



MINISTERIO  
DE VIVIENDA

# Cuarto informe trimestral Planificación Operativa Anual (POA 2021)

MINISTERIO DE VIVIENDA

# ÍNDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                     | <b>1</b>  |
| <b>BASE LEGAL .....</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>                                | <b>4</b>  |
| RESULTADOS POR ÁREA.....                                      | 5         |
| RESULTADOS MINISTERIO DE VIVIENDA.....                        | 8         |
| INCIDENCIAS IDENTIFICADAS .....                               | 8         |
| <b>POA 4TO TRIMESTRE: UNIDADES DE APOYO .....</b>             | <b>10</b> |
| GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL .....                       | 11        |
| GERENCIA DE AUDITORIA INSTITUCIONAL .....                     | 14        |
| GERENCIA LEGAL INSTITUCIONAL .....                            | 17        |
| GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL..... | 23        |
| GERENCIA COMUNICACIONES, PRENSA Y PROTOCOLO .....             | 27        |
| <b>POA 4TO TRIMESTRE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.....</b>       | <b>31</b> |
| UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL .....                      | 32        |
| UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.....                  | 38        |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA .....       | 40        |
| UNIDAD DE TALENTO HUMANO.....                                 | 43        |
| UNIDAD DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL .....                     | 46        |
| UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL .....                          | 47        |
| UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA .....               | 50        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>POA 4TO TRIMESTRE: DIRECCIÓN TÉCNICA .....</b> | <b>52</b> |
| UNIDAD ESTRATÉGICA Y OPERATIVA.....               | 53        |
| UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO.....             | 60        |
| UNIDAD DE HÁBITAT Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.....    | 61        |
| UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANISMO..... | 65        |
| UNIDAD DE TRÁMITES Y PERMISOS .....               | 67        |
| <br>  |           |
| <b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>       | <b>68</b> |
| CONCLUSIONES .....                                | 69        |
| RECOMENDACIONES.....                              | 70        |



## Introducción

La planificación es un proceso fundamental para alcanzar las metas trazadas en un período establecido, mediante la estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo para cumplir objetivos, detallando los medios que se requieren para alcanzarlas; lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones actuales y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos considerados.

El Plan Operativo Anual (POA) es un documento en el que se programan las metas a ejecutar durante el año y las actividades que debe seguir cada Unidad o Gerencia para alcanzar los objetivos propuestos. Esta herramienta es de suma importancia, ya que ayuda a las dependencias a organizar el trabajo a realizar durante el año, así como, dar los insumos a las altas autoridades del MIVI, para la toma de decisiones y medir la eficiencia y eficacia institucional en el cumplimiento de sus metas.

Tomando en consideración los factores influyentes en el desarrollo de las actividades proyectadas en el año, es importante efectuar la verificación respectiva del grado de cumplimiento de las mismas, de forma tal que se pueda

medir y evaluar los avances, tomar medidas correctivas, obtener lecciones aprendidas, así como, reconocer el impacto y la incidencia de los factores internos o externos según corresponde.

Para el Ministerio de Vivienda, el medio de verificación de la ejecución/ cumplimiento de la Planificación Operativa Anual (POA), son cuatro informes trimestrales, elaborados por la Unidad de Desarrollo Institucional, con los insumos de evaluación por parte de cada una de las Unidades/ Gerencias correspondientes, en cumplimiento del seguimiento de documentos Normativos y de Planificación Institucional, los cuales podrán ser sujetos a auditorías gubernamentales, por estar directamente vinculados al Presupuesto General.

El presente informe detalla la ejecución de la Planificación Operativa Anual, correspondiente al cuarto trimestre del año 2021 del Ministerio de Vivienda, en el cual se pretende una calificación cualitativa y cuantitativa de los principales resultados obtenidos por el Ministerio, en razón del cumplimiento de las actividades prioritarias determinadas en el Plan Operativo Anual y la identificación de factores que inciden en el incumplimiento de las mismas.



## Base legal

- A. Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) del Ministerio de Vivienda, las cuales fueron remitidas por la Señora Ministra de Vivienda Ad-honorem a la Corte de Cuentas de la República mediante nota ref. DVM-DHAH-375/2019 de fecha 12 de diciembre de 2019, así mismo, actualización de NTCIE remitidas en fecha 18 de octubre de 2021, mediante nota MV-DM-DA-0516/18/10/2021 las cuales establecen en el Art. 65. Las jefaturas de las áreas Administrativa, Financiera y Operativa, preparan informes de resultados de las actividades desarrolladas, los cuales son presentados a la Dirección Administrativa y/o a través de la Unidad de Desarrollo Institucional, a efectos de consolidar y medir resultados; los resultados serán medidos trimestralmente a través del Plan Operativo Anual.
  
- B. Reglamento Interno y de Funcionamiento del Ministerio de Vivienda y Manual de Organización Institucional, documentos normativos que establecen dentro de las funciones de la Unidad de Desarrollo Institucional, el seguimiento y evaluación de cada trimestre, así como, el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan Operativo Anual.





## Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Anual (POA) es un documento en el que se programan las metas a ejecutar durante el año, y las principales actividades que deben seguir cada Unidad o Gerencia para alcanzar los objetivos propuestos. Esta herramienta es de suma importancia, ya que ayuda a las dependencias a organizar el trabajo a realizar durante el año, así como, dar los insumos a las altas autoridades del Ministerio de Vivienda, para la toma de decisiones y medir la eficiencia y eficacia institucional en el cumplimiento de sus metas.

En cumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas de Control Interno específicas del Ministerio de Vivienda, Art. 65 "Las jefaturas de las áreas Administrativa, Financiera y Operativa, preparan informes de resultados de las actividades desarrolladas, los cuales son presentados a la Dirección Administrativa y/o a través de la Unidad de Desarrollo Institucional, a efectos de consolidar y medir resultados; los resultados serán medidos trimestralmente

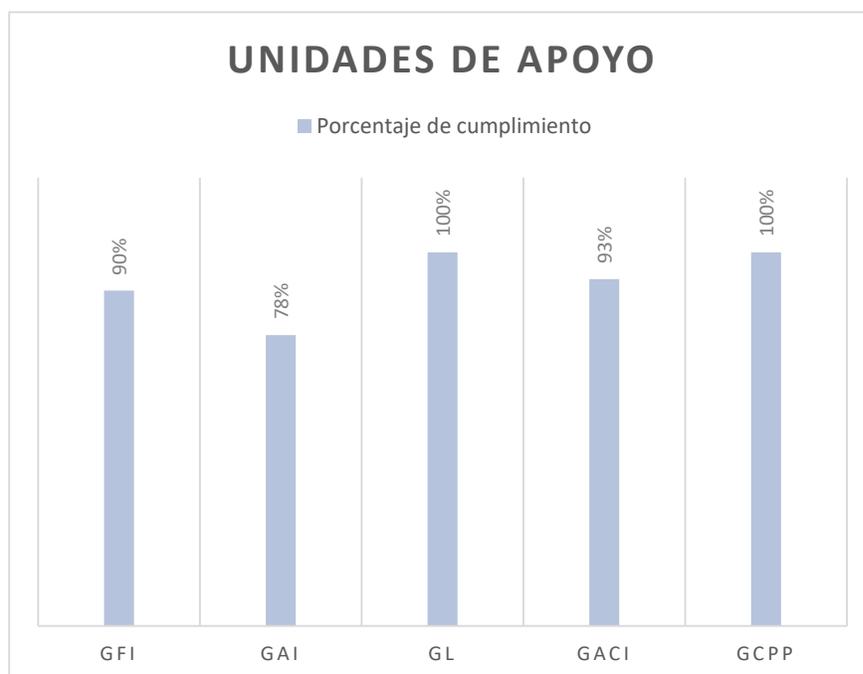
a través del Plan Operativo Anual”, así mismo, en cumplimiento a lo indicado en el Reglamento interno y de funcionamiento y el Manual de organización institucional, del Ministerio de Vivienda; la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI) presenta el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan Operativo Anual correspondiente al cuarto trimestre del año 2021 del Ministerio de Vivienda.

## Resultados por área

### Unidades de Apoyo

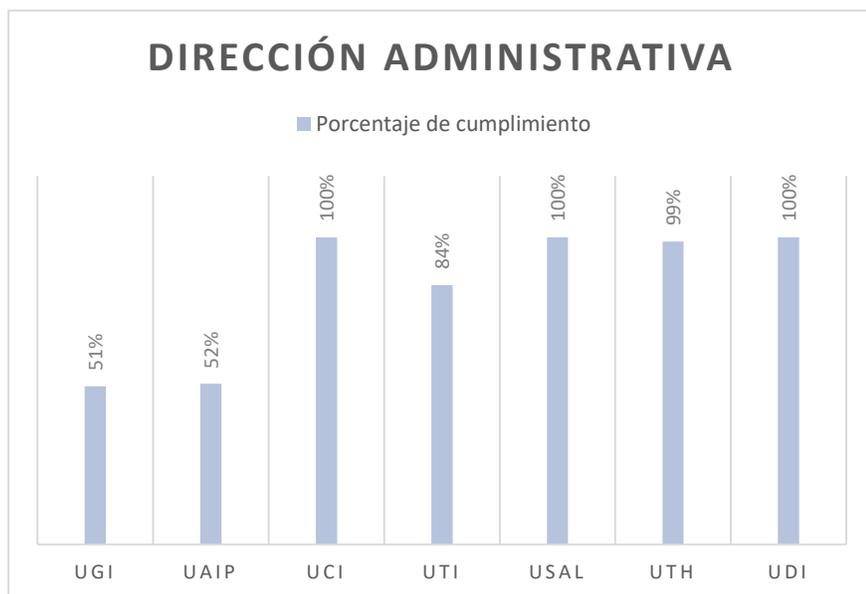
La gráfica “Unidades de apoyo” muestra el porcentaje de cumplimiento de actividades de cada Gerencia, las cuáles fueron establecidas en el Plan Operativo Anual por cada una de las Unidades y Gerencias del Ministerio, al inicio del año.

Es a través de esta gráfica, que se visualiza el porcentaje de avance de las actividades, respecto al 100% planificado para el cuarto trimestre.



En línea con lo anterior se puede destacar que la Gerencia Legal (GL), así como la Gerencia de Comunicaciones, Prensa y Protocolo (GCPP) han cumplido sus actividades de acuerdo a lo planificado en el Plan Operativo Anual, seguidas por la Gerencia de Contrataciones Institucional (GACI) con un 93% y la Gerencia Financiera Institucional (GFI) con un 90% de cumplimiento. Siendo la Gerencia de Auditoría Institucional (GAI) con un 78%, la cual presenta menor porcentaje de cumplimiento a lo planificado para el período, lo anterior debido a fallas en la planificación operativa realizada a inicio de año; sin embargo cabe destacar, que en general son resultados satisfactorios para las Unidades de Apoyo, promediando un 92% de cumplimiento.

## Dirección Administrativa.



La gráfica "Dirección Administrativa" muestra el porcentaje de cumplimiento de actividades de cada Unidad, las cuáles fueron establecidas para el período evaluado en el Plan Operativo Anual.

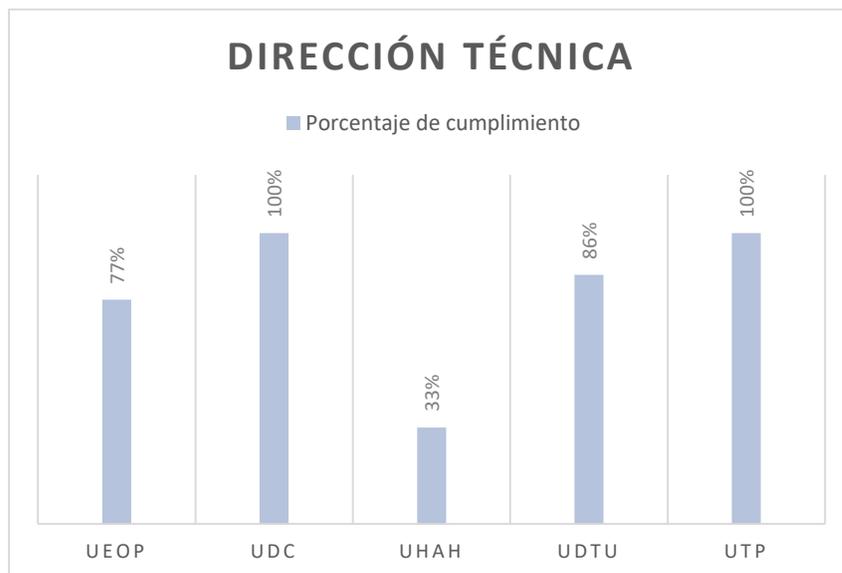
Es a través de esta gráfica, que visualizamos el porcentaje de avance de las actividades respecto al 100% planificado para el cuarto trimestre 2021.

