

Actividad Operativa	Detalle	Ejecución Financiera														Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
		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	23 giras a San Pedro Sula	L	-	L	29,626.76		L	715,652.47							L	746,675.43	1. Giras realizadas	1. Liquidaciones	1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.
Contratación de consultoras para los asentamientos 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 Chojoma.	L	54,800.00		L	146,900.00	L	48,427.51	L	31,800.00	L	25,900.00			L	326,427.51	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 3 recursos y todo el material necesario para el funcionamiento de la dirección.	L	77,641.88		L	274,323.78	L	32,948.00	L	192,652.48	L	177,486.77			L	783,690.97	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	-		L	34,785.32									L	34,785.32	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	-												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	-		L	6,066.88	L	3,754.70							L	12,916.58	1. Taller impartido 2. Exento recibido 3. Personas Capacitadas	1. Contratos firmados 2. Informes entregados 3. Listados de Asistencia a Cursos	1. Que no se tenga disponibilidad de fondos.
														L	1877,451.61				
Dirección de Vivienda																			
Supervisión de lotes previo aprobación de bono	1. Giras de Inspección de 1,070 lotes de Tarma 2. Giras de inspección de 50 Proyectos, del Programa ABC.	L	-		L	56,131.88	L	4,586.25	L	3,837.30	L	27,322.50			L	102,487.93	1. Número de lotes visitados	1. Informes de Inspección	Que las ONG y desarrolladores no cumplan con los cronogramas de trabajo
Consultoría para la inspección de lotes del programa Bono para una Vida Mejor	3 contratos de consultoría para inspección de lotes Número de lotes a inspeccionar	L	-												L	-	1. Número de contratos 2. Número de informes recibidos	1. Contratos firmados 2. Informes de inspección 3. Actas de Recepción firmadas	Que las ONG y desarrolladores no ingresen los expedientes de los aspirantes a la CONVIVIENDA
Certificación por el CITA 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 de bono. 3. Revisión de los Perfiles de Proyectos Habitacionales.	L	262,646.01		L	578,942.31	L	252,347.00	L	289,821.18	L	467,751.50			L	1,693,498.47	1. Número de contratos firmados	1. Expedientes de aspirantes revisados. 2. Certificados del bono emitidos. 3. Perfiles de Proyectos Habitacionales Revisados	
														L	1,023,948.97				
Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda																			
Liquidación de viviendas del programa PRO-VIVIENDA	2 Consultorías para liquidación Municipalidades Liquidadas	L	-												L	-	1. Número de contratos 2. Número de Informes recibidos	1. Contratos firmados 2. Informes de inspección firmadas 3. Hojas 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	2,387.88		L	90,136.48	L	28,223.75	L	48,039.13	L	88,543.78			L	258,249.52	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	260,633.40				
														L	2178,892.98				

