

Fondos provenientes de los Fideicomisos y Fondos SIAFI Asignados para el Gasto de CONVIVIENDA

Actividad Operativa	Detalle	Planificación de Metas				Planificación de Metas				Planificación de Metas				Planificación de Metas				Meta Anual Planificada	Inversión												Indicador	Medios de Verificación	Supuestos		
		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	21 giras a San Pedro Sula	1	1	1	3	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	21	L. 30,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 50,000.00	L. 40,000.00	L. 60,000.00	L. 430,000.00	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 Minnas; 3. Contratación de diseño de lotificación terrenos Choloma.	3	10	11	24	11	10	10	31	10	10	10	30	10	10	10	30	115	L. 65,000.00	L. 20,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 40,000.00	L. 85,000.00	L. 65,000.00	L. 50,000.00	L. 585,000.00	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 3 recursos y todo el material necesario para el funcionamiento de la dirección.	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	L. 175,000.00	L. 190,000.00	L. 175,000.00	L. 175,000.00	L. 175,000.00	L. 175,000.00	L. 190,000.00	L. 2130,000.00	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	1	0	0	1	2	L. 15,000.00	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5,000.00	L. -	L. 70,000.00	L. -	L. -	L. 105,000.00	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 3 talleres.				0				0				0				0	3	L. -	L. -	L. -	L. 400,000.00	L. -	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. 700,000.00	1. Taller impartido		1. Que no se cuente con disponibilidad de recursos.					
Impartición de capacitaciones laborales, emprendimiento y liderazgo	Impartición de 21 talleres de emprendimiento y motivacionales.	0	1	2	3	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	21	L. -	L. 5,000.00	L. 2,000.00	L. -	L. 2,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2,000.00	L. -	L. 5,000.00	L. -	L. 16,000.00	1. Taller impartido 2. Evento realizado 3. Personas	1. Contratos firmados 2. Informes entregados 3. Listados de Asistencia a	1. Que no se tenga disponibilidad de fondos.
	Personas Atendidas	0	100	100	200	100	100	200	400	100	100	150	350	200	150	150	500	1450																	
Dirección de Vivienda																																			
Supervisión de lotes previo aprobación de bono	1. Giras de Inspección de lotes de Terreno 2. Giras de Inspección de Proyectos del Programa ABC.	357	357	357	1071		53		53		53		53				0	1177	L. 30,000.00	L. 20,000.00	L. 30,000.00	L. -	L. 40,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 74,088.43	L. -	L. -	L. -	L. 194,088.43	1. Número de Lotes visitados	1. Informes de inspección	Que las ONG y desarrolladores no cumplan con los cronogramas de trabajo	
Supervisión de terrenos de la focalización 2017.	Número de terrenos a inspeccionar				0	565	565	566	1696				0				0	1696	L. -	L. -	L. -	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 50,000.00	1. Número de lotes inspeccionados	1. Informes de inspección	Que las ONG y desarrolladores no ingresen los expedientes de los aspirantes a la CONVIVIENDA						
Certificación por el CJFTA de Proyectos Habitacionales	1. Revisión en el comité de los expedientes de los proyectos. 2. Emisión de certificados de factibilidad.		1	2	3	2	3	3	8	3	2	1	6	1	1	1	3	20														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	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 500,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 450,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 500,000.00	L. 4150,000.00	1. Número de contratos firmados	1. Expedientes de aspirantes revisados. 2. Certificados del bono emitidos. 3. Perfiles de Proyectos Habitacionales Revisados.			
Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda																																			
Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina	Inspección para 2, 860 viviendas nuevas y 440 mejoras del Bono Vida Mejor Contratación de 11 recursos y todo el material necesario para el funcionamiento de la dirección.	0	355	355	710	355	525	525	1405	242	300	225	767	200	90	128	418	3300	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 52,000.00	L. 35,000.00	L. 80,000.00	L. 100,000.00	L. 80,000.00	L. 60,000.00	L. 30,000.00	L. 80,000.00	L. 40,000.00	L. 35,000.00	L. 582,000.00	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.	
		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 350,000.00	L. 300,000.00	L. 600,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 600,000.00	L. 400,000.00	L. 4350,000.00		Informes Trimestrales		
L. 4932,000.00																																			

Plan Operativo Anual 2017

Fondos provenientes de los Fideicomisos y Fondos SIAFI Asignados para el Gasto de CONVIVIENDA

Actividad Operativa	Detalle	Planificación de Metas				Planificación de Metas				Planificación de Metas				Planificación de Metas				Meta Anual Planificada	Inversión												Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
		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			
Comisionados																																	
Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	L. 480,957.73	L. 480,957.73	L. 525,957.73	L. 525,957.73	L. 480,957.73	L. 896,513.98	L. 350,000.00	L. 450,000.00	L. 450,000.00	L. 488,957.73	L. 525,957.73	L. 6106,218.09	S/P		
L. 6106,218.09																																	
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	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	L. 100,000.00	L. 200,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 200,000.00	L. 1400,000.00	S/P						
L. 1400,000.00																																	
Presupuesto Total L. 47872,651.48																																	

Elaborado por:
 Lic. Daniela Martínez
 Analista UPEG

Aprobado por:
 Lic. Freddy Sosa
 Jefe de UPEG