En línea con lo anterior se puede destacar que la Unidad de Cooperación Institucional (UCI), Unidad de Servicios de Administración y Logística (USAL) y la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI) han cumplido sus actividades de acuerdo a lo planificado en el plan operativo anual, seguidas por la Unidad de Talento Humano (UTH) con cumplimiento del 99% debido a un evento fortuito, y la Unidad de Tecnologías De La Información (UTI) presenta un cumplimiento del 84%. Por otra parte, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) presenta un 52% de cumplimiento, siendo el retraso debido al incremento de casos de nueva variante ómicron, lo cual impidió la realización de dicha actividad. Finalmente la Unidad de Género Institucional (UGI) refleja un 51% de cumplimiento, lo anterior debido a eventos fortuitos, los cuales generaron retrasos para la realización de sus actividades en el tiempo establecido; dichas actividades se realizarán en el primer semestre del año 2022. En conclusión la Dirección Administrativa presentó buenos resultados, promediando un 84% de cumplimiento de lo planificado por la misma para el cuarto período.

## Dirección Técnica.

La gráfica "Dirección técnica" muestra el porcentaje de cumplimiento de actividades de cada Unidad, las cuáles fueron establecidas en el Plan Operativo Anual.

Es a través de esta que se visualiza el porcentaje de avance de las actividades respecto al 100% planificado para el cuarto trimestre.

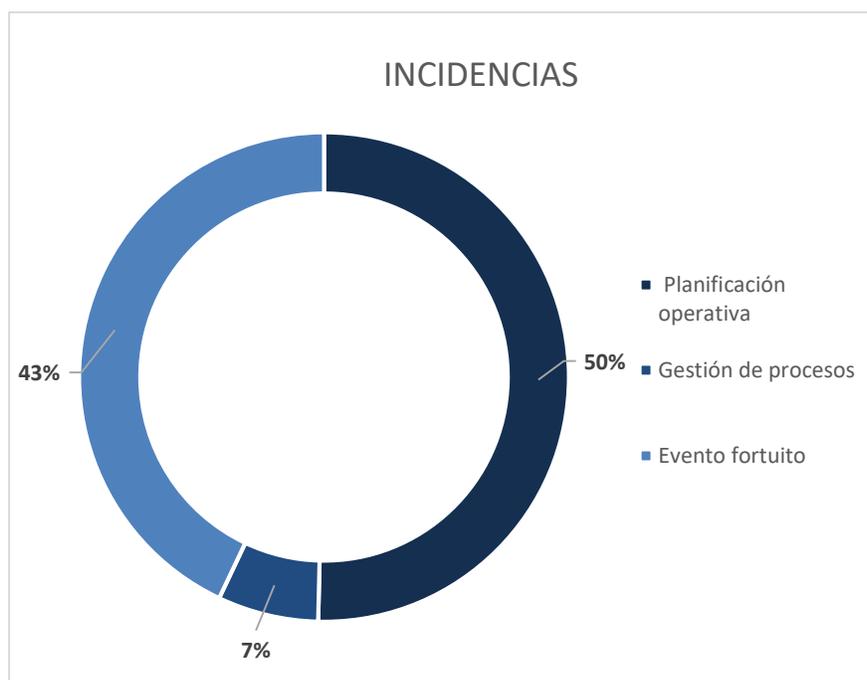


En línea con lo anterior se puede destacar que la Unidad de Trámites y Permisos (UTP) y la Unidad de Desarrollo Comunitario (UDC), han cumplido sus actividades de acuerdo a lo planificado en el plan operativo anual, seguidas de la Unidad de Desarrollo Territorial y Urbanismo (UDTU) con un 86% de cumplimiento, lo anterior se justifica por deficiencias en la planificación de una actividad; seguida por la Unidad Estratégica Operativa (UEOP) la cual refleja un 77% de cumplimiento, debido a eventos que salen del control de la Unidad y deficiencias en la gestión de procesos. Finalmente la Unidad de Hábitat y Asentamientos Humanos (UHAH) es quién presenta el menor porcentaje de cumplimiento con un 33%, debido a deficiencias mayormente en la planificación operativa y a retrasos en la obtención de permisos de los proyectos que se encuentran ejecutando. Teniendo en consideración lo antes expuesto, los resultados generales de la Dirección Técnica son buenos promediando un 79% de cumplimiento.

## Resultados Ministerio de Vivienda.

### Incidencias Identificadas:

- **Planificación Operativa:** La actividad no se ejecutó según lo programado, debido a fallas en la identificación, coordinación y programación de actividades futuras, reflejándose como Incumplimientos o atrasos en la ejecución.
- **Evento Fortuito:** La actividad no pudo desarrollarse, o se desarrolló con atrasos, debido a algún evento externo que no pudo ser previsto ni evitado por la unidad.
- **Gestión de Procesos:** Deficiencias en el manejo de procesos, así como la comunicación e interacción entre áreas o instituciones, generando incumplimientos y atrasos en las actividades programadas.



La gráfica "Incidencias" muestra el porcentaje por cada uno de los factores identificados, que inciden en el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual 2021, generando incumplimientos y atrasos respecto a lo planificado.

En línea con lo anterior, se puede destacar que los factores "Planificación operativa" y "Evento fortuito" son las incidencias identificadas que más impactan en el cumplimiento de las actividades del plan operativo anual, representando un 50% y 43% respectivamente del total, reflejándose mediante los atrasos registrados por cada una de las unidades y gerencias.

La tercera incidencia identificada es " Gestión de procesos" con 7% que corresponde a retrasos en la cadena de coordinación, con las unidades/ gerencias del Ministerio y distintas instituciones que forman parte del proceso, lo cual retrasa el desarrollo de las actividades programadas.



# 01

## POA 4to Trimestre: Unidades de Apoyo

## Gerencia Financiera Institucional

| Código | Programa o Proyecto  | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento   | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas         |
|--------|--|-------|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|--|
| GFI-01 | Registro de la Programación de la Ejecución Presupuestaria 2021 (PEP).                         | \$ -  | 0%                        |                          | 0%         | La Programación de la Ejecución Presupuestaria únicamente se realiza en el 1er. Trimestre de 2021.   | 4. Gestión Ministerial                   | Incidir en la disminución del déficit habitacional |
| GFI-02 | Coordinar el proceso de formulación presupuestaria institucional 2022.                         | \$ -  | 0%                        |                          | 0%         | El Proyecto de Presupuesto Institucional de este Ministerio para el ejercicio fiscal 2022, fue presentado al Ministerio de Hacienda en el tiempo establecido en el tercer trimestre.   | 4. Gestión Ministerial                   | Incidir en la disminución del déficit habitacional |
| GFI-03 | Informe mensual de control, seguimiento y evaluación de ejecución presupuestaria institucional | \$ -  | 25%                       | 16%                      | 9%         | Se entregaron los informes mensuales de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria de los periodos de octubre y noviembre de 2021, quedando pendiente el del mes de diciembre, debido a que en el mes de enero de 2022, los montos de compromisos presupuestarios del Rubro 54 fueron liquidados al congelar dichos recursos por la DGP; sin embargo, éstos no fueron devengados ya que la DGCG, no podía aprobar las provisiones contables mientras estuviesen congelados los montos. En tal sentido, se realizó trámite ante la | 4. Gestión Ministerial                   | Incidir en la disminución del déficit habitacional |

|        |   |      |     |     |     |   |                              |  |
|--------|---|------|-----|-----|-----|---|------------------------------|--|
|        |   |      |     |     |     | DGP, para solicitar el descongelamiento de fondos de las obligaciones contraídas y así elaborar nuevamente los compromisos presupuestarios.   |                              |  |
| GFI-04 | Elaboración y remisión de Estados Financieros Institucionales al Ministerio de Hacienda en un plazo máximo de 10 días hábiles posterior al cierre del período | \$ - | 25% | 16% | 9%  | Se remitieron oportunamente los Estados Financieros del período de octubre y noviembre, sin embargo no se ha entregado el mes de diciembre, debido que este se remite con el cierre definitivo del ejercicio, el cual incluye el cierre del mes 13 que se realiza en enero, una vez las provisiones han sido aprobadas. | 4. Gestión Ministerial       | Incidir en la disminución del déficit habitacional                     |
| GFI-05 | Gestión de solicitudes de cuotas a la DGT del Ministerio de Hacienda.   | \$ - | 25% | 25% | 0%  | En el 4º trimestre, se gestionaron 37 solicitudes para 37 obligaciones del periodo  | 4. Gestión Ministerial       | Contribuir a la reactivación económica e integración del tejido social |
| GFI-06 | Gestión de propuestas de pago.  | \$ - | 25% | 15% | 10% | En el 4º trimestre se gestionaron 37 propuestas de pagos y la DGT realizó 22, equivalente al 15% de cumplimiento, el cual se genera a partir de las programaciones que realiza la DGT.  | 4. Gestión Ministerial       | Contribuir a la reactivación económica e integración del tejido social |
| GFI-07 | Fortalecimiento de capacidades para el personal de la GFI.  | \$ - | 50% | 50% | 0%  | Se brindó capacitación en diversos temas, para el personal de la GFI.   | 1. Crecimiento y Aprendizaje | Clima y cultura organizacional   |

|        |  |      |      |      |    |  |                              |   |
|--------|--|------|------|------|----|--|------------------------------|---|
| GFI-08 | Apoyo en la gestión de adquisiciones de obras, bienes y servicios a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.                                 | \$ - | 25%  | 25%  | 0% | Indicador conforme a certificación de disponibilidades solicitadas por GACI  | 2. Procesos Internos         | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| GFI-09 | Finalización de la elaboración de las Categorías Presupuestarias del Ministerio de Vivienda en el marco del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados. | \$ - | 0%   | 0%   | 0% | Se encuentra en proceso, en el marco de los procesos de estandarización de los productos coordinados por la presidencia de la republica al Plan Nacional de Vivienda en proceso de aprobación. | 4. Gestión Ministerial       | Incidir en la disminución del déficit habitacional                              |
| GFI-10 | Coordinar actividades previas relacionadas con el cierre el ejercicio financiero fiscal 2021   | \$ - | 100% | 100% | 0% | Se informaron a las unidades las fechas para entrega de factura y lo relativo a las provisiones contables.   | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GFI-11 | Identificación de necesidades de capacitación en usuarios internos del MIVI  | \$ - | 0%   | 0%   | 0% |  | 1. Crecimiento y Aprendizaje | Fortalecimiento del modelo de gestión para entregar servicios de calidad        |
| GFI-12 | Fortalecimiento de capacidades relacionadas con la gestión financiera institucional para usuarios internos   | \$ - | 0%   | 0%   | 0% |  | 1. Crecimiento y Aprendizaje | Fortalecimiento del modelo de gestión para entregar servicios de calidad        |

