

Nota Aclaratoria

Por medio de la presente aclaro que el documento de Actividades de las Utilidades no Distribuidas del Fideicomiso de PROVICCOSOL enviado el mes de Enero, contenía un error involuntario al no ingresar el monto de L. 142,158.14 en la Unidad de Educación, Difusión y Promoción de Vivienda, por lo que solicito se sustituya para efectos de transparencia de la Comisión.

A los 07 días del mes de marzo del 2017.

Por:


Heydi Cáceres Cáliz
*Jefe de la Unidad de Planificación,
Evaluación y Gestión*
UPEG



Fondos provenientes de los Fideicomisos Asignados para el Gasto de la CONVIVIENDA

Actividad Operativa	Detalle	Ejecución		Atribución Financiera												Indicador	Método de Verificación	Supuestos								
		Meta Anual	Meta	May 1	May 2	May 3	May 4	May 5	May 6	May 7	May 8	May 9	May 10	May 11	May 12				May 13	May 14	May 15	May 16	May 17	Meta Anual		
Unidad de Administración																										
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa		L.	6026,286.02	L.	71,967.00																1	71,967.00	1. Número de pedidos enviados	1. Contratos		
Compras para el mantenimiento de la Comisión	Equipos para computación y/o comunicaciones	L.	4950,458.00	L.	863,024.00																1	863,024.00	1. Número de pedidos de compra 2. Facturas 3. Contratos Firmados	1. Ordenes de compra 2. Facturas 3. Contratos Firmados	Que se le tenga a disposición presupuestaria	
Unidad Legal																										
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Definición de dictámenes, resoluciones, acuerdos, certificaciones, reportes a CONVIVIENDA en las distintas actividades que participe y se encuentre de la unidad legal.	L.	4015,000.00	L.	85,807.00																1	85,807.00	1,0			
Unidad de Referencia																										
Gasto Operativo de la oficina		L.	1047,603.00	L.	71,967.00																	71,967.00				
Atender la operación de las oficinas y/o múltiples unidades de operación con base y gestión de Comandantes con la oportuna resolución de Comandantes		L.	1,047,603.00	L.	-																1	-	1. Número de cartas resoluciones 2. Número de Comandantes resueltos	Resolución Resueltas		
Unidad de Análisis Técnico																										
Gasto Operativo de la oficina		L.	1,046,337.00	L.	45,000.00																1	45,000.00	1,0	Informes trimestrales presentados al TSC		
Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión																										
Gasto Operativo de la oficina		L.	1,047,603.00	L.	45,000.00																1	45,000.00	1,0	Informes trimestrales presentados al TSC Informes trimestrales de 100% (100%)		
Dirección Ejecutiva																										
De cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de la Comisión		L.	76,000.00	L.	76,000.00																1	76,000.00	1,0			
Comunicación de Seguimiento al subcomité	1. Contratación de la Comisión para la realización intermedia de los meses obligados del 2017 al 2017	L.	684,000.00	L.	-																1	-	1. Número de contratos firmados	Informes de la Comisión		
Coordinación																										
Definición de acciones operativas, estrategias y actividades de la Comisión		L.	7613,000.00	L.	201,000.00																1	201,000.00	1,0			
Secretaría Ejecutiva																										
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Recapacidad documental y de la formalidad de unificación de los actos administrativos de la Comisión.	L.	1,002,407.00	L.	-																1	-	1,0			
TOTAL																										
		L.	17,941,002.27																							

Por: 

