y externa, por medios electrónicos en relación a las noticias relacionadas con la imagen intitucional.	1.2.1. Monitoreo para el cumplimiento de la Estrategia de Comunicación de BANHPROVI de manera interna y externa para que se respete la utilizacion de la marca , según lo aprobado en el manual de imagen .	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**1**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Población informada de los avances y logros que el Banco realiza en beneficio de la población hondureña.	Número de herramientas creadas bajo las directrices del manual de marcas. (Número de publicaciones realizadas en canales internas)/(Número de publicaciones programadas)	35%	1.3 Implementación de innovacion y creacion de recursos que faciliten el cumplimiento por medio de una nueva plataforma interactiva .	1.3.1. Retroalimentación de herramientas digitales para cumplir con las directrices del manual de marca	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.3.2. Publicaciones en canales internos	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.3.3. Creación de campaña de manual de imagen interna utilizando medios electrónicos	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.3.4. Mediciones constantes sobre conocimiento de la marca .	50%		0%				50%		0%				0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 2

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	Portal de Transparencia dinámico e interactivo con la población	Número de comentarios o reacciones en redes sociales	50%	2.1 Diseñar campañas para dar seguimiento al Portal de Transparencia y apoyar en las normas de cumplimiento de los entes reguladores	2.1.1. Seguimiento a las publicaciones institucionales en el Portal de Transparencia.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.2. Realizar publicaciones en Redes Sociales sobre temas de cumplimiento con los Entes Reguladores	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.3. Reel en la pizarra informativa y televisores de las agencias para dar a conocer las campañas de transparencia .	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Productos y servicios del BANHPROVI publicitados dados a concer a la ciudadanía	(Número de ferias realizadas/Número de ferias programadas) Número de publicaciones realizadas de los activos eventuales y contratos de administración Número de publicaciones realizadas de promoción de los productos y servicios del BANHPROVI	50%	2.2 Apoyo con material publicitario a los planes de acción en respuesta a la reactivación , socialización y disponibilidad de recursos del BANHPROVI.	2.2.1. Apoyo a las diferentes ferias o socializaciones de Inclusión económica y social .	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.2.2. Diseño y socialización de los contratos de administración de recursos entregados en administración para su respectiva publicación en los diferentes medios	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.2.3. Diseño y socialización de los activos eventuales disponibles en el BANHPROVI	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.2.4. Apoyo en la gestión de comunicación interna en la gestion de crisis en el BANHPROVI.	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	**25%**		0%	0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	0.0%					2			0%			0%			0%			0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 3

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar el acceso al financiamiento con enfoque de género en los sectores productivos y ambientales, con inclusión financiera y oportunidades de negocio para la micro, pequeña y mediana empresa.	20%	Productos y servicios del BANHPROVI publicitados dados a concer a los clientes internos y externos	Campañas publicitarias realizada/Total de campañas programas (26 campañas en el año) Producciones audiovisuales realizadas/Total de producciones audiovisuales programadas (54 producciones audiovisuales en el año)	50%	3.1 Elaborar una estrategia diferenciada para cada una de las audiencias seleccionadas.	3.1.1. Diseño de campañas publicitarias internas y externas	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						3.1.2. Publicaciones de productos del BANHPROVI en medios digitales	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						3.1.3. Seguimiento a las publicaciones internas y externas	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						3.1.4. Comunicación mediante los canales digitales de BANHPROVI enfocados en Banca de primer, Banca de segundo piso y Otros Servicios Bancarios.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						3.1.5. Diseño y produccion audiovisual de los productos financieros que tiene disponible el BANHPROVI para el publico en General .	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
			Diseño de publicidades realizada/Total de diseño de publicidades (269 publicidades de productos financieros y campañas de prevención)	50%	3.2 Liderar proyectos de modernización que impacten positivamente en el desarrollo sostenible y el incremento de la inclusión financiera	3.2.1. Diseñar campañas de mercadeo y comunicación para incrementar los finaciamientos en los segmentos de mercado establecidos	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						3.2.2. Campañas de socializacion de financiamientos otorgados para darle la visibilidad y promoción al banco .	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						3.2.3. Realizar reuniones con las diferentes unidades para determinar sus necesidades y asi de esta manera desarrollar campañas de mercadeo para cada departamento	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						3.2.4. Realización de campañas informativas , que aporten a la educación de la población cumpliendo con las normativas	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Departamento de Licitaciones