## Gerencia de Auditoria Institucional

| Código  | Programa o Proyecto  | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento                | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas                                      |
|---------|--|-------|---------------------------|--------------------------|------------|---|--|---|
| GAI-001 | Elaboración del plan de trabajo año 2022 de la Gerencia de Auditoría Institucional.                                | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad finalizada  | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-002 | Informe al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2020 cuarto trimestre de la Gerencia de Auditoría Institucional. | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad finalizada  | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-003 | Auditoría Especial a la Unidad de Tecnología de la Información.  | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad finalizada  | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-004 | Informe al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2021 primer trimestre de la Gerencia de Auditoría Institucional. | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad finalizada  | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-005 | Examen especial a la Unidad de Hábitat y Asentamientos Humanos.  | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Dicha actividad no fue ejecutada                              | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-006 | Auditoría a las Disponibilidades, Caja Chica, Caja General y Bancos.   | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Dicha actividad no fue ejecutada                              | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-007 | Auditoría Especial a la Unidad de Talento Humano.  | \$ -  | 0%                        | 40%                      | 0%         | Se finaliza actividad que se inició en el 3er trimestre 2021. | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|         |  |      |      |      |      |   |                      |   |
|---------|--|------|------|------|------|---|----------------------|---|
| GAI-008 | Informe al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2021 segundo trimestre de la Gerencia de Auditoría Institucional.  | \$ - | 0%   | 0%   | 0%   | Actividad finalizada  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-009 | Auditoría especial a la Unidad de Servicios de Administración y Logística.   | \$ - | 0%   | 0%   | 0%   | Actividad finalizada  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-010 | Auditoría Gestión a los procesos de adquisiciones y contrataciones de obras bienes y servicios bajo las diferentes modalidades de contratación establecidas en la LACAP. | \$ - | 0%   | 70%  | 0%   | Esta actividad iniciada en 4o trimestre. Programada para el 3er. Trimestre  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-011 | Auditoría Especial a la Unidad de Trámites y Permisos.   | \$ - | 100% | 5%   | 0%   | Auditoría finalizada en el 4o. Trimestre. Informe presentado el 11/nov/2021   | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-012 | Informe al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2021 tercer trimestre de la Gerencia de Auditoría Interna Institucional.   | \$ - | 100% | 100% | 0%   | Presentado en oct/2021  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-013 | Seguimiento a informes de Auditoría Interna.   | \$ - | 100% | 60%  | -40% | El seguimiento se realiza en cada auditoría en tanto se hayan emitido recomendaciones relacionadas con la auditoría que se está ejecutando. No se ha realizado auditoría especial de seguimiento. | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-014 | Verificación de inventario de activos fijos.   | \$ - | 100% | 100% | 0%   | Verificación realizada al cierre de dic/2021  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-015 | Inventario de existencias en almacén de suministros.   | \$ - | 100% | 100% | 0%   | Verificación realizada al cierre de dic/2021  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|         |   |      |      |      |    |   |                      |   |
|---------|---|------|------|------|----|---|----------------------|---|
| GAI-016 | Arqueo al fondo circulante de monto fijo. | \$ - | 10%  | 10%  | 0% | Se ha ejecutado al menos un arqueo de fondos por cada mes | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GAI-017 | Inventario de intangibles.                | \$ - | 100% | 100% | 0% | Verificación realizada al cierre de dic/2021              | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

## Gerencia Legal Institucional

| Código | Programa o Proyecto   | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento  | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas                                      |
|--------|---|-------|---------------------------|--------------------------|------------|---|--|---|
| GL-001 | Elaboración de informes, estudios y dictámenes, con contenido jurídico que sean solicitados por el Titular.   | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | 2 estudios jurídicos respecto a la Ley Hospital Rosales y Ordenanza Reguladora uso de suelo Santo Tomas, 3 informes de seguimiento Sala de lo Constitucional Com. 10 de mayo 5 proyectos, ley de Biblioteca, FAE, Reglamento de Interés Social, Reforma de Ley de Creación ILP, reformas FOSSAFI y disposiciones proyecto denominado construcción de aeropuerto. 3 Resoluciones Razonadas de Adjudicación, 10 Resoluciones de nombramiento a comisión. 4 Resoluciones modificativas. 13 Acuerdos. | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-002 | Participar a requerimiento del Titular, en el análisis y formulación de proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, Resoluciones y otros documentos de carácter legal, relacionados con el ministerio. | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | 4 opiniones en la interpretación de contratos.  | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-003 | Emitir a requerimiento, opiniones con contenido jurídico en la interpretación y aplicación de documentos contractuales.   | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | 10 solicitudes de apoyo y revisión de notas de respuesta a solicitud de UTP.  | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-004 | Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a requerimiento del titular, así como a las unidades organizativas que conforman el ministerio.  | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | 1 opinión legal referente a la elaboración de documento en el marco de ejecución del programa El Mozote. 5  | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

Solicitudes de poyo a otras Unidades.

|        |   |     |     |     |    |  |                      |   |
|--------|---|-----|-----|-----|----|--|----------------------|---|
| GL-005 | Revisar y/o elaborar a requerimiento convenios a suscribirse con entidades autónomas, gobiernos municipales y demás entidades gubernamentales.                                  | \$- | 25% | 25% | 0% | 1 revisión de convenio de conformación del equipo de trabajo interinstitucional respecto a lotificaciones. 2 elaboraciones de Convenios.                             | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-006 | Elaborar a requerimiento del/la titular, proyectos de resolución cuando se impugne y recurran decisiones asumidas por las diferentes dependencias del ministerio o del Titular. | \$- | 25% | 25% | 0% | 1 resolución de recurso de apelación Lot. Amaya.   | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-007 | Elaborar a requerimiento del/la titular, proyectos de correspondencia con contenido jurídico dirigido a otras dependencia o a personas naturales o jurídicas.                   | \$- | 25% | 25% | 0% | 10 notas de correspondencia a distintas instituciones<br>2 avisos penales. 15 correspondencias c/contenido jurídico.   | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-008 | Certificar notarialmente documentos auténticos, a requerimiento de las diferentes unidades institucionales, en los casos que legalmente correspondan.                           | \$- | 25% | 25% | 0% | 9 certificaciones de documentos anexos a informes de seguimiento solicitados por la Sala Cn, elaboración de 7 Actas, a solicitud de Unid. De Desarrollo Comunitario. | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-009 | Evacuar las audiencias que se concedan al Ministerio en procedimientos judiciales o administrativos.  | \$- | 25% | 25% | 0% | NO SE PRESENTÓ NINGÚN REQUERIMIENTO.   | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|        |   |     |     |     |    |                                      |                      |   |
|--------|---|-----|-----|-----|----|--------------------------------------|----------------------|---|
| GL-010 | Colaborar a requerimiento con la Fiscalía General de la República, en los casos que tiene interés este ministerio y en los que fuere requerido.                           | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento. | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-011 | Tramitar y/o dar respuesta a oficios a requerimiento de la Fiscalía General de la República.  | \$- | 25% | 25% | 0% | 1 Aviso Penal                        | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-012 | Brindar apoyo técnico a requerimiento de las diferentes entidades autónomas vinculadas a esta secretaría de estado, en asuntos de interés mutuo.                          | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento. | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-013 | Participar a requerimiento del titular del ramo, en arreglos directos, relacionados con controversias surgidas en la ejecución de los diversos contratos administrativos. | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento. | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-014 | Participar a requerimiento de la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, en la revisión de bases de licitación o de concurso.                           | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento. | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-015 | Emitir opinión a requerimiento, sobre la legalidad de convenios a suscribirse con gobiernos o entidades internacionales.  | \$- | 25% | 25% | 0% | 2 Convenios                          | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-016 | Representar judicialmente al Ministerio, a requerimiento del titular o según corresponda.   | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento. | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|        |  |     |     |     |    |   |        |                      |   |
|--------|--|-----|-----|-----|----|---|--------|----------------------|---|
| GL-017 | Tramitar e iniciar a requerimiento, juicios de amparo y contenciosos administrativos, en los que tenga interés este ministerio.  | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento.            | ningún | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-018 | Autorizar escrituras de compraventa, permutas, poderes, en casos que así fuese requerido y sean de competencia del ramo.   | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento.            | ningún | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-019 | Tramitar diligencias notariales de jurisdicción voluntaria, cuando fuere procedente y a requerimiento de la unidad correspondiente.  | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento.            | ningún | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-020 | Autenticar firmas cuando así fuese requerido.  | \$- | 25% | 25% | 0% | 9 Auténticas de Firmas                          |        | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-021 | Diligenciar procedimientos y emitir dictámenes legales, contenidos en la normativa interna del ministerio tales como: protocolos de actuación, manuales, políticas estatales e institucionales, según sea requerido. | \$- | 25% | 25% | 0% | Un Manual Interno                               |        | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-022 | Diligenciar a requerimiento Procesos de Destitución o despido, o cualquier otro trámite pertinente derivado de la Ley del Servicio Civil u otra legislación Laboral.   | \$- | 25% | 25% | 0% | 1 proceso de destitución demanda de destitución | 1      | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|        |   |     |     |     |    |   |                      |   |
|--------|---|-----|-----|-----|----|---|----------------------|---|
| GL-023 | Requerir Ejecución de Fianzas o Garantías otorgadas a favor de este Ministerio, cuando sea procedente.  | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento.  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-024 | Participar en procesos de evaluación de ofertas o comisión de alto nivel a requerimiento del Titular.   | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento.  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-025 | Brindar asesoría legal a requerimiento de particulares, otras unidades de este Ministerio u otras dependencias en relación a procesos vinculados con este Ministerio.   | \$- | 25% | 25% | 0% | 5 asesorías a usuarios respecto a la regularización de lotificaciones   | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-026 | Asistir a cesiones del Comité de Resolución de Trámites de Urbanización y Construcción.   | \$- | 25% | 25% | 0% | 11 Comités de Trámites  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-027 | Revisar a Requerimiento documentación y resoluciones de los procesos de regularización de lotificaciones según la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones Para Uso Habitacional y procesos de análisis de trámites según la Ley de Urbanismo y Construcción. | \$- | 25% | 25% | 0% | 24 notas de respuesta a usuarios por falta de regularización de lotificaciones. 12 Resoluciones conforme a LUC 9 Resoluciones conforme a LETRLPH. | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GL-028 | Instruir a requerimiento procedimientos administrativos sancionatorios y caducidad de conformidad a la LACAP y su reglamento y normativa de organismos internacionales de financiamiento.   | \$- | 25% | 25% | 0% | 1 Proceso conforme a la LACAP.  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|        |   |     |     |     |    |                                      |                      |   |
|--------|---|-----|-----|-----|----|--------------------------------------|----------------------|---|
| GL-029 | <p>Tramitar adquisición de inmuebles afectados por proyectos habitacionales, lo cual comprende: recopilación de documentos de identificación de propietarios de inmuebles, elaboración de estudios registrales, atención y visitas a propietarios, notificaciones de valúo, obtención de permisos de ingreso a propiedades afectadas, obtención de constancias previo al trámite de firmas en la Fiscalía General de la República y de sus propietarios actuales.</p> | \$- | 25% | 25% | 0% | No se presentó ningún requerimiento. | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
|--------|---|-----|-----|-----|----|--------------------------------------|----------------------|---|

## Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

| Código  | Programa o Proyecto  | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas                                      |
|---------|--|-------|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|---|
| GACI-01 | Informe de respuesta a la Auditoría Especial 2020 (Ene-Sept)                           | \$-   | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad no correspondió al 4to trim.         | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GACI-02 | Finalizar en sistema Comprasal el PAAC 2020 (elaboración y ejecución)                  | \$-   | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad no correspondió al 4totrim.          | 2. Procesos Internos                     | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| GACI-03 | Ingresar en sistema Comprasal el PAAC 2021 (elaboración)                               | \$-   | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad no correspondió al 4to trim.         | 2. Procesos Internos                     | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| GACI-04 | Informes de ejecución de procesos 2020 a Ministra                                      | \$-   | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad no correspondió al 4to trim.         | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GACI-05 | Elaboración de Informes para la UNAC   | \$-   | 0%                        | 25%                      | 0%         | Actividad correspondió al 4to trim.            | 2. Procesos Internos                     | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| GACI-06 | Elaboración de Informes para UDI (POA, Matriz de seguimiento, manual de procedimiento) | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | Actividad correspondió al 4to trim.            | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| GACI-07 | Adecuar términos de referencia de procesos con competencia                             | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | Se adecuaron 14 procesos con competencia       | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|         |  |     |     |     |    |  |                              |   |
|---------|--|-----|-----|-----|----|--|------------------------------|---|
| GACI-08 | Adecuar especificaciones técnicas procesos sin competencia               | \$- | 25% | 25% | 0% | Se adecuaron 15 procesos sin competencia   | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| GACI-09 | Elaboración de Contratos   | \$- | 25% | 25% | 0% | Se elaboraron 4 Contratos  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| GACI-10 | Elaboración de Órdenes de Compra   | \$- | 25% | 25% | 0% | Se elaboraron 39 Órdenes de Compra desde la No.082 a la No. 121  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| GACI-11 | Evaluación de Ofertas  | \$- | 25% | 25% | 0% | Se evaluaron 58 ofertas  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| GACI-12 | Elaboración de acuerdos de administradores de contrato y orden de compra | \$- | 25% | 25% | 0% | Se elaboraron 38 acuerdos  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| GACI-13 | Elaboración de Manual o Guía para administradores de Contrato u Orden C. | \$- | 0%  | 0%  | 0% | Actividad fue retomada por recursos humanos, se impartió capacitación por parte de UNAC Ministerio de Hacienda | 1. Crecimiento y aprendizaje | Fortalecer las capacidades de rectoría, planificación, coordinación y ejecución del sector vivienda |
| GACI-14 | Finalizar el Manual de procedimientos GACI s/ciclo de compras            | \$- | 0%  | 0%  | 0% | Actividad no correspondió al 4to trim.   | 1. Crecimiento y aprendizaje | Fortalecimiento del modelo de gestión para entregar servicios de calidad                            |
| GACI-15 | Elaboración de Resoluciones legales y administrativas                    | \$- | 25% | 25% | 0% | Resoluciones de adjudicación 4, resoluciones de comisión evaluadora de ofertas 4                               | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |

|         |   |     |     |     |      |   |                              |   |
|---------|---|-----|-----|-----|------|---|------------------------------|---|
| GACI-16 | Adecuación bases para Concurso público  | \$- | 0%  | 0%  | 0%   | Actividad no correspondió al 4to trim.  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| GACI-17 | Elaboración de Informes para la UAIP  | \$- | 25% | 25% | 0%   | Se remitió información oficiosa correspondiente al tercer trimestre el día 11 de enero de 2022  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana  |
| GACI-18 | Implementación y actualizaciones del sistema para control de garantías en coordinación con la UTI | \$- | 0%  | 0%  | 0%   | Solo se alimenta un archivo en Excel, la UTI dice no tener un programador para diseñar el sistema que se necesita en GACI. Proceso pendiente de implementar por la unidad de Tecnologías de la Información. | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| GACI-19 | Preparar formatos de precalificación y calificación de proveedores                                | \$- | 0%  | 25% | 25%  | Actividad correspondió al 4to. Trimestre.   | 2. Procesos Internos         | Fomentar la innovación mediante la aplicación de tecnologías constructivas y materiales             |
| GACI-20 | Capacitaciones a GACI - LPA y Corte de cuentas  | \$- | 75% | 50% | 0%   | Fue impartida por la Unidad de Talento Humano   | 1. Crecimiento y aprendizaje | Fortalecer las capacidades de rectoría, planificación, coordinación y ejecución del sector vivienda |
| GACI-21 | Informes trimestrales de ejecución de procesos a ministra   | \$- | 25% | 0%  | -25% | Actividad no correspondió al 4to trim. Informe corresponde hasta el mes de febrero  | 2. Procesos Internos         | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales                       |

|         |  |     |      |     |    |   |                              |   |
|---------|--|-----|------|-----|----|---|------------------------------|---|
| GACI-22 | Revisar y adecuar Bases de Licitación  | \$- | 0%   | 0%  | 0% | Actividad no correspondió al 4to trim.  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| GACI-23 | Capacitación mesa taller para Unidades solicitantes y administradores (personal nuevo)                   | \$- | 100% | 0%  | 0% | Actividad no correspondió al 4to trim. Fue impartida por UNAC Ministerio de Hacienda, finalizada en tercer trimestre. | 1. Crecimiento y aprendizaje | Fortalecer las capacidades de rectoría, planificación, coordinación y ejecución del sector vivienda |
| GACI-24 | Seguimiento de respuesta a las solicitudes de información y documentación requerida x distintas unidades | \$- | 25%  | 25% | 0% | Informe a UDI (SIIP) Sistema de Información de Inversión Pública, reportando mes de diciembre                         | 2. Procesos Internos         | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales                       |
| GACI-25 | Recepción y apertura de Ofertas para Licitación  | \$- | 0%   | 0%  | 0% | Actividad no correspondió al 4to trim.  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |

## Gerencia Comunicaciones, Prensa y Protocolo

| Código  | Programa o Proyecto   | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento   | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas                           |
|---------|---|-------|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|--|
| DCPP-01 | Elaboración de comunicados de prensa que promueva al Ministerio de Vivienda                       | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | Este último trimestre se elaboró 23 comunicados de prensa, cumpliéndose así la meta.   | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                 |
| DCPP-02 | Montaje de eventos de obras, programas o proyectos, con presencia de medios de comunicación.      | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | Se cumplió la actividad realizando 16 montajes de eventos, presididos por la Ministra de Vivienda.   | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                 |
| DCPP-03 | Conferencias de prensa para anuncios de impacto y logros institucionales.                         | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | La Ministra Michelle Sol, dio 7 conferencias de prensa durante este trimestre.   | 4. Gestión Ministerial                   | "Posicionamiento como ente planificador de estrategias de desarrollo |
| DCPP-04 | Difusión actualizada de información a través del sitio Web, y redes sociales: Facebook y Twitter. | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | Nuestras redes sociales se mantienen actualizadas con publicaciones diarias. En este último trimestre se obtuvo un total de 572 publicaciones. La página Web no tiene alojamiento de parte del MOP, por lo que aunque está siendo actualizada, no es visible al público. | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                 |
| DCPP-05 | Cobertura y archivo digital de fotografías y videos de cada una de las obras                      | \$-   | 25%                       | 25%                      | 0%         | El cuarto trimestre del año se contabiliza 162 archivos de coberturas y archivos digitales de fotografías, así   | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                 |

|         |   |     |     |     |    |  |                      |   |
|---------|---|-----|-----|-----|----|--|----------------------|---|
|         | ejecutadas por el Ministerio de Vivienda.   |     |     |     |    | como 26 producciones audiovisuales de proyectos ejecutados por el Ministerio de Vivienda.  |                      |   |
| DCPP-06 | Monitoreo de medios digitales en Twitter y Facebook   | \$- | 25% | 25% | 0% | El monitoreo en Twitter y Facebook, dio como resultado un total de 115 noticias relacionadas a la institución o a la Ministra Michelle Sol.  | 2. Procesos Internos | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                            |
| DCPP-07 | Elaboración de punteos y discursos  | \$- | 25% | 25% | 0% | La Ministra Michelle Sol contó con 21 punteos y/o discursos durante su presencia en eventos, conferencias de prensa, visitas a la asamblea legislativa y otras actividades públicas. | Procesos internos    | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                            |
| DCPP-08 | Rastreo permanente con las diferentes Gerencias y Direcciones para priorizar la información a publicar a nivel externo en la promoción de la imagen institucional | \$- | 25% | 25% | 0% | Se obtuvo un total de 34 informes técnicos, para priorizar los mensajes de promoción de las principales acciones ejecutadas por la institución.                                      | Procesos internos    | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                            |
| DCPP-09 | Formulación, seguimiento y ajuste del Plan Operativo Anual de la Gerencia de Comunicaciones Institucional   | \$- | 25% | 25% | 0% | En esta evaluación se informa los ajustes en algunas actividades de este plan anual.   | Procesos internos    | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| DCPP-10 | Apoyo logístico a actividades de las oficinas de Comunicaciones del FSV,  | \$- | 25% | 25% | 0% | Los montajes realizados relativos al último trimestre, detallan que se brindó apoyo logístico en 16  | Procesos internos    | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                            |

ILP y FONAVIPO cuando sea requerido.

actividades distribuidas entre FSV, ILP, FONAVIPO y otros.

|         |  |     |     |    |  |                   |   |
|---------|--|-----|-----|----|--|-------------------|---|
| DCPP-11 | Requerimiento y coordinación para la elaboración del Informe Anual de Labores del Ministerio de Vivienda. \$-                | 0%  | 0%  | 0% | Esta actividad No Aplica para este trimestre.  | Procesos internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| DCPP-12 | Atender solicitudes de información sobre proyectos y programas del Ministerio de Vivienda por parte de Casa Presidencial \$- | 25% | 25% | 0% | Durante este periodo se atendieron 10 solicitudes desde CAPRES para ampliar información.   | Procesos internos | Promoción de planificación urbana y desarrollo de proyectos urbanos Integrales  |
| DCPP-13 | Producción y envío de material audiovisual y comunicados de prensa, a la Secretaria de Prensa de la Presidencia. \$-         | 25% | 25% | 0% | Durante este período se proporcionaron 4 materiales audiovisuales a solicitud de la Secretaria de Prensa de la Presidencia.  | Procesos internos | Promoción de planificación urbana y desarrollo de proyectos urbanos Integrales  |
| DCPP-14 | Monitoreo de entrevistas en medios de comunicación de la Ministra de Vivienda \$-  | 25% | 25% | 0% | De octubre a diciembre del presente año, la Ministra de Vivienda participó en 2 entrevistas en vivo en medios de comunicación masiva, tratando temas de coyuntura nacional y sobre su gestión al frente del Sistema de Vivienda. | Procesos internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|         |  |     |     |     |    |  |                     |  |
|---------|--|-----|-----|-----|----|--|---------------------|--|
| DCPP-15 | Actualización de fotografías de eventos varios de la ministra en redes sociales y pagina WEB | \$- | 25% | 25% | 0% | En las redes sociales- <b>Twitter, Facebook,</b> se realizan 3 ó 4 publicaciones diarias y cada una lleva un promedio de 4 fotografías actualizadas no reutilizadas; <b>Facebook-</b> son entre 10 y 15 fotografías por post; <b>Instagram y Tik-Tok</b> se publica con menos frecuencia, porque son plataformas distintas. En el caso del sitio web, éste se encuentra en inhabilitado. | Procesos internos   | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                   |
| DCPP-16 | Consolidación semanal de las actividades de las instituciones del sector vivienda.           | \$- | 25% | 25% | 0% | Se estructuraron 67 agendas de actividades para priorizar coberturas de la Gerencia de Comunicaciones durante este periodo.  | Gestión Ministerial | Contribuir a la reactivación económica e integración del tejido social |



# 02

## POA 4to Trimestre: Dirección Administrativa

## Unidad de Desarrollo Institucional

| Código  | Programa o Proyecto                                      | Monto | Meta 4to Trim.<br>Programada | Meta 4to Trim.<br>Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento<br>/ Incumplimiento  | Vinculación PEI /<br>Iniciativas Estratégicas | Vinculación PEI /<br>Objetivos Estratégicos                              |
|---------|--|-------|------------------------------|-----------------------------|------------|--|---|--|
| UDI-001 | Actualización del Reglamento Interno y de Funcionamiento | \$ -  | 25%                          | 25%                         | 0%         | Última modificación aprobada mediante acuerdo ministerial número 115-A, que corresponde a actualización de funciones en áreas técnicas y administrativas que incluyen la gerencia legal, financiera, unidad de desarrollo comunitario, unidad de hábitat y asentamientos humanos, unidad de trámites y permisos y unidad de servicios de administración y logística                            | 1. Crecimiento y Aprendizaje                  | Fortalecimiento del modelo de gestión para entregar servicios de calidad |
| UDI-002 | Actualización del Organigrama Institucional              | \$ -  | 25%                          | 25%                         | 0%         | Última modificación realizada corresponde a la aprobada mediante acuerdo ministerial número 115-A, que corresponde a actualización de funciones en áreas técnicas y administrativas que incluyen la gerencia legal, financiera, unidad de desarrollo comunitario, unidad de hábitat y asentamientos humanos, unidad de trámites y permisos y unidad de servicios de administración y logística | 1. Crecimiento y Aprendizaje                  | Fortalecimiento del modelo de gestión para entregar servicios de calidad |
| UDI-003 | Actualización del Manual de Organización Institucional   | \$ -  | 25%                          | 25%                         | 0%         | Última modificación realizada corresponde a la aprobada mediante acuerdo ministerial   | 1. Crecimiento y Aprendizaje                  | Fortalecimiento del modelo de gestión para entregar servicios de calidad |