Heidi Cicero
 Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión



Actividad Operativa	Detalle	Inversión	Ejecución Financiera												Indicador	Medios de Verificación	Supuestos		
		Monto Anual	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12				Monto Anual	
Dirección de Asentamientos Humanos																			
Supervisión proyecto Integral de Mejoramiento de Bordos en la zona norte del país	23 giras a San Pedro Sula	L. 129,650.00	L. -													L. -	Giras realizadas	1. Liquidaciones	1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.
Contratación de consultorías para los reasentamientos humanos	1. Contratación 2 ingenieros civiles, 2 trabajadores sociales y 6 promotores sociales. 2. Contratación de Diseño Las Minas; 3. Contratación de diseño de lotificación terrenos Choloma.	L. 7474,200.00	L. 64,300.00													L. 64,300.00	1. Contratos firmados. 2. Pagos Efectuados.	1. Contratos firmados 2. Informes entregados	1. Que no se cuente con la legalización de los terrenos y/o urbanización. 2. Que no se tenga disponibilidad de fondos.
Coordinación y Dirección	Contratación de 4 recursos y todo el material necesario para el funcionamiento de la dirección.	L. 3914,574.56	L. 77,051.88													L. 77,051.88	1. Contratos firmados 2. Compras solicitadas	1. Contratos firmados 2. Compras solicitadas 3. Informes Trimestrales	1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos. 2. Que los materiales solicitados no se encuentren disponibles.
Anteproyecto de Ley Marco del Sector de Vivienda y Planificación urbana	Contraparte para el Desarrollo de la Consultoría.	L. 1043,700.00	L. -													L. -	1. Documento enviado		1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.
Taller de Socialización	Presentación de la Ley Marco a través de la impartición de 6 talleres.	L. 300,000.00	L. -													L. -	1. Taller impartido		1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.
Impartición de capacitaciones laborales, emprendimiento y liderazgo	1. 2 talleres especiales con líderes. 2. Impartición de 22 talleres de emprendimiento y motivacionales. Personas Atendidas	L. 443,500.00	L. -													L. -	1. Taller impartido 2. Evento realizado 3. Personas capacitadas	1. Contratos firmados 2. Informes entregados 3. Listados de Asistencia a Cursos	1. Que no se tenga disponibilidad de fondos.
		L. 13305,624.56	L. -													L. -			
Dirección de Vivienda																			
Supervisión de lotes previo aprobación de bono	1. Giras de Inspección de 1,070 lotes de Terreno 2. Giras de Inspección de 50 Proyectos, del Programa ABC.	L. 155,833.60	L. -													L. -	1. Número de Lotes visitados	1. Informes de inspección	Que las ONG y desarrolladores no cumplan con los cronogramas de trabajo
Consultorías para la inspección de lotes del programa Bono para una Vida Mejor	3 contratos de consultorías para inspección de lotes Número de lotes a inspeccionar	L. 593,600.00	L. -													L. -	1. Número de contratos 1. Número de informes recibidos	1. Contratos firmados 1. Informes de inspección 2. Actas de Recepción firmadas	Que las ONG y desarrolladores no ingresen los expedientes de los aspirantes a la CONVIVIENDA
Certificación por el CIFTA de Proyectos Habitacionales	1. Revisión en el comité de los expedientes de los proyectos. 2. Emisión de certificados de factibilidad.																1. Proyectos certificados	1. Certificados de viabilidad de proyectos emitidos	
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina	1. Revisión de expedientes de aspirantes. 2. Emisión de certificados del bono. 3. Revisión de los Perfiles de Proyectos Habitacionales.	L. 7089,985.52	L. 282,805.01													L. 282,805.01	1. Número de contratos firmados	1. Expedientes de aspirantes revisados. 2. Certificados del bono emitidos. 3. Perfiles de Proyectos Habitacionales Revisados.	
		L. 7639,419.12	L. -													L. -			
Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda																			
Liquidación de viviendas del programa PRO VIVIENDA	2 Consultorías para liquidación Municipalidades Liquidadas	L. 1050,000.00	L. -													L. -	1. Número de contratos 1. Número de informes recibidos	1. Contratos firmados 1. Informes de inspección 2. Actas de Recepción firmadas 3. Fichas de inspección firmadas	Que los desarrolladores no cumplan con los cronogramas de trabajo establecidos.
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina	Inspección para 3,052 viviendas nuevas y 571 mejoras del Bono Vida Mejor Contratación de 11 recursos y todo el material necesario para el funcionamiento de la dirección.	L. 1166,700.00 L. 6082,154.60	L. 2,187.50 L. 325,471.68													L. 2,187.50 L. 325,471.68	1. Número de municipios visitados Informes Trimestrales	1. Informes de inspección 2. Actas de Recepción firmadas	Que los desarrolladores no cumplan con los cronogramas de trabajo establecidos.
		L. 8298,854.60	L. -													L. -			
Unidad de Educación, Difusión y Promoción																			
Capacitaciones Institucionales	Cursos para capacitadores	L. 40,000.00	L. -													L. -	1. Número de capacitaciones	1. Informes de Seguimiento	
Socializaciones	Giras a los municipios atendidos Familias atendidas																1. Número de giras realizadas 1. Número de Familias atendidas	1. Informes de giras Listados de asistencia	Que los municipios no estén interesados en participar en el Programa.
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 demás	Eventos realizados Familias atendidas y/o desarrolladores atendidos en las ferias de promoción	L. 3436,000.00	L. 142,158.14													L. 142,158.14	1. Número de eventos realizados 1. Número de familias atendidas en las ferias de promoción. 2. Número desarrolladores atendidos en las ferias de promoción.	1. Listados de asistencia. 2. Informes del evento.	Que no se tenga el presupuesto para realizar los eventos.
Compras y/o adquisiciones para la imagen de la Comisión		L. 3046,860.00	L. -													L. -	1. Número de ordenes de compra		Que no se tenga suficiente disponibilidad presupuestaria
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina		L. 2784,905.48	L. 81,367.92													L. 81,367.92			
		L. 9307,765.48	L. -													L. -			
223,526.06																			

