

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2023

UNIDAD DE CONTRIBUCIONES Y GESTION SOCIAL

MISIÓN: Administrar el Programa de Contribuciones para vivienda con la finalidad de que las familias de bajos ingresos tengan acceso a una solución habitacional integral.

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

No.	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	1.1. Gestionar recursos financieros para fortalecer los programas de créditos y contribuciones, con la finalidad de facilitar el acceso al crédito y subsidio para la población objeto de FONAVIPO.	Gestionar ante organismos nacionales e internacionales convenios que permitan la obtención de recursos para fortalecer el programa de contribuciones.	INFORME DE GESTIONES, SEGUIMIENTO Y AVANCES OBTENIDOS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	NO	Informe dirigido a Presidencia y Dirección Ejecutiva.
2	2.3. Integrar y modernizar los servicios Institucionales garantizando la participación ciudadana y la transparencia, a través del fortalecimiento de los registros administrativos.	Fortalecimiento del Registro Administrativo electrónico para contar con datos actualizados de forma oportuna.	DIGITALIZACIÓN DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE POSTULACIÓN A PRECALIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%	NO	
		Disposición de servicios a la población en el portal nacional de servicios públicos.	SERVICIO IMPLEMENTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33%	33%	NO
3	5.1. Otorgar contribución en dinero o en especie, a las familias de más bajos ingresos, que realicen un esfuerzo responsable para resolver su situación habitacional.	Ejecución del Programa de Contribuciones.	MILLONES US \$ CONTRIBUCIONES	\$ 0.20	\$ 0.40	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 0.60	\$ 0.55	\$ 0.60	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 0.55	\$ 0.60	\$ 6.00	NO	
			FAMILIAS BENEFICIADAS CON CONTRIBUCIONES	10	20	25	25	30	28	30	25	25	25	25	28	30	301	NO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Elaboración de Plan Operativo 2024: ejecución del Proceso de Planeación Estratégica	PLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	NO	Actividad coordinada por UDI
2	Elaboración de Presupuesto 2024: ejecución del Proceso de Asignación de Recursos	PRESUPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	NO	Actividad coordinada por UFI
3	Elaboración del Informe de medición y análisis de los Procesos y subprocesos para fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).	INFORME	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe dirigido a la UDI. El Informe de enero corresponde al 4o. Trimestre 2022.
4	Ejecución del Subproceso de trámite de pagos, desembolsos y descargos por aplicación de contribuciones.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte interno dirigido a Jefe UCYGS.
5	Ejecución del subproceso de verificaciones a familias a postular y beneficiadas, para determinar la legibilidad y calificación para el Programa de Contribuciones.	FAMILIAS ATENDIDAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	NO	Familias atendidas, detalladas en cuadro consolidado remitido a Jefe UCYGS.
6	Conciliación administrativo-contable por aplicación de contribuciones.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte de conciliación remitido a la Unidad de Contabilidad.
7	Elaboración de Provisión de Contribuciones.	REPORTE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	Reporte dirigido a la Unidad de Tesorería.
8	Preparación de Información y Trámite para publicación de beneficiados.	PUBLICACIÓN	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	NO	Publicación de beneficiados.

ELABORADO POR:

[Firma]
JEFA UNIDAD DE CONTRIBUCIONES Y GESTIÓN SOCIAL



AUTORIZADO POR:

[Firma]
DIRECTOR EJECUTIVO

