Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

CONVIVIENDA

Plan Operativo Anual 2018

Fondos provenientes del Presupuesto General de la República Asignados para el Gasto de la CONVIVIENDA

Objetivo Estrategico	Objetivo Operativo	Meta	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																																					
1. Incrementar la atención a la población que habita en asentamientos informales en zonas de alto riesgo, para mejorar su calidad de vida	1. Reubicar familias de asentamientos informales establecidos en zonas de riesgo.	1. Reasentar a 282 familias en condiciones de riesgo y vulnerabilidad al Proyecto Habitacional Res. Las Minas en la Municipalidad de El Progreso, Yoro. 2. Capacitación a pobladores de la Comunidad Lomas del Diamante con Talleres de Emprendimiento y Charlas motivacionales.	Supervisión proyecto Integral de Mejoramiento de Bordos en la zona norte del país	21 giras a San Pedro Sula	2	3	4	***9***	4	3	2	***9***	2	1	0	***3***	0	0	0	***0***	***21***	L. -	L. 9,907.00	L. 5,906.00	L. 48,338.00	L. 33,938.00	L. 33,938.00	L. 33,938.00	L. 33,938.00	L. 33,937.00	L. 23,937.00	L. 23,937.00	L. 23,937.00	***L. 305,651.00***	Giras realizadas	Liquidaciones	Que no se cuente con disponibilidad de recursos.
			Contratación de consultorías para los reasentamientos humanos	Contratación de: 1) Dos (2) Promotores sociales ETC Tegucigalpa y un (1) Promotor Social ETC San Pedro Sula. 2) Consultoría Prestación de Servicios Ambientales.	2	2	3	***7***	3	3	2	***8***	1	1	1	***3***	1	0	0	***1***	***19***	L. 35,800.00	L. 35,800.00	L. 54,800.00	L. 54,800.00	L. 54,800.00	L. 35,800.00	L. 17,900.00	L. 17,900.00	L. 17,900.00	L. 17,900.00	L. 7,812.00	L. -	***L. 351,212.00***	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.
			Impartición de capacitaciones laborales, emprendimiento y liderazgo	1. 1 taller especial con líderes . 2. Impartición de 13 talleres de emprendimiento y 27 Charlas motivacionales.	3	4	3	***10***	4	4	5	***13***	3	3	3	***9***	4	4	1	***9***	***41***	L. -	L. -	L. -	L. 1872,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	***L. 1872,000.00***	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 Talleres / Charlas	80	150	150	***380***	150	150	150	***450***	150	150	150	***450***	150	150	150	***450***	***1730***	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	***L. 150,000.00***			
																																	Sub-Total	***L. 2678,863.00***			
Dirección de Vivienda																																					
Incrementar el acceso a una solución habitacional a las familias en pobreza o pobreza extrema.	Entregar bonos para mejoras y/o construcción de viviendas a familias en situación de pobreza extrema o de bajos ingresos.	Entrega de 5,000 certificados de Bono a familias Hondureñas	Registro de 33 actores en CONVIVIENDA para que promuevan, construyan y comercialicen los proyectos habitacionales gubernamentales	1. Revisión del expediente de los actores	0	2	3	***5***	4	3	3	***10***	3	3	3	***9***	3	3	3	***9***	***33***	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	***L. -***	Número de Expedientes de actores registrados.	Expedientes de actores	No se registren actores
			Registro de proyectos de vivienda de interés social ante CONVIVIENDA/Certificación por el CIFTA de Proyectos Habitacionales.	1. Revisión de los perfiles de proyectos BVM. (vivienda nueva y mejora de vivienda). 2. Emisión de constancia de registro de factibilidad.	1	1	0	***2***	15	30	25	*70*	25	25	15	***65***	3	0	0	***3***	***140***															Numero de proyectos certificados	Certificados de factibilidad de proyectos emitidos	No existan proyectos de factibilidad a registrar
				1. Revisión de los perfiles proyectos ABC/ABA menores a 15 viviendas. 2. Emisión de constancia de registro de factibilidad.	1	2	1	***4***	***1***	***3***	***3***	*7*	***3***	***3***	***2***	***8***	***2***	***3***	***1***	***6***	***25***														Números de constancias emitidas de registros de factibilidad.	1.Constacias emitidas de registros de factibilidad	No existan proyectos de factibilidad a registrar
