



Informe Trimestral de Gestión Institucional

III TRIMESTRE

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
GESTIÓN (UPEG)**

Resumen Ejecutivo

El presente informe corresponde al III 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):

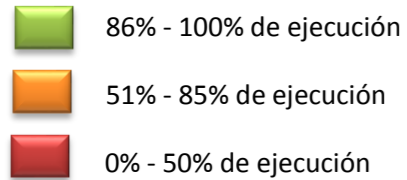
- Dirección de Vivienda. (DV)
- Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda. (DPPV)
- Dirección de Asentamientos Humanos. (DAH)
- Dirección de Administración General (DAG)
- Unidad de Educación, Difusión y Promoción de Vivienda. (UEDP)
- Secretaría General
- Unidad Legal
- Unidad de Auditoría Interna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



A continuación, se detalla el avance en el cumplimiento de metas del III Trimestre basado en el POA 2019 de CONVIVIENDA:

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	1.1	Charlas Motivacionales	Capacitación Motivacional y talleres de Emprendedurismo	Número de Capacitaciones	Listado de Asistencia	2	3	1	6	0	1	0	1	17%	Se consideró realizar talleres de emprendimiento con la finalidad que las familias adquieran mayores competencias y habilidades para mejorar su economía y medios de subsistencia. Asimismo, en los Talleres se incluyó la adquisición de productos perecederos siendo necesario su uso total.
	1.2	Talleres de Emprendedurismo		Número de Talleres	Listado de Asistencia	1	1	1	3	2	3	0	5	167%	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III 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	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5.1	Recepción de lotes urbanizados	Lotes urbanizados entregados	Número de lotes urbanizados	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5.2	Recepción de viviendas rehabilitadas	Viviendas rehabilitadas con lotes urbanizados en Res. Las Minas	Número de Viviendas rehabilitadas	Informes de Supervisión	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	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Acuerdos Comunitarios	Actas de Compromiso	Número de Actas Firmadas	Actas	150	150	150	450	0	0	0	0	0%	A causa de la reducción presupuestaria a la que fue sometida la institución, no se logró realizar las Asambleas Comunitarias para iniciar la formulación del próximo proyecto de Reasentamiento en la ciudad de Choloma.

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	8	Informes de Supervisión de Obra	Informe de cierre de Proyecto de Infraestructura	Número de informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	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	100%	
DIRECCIÓN DE VIVIENDA	1	Registro de actores	Bonos habitacionales a ser Aprobados por CTA	Número de Expedientes Revisados	Expedientes	3	3	3	9	1	7	10	18	200%	
	2	Taller de inducción		Numero de Capacitaciones	Listado de Asistencia	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
	3	Focalización de Bonos 2019		Numero de Focalizaciones entregadas	Documentos	0	0	0	0	1	0	0	1	100%	Se realizó una ampliación de la focalización 2019 la cual fue aprobada por pleno de comisionados hasta el 30 de julio.

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	4	Registro de Proyectos	Bonos habitacionales Aprobados por CTA	Número de proyectos ABC/ABA registrados	Constancias de registro	3	4	3	10	1	2	2	5	50%	No se presentaron suficientes proyectos y existen atrasos en las subsanaciones por parte de los Desarrolladores.
				Número de proyectos BVM registrados	Constancias de registro	10	0	0	10	0	2	2	4	40%	Hubo un cambio en la normativa que obliga la revisión técnica y socioeconómica de los aspirantes. La focalización se aprobó hasta el mes de julio.
	5	Terrenos y/o viviendas mejoradas inspeccionados		Numero de Actas de inspección	Actas de Inspección	250	0	0	250	85	145	61	291	116%	
	6	Listados de Postulantes a enviar a CTA		Número de Expedientes Revisados	Documentos	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
	7	Oficios Remitidos a CTA		Numero de Oficios Elaborados	Oficios	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
	8	Emisión de Certificados		Numero de certificados impresos	Certificados de Bonos	225	230	385	840	106	535	211	852	101%	
	9	Entrega de Certificados Firmados		Numero de certificados firmados											
				Numero de certificados entregados											

