

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

CONVIENDA

Plan Operativo Anual 2017

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

Actividad Operativa	Detalle	Planificación de Metas				Evaluación de Metas				Planificación de Metas				Planificación de Metas				Planificación de Metas				Meta Anual Planificado	Meta Anual Ejecutado	Inversión														Indicador	Medios de Verificación	Supuestos			
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Meta Trimestral	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Meta Trimestral	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Meta Trimestral			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	1	1	1	3	0			0	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	21	0	5,575.00	5,575.00	5,575.00	11,150.00	22,525.00	12,350.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	129,650.00	Giras realizadas	1. Liquidaciones	1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.				
Contratación de consultorias para los reasentamientos humanos	1. Contratación 2 Ingenieros civiles, 2 trabajadores sociales y 6 promotores sociales. 2. Contratación de Diseño Las Minias; 3. Contratación de diseño de lotificación terrenos Choloma.	3	10	11	24	3			3	11	10	10	31	10	10	10	30	10	10	10	30	115	3	104,600.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	733,600.00	2133,600.00	733,600.00	2133,600.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	7474,200.00	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.	1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	197,047.88	218,447.88	1805,647.88	152,847.88	152,847.88	302,847.88	170,847.88	152,847.88	152,847.88	152,847.88	152,847.88	302,647.88	3914,574.56	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.	0	0	1	1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	260,925.00	0.00	260,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,925.00	0.00	260,925.00	0.00	0.00	1043,700.00	1. Documento enviado		1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.			
Taller de Socializacion	Presentancion de la Ley Marco a traves de la imparticion de 6 talleres.				0	0			0	3			3				0	3			3	6	0	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	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 .	0	2	2	4	0			0	2	2	2	6	2	3	3	8	2	2	0	4	22	0	0.00	38,150.00	130,200.00	0.00	6,650.00	259,600.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,500.00	1. Taller Impartido 2. Evento realizado	1. Contratos firmados 2. Informes entregados 3. Listados de	1. Que no se tenga disponibilidad de fondos.				
	2. Impartición de 22 talleres de emprendimiento y motivacionales. Personas Atendidas	0	75	125	200	0			0	75	75	175	325	75	100	100	275	75	75	0	150	950	0																				
																												L.												13305,624.56			
Dirección de Vivienda																																											
Supervisión de lotes previo aprobación de bono	1. Giras de Inspeccion de 1,070 lotes de Terreno 2. Giras deinspección de 50 Proyectos, del Programa ABC	357	357	357	1071	528			528		53		53		53		53				0	1177	528	73,113.60	28,560.00	28,480.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,833.60	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.				0	0			0	1	1	1	3				0				0	3	0	0.00	0.00	0.00	197,750.00	197,750.00	198,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,600.00	1. Número de contratos	1. Contratos firmados	Que las ONG y desarrolladores no ingresen los expedientes de los aspirantes a la CONVIENDA					
	Número de lotes a inspeccionar				0	0			0	565	565	566	1696				0				0	1696	0													1. Número de informes recibidos	1. Informes de inspección 2. Actas de Recepción firmadas						
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	2	3	0			0	2	2	2	6	2	2	2	6	2	1	1	4	19	0	501,915.46	588,915.46	501,915.46	501,915.46	501,915.46	991,915.46	501,915.46	501,915.46	501,915.46	501,915.46	991,915.46	7089,985.52	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.	1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1													1. Número de contratos firmados	1. Expedientes de aspirantes revisados. 2. Certificados del bono emitidos. 3. Perfiles de Proyectos						
																												L.												7839,419.12			
Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda																																											
Liquidación de viviendas del programa PRO VIVIENDA	2 Consultorías para liquidación		2		2	0			0				0				0				0	2	0	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050,000.00	1. Número de contratos	1. Contratos firmados					
	Municipalidades Liquidadas	6	6		12	0			0	7	6	7	20	10			10				0	42	0														1. Número de informes recibidos	1. Informes de inspección 2. Actas de Recepción 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	0	362	362	724	0			0	362	545	545	1452	545	200	200	945	200	200	102	502	3623	0	2,500.00	110,755.00	110,755.00	110,755.00	110,755.00	110,755.00	110,755.00	110,755.00	110,755.00	110,755.00	56,650.00	1166,700.00	1. Número de municipios visitados	1. Informes de inspección 2. Actas de Recepción firmadas	Que los desarrolladores no cumplan con los cronogramas de trabajo establecidos.					
	Contratación de 11 recursos y todo el material necesario para el funcionamiento de la dirección.	1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	424,929.55	549,929.55	427,929.55	437,429.55	424,929.55	839,929.55	424,929.55	424,929.55	437,429.55	424,929.55	839,929.55	6082,154.60		Informes Trimestrales						
																												L.												8298,854.60			
Unidad de Educación, Difusión y Promoción																																											
Capacitaciones Institucionales	Cursos para capacitadores				0	0			0	1			1				0				0	1	0	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1. Número de capacitaciones realizadas	1. Informes de Seguimiento					
Socializaciones	Giras a los municipios atendidos	7	15	8	30	0			0				0				0				0	30	0															1. Número de giras realizadas	1. Informes de giras	Que los municipios no estén interesados en participar en el Programa.			
	Familias atendidas	565	1130	565	2260	0			0				0				0				0	2260	0																		1. Número de familias	1. Listados de asistencia	
Realizar eventos como ser: expo construye, ferias de vivienda para promocion de ABC y ABA, eventos con gobiernos locales, eventos con ONG's, Desarrolladores, Prensa y demás	Eventos realizados	1	1	1	3	2			2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	1	5	20	2	291,500.00	291,500.00	291,500.00	291,500.00	291,500.00	311,500.00	274,500.00	274,500.00	294,500.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	3436,000.00	1. Número de eventos realizados					
	Familias atendidas y/o derrolladores atendidos en las ferias de promoción	0	68	134	202	0			0	134	132	132	398	132	68	68	268	132	132	68	332	1200	0															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			1	3	4	0			0	1	1		2	1			1	1	1	2	4	11	0	0.00	25,000.00	2166,860.00	25,000.00	450,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	80,000.00	250,000.00	3046,860.00	1. Número de ordenes de compra		Que no se tenga suficiente disponibilidad presupuestaria				
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina		1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	179,633.79	424,633.79	205,933.79	179,633.79	179,633.79	362,633.79	179,633.79	179,633.79	179,633.79	179,633.79	354,633.79	2784,905.48								
																												L.												9307,765.48			