				1. Revisión en el comité de los expedientes de los proyectos. 2. Emisión de constancia de registro de factibilidad.																																	
			1. Terrenos de postulantes inspeccionados y viviendas a mejorar. 2. Proyectos ABC Inspeccionados.	1. Inspección de terrenos, viviendas a mejorar BVM e inspección de proyectos ABC.	48	30	57	***135***	404	454	454	*1312*	452	452	402	***1306***	153	150	0	303	***3056***	L. 1,000.00	L. 19,000.00	L. 46,930.00	L. 57,000.00	L. 32,694.00	L. 32,694.00	L. 11,106.00	L. 10,714.00	L. 10,715.00	L. 3,182.00	L. 3,792.00	L. 3,182.00	***L. 231,999.00***	Número de inspecciones a terrenos y mejoras	Inspecciones realizadas	No se puedan realizar las inspecciones por falta de fondos.
																																	Sub-Total	***L. 231,999.00***			
Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda																																					
Incrementar el acceso a una solución habitacional a las familias en pobreza o pobreza extrema	Entregar bonos para mejoras o construcción de viviendas a familias en situación de pobreza extrema o de bajos	Entrega de 3,545 de unidades habitacionales a familias hondureñas.	Entregar 3,545 viviendas a la población hondureña	Inspección para **2,813** viviendas nuevas y **732** mejoras del Bono Vida Mejor.	150	150	150	***450***	150	150	400	***700***	400	400	400	***1200***	400	400	395	***1195***	***3545***	L. 60,500.00	L. 60,500.00	L. 70,500.00	L. 170,500.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5,000.00	L. -	L. -	L. -	***L. 367,000.00***	Número de municipios visitados	1. Informes de inspección 2. Actas de Recepción firmadas	Que los desarrolladores no cumplan con los cronogramas de trabajo establecidos.
																																	Sub-Total	***L. 367,000.00***			
Unidad de Educación, Difusión y Promoción																																					
Incrementar el acceso a una solución habitacional a las familias en pobreza o pobreza extrema.	Entregar bonos para mejoras o construcción de viviendas a familias en situación de pobreza extrema o de bajos ingresos.	Capacitar a 3,038 aspirantes sobre los Programas que impulsa la Comisión.	Capacitar a familias aspirantes a través de talleres de socialización el programa de vivienda para una vida mejor.	Talleres a los aspirantes de los municipios beneficiados.	0	0	0	***0***	9	11	11	***31***	6	0	0	***6***	0	0	0	***0***	***37***	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 45,500.00	L. 15,500.00	L. 20,500.00	L. 15,500.00	L. 15,500.00	L. 15,500.00	L. 15,500.00	L. 15,500.00	L. 15,500.00	***L. 234,500.00***	Número de talleres realizados.	Informe de talleres realizados.	Que los municipalidades no esten interesadas en participar en el Programa.
				Familias aspirantes atendidas.	0	0	0	***0***	575	660	685	***1920***	360	0	0	***360***	0	0	0	***0***	***2280***														Número de Familias atendidas	Listados de asistencia que adjunen a bono.	
			Atender aspirantes en las ferias de promoción de ABC y ABA.	Aspirantes atendidos en ferias de vivienda.	60	180	180	***420***	50	50	50	***150***	85	150	150	***385***	150	150	150	***450***	***1405***	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	***L. -***	Número de aspirantes que esten interesados	Listados posibles aspirantes	No esten interesados en aplicar a programa.
				Montajes de ferias de vivienda, para atención de aspirantes y/o desarrolladores.	2	3	3	***8***	3	1	1	***5***	2	4	4	***10***	4	4	4	***12***	***35***														Número de montajes de ferias.	Eventos realizados.	Que no se realicen montajes.
		Atender a 120 actores (no beneficiarios) en la Unidad de Educación, Difusión y Promoción involucrados en los programas de vivienda.	Jornadas de capacitación a través de talleres para actores (No beneficiarios)	Capacitación a actores (No beneficiarios) a través de talleres.	18	20	8	***46***	10	14	10	***34***	20	20	20	***60***	20	20	20	***60***	***200***														Número de jornadas realizadas para aspirantes.	Jornadas de talleres realizas para aspirantes.	Que no lleguen a jornadas de capacitación de los actores.