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
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	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	
	2	Viviendas nuevas inspeccionadas		Número de viviendas nuevas entregadas bajo el programa Bono para una Vida Mejor (BVM)	Acta de Recepción de Bono	50	50	50	150	0	19	4	23	15%	Poca ejecución de los desarrolladores por cambio de reglas operativas
	3	Viviendas nuevas inspeccionadas		Número de viviendas nuevas entregadas bajo el programa ABC	Acta de Recepción de Bono	100	100	150	350	0	0	0	0	0%	
	4	Viviendas nuevas inspeccionadas		Número de viviendas nuevas entregadas bajo el programa ABA	Acta de Recepción de Bono	50	50	70	170	68	10	0	78	46%	
	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 (Fideicomiso BANHPROVI)	Resolución del CTA	40	40	40	120	93	35	0	128	107%	
	6	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 (Fideicomiso Banco Central de Honduras)	Resolución del CTA	0	200	254	454	0	0	0	0	0%	Depende de BANHPROVI

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	7	Fotografía de la vivienda inspeccionada		Número de Giras realizadas	Informe de Inspección de Gira	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	
	8	Matriz de Revisión de Actas de Recepción de Obra		Número de Actas de Recepción de Bono revisada	Actas de Recepción de Bonos aprobados	215	215	215	645	355	55	124	534	83%	
	9	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	1	1	1	3	100%	
	10	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	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	Falta de presupuesto
	11	Participantes capacitados		Número de Capacitaciones	Listas de Asistencia	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	12	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	0	0	0	0	0	0	-	
	13	Dictamen para otorgamiento de Certificado de Prefactibilidad Técnica-Financiero		Número de Certificados de Precalificación Técnica entregados al Desarrollador	Certificados de Precalificación Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	14	Proyectos visitados		Número de Giras realizadas	Informe de Inspección de Gira	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	
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	100%	
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	5	5	5	15	100%	
	2	Memorándum de solicitud de pago, IHSS, SAR	Conciliación y pago de obligaciones realizado	Número de formularios SAR y Planilla IHSS	Planilla	5	7	4	16	3	3	3	9	56%	
	3	Planillas unidades ejecutoras	Planilla validada	Número de cálculos, deducciones revisados	Planilla	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
	4	Ingreso de datos al Sistema	DMR presentada	Número de Declaraciones	Planilla	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	
	5	Expedientes	Solicitud de F01 realizada	Número de expedientes	Expedientes	5	7	4	16	10	11	12	33	206%	
	6	Expedientes	Cai a los Proveedores entregada	Número de Cai entregados	Listado Registros	4	4	3	11	15	16	18	49	445%	
	7	Elaboración de Ordenes de Combustible	Posteo de Facturas realizado	Número de Ordenes de combustible	Informe	20	20	20	60	26	20	19	65	108%	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	8	Memorándum por parte de transparencia	Nota Aclaratoria realizada	Número de Notas Aclaratorias	Portal de Transparencia	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
	9	Expedientes	F-01 generado	Numero de reportes generados	Reportes	28	30	33	91	59	66	50	175	192%	
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	2	0	0	2	2	0	0	2	100%	
	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	2	0	0	2	2	89	2	93	4650%	
	3	Elaboración del plan de inducción	Plan de inducción aprobado	Número de planes aprobados	Documentos	1	0	0	1	0	0	1	1	100%	
	4	Solicitud por medio de memorándum del director interesado en brindar la capacitación	Cronograma de capacitaciones realizado	Número de cronogramas de capacitación realizados	Cronograma	1	1	1	3	0	0	1	1	33%	
	5	Coordinar la logística de las capacitaciones	Capacitaciones realizadas	Número de personas capacitadas	Listado de Asistencia	60	60	60	180	0	0	70	70	39%	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	6	Manual de Organizaciones y funciones realizado	Manual de Organizaciones y Funciones aprobado	Número de manuales aprobados	Manuales	1	0	0	1	0	1	0	1	100%	
	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	1	0	1	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	100%	
	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	100%	