Fondos provenientes de los Fideicomiso Asignados para el Gasto de la CONVIVIENDA

Actividad Operativa	Detalle	Inversión		Ejecución Financiera												Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
		Monto Anual	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Monto Anual				
Unidad de Administración																			
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa		L. 5425,185.52	L. 71,367.92													L. 71,367.92	1. Número de contratos firmados	1. Contratos	
Compras para el mantenimiento de la Comisión	Procesos para compras y/o adquisiciones	L. 6980,666.60	L. 550,718.12													L. 550,718.12	1. Número de ordenes de compra	1. Órdenes de compra 2. Facturas 3. Contratos firmados	Que no se tenga la disponibilidad presupuestaria
		L. 12375,852.12																	
Unidad Legal																			
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Emisión de dictámenes, resoluciones, acuerdos, certificaciones, representar a CONVIVIENDA en las distintas actividades que participe y se requiera de la unidad legal.	L. 1651,630.92	L. 82,367.92													L. 82,367.92	S/P		
		L. 1651,630.92																	
Unidad de Informática																			
Gasto Operativo de la oficina	Asegurar la operatividad de los equipos informáticos mediante la oportuna compra y gestión de Consultorías así como la oportuna renovación de licencias.	L. 2147,661.84	L. 71,367.92													L. 71,367.92	1. Número de compras realizadas 2. Número de Consultorías realizadas	Productos Recibidos	
		L. 1150,900.00	L. -													L. -			
		L. 3298,561.84																	
Unidad de Auditoría Interna																			
Gasto Operativo de la oficina		L. 1106,387.28	L. 45,683.96													L. 45,683.96	S/P	Informes trimestrales presentados al TSC	
		L. 1106,387.28																	
Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión																			
Gasto Operativo de la oficina		L. 1717,830.92	L. 50,683.96													L. 50,683.96	S/P	Informes trimestrales presentados a las diferentes instituciones de seguimiento	
		L. 1717,830.92																	
Dirección Ejecutiva																			
Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de La Comisión		L. 3523,573.92	L. 75,683.96													L. 75,683.96	S/P		
Consultorías de Seguimiento al sector vivienda	1. Contratación de la Consultoría para la evaluación intermedia de los bonos otorgados del 2007 al 2017	L. 6000,000.00	L. -													L. -	1. Número de contratos firmados	Informes de la Consultoría	
		L. 9523,573.92														L. 75,683.96			
Comisionados																			
Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión		L. 7313,064.13	L. 281,551.88													L. 281,551.88	S/P		
		L. 7313,064.13														L. 281,551.88			
Secretaría General																			
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Recepción e documentos y dar la formalidad del caso a los actos administrativos de la Comisión.	L. 1602,487.28	L. -													L. -	S/P		
		L. 1602,487.28																	
		L. 77341,052.17																	

Heydi Cáceres
Jefe de la Unidad de Planificación
Evaluación y Gestión