

Actividad Operativa	Detalle	Inversión		Ejecución Mensual												Módulo de Costo	Medio de Verificación	Indicador			
		Marzo 2017	Apr 2017	May 2017	Jun 2017	Jul 2017	Ago 2017	Sep 2017	Oct 2017	Nov 2017	Dic 2017	Ene 2018	Feb 2018	Total 2017							
Dirección de Asentamientos Humanos																					
Supervisión integral de Mejoramiento de Barrios en la zona norte del país	280 viviendas Pedro de Santa	1	300,000.00	1	-	1	30,000.00										1	300,000.00	1. Listado de viviendas	1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos	
Contribución de consultoría para las mejoramientos barriales	1. Consultoría 2. Programa de obras, 3. Instalaciones sociales y fomento a las actividades comunitarias. 2. Contribución de (Diseño de Obras) 3. Contribuciones de diseño de actividades de fomento	1	700,000.00	1	44,000.00	1	300,000.00										1	700,000.00	1. Contratos firmados 2. Pagos efectuados	1. Contratos firmados 2. Informes entregados	1. Que no se cuente con la legislación de los terrenos a intervenir. 2. Que no se tenga disponibilidad de fondos.
Contribución a Dirección	Contribución de recursos y todo el material necesario para el funcionamiento de la dirección	1	600,000.00	1	70,000.00	1	270,000.00										1	600,000.00	1. Contratos firmados 2. Compras efectuadas 3. Informes entregados	1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos. 2. Que los materiales entregados no sean de calidad adecuada.	
Asesoramiento de ley marco de fomento de vivienda y fomento a las actividades comunitarias	Contribución para el desarrollo de la Convivienda	1	300,000.00	1	-												1	300,000.00	1. Documento enviado	1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.	
Fines de localización	Presentación de la Ley Marco a través de la participación de los actores	1	60,000.00	1	-												1	60,000.00	1. Fichas entregadas	1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.	
Repartición de capacitación a los actores emprendimiento y liderazgo	1. 2 talleres especializados con líderes. 3. 1 taller temático de liderazgo empresarial y liderazgo y capacitación. 4. Capacitación	1	400,000.00	1	-	1	6,000.00										1	400,000.00	1. Taller impartido 2. Documento entregado 3. Fichas 4. Capacitación	1. Contratos firmados 2. Informes entregados 3. Listado de actividades a cargo	1. Que no se tenga disponibilidad de fondos.
		1	1,300,000.00	1		1												990,000.00			
Dirección de Vivienda																					
Supervisión de las obras de construcción de zona	1. Grado de ejecución de 1,070 lotes de Termino 2. Grado de ejecución de 50 Proyectos del Programa ABC.	1	100,000.00	1	-	1	80,000.00										1	100,000.00	1. Número de lotes visitados	1. Informes de inspección	Que los OMB y demás actores se cumplan con los compromisos de trabajo
Consultoría para la ejecución de obras del programa Bono para una vida Mejor	4 unidades de consultoría para inspección de obras Número de lotes a inspeccionar	1	300,000.00	1	-												1	300,000.00	1. Número de contratos 2. Informes de inspección	1. Contratos firmados	Que los OMB y demás actores se cumplan con los compromisos de los asistentes a la CONVIVIENDA.
Certificación por el CPTA de Proyectos Habitacionales	1. Revisión en el comité de supervisión de los proyectos. 2. Entrega de certificados de Bono Mejor	1	700,000.00	1	80,000.00	1	620,000.00										1	700,000.00	1. Proyectos certificados	1. Certificados de viabilidad de proyectos enviados	
Costo operativo para el mantenimiento de la oficina	1. Revisión de expedientes de proyectos. 2. Emisión de certificados del Bono. 4. Revisión de los Actas de Proyectos Habitacionales.	1	700,000.00	1	80,000.00	1	620,000.00										1	700,000.00	1. Número de contratos firmados	1. Expedientes de expedientes revisados. 2. Certificados de Bono enviados. 3. Fichas de Proyectos Habitacionales enviados.	
		1	700,000.00	1		1												900,000.00			
Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda																					
Asistencia técnica de vivienda del programa PRO VIVIENDA	3 Contratos para liquidación Municipalidades designadas	1	180,000.00	1	-												1	180,000.00	1. Número de contratos 2. Informes de ejecución	1. Contratos firmados	
Costo operativo para el mantenimiento de la oficina	1. Inspección para 3,050 viviendas nuevas y 371 viviendas del Bono Más Mejor Contribución de 11 recursos y todo el material necesario para el funcionamiento de la dirección.	1	1,000,000.00	1	400,000.00	1	600,000.00										1	1,000,000.00	1. Número de visitas efectuadas 2. Actas de Reunión firmadas	1. Informes de inspección 2. Actas de Reunión firmadas	Que los determinadores se cumplan con los compromisos de 1,330 establecimientos.
		1	620,000.00	1		1												620,000.00			
Unidad de Educación, Difusión e Información																					
Capacitación institucional	Cursos para capacitadores	1	40,000.00	1	-												1	40,000.00	1. Número de capacitadores	1. Informes de seguimiento	
Socialización	Visitas a las municipalidades beneficiarias Famílias beneficiarias Eventos realizados	1	270,000.00	1	140,000.00	1	130,000.00										1	270,000.00	1. Número de gran reuniones 2. Número de familias beneficiarias 3. Número de eventos realizados	1. Informes de gran reuniones 2. Datos de atención 3. Informes de eventos	Que se cumplan con los compromisos de participación en el programa.
Realización de eventos como el mes de la Convivienda, ferias de vivienda para promoción de ABC y MBI, eventos con gobiernos locales, eventos con OMB's, Ombudsman, Prensa y demás	Ferias de atención al ciudadano en las ferias de promoción	1	300,000.00	1	140,000.00	1	160,000.00										1	300,000.00	1. Número de familias beneficiarias en las ferias de promoción 2. Número de eventos realizados en las ferias de promoción	1. Datos de atención 2. Informes de eventos	Que no se tengan compromisos por realizar los eventos.
Compra y adquisición de bienes e insumos de la Dirección		1	300,000.00	1	-												1	300,000.00			Que no se tenga suficiente disponibilidad presupuestaria
Costo operativo para el mantenimiento de la oficina		1	300,000.00	1	80,000.00	1	220,000.00										1	300,000.00			
		1	600,000.00	1		1												600,000.00			