	10	Actualización del cuadro diario o semanal de permisos de 2hrs	Reporte del Control mensual de permisos de 2 horas realizado	Números de Reportes	Reportes	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
	11	Expedientes actualizados	Base de expedientes actualizada	Base de datos actualizada de Expedientes	Base de datos	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
	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	100%	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	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	100%	Actividad de la compra de piñatas para la celebración del día de niño
	14	Recopilación de Currículums Vitae	Base de datos de aspirantes para aplicación de plazas en convivienda actualizada	Base de datos actualizada de C.V.	Base de datos	1	1	1	3	1	1	0	2	67%	
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	Número de compras efectuadas en ONCAE	Detalle de la Compra (hondocompras) Acta de Apertura de Ofertas	12	6	4	22	2	5	2	9	41%	Solicitudes de compras en base a la reducción presupuestaria realizada por la Secretaría de Finanzas comunicada mediante PCM-036-2019.
	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	9	8	4	21	2	5	2	9	43%	
	3	Recopilación de información sobre compras realizadas en el mes anterior	Informe mensual de compras realizado	Numero de informes entregados	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
	4	Memorándum de solicitud de equipo	Equipo de cómputo asignado en calidad de préstamo	Numero de equipo prestado	Memorándum		1		1	0	0	0	0	0%	Solicitudes de préstamo de equipo de cómputo no requeridas por las Direcciones, Unidades y Secciones
	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	14	13	13	40	19	15	10	44	110%	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	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	12	11	12	35	13	14	10	37	106%	
	7	Memorándum de entrega	Informe Firmado	Numero de Informes entregados	Informe	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	
	8	Elaboración de Solicitudes	Solicitudes con Visto Bueno	Número de solicitudes de compras	Memorándum	3	2	2	7	0	4	0	4	57%	Solicitudes de compras en base a la reducción presupuestaria realizada por la Secretaria de Finanzas comunicada mediante PCM-036-2019.
	9	Solicitudes mediante memorándum	Modificaciones en el Sistema ONCAE PACC realizadas	Numero de modificaciones realizadas	Página Web		1		1	1	0	1	2	200%	Modificaciones realizadas al PACC en base a la reducción presupuestaria realizada por la Secretaria de Finanzas comunicada por medio del PCM-036-2019.
	10	Pliegos realizados y aprobados	Invitaciones enviadas	Número de licitaciones realizadas	Portal de HONDUCOMPRAS				0	0	0	1	1	100%	PLIEGOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° CONV-001-2019 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE CONVIVIENDA PARA EL AÑO 2020.
	11	Detalle de consumo mensual de la Comisión	Informe de bienes de consumo enviado a la Contaduría	Número de informes entregados	Informe	16	12	13	41	1	1	1	3	7%	Basados en que el Informe de bienes de consumo enviado a la Contaduría como Producto Final es uno (1)

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III 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-01 al SIAFI	Pagos realizados	Número de pagos realizados	Memorándum	40	40	40	120	59	66	50	175	146%	
	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	100%	
	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			1	1	0	0	1	1	100%	
	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	100%	
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	6	0	0	6	0	0	0	0	0%	En vista de no realizarse la socialización para el año 2019 no se pudieron ejecutar los talleres a los aspirantes de los Municipios beneficiados.
	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	575	660	685	1920	0	0	0	0	0%	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III 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	85	150	150	385	0	0	0	0	0%	No se realizó ninguna feria de Vivienda debido a la problemática en cuanto al tema de seguridad en el Gobierno (Manifestaciones, tomas en las carreteras entre otros) en vista que la mayoría de ferias de Vivienda se realizan en la zona Norte del país.
	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	4	4	10	0	0	0	0	0%	
	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	20	20	20	60	48	14	151	213	355%	No se cumplió la meta en el mes de agosto ya que no fueron solicitadas Capacitaciones por parte de Instituciones tanto Público como privadas para conocer los Programas que la Comisión impulsa.
	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	1	0	1	100%	Ejecutado

