Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA
Plan Operativo Anual 2017
Fondos provenientes de los Fideicomiso Asignados para el Gasto de la CONVIVIENDA

Actividad Operativa	Detalle	Planificación de Metas				Evaluación de Metas				Inversión	Ejecución Financiera												Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	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	1	1	1	3	0			0	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.	3	10	11	24	3			3	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 urbanizacion. 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	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 Planificacion urbana	Contraparte para el Desarrollo de la Consultoria.	0	0	1	1	0			0	L. 1043,700.00	L. -												L. -	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	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.	0	2	2	4	0			0	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.
	Personas Atendidas	0	75	125	200	0			0		L. -												L. -			
										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 deInspeccion de 50 Proyectos, del Programa ABC.	357	357	357	1071	528			528	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				0	0			0	L. 593,600.00	L. -												L. -	1. Número de contratos	1. Contratos firmados	Que las ONG y desarrolladores no ingresen los expedientes de los aspirantes a la CONVIVIENDA
	Número de lotes a inspeccionar				0	0			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	L. 7089,985.52	L. 282,805.01												L. 282,805.01	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. Número de contratos firmados	1. Expedientes de aspirantes revisados. 2. Certificados del bono emitidos. 3. Perfiles de Proyectos Habitacionales Revisados.	
										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	L. 1050,000.00	L. -												L. -	1. Número de contratos	1. Contratos firmados	
	Municipalidades Liquidadas		6	6	12	0			0															1. Número de informes recibidos	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	0	362	362	724	0			0	L. 1166,700.00	L. 2,187.50												L. 2,187.50	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	L. 6082,154.60	L. 325,471.68												L. 325,471.68		Informes Trimestrales	
										L. 8298,854.60															
Unidad de Educación, Difusión y Promoción																									
Capacitaciones Institucionales	Cursos para capacitadores				0	0			0	L. 40,000.00	L. -												L. -	1. Número de capacitaciones	1. Informes de Seguimiento	
Socializaciones	Giras a los municipios atendidos	7	15	8	30	0			0	L. 3436,000.00	L. -												L. -	1. Número de giras realizadas	1. Informes de giras	Que los municipalidades no esten interesadas en participar en el Programa.
	Familias atendidas	565	1130	565	2260	0			0															1. Número de Familias atendidas	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															1. Número de eventos realizados	1. Listados de asistencia. 2. Informes del evento.	Que no se tenga el presupuesto para realizar los eventos.
	Familias atendidas y/o derrolladores atendidos en las ferias de promoción	0	68	134	202	0			0															1. Número de familias atendidas en las ferias de promoción. 2. Número desarrolladores atendidos en las ferias de promoción.		
Compras y/o adquisiciones para la imagen de la Comisión			1	3	4	0			0	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		1	1	1	3	1			1	L. 2784,905.48	L. 81,367.92												L. 81,367.92			
										L. 9307,765.48															

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA
Plan Operativo Anual 2017
Fondos provenientes de los Fideicomiso Asignados para el Gasto de la CONVIVIENDA

Actividad Operativa	*Detalle*	*Planificación de Metas*				*Evaluación de Metas*				*Inversión*	*Ejecución Financiera*													*Indicador*	*Medios de Verificación*	*Supuestos*
		Mes 1	*Mes 2*	*Mes 3*	*Meta Trimestral*	*Mes 1*	*Mes 2*	*Mes 3*	*Meta Trimestral*	*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		1	1	1	***3***	1			***1***	***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	2	3	3	***8***	2			***2***	***L. 6950,666.60***	***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 presupuestaría
										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***	***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		1	1	1	***3***	1			***1***	***2147,661.84***	***L. 71,367.92***												***71,367.92***			
Asegurar la operatividad de los equipos informáticos mediante la oportuna compra y gestión de Consultorias así como la oportuna renovación de licencias.			2		***2***	0			***0***	***L. 1150,900.00***	***L. -***												***L. -***	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***	***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		1	1	1	***3***	1			***1***	***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		1	1	1	***3***	1			***1***	***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				***0***	0			***0***	***L. 6000,000.00***	***L. -***												***L. -***	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***	***L. 7313,064.13***	***L. 281,551.88***												***L. 281,551.88***	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 administractivos de la Comisión.	1	1	1	***3***	1			***1***	***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