|         |  |      |     |     |    |  |  |   |
|---------|--|------|-----|-----|----|--|--|---|
|         |  |      |     |     |    |  | número 115-A, que corresponde a actualización de funciones en áreas técnicas y administrativas que incluyen la gerencia legal, financiera, unidad de desarrollo comunitario, unidad de hábitat y asentamientos humanos, unidad de trámites y permisos y unidad de servicios de administración y logística  |   |
|         |  |      |     |     |    |  | En el presente Trimestre se reporta de manera consolidada la revisión de Procedimientos, Manuales, Guías y Políticas por un total de 173 documentos normativos. De los cuales se cuenta con 153 autorizados y 20 en proceso de aprobación, entre los que se encuentran procedimiento de calificación de proyectos de interés social, procedimientos de la gerencia de comunicaciones y elección representantes JD. FONAVIPO Adicionalmente se ha generado el informe de seguimiento al estado de las políticas, manuales y procedimientos, el cual se reporta a la dirección administrativa de manera periódica. |   |
| UDI-004 | Apoyo al proceso de revisión y validación de los procedimientos de las Unidades y Gerencias del Ministerio de Vivienda | \$ - | 25% | 25% | 0% |  | 2. Procesos Internos   | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|         |  |      |     |     |    |  |                      |   |
|---------|--|------|-----|-----|----|--|----------------------|---|
| UDI-005 | Atender solicitudes de información realizadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)  | \$ - | 25% | 25% | 0% | Se remitieron a la UAIP los documentos actualizados como parte de la de información oficiosa correspondiente al cuarto trimestre del año 2021, que incluye documentos normativos e informes de evaluación del Plan Operativo Anual, Plan Estratégico y de Gestión de Riesgos del Ministerio.   | 2. Procesos Internos | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                            |
| UDI-006 | Brindar apoyo, mediante la elaboración de borrador de acuerdo ministerial, a las unidades organizativas que solicitan modificar su estructura organizativa | \$ - | 25% | 25% | 0% | Última modificación realizada corresponde a la aprobada mediante acuerdo ministerial número 115-A, que corresponde a actualización de funciones en áreas técnicas y administrativas que incluyen la gerencia legal, financiera, unidad de desarrollo comunitario, unidad de hábitat y asentamientos humanos, unidad de trámites y permisos y unidad de servicios de administración y logística | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UDI-007 | Elaboración de informe de identificación, análisis de riesgo y plan de acción  | \$ - | 0%  | 0%  | 0% | Se finalizó el Informe de análisis de gestión del riesgo en el tercer trimestre.   | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|         |   |      |     |     |    |  |                              |   |
|---------|---|------|-----|-----|----|--|------------------------------|---|
| UDI-008 | Seguimiento a la ejecución física, financiera, geográfica y procesos administrativos a los proyectos de inversión pública en el SIIP del Ministerio de Hacienda | \$ - | 25% | 25% | 0% | Durante el periodo se ha ingresado de manera mensual el avance de la ejecución presupuestaria en el sistema de Información de Inversión Pública SIIP del Ministerio de Hacienda, ingresando la información física, financiera, geográfica y de procesos administrativos. | 2. Procesos Internos         | Promoción de planificación urbana y desarrollo de proyectos urbanos Integrales                      |
| UDI-009 | Coordinar la elaboración y actualización del Plan Estratégico Institucional   | \$ - | 25% | 25% | 0% | En este Trimestre no se realizaron modificaciones en el PEI vigente  | 1. Crecimiento y Aprendizaje | Fortalecer las capacidades de rectoría, planificación, coordinación y ejecución del sector vivienda |
| UDI-010 | Elaboración de informes de seguimiento trimestral del POA institucional   | \$ - | 25% | 25% | 0% | Se coordinó con las unidades organizativas del Ministerio la recopilación y consolidación de los insumos para elaborar el informe correspondiente al Tercer Trimestre del POA 2021, así mismo se inició el proceso de elaboración del POA 2022                           | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| UDI-011 | Elaboración de informes de seguimiento al PEI institucional   | \$ - | 0%  | 0%  | 0% | En este trimestre no se han trabajado informes de seguimiento  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| UDI-012 | Elaboración y seguimiento a Plan Operativo Anual 2021 de la Unidad de Desarrollo Institucional  | \$ - | 40% | 40% | 0% | POA de la UDI elaborado y en proceso de seguimiento.   | 2. Procesos Internos         | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales                       |
| UDI-013 | Coordinar la elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual 2021 del Ministerio de Vivienda  | \$ - | 25% | 25% | 0% | Plan Operativo Anual 2021 del Ministerio de Vivienda aprobado y vigente.   | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |
| UDI-014 | Elaborar y actualizar el instructivo para informes de seguimiento trimestral  | \$ - | 50% | 50% | 0% | Se revisó el "Instructivo para formulación del POA" 2021, no   | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad                     |

fue requerida ninguna  
modificación

|         |  |      |      |      |    |  |                              |   |
|---------|--|------|------|------|----|--|------------------------------|---|
| UDI-015 | Apoyo a unidades organizativas en requerimientos relacionados a planificación  | \$ - | 25%  | 25%  | 0% | La UDI asiste técnicamente a las unidades del MiVi que lo requieren, específicamente en las actividades de seguimiento a la planificación y evaluación del POA.  | 1. Crecimiento y Aprendizaje | Fortalecer las capacidades de rectoría, planificación, coordinación y ejecución del sector vivienda |
| UDI-016 | Elaboración, Coordinación para la presentación y seguimiento al Programa Anual de Pre-Inversión (PAP) del Ministerio       | \$ - | 55%  | 55%  | 0% | Se completó el seguimiento al tercer cuatrimestre en el SIIP para el año 2021 y se realizó la programación de los proyectos que con pre-inversión programada al año 2022.  | 2. Procesos Internos         | Promoción de planificación urbana y desarrollo de proyectos urbanos Integrales                      |
| UDI-017 | Elaboración y Coordinación para la presentación del Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) del Ministerio | \$ - | 100% | 100% | 0% | Coordinación para la elaboración del Programa de Inversión Pública de Mediano plazo (PRIPME) con las áreas técnicas, e incorporación al Sistema de información de Inversión pública (SIIP) cumpliéndose la fecha de requerimiento por parte del Ministerio de Hacienda.                                    | 2. Procesos Internos         | Promoción de planificación urbana y desarrollo de proyectos urbanos Integrales                      |
| UDI-018 | Seguimiento a proyectos de inversión y requeridos por la Presidencia y Despacho de Comisionada de Operaciones y Gabinete   | \$ - | 25%  | 25%  | 0% | Se ha coordinado con las cuatro instituciones del sector de vivienda (MIVI, FONAVIPO, FSV e ILP) para efectos de recopilar información del sistema de vivienda y subirlas al sistema de acciones estratégicas de la presidencia de manera semanal. Se elaboran mensualmente las fichas de inversión de los | 2. Procesos Internos         | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana  |

proyectos del sector y se remiten a la señora comisionada.

|         |  |      |     |     |    |   |                      |   |
|---------|--|------|-----|-----|----|---|----------------------|---|
| UDI-019 | Apoyo a la formulación de Informes y coordinación con instituciones del sector Vivienda para consolidación del ente Rector | \$ - | 25% | 25% | 0% | Para el cuarto trimestre 2021 no fue requerido el apoyo en elaboración de informes del sector de vivienda   | 2. Procesos Internos | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                          |
| UDI-020 | Apoyo a la formulación y seguimiento al Presupuesto  | \$ - | 0%  | 0%  | 0% | Ajuste en el sistema SIIP para la incorporación de los proyectos indicados en el PAIP 2022, facilitando las gestiones de obtención de códigos de inversión, procesos para opiniones técnicas y programaciones físicas, financieras y geográficas. | 2. Procesos Internos | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales |

## Unidad de Tecnologías de la Información

| Código       | Programa o Proyecto   | Monto       | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento   | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos  |
|--------------|---|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|---|
| UTI-ARSST-01 | Asistencia Técnica informática a Unidades del MIVI  | \$-         | 25%                       | 25%                      | 0%         | se atendieron todas las solicitudes recibidas  | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTI-ARSST-02 | Adquisición de licencias de Antivirus para el MIVI  | \$3,000.00  | 25%                       | 75%                      | 50%        | con la implementación de la plataforma office 365 en la nube se adquirió la seguridad para los equipos informáticos del MIVI   | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTI-ARSST-03 | Contratación del servicio de enlaces de datos para conexión entre MIVI plantel Central y las regionales de Santa Ana y San Miguel e internet. | \$4,500.00  | 0%                        | 25%                      | 25%        | se contrató los enlaces de internet para el plantel central y los enlaces de datos de las regionales de Santa Ana y San Miguel | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTI-ARSST-04 | Administración y reconfiguración de permisos de acceso a recursos de la red   | \$-         | 25%                       | 25%                      | 0%         | Se atendieron todas las solicitudes recibidas para las configuración de la red   | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTI-ARSST-05 | Mantenimiento preventivo para equipo informático  | \$-         | 25%                       | 15%                      | -10%       | Se realizó mantenimiento preventivo a un 30 % de los equipos informáticos del Ministerio de Vivienda                           | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTI-ARSST-06 | Mantenimiento correctivo para Equipo Informático  | \$2,500.00  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Se realizó el mantenimiento correctivo a todos los equipos reportados del Ministerio de Vivienda                               | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTI-ARSST-07 | Adquisición equipo informático y de Comunicación  | \$14,000.00 | 0%                        | 0%                       | 0%         | Se adquirieron equipos informáticos en un porcentaje mayor a el programado   | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante                                      |

|              |  |              |     |     |      |   |                      |  |  |  |   |
|--------------|--|--------------|-----|-----|------|---|----------------------|--|--|--|---|
|              |  |              |     |     |      |   |                      |  |  |  | mejora continua y gestión de calidad  |
| UTI-ARSST-08 | Asignación de Equipo Informático y de Comunicaciones   | \$-          | 25% | 25% | 0%   | Se asignaron todos los equipos adquiridos según programación y autorización   | 2. Procesos Internos |  |  |  | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTI-ARSST-09 | Levantamiento de inventario de hardware y software   | \$-          | 25% | 0%  | -25% | Se realizó un 50% del levantamiento de inventario de hardware y software  | 2. Procesos Internos |  |  |  | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTI-ARSST-10 | Actualización de sistema operativo a Windows 10  | \$-          | 25% | 25% | 0%   | Se actualizó el sistema operativo a todos los equipos informáticos del ministerio de vivienda en un 100%                | 2. Procesos Internos |  |  |  | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTI-ARSST-11 | Adquisición de equipos para Centro de Datos (Adquisición de servidores, equipos de Almacenamiento, Seguridad, Comunicación y Software Sistema operativo, de Base de datos y de Virtualización) | \$160,000.00 | 0%  | 55% | 55%  | Se adquirió la infraestructura en la nube conteniendo el correo, seguridad, autenticación y administración colaborativa | 2. Procesos Internos |  |  |  | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTI-ARSST-12 | Implementación de Centro de datos Para el Ministerio de Vivienda   | \$10,000.00  | 25% | 30% | 5%   | Se implementó en un 80% el centro de datos basado en la nube  | 2. Procesos Internos |  |  |  | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