			Realizar eventos especiales como ser: Inauguraciones de proyectos de vivienda, visitas de supervisión, expo construye, eventos con gobiernos locales, eventos con ONG´s, Desarrolladores, Prensa y demás	Montajes de eventos de especiales como ser: Inauguraciones de proyectos de vivienda, visitas de supervisión, expo construye, eventos con gobiernos locales, eventos con ONG´s, Desarrolladores, Prensa y demás	0	1	0	***1***	1	0	1	***2***	0	1	0	***1***	1	0	1	***2***	***6***	L. -	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	***L. 715,000.00***	Número de eventos especiales.	Listado de eventos especiales realizados.	Que no se tenga suficiente disponibilidad presupuestaria/ No tener claro un cronograma de trabajo.
			Compras y/o adquisiciones para la imagen de la Comisión	Compras para la imagen de la Comisión.	0	3	5	***8***	2	1	1	***4***	1	1	0	***2***	1	1	0	***2***	***16***	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 8,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	***L. 8,000.00***	Número de compras realizadas para actividades	Informe de compras realizadas por medio de PACC.	No exista disponibilidad presupuestaria.
																																	Sub-Total	***L. 957,500.00***			
Unidad de Administración																																					
1. Incrementar el acceso a una solución habitacional a las familias en pobreza o pobreza extrema./ 2. Regular la normativa para rectorar el sector vivienda. /3. Incrementar la atención a la población que habita en asentamientos informales en zonas de alto riesgo, para mejorar su calidad de vida.	1. Entregar bonos para mejoras o construcción de viviendas a familias en situación de pobreza extrema o de bajos ingresos./ 2. Gestionar la aprobación de la Ley Marco del Sector Vivienda. /3. Reubicar familias de asentamientos informales establecidos en zonas de riesgo.	Asignado el presupuesto de la Comisión 2019	En coordinación con la UPEG se consolida el POA-Presupuesto de la Comisión	1. Reuniones previas con las areas para determinar actividad y distribución en base a techos asignados por la SEFIN. 2. Formulación del POA-Presupuesto al SIAFI. 3. Ingreso del PEI, POA y categorias programaticas y administrativas.	0	0	0	***0***	1	1	1	***3***	1	0	0	***1***	0	0	0	***0***	***4***														Asignación de presupuesto a las areas.	Seguimiento al presupuesto por áreas.	Que existan atrasos con techos asigandos de finanzas.
		POA- PRESUPUESTO 2018 aprobado de la Comisión en el Sistema Integrado admisnitración financiera (SIAFI)	Ejecución presupuestaria.	1. Ingreso de la PMG al SIAFI. 2. Solicitud de cuota de compromiso. 3. Elaboración, aprobación y firma de los F01. 4. Elaboración de modificaciones presupuestaria, segun necesidades de la Comisión a solicitud al pleno (maximos 10 modificaciones por trimestre)	0	0	0	***0***	1	1	1	***3***	1	0	0	***1***	0	0	0	***0***	***4***														POA_PRESUPUESTO formulado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)	POA-PRESUPUESTO en SIAFI.	Que existan atrasos con techos asigandos de finanzas.
		Inventario de bienes nacionales actualizado.	Registro, transferencias y modificaciones de los activos en el modulo de bienes nacionales del SIAFI.	1. Levantamiento y actualización del inventario general de la Comisión. 2. Ingreso, modificaciones y reversiones de bienes al sistema SIAFI.	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	***12***														Actualización de inventario de bienes de la Comisión.	Listados de SIAFI.	Dificultades de ingreso en los modulos.
		Inventario de bienes de consumo actualizado.	Registro y actualizaciones de bienes de consumo.	1. Recibir y registrar los materiales y suministros mediante acta de recepción y registro en Kardex. 2. Recibir y entregar las requisiciones a las diferentes áreas de la Comisión. 3. Elaborar y enviar informe mensual de bienes de consumo.	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	***12***	L. 359,131.00	L. 361,222.00	L. 441,222.00	L. 456,221.00	L. 461,222.00	L. 481,222.00	L. 361,221.00	L. 356,358.00	L. 446,358.00	L. 402,654.00	L. 356,357.00	L. 356,357.00	***L. 4839,545.00***	Actualización de inventario de bienes de consumo de la Comisión.	Listados internos de la Comisión.	No tener un registro fidelígno de inventario.