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

CONVIVIENDA

Plan Operativo Anual 2017

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

Actividad Operativa	Detalle	Planificación de Metas				Evaluación de Metas				Presupuesto	Ejecución Financiera													Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	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 Barrios en la zona norte del país	2 Grupos San Pedro Sula	1	1	1	3	0			0	L. 139,999.00	L. -												L. -	Giras realizadas	1. Informes	1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.
Contratación de consultorías para las intervenciones en barrios	1. Contratación 2 Ingenieros civiles, 2 Trabajadores sociales y 2 promotores sociales. 2. Contratación de Diseño de Mitigación. 3. Contratación de diseño de Mitigación terrenos Choloma.	3	10	11	24	3			3	L. 144,000.00	L. 44,000.00												L. 44,000.00	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 secretarias y pago de material necesario para el funcionamiento de la dirección.	1	1	1	3	1			1	L. 1914,074.50	L. 77,901.00												L. 77,901.00	1. Contratos firmados 2. Correos solicitados	1. Contratos Firmados 2. Correos solicitados 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	Contratación para el Desarrollo de la Consultoría.	0	0	1	1	0			0	L. 1840,700.00	L. -												L. -	1. Documento elaborado		1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.
Taller de Socialización	Presentación de la Ley Marco a través de la Inserción de Diálogos.				0	0			0	L. 800,000.00	L. -												L. -	1. Taller Impartido		1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos
Impartición de capacitaciones internas, emprendimiento y liderazgo	1. 2 talleres especiales con líderes. 2. Impartición de 22 talleres de emprendimiento a jóvenes organizados.	0	2	2	4	0			0	L. 440,000.00	L. -												L. -	1. Taller Impartido 2. Lista de evaluación 3. Pruebas Consultables	1. Contratos Firmados 2. Informes entregados 3. Listados de Asistencia a Cursos	1. Que no se tenga disponibilidad de fondos.
	Personas Atendidas	0	75	125	200	0			0	L. -													L. -			
										L. 13105,624.50																
Dirección de Vivienda																										
Inspección de lotes previo a proyectos de bono	1. Gira de Inspección de 1,000 lotes de Tonosí. 2. Gira de Inspección de 30 Proyectos, del Programa ABC.	337	337	337	1011	828			828	L. 470,000.00	L. -												L. -	1. Número de lotes visitados	1. Informes de Inspección	Que las ONG y desarrolladores no cumplan con los requisitos 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			3	L. 990,000.00	L. -												L. -	1. Número de contratos	1. Contratos Firmados	Que las ONG y desarrolladores no entreguen los expedientes de los proyectos a la CONVIVIENDA
	Número de lotes a inspeccionar				0	0			3															1. Número de informes recibidos	1. Informes de Inspección 2. Actas de Recepción Firmadas	
Certificación por el COTA de Proyectos habitacionales	1. Revisión en el comité de los expedientes de los proyectos. 2. Emisión de certificaciones de factibilidad.		1	1	2	0			3															1. Proyectos certificados	1. Certificados de factibilidad de proyectos emitidos	
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina	1. Revisión de expedientes de asuntos. 2. Emisión de certificaciones del bono. 3. Revisión de los Perfiles de Proyectos Habitacionales	1	1	1	3	1			1	L. 7505,997.52	L. 262,000.01												L. 262,000.01	1. Número de contratos firmados	1. Expedientes de asuntos revisados. 2. Certificados del bono emitidos. 3. Perfiles de Proyectos Habitacionales Revisados	
										L. 7505,997.52																
Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda																										
Liquidación de Viviendas del programa PROVIVIENDA	2 Consultorías para liquidación		2		2	0			0	L. 1800,000.00	L. -												L. -	1. Número de contratos	1. Contratos Firmados	
	Municipalidades Liquidadas		4	4	12	0			0															1. Número de informes recibidos	1. Informes de Inspección 2. Actas de Recepción Firmadas 3. Planos de Inspector Firmados	Que los desarrolladores no cumplan con los cronogramas de trabajo establecidos
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina	Inspección de 1,052 viviendas nuevas y 371 mejoras de Bono Vida Mejor	0	352	352	704	0			0	L. 1248,750.00	L. 2,197.50												L. 2,197.50	1. Número de inspecciones realizadas	1. Informes de Inspección 2. Actas de Recepción Firmadas	Que los desarrolladores no cumplan con los cronogramas de trabajo establecidos
	Construcción de 11 reservas y pago al mes de la reservorio para el funcionamiento de la dirección	1	1	1	3	1			1	L. 1982,154.00	L. 165,471.00												L. 165,471.00		Informes Trimestrales	
										L. 5200,904.50																
Unidad de Educación, Difusión y Promoción																										
Capacitaciones Institucionales	Cursos para capacitaciones				3	0			0	L. 60,000.00	L. -												L. -	1. Número de capacitaciones	1. Informes de Seguimiento	
Socializaciones	Giras a las municipalidades atendidas	7	15	6	28	0			0	L. 1400,000.00	L. -												L. -	1. Número de giras realizadas	1. Informes de giras	Que las municipalidades no estén interesadas en participar en el Programa.
	Familias atendidas	955	1110	365	3060	0			0															1. Número de familias atendidas	Listados de asistencia	
Realizar eventos como ser: mejor vecindario, ferias de vivienda para promoción de ABC y ABA, eventos con gobiernos locales, eventos con ONG's Desarrolladoras, Prensa y demás	Eventos realizados	1	1	1	3	0			0															1. Número de eventos realizados	1. Listados de asistencia 2. Informes del evento	Que no se tenga el presupuesto para realizar los eventos.
	Familias atendidas y/o desarrolladoras atendidas en las ferias de promoción	0	88	124	212	0			0															1. Número de familias atendidas en las ferias de promoción 2. Número desarrolladoras atendidas en las ferias de promoción		
Compras y/o adquisiciones para la imagen de la Comisión			1	1	2	0			0	L. 1040,000.00	L. -												L. -	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	L. 1700,000.00	L. 81,917.50												L. 81,917.50			
										L. 4800,000.00																