## Unidad de Servicios de Administración y Logística

| Código  | Programa o Proyecto   | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento  | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos  |
|---------|---|-------|---------------------------|--------------------------|------------|---|--|---|
| USAL-01 | Elaboración de PACC de la Unidad  | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad finalizada  | 2. Procesos Internos                       | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| USAL-02 | Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, centrales, oriente y occidente del MIVI | \$ -  | 27%                       | 27%                      | 0%         | Se ha dado cumplimiento al 100% de los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Ministerio de Vivienda tanto en la central como en las regionales de Santa Ana y San Miguel para el cuarto trimestre 2021 | 2. Procesos Internos                       | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| USAL-03 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del Ministerio                          | \$ -  | 27%                       | 27%                      | 0%         | Se ha dado cumplimiento al 100% del mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular del Ministerio   | 2. Procesos Internos                       | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| USAL-04 | Informe de control y seguimiento a los contratos de servicios bajo responsabilidad de la USAL       | \$ -  | 27%                       | 27%                      | 0%         | Se actualizo archivo Excel en el cual se monitorea de forma trimestral el porcentaje de cumplimiento de los contratos de la USAL  | 2. Procesos Internos                       | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| USAL-05 | Atender solicitudes de información realizadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública      | \$ -  | 27%                       | 27%                      | 0%         | A través del enlace de la USAL se ha dado cumplimiento al 100% de las solicitudes de información requeridas por la UAIP durante el cuarto trimestre del 2021  | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|         |   |      |     |     |    |   |                      |   |
|---------|---|------|-----|-----|----|---|----------------------|---|
| USAL-06 | Elaboración de informes de seguimiento trimestral del POA de la unidad                          | \$ - | 25% | 25% | 0% | A través de la matriz de evaluación se le da seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo de la unidad                                      | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| USAL-07 | Formulación del presupuesto operativo 2022 de la unidad   | \$ - | 0%  | 0%  | 0% | Actividad finalizada  | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| USAL-08 | Inventario de activo fijo institucional   | \$ - | 50% | 50% | 0% | se realizó el inventario de activo fijo institucional durante el cuarto trimestre del 2021  | 2. Procesos Internos | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| USAL-09 | Atender requerimientos de información realizadas por las diferentes unidades al archivo general | \$ - | 27% | 27% | 0% | Durante el cuarto trimestre 2021 se recibieron 17 requerimientos de información atendándose todos a satisfacción                              | 2. Procesos Internos | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| USAL-10 | Atender requerimientos de suministros realizadas por las diferentes unidades                    | \$ - | 27% | 27% | 0% | Durante el cuarto trimestre 2021 se ha atendido el 100% de los requerimientos de suministros requeridos a la USAL                             | 2. Procesos Internos | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales   |
| USAL-11 | Revisión y actualización de procedimientos administrativos de la USAL                           | \$ - | 25% | 25% | 0% | Durante el cuarto trimestre 2021 se ha revisado procedimientos de la USAL determinándose que por el momento no requieren modificación alguna. | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| USAL-12 | Remitir de manera oportuna a la GACI los requerimientos de contratación de bienes y servicios   | \$ - | 27% | 27% | 0% | Se ha remitido a la GACI el 100% de los requerimientos de contratación de bienes y servicios que corresponde a la                             | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

USAL de manera oportuna en el cuarto trimestre 2021

|         |                                     |      |     |     |    |   |                      |   |
|---------|-------------------------------------|------|-----|-----|----|---|----------------------|---|
| USAL-13 | Elaboración de planilla de viáticos | \$ - | 27% | 27% | 0% | Se ha cumplido con la entrega en tiempo de la proforma de planilla mensual de viáticos al Área de Talento Humano correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. | 2. Procesos Internos | Gestión de la administración, eficiencia de recursos financieros y materiales |
|---------|-------------------------------------|------|-----|-----|----|---|----------------------|---|

## Unidad de Talento Humano

| Código  | Programa o Proyecto                             | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento  | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos  |
|---------|---|-------|---------------------------|--------------------------|------------|---|--|---|
| UTH-001 | Elaborar Planilla Mensual de Salarios           | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Mensualmente la planilla de salario se elabora para su posterior pago a los empleados.  | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-002 | Elaborar Planilla Mensual de Cotizaciones ISSS  | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Cada quinto día hábil del mes se reporta al Seguro Social la planilla, de lo contrario se cae en multas de parte del ISSS   | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-003 | Elaborar Planilla Mensual de Cotizaciones AFPS  | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Cada decimo día hábil del mes se reporta a las AFPs las planillas, de lo contrario se cae en multas por parte del AFP respectiva.   | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-004 | Elaborar Planilla Mensual de Cotizaciones INPEP | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Cada decimo día hábil del mes se reporta al INPEP la planilla, de lo contrario se cae en multas por parte del INPEP   | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-005 | Elaborar Planilla Mensual de Cotizaciones IPSFA | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Cada decimo día hábil del mes se reporta al IPSFA la planilla, de lo contrario se cae en multas por parte del IPSA  | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-006 | Control de asistencia del personal              | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Cada principio de mes se verifica la asistencia del personal, para que en caso de existir algún tipo de descuento por periodos no laborados se aplica en la planilla de salario del mes en curso. | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|         |   |      |     |     |    |  |                              |   |
|---------|---|------|-----|-----|----|--|------------------------------|---|
| UTH-007 | Trámite de Subsidios con el ISSS  | \$ - | 25% | 25% | 0% | Se elaboró la solicitud del subsidio al seguro social para que posteriormente el ISSS reintegre el monto por incapacidades al Fondo General de la Nación | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-008 | Elaborar Presupuesto de Remuneraciones  | \$ - | 0%  | 0%  | 0% | El presupuesto se realiza durante los meses de julio y agosto  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-009 | Mantenimiento del Sistema de Recursos Humanos SIRH                              | \$ - | 25% | 25% | 0% | Se realiza de acuerdo a necesidad y/o solicitud  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-010 | Ejecución del proceso de reclutamiento de personal                              | \$ - | 25% | 25% | 0% | Se realiza de acuerdo a necesidad y/o solicitud  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-011 | Elaborar Presupuesto de La Unidad De Talento Humano                             | \$ - | 0%  | 0%  | 0% | En presupuesto se realiza en el mes de Agosto/2021   | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-012 | Elaborar el programa de capacitaciones para el personal                         | \$ - | 25% | 25% | 0% | Se programan capacitaciones según ofertas de capacitación de la Red de Capacitadores Gubernamental.  | 2. Procesos Internos         | Clima y cultura organizacional  |
| UTH-013 | Actualización y/o Elaboración de procesos, Instructivos o manuales de la unidad | \$ - | 25% | 25% | 0% | Instructivo para la medición y análisis de cargas laborales.   | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTH-014 | Implementación y seguimiento de clima laboral                                   | \$ - | 20% | 20% | 0% | Reuniones con personal de Informática para obtener la mejor herramienta para implementación de Clima Laboral.<br>Se hacen correo y tarjetas              | 1. Crecimiento y Aprendizaje | Clima y cultura organizacional  |

personalizadas de felicitación y entrega de presente en el día de cada profesional.

\* Se trasladó evaluación para el mes enero 2022 por migración del servicio de correo electrónico a la nube, la implementación de infraestructura de red del Ministerio y la implementación del office 365.

\* Se realizó revisión de formularios para la evaluación.  
\* Se trabajaron las bases de esquema para implementación  
\* Se actualizó los grupos a evaluar por las jefaturas  
\* Todo quedó listo sólo para efectuar el envío por correo a las jefaturas

1. Crecimiento y Aprendizaje

Clima y cultura organizacional

|         |                          |      |     |     |     |
|---------|--------------------------|------|-----|-----|-----|
| UTH-015 | Evaluación del desempeño | \$ - | 70% | 65% | -5% |
|---------|--------------------------|------|-----|-----|-----|

## Unidad de Cooperación Institucional

| Código    | Programa o Proyecto   | Monto           | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento  | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos  |
|-----------|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---|--|---|
| UCOOP-001 | Seguimiento a cumplimiento de condiciones previas para la ejecución del proyecto denominado: Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica (Componente El Salvador) de KFW. El programa tiene un periodo de ejecución de 5 años a partir del 2021. | \$25,967,316.00 | 40%                       | 40%                      | 0%         | En este trimestre se ha iniciado el proceso de licitación de la contratación de la consultoría de apoyo al programa. se espera que las ofertas las entreguen el próximo 07 de marzo respectivamente.  | 4. Gestión Ministerial                     | Incidir en la disminución del déficit habitacional  |
| UCOOP-002 | Elaboración de perfiles para la gestión de nuevas oportunidades de cooperación para el Ministerio de Vivienda.  | \$ -            | 40%                       | 40%                      | 0%         | "Con respecto a la cooperación con Japón, por instrucciones Ministeriales se ha iniciado un nuevo proceso de solicitud de asistencia técnica con JICA para que nos apoyen en la formulación y difusión de nueva tecnología para la construcción de viviendas sostenibles a base de Bambú en El Salvador, a la fecha el MIVI junto con la ESCO están formulando el perfil para solicitar la cooperación. | 4. Gestión Ministerial                     | Posicionamiento como ente planificador de estrategias de desarrollo                                 |
| UCOOP-003 | Gestión de becas para cursos, seminarios y pasantías para fortalecer las capacidades de los empleados del Ministerio de Vivienda.   | \$ -            | 40%                       | 40%                      | 0%         | Se han recibido invitaciones de diferentes cursos en línea relacionados con el tema de vivienda, los cuales han sido coordinados con la Unidad de Talento Humano y se compartido con el personal técnico de este Ministerio para su participación.  | 1. Crecimiento y Aprendizaje               | Fortalecer las capacidades de rectoría, planificación, coordinación y ejecución del sector vivienda |

## Unidad de Género Institucional

| Código | Programa o Proyecto                                  | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento   | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos  |
|--------|--|-------|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|---|
| UG-001 | Fortalecimiento de la Unidad de Género Institucional | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | 1. Webinar: Normas Técnicas: Sistemas de Gestión de Igualdad de Género en el ámbito laboral.<br>2. FUDEMUSA/ Iniciativa Spotlight/ Diplomado Mi Vida Mi Voz/ Proyecto "Nuestras Voces contra la Violencia Feminicida"<br>3. AGDYSA/ Seguridad y Salud Ocupacional  | 1. Crecimiento y Aprendizaje               | Cumplimiento de derechos individuales y colectivos                              |
| UG-002 | Conformación del Comité de Género                    | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Se creo el Comité Institucional de Género mediante acuerdo Ministerial Número 92.  | 1. Crecimiento y Aprendizaje               | Cumplimiento de derechos individuales y colectivos                              |
| UG-003 | Desarrollo del Diagnostico Institucional de Género   | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Se modifica período por haber recibido nota por parte de la ESCO y ONU MUJERES dirigida a nuestra Ministra sobre apoyo que nos brindaran para la contratación de la Consultoria para realizar el Diagnostico y Política Institucional de Género y su respectivo Plan de Acción. El apoyo se dará a partir de Enero 2022 en el primer semestre. | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UG-004 | Desarrollo de la Política Institucional de Género    | \$ -  | 50%                       | 0%                       | -50%       | Se modifica período por haber recibido nota por parte de la ESCO y ONU MUJERES dirigida a  | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

nuestra Ministra sobre apoyo que nos brindaran para la contratación de la Consultoría para realizar el Diagnostico y Política Institucional de Género y su respectivo Plan de Acción. El apoyo se dará a partir de Enero 2022 en el primer semestre.

|        |   |      |      |     |       |  |                              |   |
|--------|---|------|------|-----|-------|--|------------------------------|---|
| UG-005 | Desarrollo del Plan de Acción de la Política Institucional de Género  | \$ - | 100% | 0%  | -100% | Se modifica período por haber recibido nota por parte de la ESCO y ONU MUJERES dirigida a nuestra Ministra sobre apoyo que nos brindaran para la contratación de la Consultoría para realizar el Diagnostico y Política Institucional de Género y su respectivo Plan de Acción. El apoyo se dará a partir de Enero 2022 en el primer semestre. | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UG-006 | Transversalización del enfoque de género con el personal del MIVI incluyendo las oficinas regionales.   | \$ - | 25%  | 25% | 0%    | 1. Se desarrollaron 2 jornadas de sensibilización " Ambientes Libres de Violencia entre el personal de MIVI" 2 Se desarrollaron 3 jornadas sobre " Masculinidades".  | 1. Crecimiento y Aprendizaje | Clima y cultura organizacional  |
| UG-007 | Coordinar con referentes de la Unidad de Género del Sistema de Vivienda actividades en común para el fortalecimiento del principio de igualdad y no discriminación y de no violencia en contra de las mujeres dentro de nuestras instituciones. | \$ - | 20%  | 20% | 0%    | Reunión virtual sostenidas con ONU Mujeres/ ISDEMU y MIVI para coordinar los TDR para la consultoría sobre el Diagnostico de Género, Política y Plan de Acción. Que permitirá el proceso de transversalizar la igualdad de género así como de la cultura de la no violencia contra las mujeres.  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|        |   |      |     |     |    |  |                              |   |
|--------|---|------|-----|-----|----|--|------------------------------|---|
| UG-008 | Difundir acciones afirmativas que se realizan desde la Unidad de Género, en beneficio de las/los empleadas/os del MIVI.     | \$ - | 40% | 40% | 0% | 1. Se coordinó jornadas de toma de pruebas de Covid para el personal del Ministerio de Vivienda (1 durante el período). 2. Se realizaron 2 jornadas de toma de ultrasonografías de seno. 3 Jornada 25 de Noviembre " Día Nacional e Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres" con mensajes alusivos a la fecha por 16 días a través de los correos institucionales. | 1. Crecimiento y Aprendizaje | Clima y cultura organizacional  |
| UG-09  | Formulación de informes para presentar a nivel interno como a instituciones externas sobre acciones de la Unidad de Género. | \$ - | 25% | 25% | 0% | Informe y presentación a ONU Mujeres y la ESCO sobre el estado actual del enfoque de género en la estructura organizativa de MIVI, así como de los diferentes Programas desarrollados a través de las Instituciones del Sistema de Vivienda.   | 3. Clientes y Terceros       | Promover vinculo social entre oferta y demanda habitacional                     |
| UG-10  | Apoyo a la implementación y cumplimiento del Protocolo de Seguridad y Salud Ocupacional de la institución                   | \$ - | 24% | 25% | 1% | Apoyo en las diferentes actividades del Comité, reuniones mensuales y extraordinarias, rondas de verificación de cumplimiento del protocolo de bioseguridad, apoyo al simulacro nacional de emergencia sísmica, asistencia a la capacitación sobre el uso de extinguidores.  | 2. Procesos Internos         | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