Actividad Operativa	Detalle	Unidad	Ejecución Financiera												Indicador	Medio de Verificación	Supuesto	
			Monto Anual	May 1	May 2	May 3	May 4	May 5	May 6	May 7	May 8	May 9	May 10	May 11				May 12
Unidad de Administración																		
Desarrollo para el mantenimiento de la infraestructura		L	828,48.00	1,307.00		1,402,00.00										1	1. Número de contratos firmados	1. Contratos
Contratos para el mantenimiento de la Comisión	Personas para compra y/o adquisiciones	L	895,488.00	30,713.12	48,855.28	361,716.60										1	1. Número de unidades de compra 2. Facturas 3. Contratos firmados	Que no se vea la disponibilidad presupuestaria
			L	1,723,968.00														
Unidad Legal																		
Costo operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Entrega de documentos, resoluciones, actas, contratos, recibos, memorandos y CONVIVIENDA en las distintas actividades que participe y se requiera de la Unidad Legal.	L	180,000.00	8,337.00		112,330.00										1	284,000.00	S/P
			L	180,000.00														
Unidad de Información																		
Unidad Operativa de la oficina		L	314,000.00	7,487.00		112,000.00												
Atención operativa de las escuelas (información mediante la apertura de mesas y gestión de Desahucios) por la oportuna realización de Operación		L	180,000.00													1	1. Número de unidades realizadas 2. Número de Certificados firmados	Productos hechos
			L	180,000.00														
Unidad de Asesoría Técnica																		
Unidad Operativa de asesoría		L	120,000.00	4,545.00		81,827.50										1	107,827.50	S/P
			L	120,000.00														
Unidad de Planeación, Control y Cobro																		
Unidad Operativa de la oficina		L	170,000.00	16,482.00		82,488.50										1	108,718.50	S/P
			L	170,000.00														
Unidad Educativa																		
Dar curso a niños de 3 años y menores de la Comisión		L	300,270.00	75,800.00		290,170.00										1	270,800.00	S/P
Comunicación de Seguimiento al sector Vivienda	1. Coordinación de la Secretaría para la evaluación, monitoreo y de los recursos asignados de 2010 al 2017	L	690,000.00													1	1. Número de contratos firmados	Informes de la Comisión
			L	690,000.00														
Combinados																		
Definir las actividades operativas, estrategias y directrices de la Comisión		L	300,000.00	30,000.00		300,000.00										1	300,000.00	S/P
			L	300,000.00														
Secretaría General																		
Costo operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Recepción de documentos y dar la formalidad de comprobante a los documentos de la Comisión	L	180,000.00			180,000.00										1	180,000.00	S/P
			L	180,000.00														
			L	7,744,263.77														2,950,746.41