FM
FS

Actividad Operativa	Detalle	Ejecución Financiera												Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
		Mar 1	Mar 2	Mar 3	Mar 4	Mar 5	Mar 6	Mar 7	Mar 8	Mar 9	Mar 10	Mar 11	Mar 12				Móvil Anual
Unidad de Educación, Difusión y Promoción																	
Capacitaciones Institucionales	Cursos para capacitadores	L. -												L. -	1. Número de capacitaciones	1. Informes de Seguimiento	
Socializaciones	Gras a los municipios atendidos														1. Número de gras realizadas	1. Informes de gras	Que los municipios no estén interesados en participar en el Programa.
	Familias atendidas														1. Número de Familias atendidas	Estados de existencia	
Realizar eventos como son: 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														1. Número de eventos realizados		
	Familias atendidas y/o desarrolladores atendidos en las ferias de promoción	L. 142,158.14		L. 140,500.53	L. 28,451.76	L. 49,922.48	L. 13,784.14							L. 880,524.90	1. Número de familias atendidas en las ferias de promoción. 2. Número de 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. -			L. 30,166.38		L. 54,692.60							L. 84,848.98	1. Número de ordenes de compra		Que no se tenga suficiente disponibilidad presupuestaria
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina		L. 81,367.92		L. 147,735.84	L. 185,483.33	L. 100,352.88	L. 291,829.65							L. 688,416.62			
1,056,090.48																	
Unidad de Administración																	
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa		L. 71,367.92		L. 142,739.84	L. 777,662.00	L. 80,357.32	L. 130,367.92							L. 722,801.88	1. Número de contratos firmados	1. Contratos	
Compras para el mantenimiento de la Comisión	Procesos para compras y/o adquisiciones	L. 150,718.11	L. 426,301.34	L. 664,774.80	L. 523,296.69	L. 951,670.37	L. 362,140.47							L. 3,676,869.81	1. Número de ordenes de compra 2. Facturas 3. Contratos firmados		Que no se tenga la disponibilidad presupuestaria
4285,662.21																	
Unidad Legal																	
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Emisión de dictámenes, resoluciones, acuerdos, certificaciones, representación a CONVIVIENDA en las distintas actividades que participe y se requiera de la unidad legal.	L. 82,367.92		L. 112,392.86	L. 113,049.00	L. 50,683.96	L. 72,369.83							L. 480,649.01	S/P		
480,649.01																	
Unidad de Informática																	
Gasto Operativo de la oficina		L. 71,367.92		L. 112,392.86	L. 113,049.00	L. 50,683.96	L. 72,369.83							L. 480,649.01			
Asegurar la operatividad de los equipos informáticos mediante la oportuna compra y gestión de Consultorías así como la oportuna renovación de licencias		L. -				L. 58,862.78	L. 8,976.25							L. 67,839.03	1. Número de compras realizadas 2. Número de Consultorías realizadas	Productos Recibidos	
89,784.40																	
Unidad de Auditoría Interna																	
Gasto Operativo de la oficina		L. 45,683.96		L. 31,367.92	L. 45,683.96	L. 45,683.96	L. 30,683.96							L. 182,102.80	S/P	Informes trimestrales presentados al TSC	
389,102.80																	
Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión																	
Gasto Operativo de la oficina		L. 30,683.96		L. 80,644.58	L. 25,683.96		L. 40,683.96							L. 176,696.48	S/P	Informes trimestrales presentados a las diferentes instituciones de seguimiento	
216,083.96																	
Dirección Ejecutiva																	
Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de la Comisión		L. 75,883.96		L. 201,173.84	L. 117,051.88	L. 100,367.92	L. 196,472.73							L. 690,949.33	S/P		
Consultoría de Seguimiento al sector vivienda	1. Contratación de la Consultoría para la evaluación intermedia de los honorarios otorgados del 2007 al 2017	L. -												L. -	1. Número de contratos firmados	Informes de la Consultoría	
876,154.83																	
Comisiones																	

Am
p. S.

Actividad Operativa	Detalle	Ejecución Financiera														Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
		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				
Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión		L. 201,563.00		L. 628,226.07	L. 251,877.40	295,839.31	447,445.73							L. 2004,308.45	S/P			
		L. 2594,800.45																
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.	L. -		L. 508,127.89	L. 61,665.09	L. 126,538.08	L. 170,882.98							L. 476,613.04	S/P			
		L. 476,613.04																
Sub Dirección Ejecutiva																		
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de la Comisión	L. -			L. 60,632.80									L. 60,632.80	S/P			
		L. 60,632.80																
		L. 16,599,659.65																



Elaborado por:
Lic. Daniela Martínez
Analista UPEG
CONVIVIENDA




Aprobado por:
Lic. Freddy Sosa
Jefe UPEG
CONVIVIENDA



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	Ejecución Financiera													Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
		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. -	L. 29,026.76		L. 715,652.67									L. 744,679.43	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. 64,300.00		L. 136,900.00	L. 48,637.50	L. 35,800.00	L. 35,800.00							L. 321,437.50	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 3 recursos y todo el material necesario para el funcionamiento de la dirección.	L. 77,051.88		L. 274,103.76	L. 92,049.00	L. 162,602.46	L. 177,885.27							L. 783,692.37	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 Consultoria.	L. -			L. 14,765.32									L. 14,765.32	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. -												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.	L. -		L. 9,166.88	L. 3,750.10									L. 12,916.98	1. Taller Impartido 2. Evento realizado 3. Personas	1. Contratos firmados 2. Informes entregados 3. Listados de Asistencia a Cursos	1. Que no se tenga disponibilidad de fondos.
	Personas Atendidas	L. -												L. -	Capacitadas		
														1877,491.60			
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. -		54,131.25	6,506.25	3,937.50	37,912.50							L. 102,487.50	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	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														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.	L. 282,805.01		570,943.36	256,147.00	239,811.16	467,751.94							L. 1817,458.47	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. Número de contratos firmados	1. Expedientes de aspirantes revisados. 2. Certificados del bono emitidos. 3. Perfiles de Proyectos Habitacionales Revisados.	
														L. 1919,945.97			
Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda																	
Liquidación de viviendas del programa PRO VIVIENDA	2 Consultorías para liquidación	L. -												L. -	1. Número de contratos	1. Contratos firmados	
	Municipalidades Liquidadas														1. Número de informes recibidos	1. Informes de inspección 2. Actas de Recepción firmadas 3. Fichas de inspección firmadas	
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina	Inspección para 3,052 viviendas nuevas y 571 mejoras del Bono Vida Mejor	L. 2,187.50		L. 50,159.38	L. 29,219.75	L. 48,039.13	L. 88,643.76							L. 218,249.52	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.	L. 325,471.68		L. 479,575.44	L. 363,879.00	L. 260,471.68	L. 531,155.64							L. 1960,553.44		Informes Trimestrales	
														L. 2178,802.96			