		Planillas aprobadas del talento humano de la Comisión.	Planilla cargadas y aprobadas en los modulos de SIAFI.	1. Informes de entradas y salidas, llegadas tarde, incapacidades, permisos y vacaciones del talento humano. 2. Planillas cargadas y validadas en el SIREP. 3. Planillas verificadas, aprobadas y autorizadas en el modulo de ejecución del SIAFI a través de F01.	1	1	1	***3***	1	1	2	***4***	1	1	1	***3***	1	1	2	***4***	***14***														Planillas elaboradas y aprobadas para pago.	Planillas aprobadas.	No tener los insumos suficientes para realizar la planillas.
		Elaborar un plan de capacitaciones institucional 2018	Elaboración, remisión y aprobación de planes de capacitación.	1. Plan de Inducción al talento humano a la Comisión. 2. Plan de Capacitaciones al talento humano de la Comisión. 3. Plan de evaluación de desempeño del talento humano.	0	0	1	***1***	1	1	1	***3***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	***4***														Implementación de un plan institucional para la Comisión.	Planes implementados de capacitación e inducción.	No obtener los recursos necesarios para la implementación de planes.
		Aprobación del reglamento interno institucional para 2018	1. Aprobación por medio del PCM. 2. Enviar reglamento al ministerio de trabajo para aprobación.	1. Socializar el reglamento con el talento humano dentro de la Comisión.	0	0	1	***1***	0	1	0	***1***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	***2***														Aprobación e implementación del reglamento interno institucional.	Reglamento aprobado e implementado.	Que no se apruebe el reglamento interno.
		PACC aprobado y publicado en la ONCAE	Ejecución de los procesos aprobados en el PACC.	1. Compra de suministros de bienes y servicios (licitación pública, licitación privada y contratación directa). 2. Adquisición de obras y consultorias (licitación pública, licitación privada y contratación directa). 3. Elaboración de informes mensuales para ONCAE, UPEG y unidad de transparencia.	1	1	0	***2***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	***2***	L. 14,300.00	L. 686,145.00	L. 603,730.00	L. 1679,977.00	L. 220,450.00	L. 437,630.00	L. 69,300.00	L. 243,200.00	L. 156,800.00	L. 16,800.00	L. 164,300.00	L. 74,300.00	***L. 4366,932.00***			
			Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Pago de salarios de la Comisión	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	***12***	L. 2885,403.42	L. 2885,403.42	L. 2885,403.42	L. 2885,403.42	L. 2885,403.42	L. 5701,403.42	L. 2885,403.42	L. 2885,403.42	L. 2880,403.42	L. 2880,403.42	L. 2880,403.42	L. 5696,399.38	***L. 40236,837.00***	Gasto Operativo de la unidad.	Gasto Operativo de la unidad.	
																																	Sub-Total	***L. 49443,314.00***			

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA
Plan Operativo Anual 2018
Fondos provenientes del Presupuesto General de la República Asignados para el Gasto de la CONVIVIENDA

Objetivo Estrategico	Objetivo Operativo	Meta	Actividad Operativa	Detalle	Planificación de Metas Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta Trimestral	Planificación de Metas Mes 4	Mes 5	Mes 6	Meta Trimestral	Planificación de Metas Mes 7	Mes 8	Mes 9	Meta Trimestral	Planificación de Metas Mes 10	Mes 11	Mes 12	Meta Trimestral	Meta Anual Planificada	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	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Unidad Legal																																					
1. Incrementar el acceso a una solución habitacional a las familias en pobreza o pobreza extrema. / 2. Regular la normativa para rectorar el sector vivienda. /3. Incrementar la atención a la población que habita en asentamientos informales en zonas de alto riesgo, para mejorar su calidad de vida.	1. Entregar bonos para mejoras o construcción de viviendas a familias en situación de pobreza extrema o de bajos ingresos. / 2. Gestionar la aprobación de la Ley Marco del Sector Vivienda. /3. Reubicar familias de asentamientos informales establecidos en zonas de riesgo.	Apoyo a las direcciones y unidades de la Comisión mediante emisión de opiniones y dictamenes legales en los procesos de entrega de bonos.	1. Emisión de dictamenes. 2. Opiniones legales	Dictamen general para la asignación de bonos.	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	L. -	L. 2,000.00	L. -	L. 6,800.00	L. -	L. 2,000.00	L. -	L. 2,000.00	L. -	L. -	L. 2,000.00	L. -	L. 14,800.00	Número de dictamenes y opiniones legales.	Dicatmenes y opiniones realizados.	Que no se necesiten dictamenes y opniones por parte de las areas.