Por:

Wendy Carrasco
Jefe de la Unidad de Planeación
Evaluación y Cobro



Actividad Operativa	Detalle	Ejecución Financiera														Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
		Inversión	Ejecución Financiera															
		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. 29,026.76											L. 29,026.76	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. 136,900.00										L. 201,200.00	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.	L. 3914,574.56	L. 77,051.88		L. 274,103.76										L. 351,155.64	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. 9,166.88										L. 9,166.88	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. -										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. -		54,131.25										L. 54,131.25	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		570,943.36										L. 853,748.37	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	L. -		L. -										L. 907,879.62			
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. 2,187.50		L. 50,159.98										L. 52,346.88	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.
		L. 6082,154.60	L. 325,471.68		L. 479,575.44										L. 805,047.12		Informes Trimestrales	
		L. 8298,854.60	L. -		L. -										L. 857,394.00			
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. 133,508.50										L. 275,666.64	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. 147,735.84										L. 229,103.76			
		L. 9307,765.48	L. -		L. -										L. 504,770.40			

Actividad Operativa	Detalle	Ejecución Financiera													Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
		Inversión	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. 162,735.84										L. 234,103.76	1. Número de contratos firmados	1. Contratos	
Compras para el mantenimiento de la Comisión	Procesos para compras y/o adquisiciones	L. 6950,666.60	L. 550,718.12	L. 425,001.36	L. 864,774.60										L. 1840,494.08	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			L. 162,735.84										2074,597.84			
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. 112,232.50										L. 194,600.42	S/p		
		L. 1651,630.92			L. 112,232.50										194,600.42			
Unidad de Informática																		
Gasto Operativo de la oficina		2147,661.84	L. 71,367.92		112,051.88										L. 183,419.80			
Asegurar la operatividad de los equipos informáticos mediante la oportuna compra y gestión de Consultorías así como la oportuna renovación de licencias.		L. 1150,900.00	L. -												L. -	1. Número de compras realizadas 2. Número de Consultorías realizadas	Productos Recibidos	
		L. 3298,561.84			L. 112,051.88										183,419.80			
Unidad de Auditoría Interna																		
Gasto Operativo de la oficina		L. 1106,387.28	L. 45,683.96		L. 91,367.92										L. 137,051.88	S/p	Informes trimestrales presentados al TSC	
		L. 1106,387.28			L. 91,367.92										137,051.88			
Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión																		
Gasto Operativo de la oficina		L. 1717,830.92	L. 50,683.96		L. 88,034.58										L. 138,718.54	S/p	Informes trimestrales presentados a las diferentes instituciones de seguimiento	
		L. 1717,830.92			L. 88,034.58										138,718.54			
Dirección Ejecutiva																		
Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de La Comisión		L. 3523,573.92	L. 75,683.96		L. 203,173.34										L. 278,857.30	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. 203,173.34										278,857.30			
Comisionados																		
Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión		L. 7313,064.13	L. 281,551.88		633,226.07										L. 914,777.95	S/p		
		L. 7313,064.13			L. 633,226.07										914,777.95			
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. 168,127.38										L. 168,127.38	S/p		
		L. 1602,487.28			L. 168,127.38										168,127.38			
		L. 77341,052.17			L. 168,127.38										6950,744.41			

Heydi Cáceres
Jefe de la Unidad de Planificación
Evaluación y Gestión