Indicador Avance y Cumplimiento
Objetivo Estratégico No. 1

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Procesos programados en el PACC 2023 ejecutados.	(Número de procesos realizados en el PACC/Número de procesos programados en el PACC)*100	50%	1.1 Ejecutar procesos de licitación transparentes en tiempo y forma.	1.1.1.Elaborar un cronograma de adquisición para cada proceso de contratación, tomando en consideración las fechas definidas en el PACC.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.2. Elaborar en conjunto con las áreas involucradas el pliego de condiciones o bases del concurso, con visto bueno de Departamento Jurídico.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.3. Solicitar aprobación a las autoridades para la ejecución del proceso de contratación.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.4. Publicar el proceso de contratación (La Gaceta, Honducompras, medios escritos, sitio web institucional) e invitar a los posibles oferentes para que participen en condiciones de igualdad, libre competencia y equidad de género.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.5. Participar en la recepción y evaluación de las ofertas, acompañando a la comisión de evaluación.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.6. Elevar al Comité de Licitaciones y Compras la recomendación en el proceso de contratación para su aprobación.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.7. Elaborar las notas de notificación a las partes sobre lo resuelto y dar seguimiento en la elaboración y firma del contrato.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
		2			**Sumas**	**7**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de la institución elaborado y publicado bajo procesos establecidos en la normativa	Porcentaje de ejecución del PACC (Número de Procesos ejecutados del PACC/Númeo de Procesos programado en el PACC)*100	50%	1.2 Contar con un Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), alineado a los objetivos y requerimientos del Banco.	1.2.1. Solicitar requerimientos técnicos a las áreas con establecimiento de objetivos y alcances.	5%		0%	10%		0%	70%		0%	15%		0%	0%
						1.2.2. Agrupar las adquisiciones de acuerdo a la modalidad del proceso y tipo de requerimiento.	5%		0%	10%		0%	70%		0%	15%		0%	0%
						1.2.3. Definir fechas para adquisición y recepción del bien, suministro o servicio.	5%		0%	10%		0%	70%		0%	15%		0%	0%
						1.2.4. Elaborar, ejecutar o modificar el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) en coordinación con el área de presupuesto.	30%		0%	10%		0%	20%		0%	40%		0%	0%
						1.2.5. Asegurar que todas las adquisiciones de bienes y servicios se encuentren planificadas y ajustadas en el presupuesto institucional.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**5**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 2

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	Registro de proveedores del BANHPROVI actualizado.	Porcentaje de avance del proceso de desarrollo e implementación del sistema de seguimiento de procesos de acuerdo a la calendarización con el Departamento de Informatico.	100%	2.1 Contribuir con la automatización y mejora de los procesos operativos y administrativos, mediante la elaboración de procesos de contratación que incluyan programas estandarizados para el desarrollo sistematico de las actividades.	2.1.1.Mantener actualizado el registros de proveedores y los estudios de mercado necesarios	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.2. Coordinar con el departamento de informatica la implementación de un sistema de seguimiento a los procesos de contratación con detalle de actividades para el año 2023.	50%		0%	30%		0%	10%		0%	10%		0%	0%
					Sumas	**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	0.0%					1			0%			0%			0%			0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 4

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							rogramad	Ejecutado	umplimien	rogramad	Ejecutado	umplimien	rogramad	Ejecutado	umplimien	Programad	Ejecutado	umplimien	
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	Procesos de contratación no cuestionados.	Número de procesos cuestionados	50%	4.1 Contribuir con la imagen pública institucional, mediante la elaboración y ejecución de procesos de contratación transparentes y participativos.	4.1.1. Planificar y ejecutar conforme a la normativa vigente en el país.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.2. Realizar estudios de mercado, para mantener una base de datos actualizada de proveedores.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.3. Cumplir con las politicas internas relacionadas con los procesos de contrataciones.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.1.4. Realizar contrataciones con proveedores comprometidos con la aplicación de políticas anti lavado de activos y antiterrorismo.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**4**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Procesos adjudicados publicados en las páginas de acceso a la información requeridos (Honducompras, IAIP)	1. Cantidad de informes rendidos al enlace del IAIP. 2. Cantidad de procesos publicados versus cantidad de procesos adjudicados.	50%	4.2 Minimizar el riesgo reputacional sobre la administración de los recursos del Estado, mediante la publicidad y accesibilidad a la información de los procesos de contratación.	4.2.1. Mantener comunicación permanente con el enlace del Instituto de Acceso a la Información Pública y ONCAE	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						4.2.2. Publicar los procesos de contratación en las páginas de acceso a la información requeridos (Honducompras, IAIP)	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
Totales	**0.0%**					**2**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**

