

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA

Evaluación de Resultados de Producción Año 2016

Fondos provenientes de las utilidades no distribuidas del Fideicomiso de PROVICSOL

| Dirección o Unidad | Actividad Operativa | Plificación de Metas | | | | Ejecución de Metas | Inversión | Ejecución Financiera | | | | Indicador | Medio de Verificación | | |
|--------------------------|--|----------------------|---------|----------|---------|--------------------|-----------|----------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------------------|---|---|
| | | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | | | Meta Anual | I Trim | II Trim | III Trim | | | IV Trim | Total |
| Asentamientos Humanos | Conformación de dos equipos multidisciplinarios que permitan ejecutar todas las actividades previstas en el proceso de reasentamiento para diferentes bordos de SPS | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | L | 2502,000.00 | L | 182,000.00 | L | 182,000.00 | Equipo contratado | 1. Contratos firmados 2. Informes de consultoría aprobados |
| | Supervisión proyecto integral de Mejoramiento de Bordes de Río Blanco | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 4 | L | 130,675.00 | L | 3,377.00 | L | 3,377.00 | Giras realizadas | 1. Liquidaciones |
| | Gasto operativo para el mantenimiento de las oficinas y la sede en campo ubicada en los Bordes y la realización de actividades previstas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | L | 1874,235.35 | L | | L | | 1. Contratos firmados 2. Compras solicitadas 3. Informes Trimestrales | |
| | Talleres de emprendimiento y motivacionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | L | 100,000.00 | L | | L | | 1. Informes de Campo 2. Compras solicitadas | Informes de Seguimiento |
| | Socialización del Informe País a ser enviado para Habitat III | 1 | | | | 1 | 0 | L | 40,000.00 | L | | L | | Evento realizado | Informes de Seguimiento |
| | Taller CCVAH, como parte de la presidencia Pro Tempore | 1 | 1 | | | 2 | 1 | L | 120,000.00 | L | 43,999.70 | L | 43,999.70 | Evento realizado | Informes de Seguimiento |
| | 1. Talleres especiales dirigidos a líderes. 2. Curso de capacitación laboral para jóvenes. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | L | 4200,000.00 | L | | L | | Eventos realizados | Informes de Seguimiento |
| | Supervisión en campo de cada una de las viviendas que pertenecen al Bono Para Una Vida Mejor, Bono ABC y CONVIVIENDA | 558 | 2850 | 2865 | 2546 | 8819 | 772 | L | 1356,170.51 | L | 54,289.88 | L | 54,289.88 | 1. Número de visitas | 1. Informes de supervisión 2. Actas de Verificación en campo |
| | Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | L | 4584,562.21 | L | | L | | | Informes Trimestrales |
| | Supervisión de lotes previo aprobación de bono | 1909 | 2050 | 1630 | 1121 | 6710 | 0 | L | 550,118.06 | L | 10,871.25 | L | 10,871.25 | 1. Número de visitas | 1. Informes de supervisión 2. Actas de recepción |
| Dirección de Vivienda | Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | L | 6424,634.40 | L | 300.00 | L | 300.00 | 1. Número de certificados emitidos 2. Número de proyectos certificados. | 1. Expedientes de aspirantes revisados. 2. Certificados del bono emitidos. 3. Perfiles de Proyectos Habitacionales Revisados. |
| | Capacitaciones Institucionales | 1 | | | | 1 | 0 | L | 15,000.00 | L | | L | | 1. Número de capacitaciones realizadas | 1. Informes de Seguimiento |
| Unidad de Comunicaciones | Socializaciones, Entrega de Bonos e Inauguraciones | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 3 | L | 644,000.00 | L | 13,681.26 | L | 13,681.26 | 1. Número de giras realizadas | 1. Informes de giras |
| | Realizar eventos como ser: expo construye, ferias de vivienda para promoción de ABC y ABA, eventos con gobiernos locales, eventos con ONG's, Desarrolladores, Prensa y demas | 8 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | L | 3885,994.00 | L | | L | | 1. Número de eventos realizados | 1. Listados de asistencia. 2. Informes del evento. |
| | Compras para la imagen de la Comisión | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | L | 8895,000.00 | L | 28,500.00 | L | 28,500.00 | 1. Número de ordenes de compra | |
| | Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | L | 2811,641.70 | L | 25,887.85 | L | 25,887.85 | | |



Handwritten initials and signatures, including 'ASD' and a signature that appears to be 'ASD'.

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA

Evaluación de Resultados de Producción Año 2016

Fondos provenientes de las utilidades no distribuidas del Fideicomiso de PROVCCSOL

| Dirección o Unidad | Actividad Operativa | Planificación de Metas | | | | Ejecución de Metas | | | | Inversión | Ejecución Financiera | | | | Indicador | Medio de Verificación | |
|--|--|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------|----------|---------|-----------|----------------------|---|------------|---|------------|---|--|
| | | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | | Total | | | | | | |
| Unidad de Administración | Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | L | 5206,840.79 | L | 108,365.42 | L | 108,365.42 | | |
| | Compras para el mantenimiento de la Comisión | | 3 | 1 | 3 | 7 | | | | L | 6958,357.00 | | | L | | 1. Número de ordenes de compra | |
| Unidad Legal | Emisión de dictámenes, resoluciones, acuerdos, certificaciones. | 300 | 550 | 550 | 600 | 2000 | 0 | | | L | 1933,186.46 | | | L | | 1. Dictámenes emitidos | |
| | Representar a CONVIVIENDA en las distintas actividades que participe y se requiera de la unidad legal. | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | | | L | 34,200.00 | L | 6,400.00 | L | 6,400.00 | | |
| Unidad de Informática | Gasto Operativo de la oficina | +1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | L | 2134,614.54 | | | L | | | |
| | Asegurar la operatividad de los equipos informáticos mediante la oportuna compra y gestión de Consultorías así como la oportuna renovación de licencias. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | | | L | 814,375.00 | | | L | | 1. Número de compras realizadas 2. Número de Consultorías realizadas | |
| Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión | Seguimiento y evaluación de la operación de la comisión (Gasto Operativo de la oficina) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | L | 742,474.14 | | | L | | 1. Informes Trimestrales | |
| Dirección Ejecutiva | Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de La Comisión | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | L | 2556,397.33 | L | 4,375.00 | L | 4,375.00 | 1. Informes de La Comisión | |
| Comisionados | Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | L | 4787,642.64 | L | 15,078.03 | L | 15,078.03 | 1. Informes de La Comisión | |
| | | | | | | | | | | L | 63302,119.13 | L | 496,525.39 | L | 496,525.39 | | |

Observación: El motivo de la poca ejecución presupuestaria se debe a que los fondos correspondientes al gasto del 1er trimestre de la CONVIVIENDA, fueron desembolsados hasta el 15 de marzo del 2016.



Haydi Cáceres
Haydi Cáceres
Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión



Sireya Díaz
Sireya Díaz
Dirección Ejecutiva