## Unidad de Acceso a la Información Pública

| Código  | Programa o Proyecto  | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento   | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos  |
|---------|--|-------|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|---|
| UAIP-01 | 1 reunión bimensual con enlaces de la UAIP.  | \$ -  | 34%                       | 0%                       | -34%       | Debido al incremento de casos de Omicron, se han suspendido las reuniones con los enlaces  | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UAIP-02 | Actualización de la información oficiosa cada trimestre  | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Se cumplió con el proyecto, la actualización en el Portal de Transparencia está realizada.   | 1. Crecimiento y Aprendizaje               | Fortalecimiento del modelo de gestión para entregar servicios de calidad        |
| UAIP-03 | Actualización de información reservada cada seis meses.  | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Programa a realizar en otro trimestre  | 1. Crecimiento y Aprendizaje               | Fortalecimiento del modelo de gestión para entregar servicios de calidad        |
| UAIP-04 | Desarrollar 3 charlas de capacitación a servidores públicos Virtual, sobre acceso a la información pública y transparencia, aplicando la LAIP. Una en cada mes | \$ -  | 70%                       | 70%                      | 0%         | Se cumplió con el proyecto, la charla fue impartido por el IAIP, dirigida a Jefes y Enlaces nuevos   | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UAIP-05 | Reconocimiento de enlaces y unidades institucionales por la entrega de información pública durante el año 2021.  | \$ -  | 100%                      | 0%                       | -100%      | Debido al incremento de casos de Omicron, se han suspendido las reuniones con los enlaces; se estará realizando en la segunda semana de marzo 2022 | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UAIP-06 | Gestionar solicitudes de información presentados en la UAIP por los ciudadanos.  | \$ -  | 27%                       | 27%                      | 0%         | Se cumplió con el proyecto, las solicitudes se desarrollan en el tiempo establecido.   | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer sistemas de difusión y atención ciudadana                            |
| UAIP-07 | Elaboración de 1 informe de seguimiento semestral del PEI Institucional de la UAIP   | \$ -  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Programa a realizar en otro trimestre  | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UAIP-08 | Elaboración de informes de seguimiento trimestral del Plan Operativo Anual de la UAIP  | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | El proceso se cumplió en su totalidad  | 2. Procesos Internos                       | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

|         |  |      |    |    |    |                                       |                      |   |
|---------|--|------|----|----|----|---------------------------------------|----------------------|---|
| UAIP-09 | Elaborar la versión final del Plan Operativo Anual 2021 de la UAIP   | \$ - | 0% | 0% | 0% | Programa a realizar en otro trimestre | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UAIP-10 | Elaborar el informe sobre las acciones y proyectos ejecutados por la unidad, para la memoria de labores del periodo de junio 2020 a mayo 2021 de la UAIP | \$ - | 0% | 0% | 0% | Programa a realizar en otro trimestre | 2. Procesos Internos | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |



# 03

## POA 4to Trimestre: Dirección Técnica

## Unidad Estratégica y Operativa

| Código | Programa o Proyecto   | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento   | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas                                      |
|--------|---|-------|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|---|
| AA- 01 | Elaboración de Dictámenes Técnicos Ambientales y Riegos de terrenos para desarrollos de Proyectos Habitacionales o de Mejoras Integrales de Asentamientos Precarios Urbanos y/o Legalizaciones. | \$ -  | 30%                       | 30%                      | 0%         | De toda visita técnica realizada en este período se emitió su respectivo informe.  | 2. Procesos Internos                     | Promoción de planificación urbana y desarrollo de proyectos urbanos Integrales  |
| AA- 02 | Gestión de Permisos Ambientales o No Requerimiento de este.   | \$ -  | 100%                      | 100%                     | 0%         | En esta parte dependemos tanto del grupo de infraestructura (con planos y factibilidades) así como del presupuesto disponible y los tiempos para emitir respuestas por parte de MARN; sin embargo, de cada proyecto ya se tiene preparado un pre formulario ambiental y carpetas con documentos legales, factibilidades, etc. que se tengan hasta el momento se logró Permiso Ambiental para Proyecto Habitacional Altos del Sol, sigue en proceso para proyecto La Bretaña, Los Conacastes. Agregar que ya se tiene programada la siembra de la compensación de Proyecto Habitacional El Espino, Proyecto Centro Histórico, Cocodrilos, Altos del Sol (2,392 árboles que sembraremos en terreno | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |

propiedad FONAVIPO para reforestar riveras del río Blanco). Ya se obtuvieron Permisos Ambientales de Cooperativas:  
1.NFA 428                      2.NFA453  
3.NFA827

|        |   |      |     |     |    |   |                        |   |
|--------|---|------|-----|-----|----|---|------------------------|---|
| AA-03  | Representación y/o referente propietario del Ministerio de Vivienda ante Comisión Nacional de Protección Civil, Comisión Nacional Infraestructura y Servicios Básicos, Comisión Nacional de Evaluación Pos Desastre, referente propietario comité de emergencia (COEMOPT), referente propietario ante MARN. | \$ - | 25% | 25% | 0% | Seguimos haciéndonos presente como institución ante reuniones o llamados a campo según programación vía correo, grupos por whatsapp, etc.   | 3. Clientes y Terceros | Mejorar y recuperar espacios públicos y viviendas de barrios vulnerables        |
| AA-04  | Coordinación técnica ambiental y riesgos de seguimiento de proyectos por decretos legislativos y reasentamientos  | \$ - | 25% | 25% | 0% | Se han emitido los informes Preliminares Ambiental Riesgo de terrenos para proyectos habitacionales y legalizaciones (Comunidad Palo Seco, San José la Línea y Segundo Montes 1-2) como respaldo del mismo.                             | 2. Procesos Internos   | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| AA-05  | Formulación del manual de diseño con propuestas de medidas ambientales como cosecha de agua, energía solar, puntos verdes, compostaje, huertos, etc. Que le den un plus a nuestros proyectos habitacionales.  | \$ - | 25% | 25% | 0% | Se siguió trabajando el documento esperando a futuro darle un plus a proyectos que hemos desarrollado. El proceso para la creación del Comité Ambiental va en parte Legal ya solo esperando juramentación y así poder notificar a MARN. | 3. Clientes y Terceros | Promover el desarrollo integral de ciudades y territorios                       |
| OIC-01 | Apoyo en la revisión de trámites y procesos institucionales.  | \$ - | 0%  | 0%  | 0% | Revisados los seis trámites que serán ingresados a través de la Ventanilla de Agilización de Trámites y Permisos de Construcción (VATPC)  | 4. Gestión Ministerial | Posicionamiento como ente planificador de estrategias de desarrollo             |

|             |   |              |     |     |      |   |                        |   |
|-------------|---|--------------|-----|-----|------|---|------------------------|---|
| OIC-02      | Propuesta de procedimiento interno en la ventanilla.  | \$ -         | 0%  | 0%  | 0%   | Elaborados los procedimientos de revisión, ingreso y análisis de los expedientes a ingresar en la VATPC   | 4. Gestión Ministerial | Posicionamiento como ente planificador de estrategias de desarrollo             |
| OIC-03      | Identificación de acciones para difundir y orientar a los usuarios sobre los servicios que presta la Ventanilla de Agilización.   | \$ -         | 30% | 0%  | -30% | Dicha actividad ha sido retomada por secretaría de comercio y comunicaciones de la presidencia, por lo que ya no será reportado por la OIC  | 3. Clientes y Terceros | Agilización de trámites de construcción   |
| OIC-04      | Apoyo al área legal para la elaboración de la propuesta de Reglamento a la LUC  | \$ -         | 25% | 25% | 0%   | Tarea finalizada, ya está publicada la reforma al reglamento a la ley de urbanismo y construcción DO del 3 d edic. 2021 TOMO N°433 NÚMERO 231   | 2. Procesos Internos   | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UNICONS-001 | Proceso de modernización del RTS: Reglamento Técnico Salvadoreño de Diseño y Construcción de Viviendas de Una y Dos Plantas   | \$108,000.00 | 15% | 15% | 0%   | A través del Comité Nacional de Reglamentación, se logró la meta del desarrollo de la Consulta Pública Nacional y Notificación Internacional del RTS 91.01.02:21, DyC de Vivienda de 1 y 2 Plantas" | 3. Clientes y Terceros | Fortalecer el Marco Regulatorio de la Construcción                              |
| UNICONS-002 | Plan de difusión de fichas técnicas de la tecnología TAISHIN- vivienda sismo resistente, dirigido a Maestros de Obras, Albañiles y personas con vocación en la construcción | \$13,500.00  | 0%  | 0%  | 0%   | META CUMPLIDA   | 4. Gestión Ministerial | Fortalecer las capacidades técnicas del sector construcción                     |

|             |   |      |     |     |    |  |                        |   |
|-------------|---|------|-----|-----|----|--|------------------------|---|
| UNICONS-003 | Plan de difusión de fichas técnicas de la tecnología TAISHIN- vivienda sismo resistente, dirigido a Maestros de Obras, Albañiles y personas con vocación en la construcción             | \$ - | 0%  | 0%  | 0% | META CUMPLIDA  | 3. Clientes y Terceros | Fortalecer el Marco Regulatorio de la Construcción                                      |
| UNICONS-004 | Asesoría técnica en el proceso de Acreditación de Laboratorios en el área de geotecnia e ingeniería de materiales, en el marco de la Carta de Entendimiento Interinstitucional OSA-MIVI | \$ - | 31% | 31% | 0% | Se constituyó Mesa Técnica entre MIVI-OSA-CASALCO, para dar inicio al proceso de ACTUALIZACIÓN de la "Guía aplicable a laboratorios dedicados a brindar servicios de Geotecnia e Ingeniería de Materiales en proyectos de construcción públicos y privados que autoriza y/o ejecuta el Ministerio de Vivienda"; esta actualización continua el año 2022  | 3. Clientes y Terceros | Fortalecer el Marco Regulatorio de la Construcción                                      |
| UNICONS-005 | Atención de solicitudes relacionadas al sector construcción   | \$ - | 25% | 25% | 0% | En octubre, una (1) respuesta al sector privado, representante de AZEMBLA, recibe requisitos sobre proceso de homologación de Sistema Constructivo. En noviembre se dio dos (2) respuestas, al sector privado una a la empresa PLYCEM (Proceso de homologación del Sistema Constructivo Advanced: Steel Framing) y la segunda a la empresa NAHUAT, opinión técnica, sobre propuesta de asocio público – privado entre NAHUAT y FONAVIPO, | 2. Procesos Internos   | Fomentar la innovación mediante la aplicación de tecnologías constructivas y materiales |

adoptando el Sistema Constructivo NAHUAT. En diciembre cuatro (4) respuestas: tres (3) al sector público, UEOP-MIVI opinión técnica referente a contenedores metálicos para plan Vivienda EBENEZER, Hogar para todos. Informe de Situación Actual: proceso de homologación del Sistema Constructivo STEEL FRAMING. Atención de solicitud de FONAVIPO de generar Manual de Construcción de Vivienda Social con material de Bambú. Y una (1) respuesta, al sector privado empresa PLYCEM (Proceso de homologación del Sistema Constructivo Advanced: Steel Framing)

Se inició a desarrollar un nuevo documento a partir de septiembre de 2021, debido a que se dañó el Disco Duro de la PC de equipo informático, causando la pérdida del trabajo realizado; Al mes de diciembre se subieron a la Web de la Nube del MIVI, dos (2) avances de resultados de la guía (Interpretación de Planos Constructivos, Especificaciones Técnicas y Memoria de Cálculo de Materiales, entre Otros); el

