



Informe Trimestral de Actividades POA 2019 I TRIMESTRE

UNIDAD DE PLANIFICACI3N Y EVALUACI3N DE
GESTI3N (UPEG)

Contenido

Resumen Ejecutivo	2
Cumplimiento de metas en base al POA 2019	0
Bonos y Viviendas aprobados 2019.....	0
Bonos desembolsados 2019.....	1

Resumen Ejecutivo

El presente informe corresponde al I Trimestre del año 2019, y se sustenta en la información suministrada sobre las actividades ejecutadas por las diferentes Direcciones y Unidades de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA):

- Dirección de Vivienda. (DV)
- Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda. (DPPV)
- Dirección de Asentamientos Humanos. (DAH)
- Dirección de Administración General (DAG)
- Unidad de Educación, Difusión y Promoción de Vivienda. (UEDP)
- Secretaría General
- Unidad Legal
- Unidad de Auditoría Interna
- Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión (UPEG)
- Unidad de Informática

De acuerdo a la información enviada por las Unidades Ejecutoras de la Comisión (Dirección de Vivienda, Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda y Dirección de Asentamientos Humanos) se alimentan las Plataformas de Seguimiento de Ejecución del Gobierno, las cuales son:

- Plataforma de Gestión por Resultados (SGxR) (Secretaría de Coordinación General de Gobierno)
- Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) (Presidencia de la República)
- Plataforma de Comunicaciones y Estrategia (Presidencia de la República)
- SIAFI (Sistema de Administración Financiera Integrada) (Secretaría de Finanzas)

Finalmente, se encuentra un resumen de los bonos programados, aprobados y desembolsados con su respectivo monto.

Cumplimiento de metas en base al POA 2019

-  86% - 100% de ejecución
-  51% - 85% de ejecución
-  0% - 50% de ejecución

A continuación, se detalla el avance en el cumplimiento de metas del I Trimestre basado en el POA 2018 de CONVIVIENDA:

Es importante mencionar que el presente POA se encuentra sujeto a modificaciones en su planificación debido a la asignación de fondos realizada mediante PCM 003-2019, en el cual se establecen L 620, 000,000.00 (Seiscientos veinte millones de lempiras) para la entrega de bonos, por lo que algunas actividades de ejecución presentadas en este informe, pueden no encontrarse acorde a la realidad actual de CONVIVIENDA

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	1.1	Charlas Motivacionales	Capacitación Motivacional y talleres de Emprendedurismo	Número de Capacitaciones	Listado de Asistencia	0	2	2	4	0	0	0	0
	1.2	Talleres de Emprendedurismo		Número de Talleres	Listado de Asistencia	0	1	1	2	0	0	0	0

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	2	Elaboración del Instrumento de Estudio Socioeconómico	Documento de Línea Base	Número de Estudios	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	memorándum con solicitud de compra (Cantidad de Materiales y Presupuesto)	Compra de materiales	Compra de material	Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Reuniones para Adquirir Compromisos	Convenios Interinstitucionales	Números de convenios	Constancias	0	1	1	2	0	0	1	1
	5	Expedientes de Beneficiarios	Emisión de Certificados de Bonos de Reasentamiento Borea	Número de Emisión de certificados	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Informes Parciales de avance	Informe de Auditoria de Cierre de construcción	Número de Informes	Informe	0	0	1	1	0	0	0	0
	7	Acuerdos Comunitarios	Actas de Compromiso	Número de Actas Firmadas	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Informes de Supervisión de Obra	Informe de cierre de Proyecto de Infraestructura	Número de informes	Informe	0	0	1	1	0	0	0	0

