

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 PROVICCOSOL



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	Meta Anual	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	2			3	L. 2502,000.00	L. 182,000.00	L. 373,093.75			L. 555,093.75	Equipo contratado	1. Contratos firmados 2. Informes de consultoría aprobados
	Supervisión proyecto Integral de Mejoramiento de Bordos de Río Blanco	5	6	6	6	23	4	2			6	L. 130,675.00	L. 3,377.00	L. 15,643.84			L. 19,020.84	Giras realizadas	1. Liquidaciones
	Gasto operativo para el mantenimiento de las oficinas y la sede en campo ubicada en los Bordos y la realización de actividades previstas	1	1	1	1	4	1	1			2	L. 1874,235.35	L. -	L. 378,315.58			L. 378,315.58	1. Contratos firmados 2. Compras solicitadas	1. Contratos firmados 2. Compras solicitadas 3. Informes Trimestrales
	Talleres de emprendimiento y motivacionales	1	1	1		3	0	0			0	L. 100,000.00	L. -	L. 37,220.30			L. 37,220.30	1. Informes de Campo 2. Compras solicitadas	Informes de Seguimiento
	Socialización del Informe País a ser enviado para Habitat III	1				1	0	1			1	L. 40,000.00	L. -	L. -			L. -	Evento realizado	Informes de Seguimiento
	Taller CCVAH, como parte de la presidencia Pro Tempore	1	1			2	1	0			1	L. 120,000.00	L. 43,399.70	L. -			L. 43,399.70	Evento realizado	Informes de Seguimiento
1. Talleres especiales dirigidos a líderes. 2. Curso de capacitación laboral para jóvenes.			1	1	3		0			0	L. 4200,000.00	L. -	L. -			L. -	Eventos realizados	Informes de Seguimiento	
Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda	Supervisión en campo de cada una de las viviendas que pertenecen al Bono Para Una Vida Mejor, Bono ABC y PROVIVIENDA	558	2850	2865	2546	8819	772	1446			2218	L. 1356,170.51	L. 54,289.88	L. 130,189.73			L. 184,479.61	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	1			2	L. 4584,562.21	L. -	L. 640,883.79			L. 640,883.79		Informes Trimestrales
Dirección de Vivienda	Supervisión de lotes previo aprobación de bono	1909	2050	1630	1121	6710	215	482			697	L. 550,118.06	L. 10,871.25	L. 58,516.73			L. 69,387.98	1. Número de visitas	1. Informes de supervisión 2. Actas de recepción
	Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina	1	1	1	1	4	1	1			2	L. 6424,634.40	L. 300.00	L. 571,228.09			L. 571,528.09	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.
Unidad de Comunicaciones	Capacitaciones Institucionales	1				1	0	0			0	L. 15,000.00	L. -	L. -			L. -	1. Número de capacitaciones realizadas	1. Informes de Seguimiento
	Socializaciones, Entrega de Bonos e Inauguraciones	3	6	4	4	17	3	3			6							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	11			24	L. 4529,994.00	L. 13,681.26	L. 758,167.51			L. 771,848.77	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	5			5	L. 8895,000.00	L. 28,500.00	L. 469,135.60			L. 497,635.60	1. Número de ordenes de compra	
	Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina	1	1	1	1	4	1	1			2	L. 2811,641.70	L. 25,887.85	L. 296,976.52			L. 322,864.37		

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 PROVICCOSOL



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.	Meta Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual		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	1			2	L. 5206,840.79	L. 108,365.42	L. 269,466.67			L. 377,832.09		
	Compras para el mantenimiento de la Comisión		3	1	3	7		6			6	L. 6958,357.00	L. -	L. 394,595.84			L. 394,595.84	1. Número de ordenes de compra	
Unidad Legal	Gasto operativo de la oficina (Emisión de dictámenes, resoluciones, acuerdos, certificaciones, etc.)	300	550	550	600	2000	0	0			0	L. 1933,186.46	L. -	L. 141,661.97			L. 141,661.97	1. Número de dictámenes	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	3			5	L. 34,200.00	L. 6,400.00	L. 3,500.00			L. 9,900.00		
Unidad de Informática	Gasto Operativo de la oficina	1	1	1	1	4	1	1			2	L. 2134,614.54	L. -	L. 110,435.05			L. 110,435.05		
	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	3	0	0			0	L. 814,375.00	L. -	L. 270,000.00			L. 270,000.00	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	1			2	L. 742,474.14	L. -	L. 100,000.00			L. 100,000.00		1. Informes Trimestrales
Dirección Ejecutiva	Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de La Comisión	1	1	1	1	4	1	1			2	L. 2556,397.33	L. 4,375.00	L. 311,240.61			L. 315,615.61		1. Informes de La Comisión
Comisionados	Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión	1	1	1	1	4	1	1			2	L. 4787,642.64	L. 15,078.03	L. 645,359.18			L. 660,437.21		1. Informes de La Comisión
											L. 63302,119.13	L. 496,525.39	L. 5975,630.76	L. -	L. -	L. 6472,156.15			

Observaciones:

1. El motivo de la baja ejecución presupuestaria del 1er trimestre se debe a que los fondos fueron desembolsados a CONVIVIENDA hasta el 15 de marzo del 2016.
2. Para este año únicamente se obtuvo una disponibilidad L. 32 MM de los fondos provenientes de las utilidades no distribuidas del fideicomiso de PROVICCOSOL por lo cual se tuvo que reajustar las actividades y compras previstas en el monto de L. 63.3 MM.
3. Debido a la disponibilidad presupuestaria antes mencionada no se conformó la Secretaría General de la CONVIVIENDA, lo cual se refleja en el resultado de la Unidad de Legal en el tema de emisión de certificaciones.
4. La entrega de las consultorías establecidas por la Unidad de Informática se reprogramaron para el 3er trimestre.

Sireya Díaz
Sireya Díaz
Dirección Ejecutiva



Heydi Cáceres
Heydi Cáceres
Jefe de la Unidad de Planificación
Evaluación y Gestión