		Elaboración y revisión de contratos legales.	Elaboración de contratos	Elaboración de diferentes tipos de contratos que requiera la administración dentro de la Comisión	2	4	1	7	1	1	2	4	1	1	2	4	1	1	2	4	19														Número de contratos legales.	Contratos legales realizados.	Que no surjan contratos legales.
		Elaboración y revisión de convenios de cooperación	Elaboración de convenios	Elaboración de convenios que requiera la Comisión	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														Números de convenios	Lista de convenios realizados.	No existan convenios a realizar.
		Representación procesal en asuntos o negocios judiciales contenciosos.	1. Contestación de demandas. 2. Asuntos conciliatorios.	Seguimiento y respuesta a demandas de la Comisión	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1														Número de contestación de demandas.	demandas atendidas.	No surjan demandas.
		Opiniones legales en proyectos de ley	1. Creación, analsis y revisión de proyectos de ley.	Creación y segumientos de proyectos de ley que surgan en la Comisión.	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	10														Número de opinones legales a las áreas.	Opiniones realizadas en cuanto a ley.	No se necesiten opiniones legales en cuanto a ley.
		Acompañamiento en reuniones de trabajo en asuntos legales.	Asesoria 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	3	1	1	1	3	1	1	1	1	10														Número de acompañamiento en opiniones legales.	Opiniones realizadas.	No se necesiten opiniones legales.
																																	Sub Total	*L. 14,800.00*			
Unidad de Informática																																					
1. Incrementar el acceso a una solución habitacional a las familias en pobreza o pobreza extrema. / 2. Regular la normativa para rectorar el sector vivienda. /3. Incrementar la atención a la población que habita en asentamientos informales en zonas de alto riesgo, para mejorar su calidad de vida.	1. Entregar bonos para mejoras o construcción de viviendas a familias en situación de pobreza extrema o de bajos ingresos. / 2. Gestionar la aprobación de la Ley Marco del Sector Vivienda. /3. Reubicar familias de asentamientos informales establecidos en zonas de riesgo.	Capacitar a los tecnicos y colaboradores para mejor uso y manejos de sistemas informaticos.	Capacitación FORTINET	Capacitar a personal en temas de Fortinet para mejor usos del sistema		1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3														Número de colaboradores capacitados.	listados de participación en las capacitaciones.	Personal no este conforme con la capacitación.
			Capacitación Sopórte Técnico ESET	Capacitar a todo el personal en temas de soporte tecnico de antivirus.	1	1	1	3	1			1				0	0	0	0	0	4	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	1. Número de colaboradores capacitados en antivirus.	listados de participación en las capacitaciones.	Personal no este conforme con la capacitación.
		Capacitación en Aplicaciones Informaticas para los colaboradores de CONVIVIENDA	Capacitar a colaboradores en las diferentes aplicaciones como ser: ONEDRIVE, SHAREPOINT, PLANNER, ONENOTE, FLOW y EXCEL	El personal debe de manterner capacitado en todas las herramientas de office 365	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														Número de colaboradores capacitados.	listados de participación en las capacitaciones.	Personal no este conforme con la capacitación.
		Elaboración de un Servicios de consultoría y monitoreo	Consultoria para sistemas de administración y recursos humanos	reunión con la Gerente Adminsitrativo para definir el alcance de la consultoria.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	Consultoria implementada para procesos especificos en sistemas.	producto de consultoria implementado.	No se encuentre necesidad de consultoria.
		Implementación del Sistema Integrado de gestión de Bonos.	Implementación de modulos del SIGEB	1. Modulo Seguimiento Programas y Proyectos. 2. Reportes. 3. Flujos dispersos en proyectos. 4. Consulta en confirmaciones en internet. 5. Uso de aplicaciones por desarrolladores y la Banca. 6. Ingreso informatico comite CIFTA. 7. APP consulta para telefono movil	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	7	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	Sistema implementado para uso de certificados de bonos.	Sistema implementado.	Existan problemas al momento de la implmentación.
		Implementación del uso de aplicaciones de Office 365.	Uso del todos los colaboradores para el uso del office 365.	Uso de los colaboradores de aplicaciones de office 365	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														Número de personal usando Office 365	Colaboradores usando herramientas de office 365.	No deseo de uso de las herramientas de office 365
		Mantenimiento de las computadoras y otros dipositivos de	Manteniemiento preventivo a equipos.	Mantenimiento de equipos a los colaboradores a todas las direcciones y unidades.	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	Número de ordenadores en un mantenimiento correcto.	Listado de ordenadores en mantenimiento.	Que no se tenga los recursos suficientes para mantenimiento.