re 2019

c. Daniela Martínez

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	9	Traslado de las familias al Proyecto Habitacional	Informe de Cierre Componente social	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	Asistir a reuniones dentro y fuera de CONVIVIENDA, girar instrucciones para cumplir con los objetivos y metas de CONVIVIENDA, etc.	Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de La Comisión	Gestión de actividades	Gestión	1	1	1	3	1	1	1	3
DIRECCIÓN DE VIVIENDA	1	Registro de actores	Bonos habitacionales a ser Aprobados por CTA	Número de Expedientes Revisados	Expedientes	0	2	3	5	5	1	4	10
	2	Taller de inducción		Numero de Capacitaciones	Listado de Asistencia	1	1	1	3	1	1	1	3
	3	Focalización de Bonos 2019		Numero de Focalizaciones entregadas	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Registro de Proyectos		Número de proyectos ABC/ABA registrados	Constancias de registro	1	2	1	4	2	1	2	5
	5				Constancias de registro								
	6			Número de proyectos BVM registrados	Constancias de registro	2	1	0	3	0	0	0	0

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM	
	7				Constancias de registro									
	8				Constancias de registro									
	9	Terrenos y/o viviendas mejoradas inspeccionados		Numero de Actas de inspección	Actas de Inspección	48	30	57	135	0	0	0	0	
	10	Listados de Postulantes a enviar a CTA		Número de Expedientes Revisados	Documentos	1	1	1	3	1	1	1	3	
	11	Oficios Remitidos a CTA		Numero de Oficios Elaborados	Oficios	1	1	1	3	1	1	1	3	
	12	Emisión de Certificados		Bonos habitacionales Aprobados por CTA	Numero de certificados impresos	Certificados de Bonos	284	100	393	777	109	0	1066	1175
	13	Entrega de Certificados Firmados			Numero de certificados firmados									
14	Numero de certificados entregados													
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA	1	Borrador de Matriz Programación Semanal de Giras	Viviendas nuevas y mejoradas beneficiadas con bono habitacional	Número de matrices de programación aprobadas	Matriz de Programación de Giras	4	4	4	12	0	0	2	2	

re 2019

c. Daniela Martínez

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	2	Viviendas nuevas inspeccionadas		Número de viviendas nuevas entregadas bajo el programa Bono para una Vida Mejor (BVM)	Acta de Recepción de Bono	120	213	182	515	0	7	0	7
	3	Viviendas mejoradas inspeccionadas		Número de viviendas mejoradas entregadas bajo el programa Bono para una Vida Mejor (BVM)	Acta de Recepción de Bono	25	4	20	49	0	0	0	0
	4	Viviendas nuevas inspeccionadas		Número de viviendas nuevas entregadas bajo los programas ABC y ABA	Acta de Recepción de Bono	125	135	135	395	0	518	0	518
	5	Créditos para vivienda aprobados en el sistema financiero		Número de viviendas con el programa de Asistencia a la tasa preferencial para Vivienda de Clase Media	Resolución del CTA	60	60	60	180	253	119	85	457
	6	Fotografía de la vivienda inspeccionada		Número de Giras realizadas	Informe de Inspección de Gira	5	6	6	17	0	3	3	6
	7	Matriz de Revisión de Actas de Recepción de Obra		Número de Actas de Recepción de Bono revisada	Actas de Recepción de Bono Aprobadas	180	170	170	520	0	231	46	277

re 2019

c. Daniela Martínez

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	8	Registros de Beneficiarios de Bono Habitacional de los Desarrolladores /BANHPROVI		Número de Reportes de Beneficiarios final de Bono	Reportes de Beneficiarios final de Bono Habitacional	1	1	1	3	0	1	1	2
	9	Prediseño del Programa	Programas y Proyectos creados para el otorgamiento de bono habitacional	Número de Programas para el otorgamiento de bono habitacional creados	Documento Normativo del Programa	0	0	1	1	0	0	0	0
	10	Participantes capacitados		Número de Capacitaciones	Listas de Asistencia	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Dictámenes Legales y técnico financiero	Proyectos habitacionales financiados bajo el Programa Apoyo Financiero al Desarrollador (AFD)	Número de Proyectos apoyados con el programa Apoyo Financiero al Desarrollador (AFD)	Expediente Revisado	0	0	1	1	0	1	0	1
	12	Dictamen para otorgamiento de Certificado de Prefactibilidad Técnica-Financiero		Número de Certificados de Precalificación Técnica entregados al Desarrollador	Certificados de Precalificación Técnica	0	0	1	1	0	1	0	1
	13	Proyectos visitados		Número de Giras realizadas	Informe de Inspección de Gira	0	1	0	1	0	0	0	0