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

Actividad Operativa	Detalle	Planificación de Metas				Evaluación de Metas				Planificación de Metas				Planificación de Metas				Meta Anual Planificado	Meta Anual Ejecutado	Inversión														Indicador	Medios de Verificación	Supuestos				
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Meta Trimestral	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Meta Trimestral			Mes 10	Mes 11	Mes 12	Meta Trimestral	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		1	1	1	3	1			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1		430,915.46	382,915.46	423,115.46	382,915.46	382,915.46	753,915.46	382,915.46	382,915.46	382,915.46	382,915.46	382,915.46	753,915.46	5425,185.52	1. Número de contratos firmados	1. Contratos		
Compras para el mantenimiento de la Comisión	Procesos para compras y/o adquisicione	2	3	3	8	2			2	2	1	2	5		1		1			0	14	2	341,305.55	790,505.55	516,605.55	1046,305.55	526,305.55	1021,305.55	381,305.55	526,305.55	426,305.55	671,805.55	341,305.55	361,305.55	6950,666.60	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.	1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	121785.91	119985.91	138985.91	120485.91	117485.91	226985.91	114985.91	117985.91	114985.91	117985.91	114985.91	224985.91	1651,630.92	S/P			
																												L.		1651,630.92										
Unidad de Informática																																								
Gasto Operativo de la oficina		1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	153,971.82	153,971.82	153,971.82	153,971.82	153,971.82	303,971.82	153,971.82	153,971.82	153,971.82	153,971.82	153,971.82	153,971.82	303,971.82	2147,661.84			
Asegurar la operatividad de los equipos informáticos mediante la oportuna compra y gestión de Consultorías así como la oportuna renovación de licencias.			2		2	0			0	2			2				0			0	4	0	48,300.00	158,300.00	29,300.00	443,100.00	84,300.00	111,800.00	84,300.00	104,300.00	29,300.00	14,300.00	14,300.00	29,300.00	1150,900.00	1. Número de compras realizadas 2. Número de Consultorías realizadas	Productos Recibidos			
																												L.		3298,561.84										
Unidad de Auditoría Interna																																								
Gasto Operativo de la oficina		1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	71,323.94	71,323.94	170,823.94	71,323.94	71,323.94	152,323.94	71,323.94	71,323.94	71,323.94	71,323.94	71,323.94	141,323.94	1106,387.28	S/P	Informes trimestrales presentados al TSC		
																												L.		1106,387.28										
Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión																																								
Gasto Operativo de la oficina		1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	121,985.91	131,985.91	121,985.91	121,985.91	121,985.91	245,985.91	121,985.91	121,985.91	121,985.91	121,985.91	121,985.91	241,985.91	1717,830.92	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		1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	286,538.33	690,056.52	247,607.36	206,038.33	206,038.33	421,482.67	213,107.36	206,038.33	251,482.67	213,107.36	206,038.33	376,038.33	3523,573.92	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				0	0			0		1		1				0			0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1200,000.00	0.00	2700,000.00	2100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000,000.00	1. Número de contratos firmados	informes de la Consultoría			
																												L.		9523,573.92										
Comisionados																																								
Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión		1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	480,957.73	1059,957.73	525,957.73	527,513.98	480,957.73	896,513.98	479,957.73	492,513.98	470,957.73	504,513.98	488,957.73	904,304.10	7313,064.13	S/P			
																												L.		7313,064.13										
Secretaría General																																								
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Recepciónd e documentos y dar la formalidad del caso a los actos administrativos de la Comisión.	1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	204,123.94	178,323.94	101,323.94	103,323.94	101,323.94	201,623.94	101,323.94	103,323.94	101,323.94	101,323.94	101,823.94	203,323.94	1602,487.28	S/P			
																												L.		1602,487.28										
																								Presupuesto Total									L.		77341,052.17					

Sireya Díaz
Directora Ejecutiva

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