																																	Sub-Total	*L.* -			
Unidad de Auditoría Interna																																					
1. Mejorar las condiciones de habitar de la población por medio de la entrega de bonos de vivienda. 2. Regular la normativa para rectorar el sector vivienda. 3. Coordinar con los municipios las estrategias para el ordenamiento de los asentamientos humanos.	a) Verificar el uso eficaz, económico y eficiente de los recursos, y el cumplimiento de los objetivos y metas de CONVIVIENDA. b) Verificar que la información financiera y operativa que emita la CONVIVIENDA sea útil, válida, integra, oportuna y confiable. c) Comprobar que las operaciones de CONVIVIENDA se ejecutan de conformidad con las leyes, reglamentos y normas internas de CONVIVIENDA como las inherentes al sector público. d) Evaluar y proponer oportunidades de mejora en la eficacia de los procesos, gestión de riesgos y gobierno institucional.	Desarrollar las actividades de aseguramiento y asesoramiento sobre los procesos de control interno, administración de riesgos y gobierno institucional, generando valor agregado a través de la mejora de los procesos y hacia el logro de los objetivos de CONVIVIENDA	Ejecución de revisiones POA 2018	Contratación de nuevos recursos (2) auditores operativos- UAI tipo "C".	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2														S/P		S/P
			Solicitudes de Apoyo en consultas	Apoyos en consultas que incluyen la revisión de distintas normativas(leyes, regalementos, manuales y demás).	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														S/P		S/P
			Visitas a proyectos(oficinas de venta) y/o Desarrollador	Revisiones que incluyen visitas a proyectos y a la oficina regional de CONVIVIENDA (zona norte y sur).	0	1	0	1	1	1	1	3	1	0	1	2	0	0	0	0	6														S/P		S/P
			Compras y Adquisiciones	Compra de muebles de oficina para nuevo personal de la UAI. 2 escritorios, 1 silla secretarial con brazo, 2 computadoras 1 UPS.	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	S/P		S/P
																																	Sub-Total	*L.* -			
Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión																																					
1. Incrementar el acceso a una solución habitacional a las familias en pobreza o pobreza extrema. / 2. Regular la normativa para rectorar el sector vivienda. /3. Incrementar la atención a la población que habita en asentamientos informales en zonas de alto riesgo, para mejorar su calidad de vida.	1. Entregar bonos para mejoras o construcción de viviendas a familias en situación de pobreza extrema o de bajos ingresos. / 2. Gestionar la aprobación de la Ley Marco del Sector Vivienda. /3. Reubicar familias de asentamientos informales establecidos en zonas de riesgo.	Elaboración de 5 informes trimestrales y mensuales para dar a conocer el nivel de ejecución y evalaución de gestión.	Elaboración de informe mensual del nivel de avance de lo planificado contra la ejecución.	Informe sobre ejecución física y financiera	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														Número de informes enviados	Informe trimestral elaborado y enviado	No se tengan los recursos para la elaboración de informes.
			Informe Trimestral a la Secretaría de Finanzas	Informe de la ejecución fissica y presupuestaria.	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4														Número de informes enviados	Informe trimestral elaborado y enviado	No se tengan los recursos para la elaboración de informes.
			Informe Trimestral sobre Control Interno (COCOIN)	Informe sobre implementación de normas y control interno.	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4														Número de informes enviados	Informe trimestral elaborado y enviado	No se tengan los recursos para la elaboración de informes.
			Informe Trimestral al Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social	Informe sobre ejecución física y logros de la Comisión	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														Número de informes enviados	Informe mensual elaborado y enviado	Que BANHPROVI no envíe su información a tiempo y esto retrase los insumos para la elaboración del informe
			Informe mensual para autoridades de CONVIVIENDA sobre ejecución física y financiera	Informe para mostrar el nivel de ejecución de Actividades de la Comisión	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														Número de boletines difundidos	Boletín institucional difundido	No se tengan la información para difundir.