re 2019

c. Daniela Martínez

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
OFICINA DE COMISIONADOS	1	Reuniones periódicas con las entidades y actores involucrados, análisis de necesidades del sector vivienda.	Definir los principales objetivos, estrategias y directrices de la Comisión.	Gestión de actividades	Gestión	1	1	1	3	1	1	1	3
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE CONTABILIDAD	1	Memorándum de solicitud de pago	F-01 Generado	Número de recibos a pagar	Memorándum	5	5	5	15	7	7	7	21
	2	Memorándum de solicitud de pago, IHSS, SAR	Conciliación y pago de obligaciones realizado	Número de formularios SAR y Planilla IHSS	Planilla	4	8	24	36	12	12	12	36
	3	planillas unidades ejecutoras	Planilla validada	Número de cálculos, deducciones revisados	Planilla	1	1	1	3	1	2	2	5
	4	Ingreso de datos al Sistema	DMR presentada	Número de Declaraciones	Planilla	2	2	2	6	2	2	2	6
	5	expedientes	Solicitud de F01 realizada	Número de expedientes	Expedientes	4	8	24	36	6	18	39	63
	6	expedientes	Cai a los Proveedores entregada	Número de Cai entregados	Listado Registros	2	4	22	28	6	10	13	29
	7	Elaboración de Ordenes de Combustible	Posteo de Facturas realizado	Número de Ordenes de combustible	Informe	10	20	17	47	13	18	22	53
	8	memorandum por parte de transparencia	Nota Aclaratoria realizada	Número de Notas Aclaratorias	Portal de Transparencia	2	2	2	6	2	2	2	6

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	9	expedientes	F-01 generado	Numero de reportes generados	Reportes	30	28	33	91	45	58	93	196
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1	1. Necesidad del jefe de Unidad/ director. 2. VoBo de Sub-Dirección/Comisionados 3. Instrucción a RRHH. 4. Papeleo de RRHH (Inducción, CV, SIREP)	Personal nuevo contratado	Número de personas contratadas	Contratos	0	5	1	6	1	3	0	4
	2	Recibir instrucción de subdirección ejecutiva y elaboración de contratos de los colaboradores	Contratos de los colaboradores nuevos y recontractación elaborados	Número de contratos elaborados	Contratos	72	3	75	150	86	3	3	92
	3	Elaboración del plan de inducción	Plan de inducción aprobado	Número de planes aprobados	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Solicitud por medio de memorándum del director interesado en brindar la capacitación	Cronograma de capacitaciones realizado	Número de cronogramas de capacitación realizados	Cronograma	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Coordinar la logística de las capacitaciones	Capacitaciones realizadas	Número de personas capacitadas	Listado de Asistencia	70	70	70	210	0	0	0	0

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	6	Manual de Organizaciones y funciones realizado	Manual de Organizaciones y Funciones aprobado	Número de manuales aprobados	Manuales	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Entrevistas al personal de Convivienda Talleres; Cronograma de actividades para realizar la Hoja de Desempeño	Hoja de desempeño aprobada	Número de hojas de desempeño aprobadas	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Actualización de cuadro diario de pases, permisos e incapacidades	Reporte del Control mensual de pases, permisos e incapacidades	Números de Reportes	Reportes	1	1	1	3	1	1	1	3
	9	Revisión de Llegadas tardías; días faltados; días sin goce de sueldo; incapacidades; de permisos; tipos de constancias; permisos oficiales; de vacaciones; etc realizados	Cuadros estadísticos realizados	Número de Cuadros Estadísticos	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3
	10	Actualización del cuadro diario o semanal de permisos de 2hrs	Reporte del Control mensual de permisos de 2 hrs realizado	Números de Reportes	Reportes	1	1	1	3	1	1	1	3
	11	Expedientes actualizados	Base de expedientes actualizada	Base de datos actualizada de Exp.	Base de datos	1	1	1	3	1	1	1	3