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

CONVIVIENDA

Plan Operativo Anual 2017

Fondos provenientes de los Financiamiento Asignados por el Gobierno de la CONVIVIENDA

Actividad Operativa	Detalle	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				Inversión	Ejecución Financiera													Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	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 Actual			
Unidad de Administración																										
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa		1	1	1	3	1			1	L. [illegible]	L. 71,357.00												L. 71,357.00	1. Número de contratos firmados	1. Contratos	
Compras para el mantenimiento de la Comisión	Bienes para compra según adquisiciones	2	1	1	4	1			1	L. [illegible]	L. [illegible]												L. [illegible]	1. Número de ordenes de compra	1. Ordenes de compra 2. Facturas 3. Contratos Firmados	Que no se tenga a disponibilidad presupuestaria
										L. 12676,092.12																
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 participa y se requiera de la unidad legal.	1	1	1	3	1			1	L. [illegible]	L. [illegible]												L. [illegible]	S/P		
										L. [illegible]																
Unidad de Informática																										
Gasto Operativo de la oficina		1	1	1	3	1			1	[illegible]	L. 71,357.00												71,357.00			
Asegurar la operatividad de los equipos informáticos mediante la apertura, control y gestión de Consultorías así como la oportuna renovación de licencias.			2		2	0			0	L. [illegible]	L. -												L. -	1. Número de compras realizadas 2. Número de Consultorías realizadas	Productos Recibidos	
										L. [illegible]																
Unidad de Auditoría Interna																										
Gasto Operativo de la oficina		1	1	1	3	1			1	L. [illegible]	L. [illegible]												L. [illegible]	S/P	Informes trimestrales presentados al TSC	
										L. [illegible]																
Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión																										
Gasto Operativo de la oficina		1	1	1	3	1			1	L. [illegible]	L. [illegible]												L. [illegible]	S/P	Informes trimestrales presentados a las diferentes instituciones de seguimiento	
										L. [illegible]																
Dirección Ejecutiva																										
Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de la Comisión		1	1	1	3	1			1	L. [illegible]	L. [illegible]												L. [illegible]	S/P		
Consultorías de Seguimiento al sector vivienda	1. Contratación de una Consultoría para la evaluación intermedia de los bonos otorgados del 2007 al 2012				0	0			0	L. [illegible]	L. -												L. -	1. Número de contratos firmados	Informes de la Consultoría	
										L. [illegible]																
Contadores																										
Definir los principales registros, estructuras y procesos de la Comisión		1	1	1	3	1			1	L. [illegible]	L. [illegible]												L. [illegible]	S/P		
										L. [illegible]																
Secretaría General																										
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Recepción de documentos y dar la formalidad del caso a los actos administrativos de la Comisión.	1	1	1	3	1			1	L. [illegible]	L. -												L. -	S/P		
										L. [illegible]																
										L. 77341,052.17																

Por:

Ilsen Cáceres
Jefe de la Unidad de Planificación Evaluación y Gestión

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN
CONVIVIENDA
UPEG