		Elaboración de evaluación física y presupuestaria de la Comisión.	Carga en los sistemas de seguimiento de la ejecución de la Comisión	Se ingresa la ejecución de CONVIVIENDA en las plataformas de: Secretaría de Finanzas, Secretaría de Coordinación General de Gobierno, CENISS y Estrategia y Comunicaciones	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														Número de carga en los sistemas de seguimiento	Evaluación ingresada en las diferentes plataformas de Gobierno	Que falle la carga o no se tenga la información a tiempo.
			Evaluación de ejecución en el Sistemas de gestión por Resultado (SGPR) y Sistema Integrado de administración financiera (SIAFI)	Información sobre producción de productos por categoría programática y demás solicitada	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														Carga en el Ssitema de Gestión por resultado y SIAFI	Informes de la evalaución física y presupuestaria.	No se tenga la información correcta.
			Entrega de información a la Unidad de Transparencia	Entrega de información que la unidad mire pertinente a públicar.	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	Entrega de informe y documentación para transparencia.	Informes y documentación en el portal de transparencia.	No se tenga la información correcta.
		Implementación de Control Interno Institucional	Realización del Taller de Evaluación del Control Interno Institucional (TAECII)	Evaluar el conocimiento de las Practicas obligatorias y normas a los colaboradores.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1														Elaboración del taller de autoevaluación de control interno (TAECII)	TAECII elaborado.	No se tengan los recursos necesarios para realizar el TAECII.
			Plan de implementación del Control Interno Institucional	Elaboración de plan de implementación de control interno a todas las areas de la comisión	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														Implementar el plan de control interno	Practicas obligatorias implementadas.	No se implementen las practicas obligatorias.
			Plan de trabajo del Control Interno Institucional (COCOIN)	Reuniones con diferentes unidades para determinar metas para el siguiente año	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12														Plan de trabajo para realizar.	Seguimiento al plan de trabajo de COCOIN	No se cumpla el plan de trabajo.
		Elaboración de la Planificación de la Comisión para el 2019	Determinación de metas de bonos y viviendas para el año 2019	Reuniones periódicas para determinar el POA	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	2	0	0	0	0	4														Determinación de metas para la Comisión.	Metas planificadas para cumplimiento.	Existan errores en las metas de la Comisión.
			Realización del POA 2019 y formulación de presupuesto 2019	Reuniones para determinar la matriz de seguimiento para la Secretaría de Coordinación General de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3														Formulación y realización de presupuesto del 2019	Matriz de seguimiento enviada a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno	Que por instrucciones de Presidencial se tengan que modificar las metas o no se cuente con información de otras unidades

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA
Plan Operativo Anual 2018

Fondos provenientes del Presupuesto General de la República Asignados para el Gasto de la CONVIVIENDA

Objetivo Estrategico	Objetivo Operativo	Meta	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			
			Matriz de seguimiento de gestión por resultados	Elaboración de matrices del sistema de Gestión por resultado (SGPR)	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	***12***														Actualización de la matriz del Sistema de gestión por resultado.	Matriz actualizada.	No se realicen los actualizaciones.
		Evaluación y seguimientos a procesos de la Comisión	Evaluación del Plan Anual de Compras y Contrataciones	Evaluación de las compras elaboradas por la Comisión de las diferentes unidades.	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	1	1	1	***3***	***3***														Evaluación periodica del Plan Anual de Compras y contrataciones	PACC con los resultados evaluados.	No se realicen las compras planificadas.
			Realización de la memoria Institucional Anual	Consolidación de logros y avances de actividades de la Comisión.	0	0	1	***1***	1	1	1	***3***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	***4***														Una Memoria institucional realizada.	memoria realizada.	No sea correcta la información.