re 2019

c. Daniela Martínez

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	12	Actualización del Control diario de vacaciones	Reporte del Registro mensual de Vacaciones realizado	Números de Reportes realizados	Reportes	1	1	1	3	1	1	1	3
	13	Coordinar la logística de dichas actividades	Actividad social o recreativa realizada	Número de actividades realizadas	Ejecución presupuestaria	0	0	1	1	0	0	1	1
	14	Recopilación de Curriculum Vitae	Base de datos de aspirantes para aplicación de plazas en convivienda actualizada	Base de datos actualizada de C.V.	Base de datos	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1	Memorándum de solicitud de compra, Recepción de ofertas, adjudicar procesos y realizar solicitudes de pago	Procesos de compra efectuados	Numero de compras efectuadas en ONCAE	Detalle de la Compra (hondocompras) Acta de Apertura de Ofertas	0	13	10	23	3	12	16	31
	2	Memorándum de solicitud de firma de contratos y garantías	Contratos y garantías publicados en ONCAE	Número de contratos y garantías publicados en ONCAE	Contratos y Garantías	2	4	22	28	2	11	11	24
	3	Recopilación de información sobre compras realizadas en el mes anterior	Informe mensual de compras realizado	Numero de informes entregados	Informe	0	1	1	2	0	1	1	2
	4	Memorándum de solicitud de equipo	Equipo de cómputo asignado en calidad de préstamo	Numero de equipo prestado	Memorándum	0	0	1	1	1	1	0	2

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	5	memorándum de solicitud de vehículos, ficha de control de préstamo	Vehículos asignados para giras	Numero de vehículos asignados para giras	Control de Préstamo de Vehículos	7	14	13	34	9	14	16	39
	6	Solicitud de Material de Oficina, Entrega de materiales solicitados a las diferentes unidades / Direcciones	Requisiciones Firmadas	Número de unidades con material asignado	Solicitud de Materiales	2	11	17	30	14	8	10	32
	7	Memorándum de entrega	Informe Firmado	Numero de Informes entregados	Informe	4	4	4	12	4	4	4	12
	8	Elaboración de Solicitudes	Solicitudes con Visto Bueno	Número de solicitudes de compras	Memorándum	0	3	3	6	2	2	5	9
	9	Solicitudes mediante memorándum	Modificaciones en el Sistema ONCAE PACC realizadas	Numero de modificaciones realizadas	Página Web	0	0	0	0	1	1	0	2
	10	Pliegos realizados y aprobados	Invitaciones enviadas	Número de licitaciones realizadas	Portal de HONDUCOMPRAS	0	1	0	1	0	0	0	0
	11	Detalle de consumo mensual de la Comisión	Informe de bienes de consumo enviado a la Contaduría	Número de informes entregados	Informe	6	11	17	34	14	8	10	32