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

Actividad Operativa	Detalle	Ejecución Financiera													Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
		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 Educación, Difusión y Promoción																	
Capacitaciones Institucionales	Cursos para capacitadores	L. -												L. -	1. Número de capacitaciones	1. Informes de Seguimiento	
Socializaciones	Giras a los municipios atendidos													L. 380,824.90	1. Número de giras realizadas	1. Informes de giras	Que los municipalidades no esten interesadas en participar en el Programa.
	Familias atendidas														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														L. 142,158.14	L. 133,508.50	L. 24,451.76
	Familias atendidas y/o derrolladores atendidos en las ferias de promoción													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		L. -			L. 32,166.28		L. 54,682.50							L. 86,848.78	1. Número de ordenes de compra		Que no se tenga suficiente disponibilidad presupuestaria
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina		L. 81,367.92		L. 147,735.84	L. 155,431.33	L. 102,051.88	L. 201,829.65							L. 688,416.62			
L.														1156,090.30			
Unidad de Administración																	
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa		L. 71,367.92		L. 162,735.84	L. 277,962.00	L. 80,367.92	L. 130,367.92							L. 722,801.60	1. Número de contratos firmados	1. Contratos	
Compras para el mantenimiento de la Comisión	Procesos para compras y/o adquisiciones	L. 550,718.12	L. 425,001.36	L. 864,774.60	L. 523,205.69	L. 951,820.37	L. 361,140.47							L. 3676,660.61	1. Número de ordenes de compra	1. Órdenes de compra 2. Facturas 3. Contratos firmados	Que no se tenga la disponibilidad presupuestaria
L.														4399,462.21			
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. 82,367.92		L. 112,232.50	L. 113,049.00	L. 50,683.96	L. 72,350.63							L. 430,684.01	S/P		
L.														430,684.01			
Unidad de Informática																	
Gasto Operativo de la oficina		L. 71,367.92		L. 112,051.88	L. 102,732.00	L. 71,367.92	L. 171,426.88							L. 528,946.60			
Asegurar la operatividad de los equipos Informáticos mediante la oportuna compra y gestión de Consultorias así como la oportuna renovación de licencias.		L. -				L. 68,862.75	L. 9,976.25							L. 78,839.00	1. Número de compras realizadas 2. Número de Consultorias realizadas	Productos Recibidos	
L.														607,785.60			
Unidad de Auditoría Interna																	
Gasto Operativo de la oficina		L. 45,683.96		L. 91,367.92	L. 45,683.00	L. 45,683.96	L. 90,683.96							L. 319,102.80	S/P	Informes trimestrales presentados al TSC	
L.														319,102.80			
Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión																	
Gasto Operativo de la oficina		L. 50,683.96		L. 88,034.58	L. 25,683.00		L. 50,683.96							L. 215,085.50	S/P	Informes trimestrales presentados a las diferentes instituciones de seguimiento	
L.														215,085.50			
Dirección Ejecutiva																	
Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de La Comisión		L. 75,683.96		L. 203,173.34	L. 117,051.88	L. 101,367.92	L. 398,877.73							L. 896,154.83	S/P		
Consultorias de Seguimiento al sector vivienda	1. Contratación de la Consultoría para la evaluación intermedia de los bonos otorgados del 2007 al 2017	L. -												L. -	1. Número de contratos firmados	Informes de la Consultoría	
L.														896,154.83			
Comisionados																	

Plan Operativo Anual 2017

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

Actividad Operativa	Detalle	Ejecución Financiera													Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
		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			
Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión		L. 281,551.88		L. 633,226.07	L. 351,837.48	295,819.91	441,933.11							L. 2004,368.45	S/P		
		L. 2004,368.45															
Secretaría General																	
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Recepciónd e documentos y dar la formalidad del caso a los actos administreactivos de la Comisión.	L. -		L. 168,127.38	L. 60,683.00	L. 126,508.08	L. 120,683.96							L. 476,002.42	S/P		
		L. 476,002.42															
Sub Dirección Ejecutiva																	
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de La Comisión	L. -			L. 68,683.00									L. 68,683.00	S/P		
		L. 68,683.00															
		L. 16549,659.65															

Elaborado por:
Lic. Daniela Martínez
Analista UPEG
CONVIVIENDA

Aprobado por:
Lic. Freddy Sosa
Jefe UPEG
CONVIVIENDA