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
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	10	10	10	30	10	10	10	30	100%	
	3	Términos de Referencia entregados	Sistema informático terminado	Porcentaje de cumplimiento de entrega del sistema	Informe	0	0	0	0	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	2	1	2	5	167%	
	5	Solicitud de las unidades para realizar entrega de los resultados	Ítem de menú de reporte en el Sistema SIGEB	Número de reportes	Reportes	1	1	1	3	0	0	0	0	0%	
	6	Solicitud de flujo disperso en proyectos	Módulo de disperso en el SIGEB	Número de módulos entregados	Sistema SIGEB	0	0	0	0	1	0	0	1	100%	
	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	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	9	Página web instalada y en función en CONVIVIENDA	Consulta y grabación de proyectos del Comité CIFTA	Página web entregada	Página web	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	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	2	3	3	8	267%	
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 2020	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Reuniones para realización y formulación de presupuesto 2020	Carga de formulación 2020 en SIAFI	Número de cargas		0	1	0	1	0	0	1	1	100%	
	3	Planificación del POA 2020 con cada una de las áreas	Plan Operativo Anual (POA) Aprobado	POA Aprobado	POA	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
	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	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	5	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	-	
	6	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	0	0	-	
	7	Plan de trabajo de 2019 con cambios identificados	Plan de trabajo del Control Interno Institucional (COCOIN) aprobado	Número de planes de Trabajo	Ayudas de Memorias	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Información recibida por parte de las unidades sobre su ejecución física y financiera	Informe trimestral sobre ejecución física y financiera entregado a las Autoridades de CONVIVIENDA	Número de Informes	Informe	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
	9	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	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
	10	Insumos sobre la implementación de normas y control interno en CONVIVIENDA	Informe Trimestral sobre Control Interno (COCOIN) enviado a ONADICI	Número de Informes	Informe	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	11	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	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
	12	Consolidación de los diferentes informes de las áreas	Informe semanal de actividades de las Direcciones enviado	Número de Informes	Informe	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	1	Formatos de Planificación-Ejecución	Cumplimiento de declaraciones y cauciones 2018	Número de Actas	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Informe de la Evaluación Separada del Control Interno 2018	Número de Actas	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Seguimiento de Recomendaciones de CONVIVIENDA	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Seguimiento de recomendaciones de programas absorbidos	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Seguimiento trimestral al Presupuesto/ Liquidación Presupuestaria/ Informe de rendición presupuestaria de inversión y operativa	Número de Actas	Actas	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	En Proceso un 80% informe de seguimiento presupuestario y metas

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	6	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Gestión presupuestaria 2014-2018	Número de Actas	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Administración de la gestión del programa AFD	Número de Actas	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Formatos de Planificación-Ejecución y resultados	Solicitudes y liquidaciones de viáticos 2014 al 2018	Número de Actas	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	9	Formatos de Planificación-Ejecución	Cumplimiento de declaraciones y cauciones 2019	Número de Actas	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Formatos de Planificación-Ejecución	Administración de la gestión del fideicomiso en uso a enero 2019	Número de Actas	Actas	0	1	0	1	0	0	0	0	0%	No iniciada, en vista que se inició otra auditoría especial NO planificada
	11	Formatos de Planificación-Ejecución	Revisión del Sistema de Control Interno del Programa Vida Mejor	Número de Actas	Actas	0	1	0	1	0	0	0	0	0%	En proceso 70% dentro de revisión NO planificada
	12	Formatos de Planificación-Ejecución	Seguimiento de Recomendaciones	Número de Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	13	Formatos de Planificación-Ejecución	Evaluación periódica al Plan de Implementación del Control Interno	Número de Informes	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	Terminada. Se enviaron resultados mediante UAI -104-2019 de fecha 06-08-2019 Y actualmente Oct se está realizando otra NO Programada