re 2019

c. Daniela Martínez

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL / SECCIÓN DE PRESUPUESTO	1	Ingreso de la Programación Mensual de Gasto-PGM al SIAFI, Solicitud de Cuota de Compromiso, estructura presupuestaria en cada pago, Ingreso de F-O1 al SIAFI	Pagos realizados	Número de pagos realizados	Memorándum	40	40	40	120	45	58	93	196
	2	Ingreso al SIAFI para generar el reporte	Reporte de Ejecución Presupuestaria realizado	Número de reportes de ejecución presupuestaria	Reportes	1	1	1	3	1	1	1	3
	3	Elaboración de cada presupuesto con cada dirección/ unidad en base a techos asignados por la SEFIN.	Ingreso del POA-Presupuesto en el SIAFI (Estructura programática, POA, metas físicas-presupuesto)	Número de POA-Presupuesto Ingresado	Presupuestos Ingresados	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Elaboración de Informe de Llegadas Tardías de los colaboradores	Planilla mensual firmada	Numero de planillas firmadas	Memorándum	1	1	1	3	1	1	1	3
UNIDAD DE EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA	1	Planificación de gira para impartir los talleres de socialización.	Talleres a los aspirantes de los municipios beneficiados impartidos.	Número de talleres realizados para capacitar aspirantes	Listado de Asistencia	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Realización de los talleres de socialización en los municipios beneficiados con el programa Bono Vida Mejor (BVM)	Familias aspirantes atendidas por medio de los talleres.	Número de familias aspirantes atendidas en los talleres	Listado de Asistencia	0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	3	Solicitud de la institución interesada en informarse sobre los programas que la Comisión impulsa	Aspirantes atendidos en las ferias de vivienda promoción de ABC, ABA y demás programas que impulsa la Comisión.	Número de aspirantes atendidos en las ferias de vivienda	Listado de Asistencia	60	180	180	420	0	0	0	0
	4	Solicitud de la institución interesada en informarse sobre los programas que la Comisión impulsa	Montajes de ferias de vivienda, para atención de aspirantes y/o desarrolladores.	Número de montajes de ferias de vivienda	Fotografías	2	3	3	8	0	0	2	2
	5	Jornadas de capacitación a través de talleres para actores (No beneficiarios)	Actores (No beneficiarios) capacitados a través de talleres.	Número de actores (No beneficiarios) capacitados a través de talleres	Listado de Asistencia	18	20	8	46	8	30	0	38

re 2019

Elaborado por: Lic. Daniela Martínez

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	6	Se solicita el proceso de contratación de servicios a la Unidad de Administración para el montaje de los eventos, posteriormente se ultiman detalles con el proveedor para el evento.	Montajes de 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	Número de eventos especiales realizados	Informe	0	1	0	1	0	0	2	2
UNIDAD DE INFORMÁTICA	1	Gestión de contratación con la empresa que dará el servicio	Capacitación	Número de empleados capacitados	Listado de asistencia	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Preparación de la presentación a realizarse	Capacitación	Número de empleados capacitados	Listado de asistencia	0	10	10	20	0	0	0	0
	3	Términos de Referencia entregados	Sistema informático terminado	Porcentaje de cumplimiento de entrega del sistema	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0
	4	Solicitud de las unidades para realizar los ajustes al programa	Ajustes/mejoras en el Sistema	Número de ajustes	Sistema SIGEB	1	1	1	3	3	4	2	9

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	5	Solicitud de las unidades para realizar entrega de los resultados	Ítem de menú de reporte en el Sistema SIGEB	Número de reportes	Reportes	0	0	0	0	1	1	2	4
	6	Solicitud de flujo disperso en proyectos	Módulo de disperso en el SIGEB	Número de módulos entregados	Sistema SIGEB	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Tener el dominio web de CONVIVIENDA	Entrega de la confirmación a través de pantallas en el sitio web de CONVIVIENDA	Número de entregas de confirmación a través de pantallas	Página Web	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Tener finalizada la página de consulta de confirmaciones en internet	Plataforma web de CONVIVIENDA a disposición de los usuarios externos (Banca y desarrolladores)	Número de aplicaciones entregadas	Informe	1	1	0	2	1	1	0	2
	9	Página web instalada y en función en CONVIVIENDA	Consulta y grabación de proyectos del Comité CIFTA	Página web entregada	Página web	0	0	1	1	0	0	1	1
	10	Solicitud por parte de los usuarios de CONVIVIENDA	Mantenimiento del equipo de computación de CONVIVIENDA	Número de mantenimientos realizados	Proceso	1	1	1	3	1	1	3	5