			Actualización de manual de procesos en las diferentes áreas de CONVIVIENDA	Actualización de los procesos de cada una de las areas en procesos	0	1	1	***2***	1	1	1	3	1	1	1	***3***	0	0	0	***0***	***8***																
																																	Sub Total	***L. -***			
Comisionados																																					
1.Incrementar el acceso a una solución habitacional a las familias en pobreza o pobreza extrema./ 2. Regular la normativa para rectorar el sector vivienda. /3. Incrementar la atención a la población que habita en asentamientos informales en zonas de alto riesgo, para mejorar su calidad de vida.	1. Entregar bonos para mejoras o construcción de viviendas a familias en situación de pobreza extrema o de bajos ingresos./ 2. Gestionar la aprobación de la Ley Marco del Sector Vivienda. /3. Reubicar familias de asentamientos informales establecidos en zonas de riesgo.	Dar cumplimiento a las diferentes actividades que se requiera por parte de la Comisión.	Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión	1. Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión. 2. Presentar al Sr. Presidente y Consejo de Ministros los Anteproyectos de Ley o Programas necesarios para llevar a cabo los objetivos de la Comisión. 3. Aprobar la contratación y cancelación del personal de la Comisión.	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	***12***	L. 20,000.00	L. 32,000.00	L. 45,000.00	L. 173,556.00	L. 30,000.00	L. 55,556.00	L. 29,000.00	L. 41,556.00	L. 20,000.00	L. 45,557.00	L. 34,000.00	L. 55,346.00	***L. 581,571.00***	S/P	S/P	S/P
																																	Sub Total	***L. 581,571.00***			
Dirección Ejecutiva																																					
1.Incrementar el acceso a una solución habitacional a las familias en pobreza o pobreza extrema./ 2. Regular la normativa para rectorar el sector vivienda. /3. Incrementar la atención a la población que habita en asentamientos informales en zonas de alto riesgo, para mejorar su calidad de vida.	1. Entregar bonos para mejoras o construcción de viviendas a familias en situación de pobreza extrema o de bajos ingresos./ 2. Gestionar la aprobación de la Ley Marco del Sector Vivienda. /3. Reubicar familias de asentamientos informales establecidos en zonas de riesgo.	Dar cumplimiento a las diferentes actividades que se requiera por parte de la Comisión.	Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión	1. Preparar la agenda de las sesiones de La Comisión y llevar el libro de actas. 2. Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de La Comisión. 3. Participar en las sesiones de La Comisión con voz pero sin voto. 4. Las demás que se determinan en la Ley del Fondo Social para la Vivienda y los que emanen de La Comisión.	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	***12***	L. -	L. 48,845.00	L. 19,808.00	L. 10,172.00	L. 10,172.00	L. 46,731.00	L. 16,662.00	L. 12,110.00	L. 50,669.00	L. 12,110.00	L. 12,109.00	L. 12,109.00	***L. 251,497.00***	S/P	S/P	S/P
																																	Sub-Total	***L. 251,497.00***			
Secretaría General																																					
Regular la normativa para rectorar el sector vivienda.	Fortalecimiento del sector vivienda a través de politicas estrategicas que permitan el logro el fin primordial en facilicitar al ciudadania el acceso a una solución habitacional	Dar a conocer al público los requisitos, formatos de los procedimientos administrativos para el ejercicio del derecho de petición a fin de tener acceso a los programas contenidos e implementados en la politica de vivienda, que necesiten de la formalidad legal administrativa.	Entrega de información a la ciudadania de los procedimientos, requisitos y la configuración de las fases que debera seguir cada uno de ellos a través de panfletos	1.Entrega de panfletos con información. 2. Actualización permanente en la pagina web.	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	***12***														Número de información entregado a la población.	Panfletos entregados y actualización mensual de la pagina web.	No se tenga los recursos para la entrega de planfetos y pagina web.
																						L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	***L. 18,000.00***			
		Velar que los procedimientos administrativos instados por terceros se enmarquen dentro de la formalidad establecida por la ley	Recepción de solicitudes, apertura de expedientes y su turno para conocimiento de las unidades que competan	Emisión de autos, providencias, notificaciones a las partes intervinientes hasta la resolución correspondiente.	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	***24***														Número de emisión de autos, providencias y notificaciones realizadas.	cantidad de documentos realizados	Que no se tenga los recursos disponibles.
		Tecnificación de los procesos administrativos con el fin de facilitar su seguimiento y cumplimiento a las peticiones instadas por la ciudadania	Implementar sistema informatico de registro y control de expedientes/Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	1. Consultoria para la implementación del sistema de registro y control de expedientes.	0	1	0	***1***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	***1***														Implementación de un sistema informatico de registro y control de expedientes	Sisetma implementado	Que no se tenga los recursos disponibles.
																																	Sub Total	***L. 18,000.00***			
																																	Presupuesto Total	***L. 54544,544.00***			

Elaborado por:
Lic. Daniela Martínez
Analista UPEG
CONVIVIENDA

Aprobado por:
Lic. Freddy Sosa
Jefe UPEG
CONVIVIENDA

Autorizado por:
Arq. Sandra Moreno
Sub-Directora Ejecutiva
CONVIVIENDA