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	14	Formatos de Planificación-Ejecución	Informe de la evaluación separada del control interno 2019	Número de Actas	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	15	Formatos de Planificación-Ejecución	Revisión de controles generales PROVICCOSOL	Número de Actas	Actas	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	0%	En Proceso un 80% informe de seguimiento presupuestario y metas
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	3	5	4	12	8	5	5	18	150%	Las metas dependen de las solicitudes que presenten las Unidades y Direcciones de CONVIVIENDA y terceros;
	2	Revisión y adjudicación de procesos de compras	Actas de Adjudicación	Número de Proceso/Acta de Adjudicación	Documentos	0	0	4	4	1	2	0	3	75%	
	3	Solicitudes varias de la Dirección Ejecutiva	revisión de documentos y emisión de recomendaciones legales	Documentos Varios (Memorándums, Actas, Convenios, Contratos Otros)	Documentos	3	3	3	9	5	5	7	17	189%	
	4	Elaboración de contratos	Elaboración y revisión de contratos legales.	Número de elaboración de contratos	Contratos	1	1	1	3	1	0	0	1	33%	
	5	Elaboración de convenios	Elaboración y revisión de convenios de cooperación	Número de elaboración de Convenios	Convenios	2	1	2	5	2	2	1	5	100%	

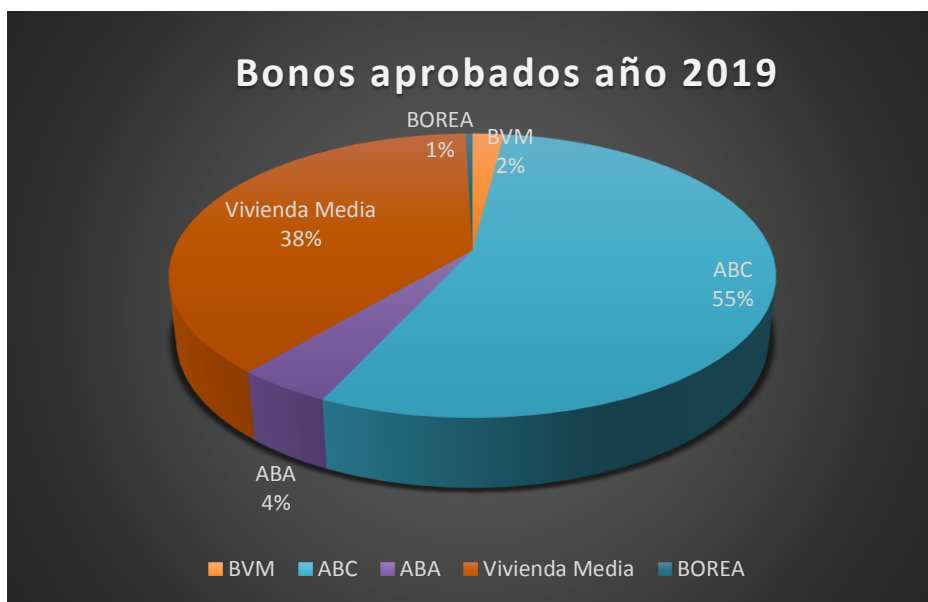
UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	6	1. Contestación de demandas. 2. Asuntos conciliatorios.	Representación procesal en asuntos o negocios judiciales contenciosos.	Número de demandas atendidas	Documentos	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	mismas que si no se reflejan es porque no fueron hechas mayores solicitudes que las detalladas.
	7	1. Creación, análisis y revisión de proyectos de ley.	Opiniones legales en proyectos de ley	Número de proyectos de ley	Opinión Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Análisis, revisión y ayuda a toma de decisiones con base a la Legislación vigente y aplicable a cada caso.	Revisión de documentos legales y opiniones	Informes, resoluciones, Actas	Opinión Legal	1	2	1	4	3	3	3	9	225%	
	9	Acompañamiento en reuniones de trabajo en asuntos legales.	Asesoramiento Legal en acciones a realizar en procesos internos de CONVIVIENDA	Número de acuerdos, certificaciones, manuales, formularios o formatos	Documentos	2	2	2	6	2	3	1	6	100%	
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	100%	
	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	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
	3	Autos, providencias y notificaciones emitidas	Resolución de Trámite efectuado	Número de Expedientes Tramitados.	Expedientes y/o solicitudes	10	10	10	30	5	5	5	15	50%	