re 2019

c. Daniela Martínez

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN	1	Aprobación del Presupuesto para definir las metas	Metas de Bonos y Vivienda para el año 2020 en base al presupuesto asignado	Número de documento de metas 2019	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Reuniones para realización y formulación de presupuesto 2019	Carga de formulación 2020 en SIAFI	Número de cargas	Plataforma cargada	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Planificación del POA 2019 con cada una de las áreas	Plan Operativo Anual (POA) Aprobado	POA Aprobado	POA	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Plan Anual de Compras y Contrataciones a la fecha	Reunión para seguimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) realizadas	Número de reuniones para evaluar el Plan Anual de Compras y Contrataciones	Listado de Asistencia	0	0	1	1	4	4	4	12
	5	Consolidación de logros y avances de actividades de la Comisión.	Memoria Anual aprobada	Número de Memorias Anuales	Memoria anual	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Capacitaciones con el personal sobre Control Interno Institucional	Taller de Evaluación del Control Interno Institucional (TAECII) realizado	Número de talleres realizados	Listado de Asistencia	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Reuniones con el COCOIN para definir el plan de implementación	Plan de implementación del Control Interno Institucional aprobado	Número de planes de Implementación	Borradores de Informe	0	0	0	0	0	0	1	1

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	8	Plan de trabajo de 2018 con cambios identificados	Plan de trabajo del Control Interno Institucional (COCOIN) aprobado	Número de planes de Trabajo	Ayudas de Memorias	0	0	0	0	1	0	0	1
	9	Información recibida por parte de las unidades sobre su ejecución física y financiera	Informe mensual sobre ejecución física y financiera entregado a las Autoridades de CONVIVIENDA	Número de Informes	Informe	1	1	1	3	0	0	0	0
	10	Información recibida por parte de las unidades sobre su ejecución física y por parte de Presupuesto-CONVIVIENDA sobre la ejecución financiera	Informe trimestral de ejecución presupuestaria y física enviado a SEFIN	Número de Informes	Informe	0	0	1	1	0	0	0	0
	11	Insumos sobre la implementación de normas y control interno en CONVIVIENDA	Informe Trimestral sobre Control Interno (COCOIN) enviado a ONADICI	Número de Informes	Informe	0	0	1	1	0	0	0	0
	12	Información recibida por parte de las unidades sobre su ejecución física y financiera	Informe Trimestral al Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social enviado	Número de Informes	Informe	0	0	1	1	0	0	0	0
	13	Consolidación de los diferentes informes de las áreas	Informe semanal de actividades de las Direcciones enviado	Número de Informes	Informe	2	4	4	10	4	4	4	12

re 2019

c. Daniela Martínez

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	1	Formatos de Planificación-Ejecución	Administración de Garantías de los Proyectos	Número de Informes	Informe	1	0	0	1	1	0	0	1
	2	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Auditoría a los estados financieros 2018.	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Gestión presupuestaria 2018	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Administración de fondos programa AFD	Número de Informes	Informe	0	1	0	1	0	0	0	0
	5	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Solicitudes y liquidaciones de viáticos 2018.	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Revisión a los bonos aprobados y desembolsados	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Revisión a la Certificación de Proyectos	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	8	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Revisión al Otorgamiento de los bonos de Vivienda Social	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Formatos de Planificación-Ejecución	Revisión al Otorgamiento de los bonos de Clase Media	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Formatos de Planificación-Ejecución	Revisión a las distintas focalizaciones 2014-2018	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Formatos de Planificación-Ejecución	Cumplimiento de declaraciones y cauciones 2018	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	1	0	0	1
	12	Formatos de Planificación-Ejecución	Seguimiento de Recomendaciones	Número de Informes	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
	13	Formatos de Planificación-Ejecución	Evaluación periódica del control interno (Plan de Implementación)	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	1	0	1
	14	Formatos de Planificación-Ejecución	Informe de la evaluación separada del control interno (implementación/efectividad)	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0