Departamento de Servicios Generales

Indicador Avance y Cumplimiento																					
Objetivo Estratégico No. 1																					
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización														Total Avance
							I			II			III			IV				
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento		
Fortalecer al BANHPROVI como un banco que contribuye al crecimiento sostenible por medio de proyectos estratégicos y con innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la generación de empleo.	30%	Requerimientos de bienes y servicios en tiempo y forma que garantice un flujo de trabajo continuo	Tiempo de respuesta a los requerimientos de las dems instancias del Banco en un tiempo igual o menos a 15 días hábiles	50%	1.1 Proveer en forma oportuna todos los bienes y servicios que requiere el banco para el normal funcionamiento	1.1.1. Elaborar junto el Departamento de Licitaciones el PACC, de acuerdo a lo requerido por las diferentes dependencias del Banco	100%		0%										0%
						1.1.2. Realizar las compras menores de acuerdo a las normativas vigentes haciendo cada proceso transparentemente	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						1.1.3. Entregar a todas las areas del Banco los insumos y bienes según lo requerido.	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
		Sistema de correspondencia automatizado	Número de personas capacitadas sobre el sistema CONCORD	50%	1.2 Eficientar los procesos de manejo de documentación y correspondencia interna y externa	1.2.1.Capacitar sobre el funciomamiento en el sistema CONCORD al personal de la sección de Correspondencia.	50%		0%	50%		0%							0%
					Sumas	4			0%			0%			0%			0%	0%
Totales	0.0%								0%			0%			0%			0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento

Objetivo Estratégico No. 2

Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización												Total Avance
							I			II			III			IV			
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	
Aumentar la efectividad operativa del BANHPROVI por medio de la innovación continua a fin de brindar un servicio eficiente a los intermediarios financieros y público en general, propiciando la automatización y mejora continua de los procesos operativos y administrativos.	30%	Eficientados los tiempos de la gestion de compras menores	Tiempo real en compras menores de las ordenes de compra o servicio. Tiempo real en compras menores de las ordenes de pago	25%	2.1 Contar con una planificacion para la realizacion de las compras menores	2.1.1. Ejecutar las adquisiones de acuerdo a lo planificado	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.2. Reducir el tiempos de las compras menores a 15 días habiles	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.1.3. Reducir el tiempo para el pago de los proveedores y contratos a 15 días habiles	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Espacios de trabajo adecuados	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de mantenimiento	25%	2.2 Contar con espacios de trabajo en condiciones aptas para que los empleados puedan realizar sus gestiones de trabajo en forma comoda y eficiente.	2.2.1. Elaborar plan de mantenimiento de las areas existentes y de la infraestructura fisica del edificio.	0%			100%		0%	0%			0%			0%
					Sumas	**1**						**0%**							**0%**
		Procesos administrativos y de logistica eficientados	Actualización mensual del inventario	25%	2.3 Contribuir con la mejora continua de los procesos adminsitrativos, mediante el suministro de la logistica necesaria para su logro	2.3.1. Actualizar en conjunto con el departamento de Organización y Planeamiento el Manual de Compras Menores	0%			100%		0%	0%			0%			0%
						2.3.2. Mantener actualizado el inventario del almacen para que las actividades del Banco no se vean afectadas por falta de insumos	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
						2.3.3. Realizar el cargo de los bienes muebles e inmuebles institucionales en el sistema SIAFI	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	**3**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
		Personal con conocimiento, habilidades y aptitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda	Numero de personal capacitado del Departamento de Servicios Generales	25%	2.4 Contar con personal capacitado en cada una de las areas	2.4.1. Elaborar plan de capacitacion para todos los empleados del Departamento	0%			100%		0%	0%			0%			0%
					Sumas	**1**						**0%**							**0%**
	0.0%					4			0%			0%			0%			0%	0%

Indicador Avance y Cumplimiento																					
Objetivo Estratégico No. 4																					
Objetivo Estratégico	Participación (%)	Resultado	Indicador	Participación (%)	Metas	Actividades	Calendarización														Total Avance
							I			II			III			IV				
							Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento		
Fortalecer la calificación por parte de los clasificadores de riesgo por medio de la mejora de procesos eficaces y eficientes, fortaleciendo la transparencia, la productividad operativa y administrativa de la institución.	20%	Procesos de compras transparentes apegados a la normativa	Compras menores realizadas / Total de compras menores programadas en el trimestre	100%	4.1 Minimizar el riesgo , promover la transparencia en los procesos de compras apegados a las normativas vigentes.	4.1.1. Actualización y monitoreo trimestral del cumplimiento del PACC correspondiente al area	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	0%
					Sumas	1			0%			0%			0%			0%	0%
Totales	0.0%					1			0%			0%			0%			0%	0%