UNIDAD	No.	Producto Intermedio	Producto Final	Indicador	Medio de Verificación	Planificación de Metas				Ejecución de Metas				% Ejecución	Justificación
						JUL	AGO	SEP	III TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		
	4	Documentación presentada		Número de Expedientes Elaborados											
	5	Atención al ciudadano	Ciudadano asesorado	Número de Ciudadanos atendidos	Control de atención al ciudadano	15	15	15	45	15	10	15	40	89%	

Bonos y viviendas aprobados

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

Certificados de bono entregados año 2019													
Programa	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
Programa del Bono para una Vida Mejor (BVM) (Vivienda Nueva)	0	0	81	0	0	0	0	0	6				87
Programa Aporte, Bono y Crédito (ABC)	109	0	924	168	84	457	0	489	179				2410
Programa Aporte, Bono y Arrendamiento (ABA)	0	0	60	14	14	70	0	24	7				189
Programa de Vivienda Media	253	204	301	233	347	218	106	22	0				1684
Bono BOREA	0	0	0	0	0	0	0	0	19				19
TOTAL MENSUAL	362	204	1366	415	445	745	106	535	211	0	0	0	4389
TOTAL TRIMESTRAL	1932			1605			852			0			4389
TOTAL ACUMULADO	4389												



La mayor cantidad de aprobación de bonos se enfoca en los programas ABC en sus diferentes modalidades y Vivienda Media.

Viviendas entregadas 2019

Programa	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
Programa del Bono para una Vida Mejor (BVM) (Vivienda Nueva)	0	7	0	2	0	0	0	19	4				32
Programa Aporte, Bono y Crédito (ABC)	0	490	0	936	0	0	0	0	0				1426
Aporte, Bono y Arrendamiento (ABA)	0	28	0	58	0	55	68	10	0				219
Programa de Reasentamiento BOREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Programa de Vivienda Media	253	204	301	233	347	218	106	22	0				1684
TOTAL MENSUAL	253	729	301	1229	347	273	174	51	4	0	0	0	3361
TOTAL TRIMESTRAL	1283			1849			229			0			3361
TOTAL ACUMULADO	3361												