re 2019

c. Daniela Martínez

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	15	Formatos de Planificación-Ejecución	Informe de Revisión a las recepciones de viviendas	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	Formatos de Planificación-Ejecución	Informe de Seguimientos trimestrales al presupuesto y seguimiento de metas	Número de Informes	Informe	0	0	1	1	0	0	0	0
UNIDAD LEGAL	1	1. Emisión de dictámenes. 2. Opiniones legales	Apoyo a las direcciones y unidades de la Comisión mediante emisión de opiniones y dictámenes legales en los procesos de entrega de bonos.	Número de emisión de dictámenes y opiniones legales a realizar	Dictamen Técnico	2	2	2	6	10	3	1	14
	2	Elaboración de contratos	Elaboración y revisión de contratos legales.	Número de elaboración de contratos	Contratos	2	4	1	7	2	2	1	5
	3	Elaboración de convenios	Elaboración y revisión de convenios de cooperación	Número de elaboración de Convenios	Convenios	1	1	1	3	0	0	2	2
	4	1. Contestación de demandas. 2. Asuntos conciliatorios.	Representación procesal en asuntos o negocios judiciales contenciosos.	Número de demandas atendidas	Documentos	0	1	0	1	0	0	0	0
	5	1. Creación, análisis y revisión de proyectos de ley.	Opiniones legales en proyectos de ley	Número de proyectos de ley	Opinión Legal	1	1	1	3	0	0	1	1

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas			
						ENE	FEB	MAR	I TRIM	ENE	FEB	MAR	I TRIM
	6	Asesoría Legal/Gasto operativo para el mantenimiento de la oficina administrativa	Acompañamiento en reuniones de trabajo en asuntos legales.	Número de resoluciones, acuerdos y certificaciones	Documentos	1	1	1	3	0	2	3	5
SECRETARÍA GENERAL	1	Información por parte de las Unidades/Direcciones de CONVIVIENDA	Portal de Transparencia (IAIP) actualizado	Número de actualizaciones de información en el Portal de Transparencia (IAIP)	Portal Único de Transparencia	1	1	1	3	1	1	1	3
	2	Verificación por parte del IAIP sobre la actualización del Portal de Transparencia	Informe de verificación de actualización del Portal de Transparencia entregado	Número de informes entregados	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Autos, providencias y notificaciones emitidas	Resolución de Trámite efectuado	Número de Expedientes Tramitados.	Expedientes y/o solicitudes	0	5	5	10	10	10	10	30
		Documentación presentada		Número de Expedientes Elaborados									
4	Atención al ciudadano	Ciudadano asesorado	Número de Ciudadanos atendidos	Control de atención al ciudadano	0	30	25	55	5	15	15	35	

Bonos y Viviendas aprobados 2019

A continuación, se presenta un cuadro detallado de la cantidad de Bonos y Viviendas aprobados en el I Trimestre del año 2019 por el CTA/CONVIVIENDA:

Cuadro de certificados de bono entregados año 2019				
Programa	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Programa del Bono para una Vida Mejor (BVM) (Vivienda Nueva)	0	0	81	81
Programa del Bono para una Vida Mejor Mejoramiento (MBVM)	0	0	0	0
Programa Aporte, Bono y Crédito (ABC)	109	0	924	1033
Programa Aporte, Bono y Arrendamiento (ABA)	0	0	61	61
Programa de Vivienda Media	253	204	301	758
Bono BOREA	0	0	0	0
TOTAL MENSUAL	362	204	1367	1933
TOTAL TRIMESTRAL	1933			1933
TOTAL ACUMULADO	1933			