Bonos desembolsados 2019

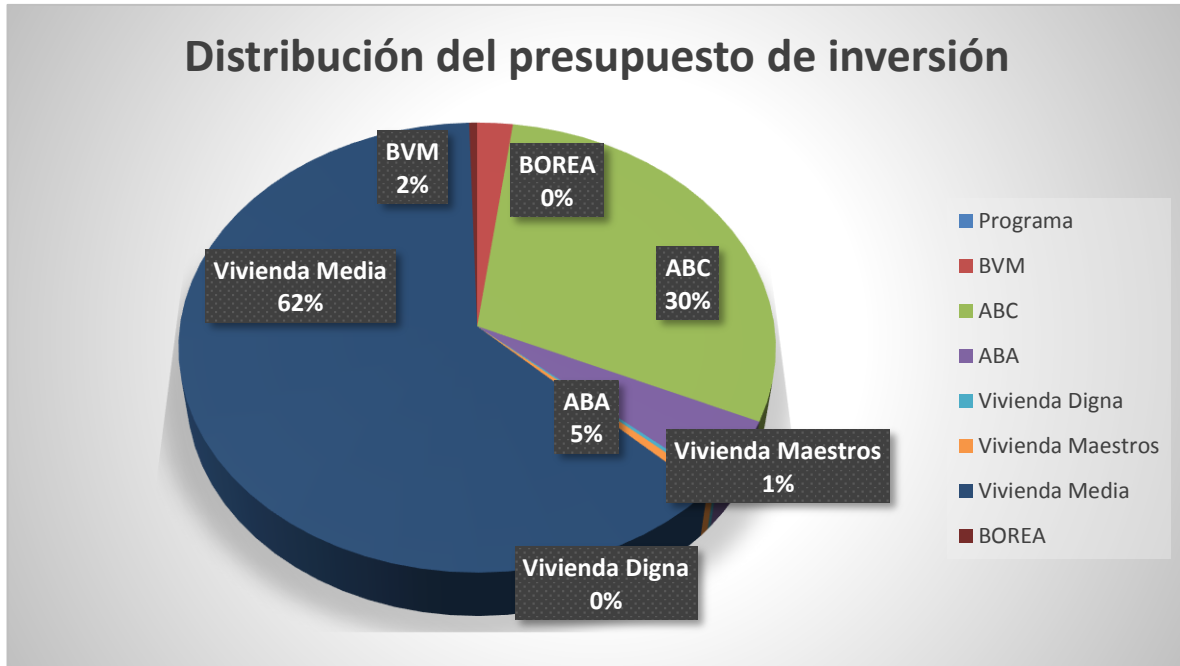
En los siguientes cuadros se observa la cantidad de bonos desembolsados por BANHPROVI y su monto correspondiente:

<i>Programa</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Total Anual Acumulado</i>
Bono para una Vida Mejor (Vivienda Nueva)	0	0	-	130
Bono ABC (Aporte + Bono + Crédito)	180	183	-	1911
Bono ABA (Aporte + Bono + Arrendamiento)	68	10	-	265
Vivienda Digna	0	6	-	39
Maestros	3	6	-	87
Bono BOREA	0	0	-	30
Total	251	205	0	2,463
Total Trimestral Vivienda Social	456			2,463
Vivienda Media	106	22	0	1,684
TOTAL BONOS ENTREGADOS	4,147			

*Observación: A la fecha de realización de este informe, no se ha recibido el reporte de desembolsos de vivienda social correspondiente al mes de septiembre por parte de BANHPROVI.

Desembolsos III Trimestre

<i>Programa</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Total Acumulado</i>
Bono para una Vida Mejor (Vivienda Nueva)	L. -	L. -		L. 13,390,000.00
Bono ABC (Aporte + Bono + Crédito)	L. 15,980,000.00	L. 14,790,000.00		L. 188,300,000.00
Bono ABC Sector Máquila	L. -	L. -		L. 80,000.00
Bono ABA (Aporte + Bono + Arrendamiento)	L. 7,620,000.00	L. 1,145,000.00		L. 26,300,000.00
Bono ABA Sector Máquila	L. -	L. -		L. 2,910,000.00
Vivienda Digna (348)	L. -	L. 249,600.00		L. 1,622,400.00
Maestros	L. 124,800.00	L. 249,600.00		L. 3,619,200.00
Bono BOREA	L. -	L. -		L. 2,994,701.94
Sub-Total 1	L. 23,724,800.00	L. 16,434,200.00	L. -	L. 239,216,301.94
Vivienda Media	L. 31,007,231.84	L. 6,587,116.34	-	L. 396,551,501.28
Sub-Total 2	L. 31,007,231.84	L. 6,587,116.34	L. -	L. 396,551,501.28
Apoyo Financiero al Desarrollador (AFD)		L. -	-	L. -
Sub-Total 3	L. -	L. -	L. -	L. -
Total	L. 54,732,031.84	L. 23,021,316.34	L. -	L. 635,767,803.22
Total Trimestral	L.	L.	77,753,348.18	L. 635,767,803.22
Total Global				L. 635,767,803.22



*(Información de enero a septiembre 2019)

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