Cuadro de viviendas entregadas año 2019				
Programa	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Programa del Bono para una Vida Mejor (BVM) (Vivienda Nueva)	0	7	0	7
Programa del Bono para una Vida Mejor Mejoramiento (MBVM)	0	0	0	0
Programa Aporte, Bono y Crédito (ABC)	0	490	0	490
Aporte, Bono y Arrendamiento (ABA)	0	28	0	28
Programa de Reasentamiento BOREA	0	0	0	0
Programa de Vivienda Media	253	204	301	758
TOTAL MENSUAL	253	729	301	1283
TOTAL TRIMESTRAL	1283			1283
TOTAL ACUMULADO	1283			

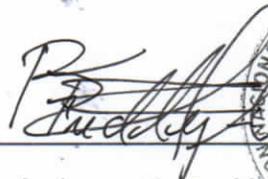
Bonos desembolsados 2019

En los siguientes cuadros se observa la cantidad de bonos desembolsados por BANHPROVI y su monto correspondiente:

<i>Programa</i>	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Total Acumulado</i>
Bono para una Vida Mejor (Vivienda Nueva)	0	0	4	4
Bono para una Vida Mejor (Mejoras)	0	0	0	0
Bono ABC (Aporte + Bono + Crédito)	196	107	250	553
Bono ABC Sector Máquila	1	0	0	1
Bono ABA (Aporte + Bono + Arrendamiento)	0	0	89	89
Bono ABA Sector Máquila	0	0	0	0
Bono BTE (Bono para el Trabajador Ejemplar)	0	0	0	0
Vivienda Digna	11	7	4	22
Maestros	1	10	52	63
Bono BOREA	0	0	0	0
Total	209	124	399	732
Bonos vivienda social (I Trimestre)	732			732
Apoyo Financiero al Desarrollador (Viviendas)	0	0	0	-
Vivienda Media	253	204	301	758
TOTAL BONOS ENTREGADOS				1,490

<i>Programa</i>	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Total Acumulado</i>
Bono para una Vida Mejor (Vivienda Nueva)	L. -	L. -	L. 412,000.00	L. 412,000.00
Bono para una Vida Mejor (Mejoras)	L. -	L. -	L. -	L. -
Bono ABC (Aporte + Bono + Crédito)	L. 20,745,000.00	L. 11,465,000.00	L. 26,840,000.00	L. 59,050,000.00
Bono ABC Sector Maquila	L. 80,000.00	L. -	L. -	L. 80,000.00
Bono ABA (Aporte + Bono + Arrendamiento)	L. -	L. -	L. 9,700,000.00	L. 9,700,000.00
Bono ABA Sector Maquila	L. -	L. -	L. -	L. -
Bono BTE (Bono para el Trabajador Ejemplar)	L. -	L. -	L. -	L. -
Vivienda Digna (348)	L. 457,600.00	L. 291,200.00	L. 166,400.00	L. 915,200.00
Maestros	L. 41,600.00	L. 416,000.00	L. 2163,200.00	L. 2,620,800.00
Bono BOREA	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Vivienda social	L. 21,324,200.00	L. 12,172,200.00	L. 39,281,600.00	L. 72,778,000.00
Vivienda Media	L. 57,740,075.82	L. 45,563,409.15	L. 71,284,678.66	L. 174,588,163.63
Sub-Total 2	L. 57,740,075.82	L. 45,563,409.15	L. 71,284,678.66	L. 174,588,163.63
Apoyo Financiero al Desarrollador (AFD)	L. -	L. -	L. -	L. -
Sub-Total 3	L. -	L. -	L. -	L. -
Gran Total	L. 79,064,275.82	L. 57,735,609.15	L. 110,566,278.66	L. 247,366,163.63

El presente informe ha sido aprobado por la Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión (UPEG), y para constancia firma el jefe de la Unidad correspondiente.




Aprobado por: Lic. Freddy Sosa

Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión (UPEG)

CONVIVIENDA