2. Procesos Internos

Fomentar la innovación mediante la aplicación de tecnologías constructivas y materiales

UNICONS-006

Análisis y estimación de Costos de materiales, equipos, herramientas y mano de obra que representa el sistema constructivo de Mampostería de Bloque de Concreto con Refuerzo Interior

\$ -

45%

15%

-30%

|            |  |      |    |     |     |  |   |
|------------|--|------|----|-----|-----|--|---|
|            |  |      |    |     |     | complemento de este proyecto se reprogramo para el año 2022  |   |
| UODUVH-001 | Recopilación del conjunto de datos e información para el establecimiento de indicadores para un proyecto piloto del Sistema de Vivienda. | \$ - | 0% | 20% | 20% | Se finalizó en el último trimestre esta actividad, la cual fue producto de los enlaces generados con ILP, FSV y FONAVIPO, a través de una plataforma que recopiló información de forma automatizada, completando el porcentaje de avance que se tenía retrasado                                | 4. Gestión Ministerial<br>Posicionamiento como ente planificador de estrategias de desarrollo                   |
| UODUVH-002 | Validación del conjunto de datos e información para el establecimiento de indicadores para un proyecto piloto del Sistema de Vivienda.   | \$ - | 0% | 20% | 20% | Se finalizó el contratación de la programación web y se cuenta con indicadores de acciones específicas del Sistema de Vivienda, sin embargo los mismos no han sido validados, ya que el sistema ha presentado unas dificultades para su publicación, acción que se continuara en enero de 2022 | 4. Gestión Ministerial<br>Posicionamiento como ente planificador de estrategias de desarrollo                   |
| UODUVH-003 | Diseño e implementación del sistema informático o plataforma virtual del ODVH  | \$ - | 0% | 8%  | 8%  | Se finalizó proceso con la recepción de los servicios contratados del diseñador web en el mes de noviembre, completando el porcentaje que se tenía retrasado   | 2. Procesos Internos<br>Fomentar la innovación mediante la aplicación de tecnologías constructivas y materiales |

|            |   |      |     |     |      |  |                        |  |
|------------|---|------|-----|-----|------|--|------------------------|--|
| UODUVH-004 | Alimentación al nuevo sistema de información o plataforma virtual del ODUVH | \$ - | 34% | 34% | 0%   | Se cuenta con el FSV un sistema automatizado, con respecto a MIVI e ILP las áreas técnicas brindan su información mensual para que estas se suban a la plataforma  | 4. Gestión Ministerial | Posicionamiento como ente planificador de estrategias de desarrollo            |
| UODUVH-005 | Lanzamiento de plataforma pública del ODUVH                                 | \$ - | 50% | 0%  | -50% | No se desarrolló esta actividad ya que la plataforma web de MIVI está en desarrollo y sobre esta se montara el ODUVH   | 4. Gestión Ministerial | Posicionamiento como ente planificador de estrategias de desarrollo            |
| UODUVH-006 | Actividades de pre inversión para ejecución de proyectos estratégicos       | \$ - | 20% | 20% | 0%   | Se apoyó en el desarrollo del documento de Plan Nacional de Vivienda, se ha enviado a las jefaturas una propuesta de plan de ruralización para la zona alta de Chalatenango, se continua trabajando con el proyecto de ruralización de la Libertad | 2. Procesos Internos   | Promoción de planificación urbana y desarrollo de proyectos urbanos Integrales |

## Unidad de Desarrollo Comunitario

| Código  | Programa o Proyecto  | Monto | Meta 4to Trim.<br>Programada | Meta 4to Trim.<br>Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento<br>/ Incumplimiento | Vinculación PEI /<br>Objetivos Estratégicos | Vinculación PEI /<br>Iniciativas Estratégicas                            |
|---------|--|-------|------------------------------|-----------------------------|------------|---|---|--|
| UDC-001 | Proyecto Complejo Habitacional integral Comunidad: El Espino, Antiguo Cuscatlán, La Libertad   | \$ -  | 25%                          | 25%                         | 0%         | Se ha avanzado según programación                 | 3. Clientes y Terceros                      | Mejorar y recuperar espacios públicos y viviendas de barrios vulnerables |
| UDC-002 | Proyecto Legalización Comunidad: Bendición de Dios (Tigre 4), Apaneca, Ahuachapán              | \$ -  | 25%                          | 25%                         | 0%         | Se ha avanzado según programación                 | 3. Clientes y Terceros                      | Mejorar y recuperar espacios públicos y viviendas de barrios vulnerables |
| UDC-003 | Proyecto Mejoramiento de Viviendas en Comunidad: Emanuel, Santa Ana, Santa Ana.                | \$ -  | 0%                           | 50%                         | 0%         | Se ha avanzado según programación                 | 3. Clientes y Terceros                      | Mejorar y recuperar espacios públicos y viviendas de barrios vulnerables |
| UDC-004 | Reasentamiento de la comunidad: Puente Arce, San Francisco Menéndez, Ahuachapán.               | \$ -  | 0%                           | 0%                          | 0%         | Se ha avanzado según programación                 | 3. Clientes y Terceros                      | Mejorar y recuperar espacios públicos y viviendas de barrios vulnerables |
| UDC-005 | Proyecto Complejo habitacional integral Comunidad: Los Cocodrilos, San Salvador, San Salvador. | \$ -  | 0%                           | 0%                          | 0%         | Se ha avanzado según programación                 | 3. Clientes y Terceros                      | Mejorar y recuperar espacios públicos y viviendas de barrios vulnerables |
| UDC-006 | Proyecto de reasentamiento de familias Comunidad El Amate, San Bartolomé Perulapia, Cuscatlán. | \$ -  | 25%                          | 25%                         | 0%         | Se ha avanzado según programación                 | 3. Clientes y Terceros                      | Mejorar y recuperar espacios públicos y viviendas de barrios vulnerables |
| UDC-007 | Proyecto Complejo habitacional integral Comunidad: Villa Kiwanis, Soyapango, San Salvador      | \$ -  | 100%                         | 100%                        | 0%         | Se ha avanzado según programación                 | 3. Clientes y Terceros                      | Mejorar y recuperar espacios públicos y viviendas de barrios vulnerables |

## Unidad de Hábitat y Asentamientos Humanos

| Código   | Programa o Proyecto   | Monto        | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento  | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas       |
|----------|---|--------------|---------------------------|--------------------------|------------|---|--|--|
| CHSS-001 | Realización de la Pre inversión del proyecto habitacional de la cooperativa ACOV UVD  | \$91,000.00  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad reportada al 100% el 2do. Trimestre   | 3. Clientes y Terceros                   | Promover el financiamiento de la vivienda social |
| CHSS-002 | Realización de la Pre inversión del proyecto habitacional de la cooperativa ACOVIAMFU | \$72,000.00  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad reportada al 100% el 2do. Trimestre   | 3. Clientes y Terceros                   | Promover el financiamiento de la vivienda social |
| CHSS-003 | Realización de la Pre inversión del proyecto habitacional de la cooperativa ACOVIPRI  | \$72,000.00  | 0%                        | 0%                       | 0%         | Actividad reportada al 100% el 2do. Trimestre   | 3. Clientes y Terceros                   | Promover el financiamiento de la vivienda social |
| CHSS-004 | Etapas de ejecución del proyecto habitacional de la cooperativa ACOV UVD              | \$795,981.10 | 45%                       | 5%                       | -40%       | Se dilató el inicio de la etapa de construcción por el tiempo de los permisos de construcción ante varias instituciones | 3. Clientes y Terceros                   | Promover el financiamiento de la vivienda social |
| CHSS-005 | Etapas de ejecución del proyecto habitacional de la cooperativa ACOVIAMFU             | \$637,264.78 | 45%                       | 8%                       | -37%       | Se dilató el inicio de la etapa de construcción por el tiempo de los permisos de construcción ante varias instituciones | 3. Clientes y Terceros                   | Promover el financiamiento de la vivienda social |
| CHSS-006 | Etapas de ejecución del proyecto habitacional de la cooperativa ACOVIPRI              | \$637,264.78 | 45%                       | 3%                       | -42%       | Se dilató el inicio de la etapa de construcción por el tiempo de los permisos de construcción ante varias instituciones | 3. Clientes y Terceros                   | Promover el financiamiento de la vivienda social |
| CHSS-007 | Primer desembolso cooperativa del inmueble de la Calle Rubén Darío                    | \$72,000.00  | 100%                      | 0%                       | -100%      | Se ha prolongado el informe Recomendable por la verificación del 100% de los asociados y porque han                     | 3. Clientes y Terceros                   | Promover el financiamiento de la vivienda social |

|          |   |             |      |      |       |  |   |                        |   |
|----------|---|-------------|------|------|-------|--|---|------------------------|---|
|          |   |             |      |      |       |  | participado 7 cvam en el concurso   |                        |   |
| CHSS-008 | Primer desembolso cooperativa del inmueble en Barrio Candelaria                         | \$72,000.00 | 100% | 0%   | -100% |  | Se ha prolongado el informe Recomendable por la verificación del 100% de los asociados y porque han participado 7 cvam en el concurso | 3. Clientes y Terceros | Promover el financiamiento de la vivienda social          |
| CHSS-009 | Primer desembolso cooperativa del inmueble en Barrio Concepción                         | \$72,000.00 | 100% | 0%   | -100% |  | Se ha prolongado el informe Recomendable por la verificación del 100% de los asociados y porque han participado 7 cvam en el concurso | 3. Clientes y Terceros | Promover el financiamiento de la vivienda social          |
| CHSS-010 | Primer desembolso cooperativa del inmueble sobre la Primera Calle Poniente              | \$72,000.00 | 100% | 0%   | -100% |  | Se ha prolongado el informe Recomendable por la verificación del 100% de los asociados y porque han participado 7 cvam en el concurso | 3. Clientes y Terceros | Promover el financiamiento de la vivienda social          |
| CHSS-011 | Resolución del concurso público de ideas urbanas "Re habitando El Centro"               | \$ -        | 0%   | 20%  | 0%    |  | Se realizó en noviembre de 2021   | 3. Clientes y Terceros | Promover el desarrollo integral de ciudades y territorios |
| CHSS-012 | Acto de premiación del concurso público de ideas urbanas "Re habitando El Centro"       | \$25,000.00 | 0%   | 100% | 0%    |  | Se realizó en noviembre de 2021   | 3. Clientes y Terceros | Promover el desarrollo integral de ciudades y territorios |
| CHSS-013 | Exposición de resultados del concurso público de ideas urbanas "Re habitando El Centro" | \$ -        | 0%   | 0%   | 0%    |  | Por disponibilidad de cupo en el MUNA, se programa esta actividad hasta el 2022   | 3. Clientes y Terceros | Promover el desarrollo integral de ciudades y territorios |

|              |   |              |      |      |       |   |                              |   |
|--------------|---|--------------|------|------|-------|---|------------------------------|---|
| CHSS-014     | Seminario/foro de presentación de resultados del concurso público de ideas urbanas "Re habitando El Centro"   | \$ -         | 0%   | 100% | 0%    | Se realizó en noviembre de 2021   | 3. Clientes y Terceros       | Promover el desarrollo integral de ciudades y territorios   |
| CHSS-015     | Catálogo de resultados del concurso público de ideas urbanas "Re habitando El Centro"   | \$ -         | 100% | 0%   | -100% | Debido a que el acto de premiación y seminario se desarrolló en el último trimestre de 2021, el catálogo se publicará en 2022   | 3. Clientes y Terceros       | Promover el desarrollo integral de ciudades y territorios   |
| CHSS-016     | Contratación asistencia técnica italiana  | \$230,000.00 | 0%   | 0%   | 0%    | Se solicitó ampliación al proyecto de dos años y modificación de los alcances, aún no se ha iniciado el proceso de contratación.  | 1. Crecimiento y Aprendizaje | Fortalecer las capacidades de rectoría, planificación, coordinación y ejecución del sector vivienda |
| CHSS-017     | Inicio de la Escuela Taller de Artes y Oficios del CHSS   | \$ -         | 0%   | 0%   | 0%    | Retrasos en la firma del convenio y en las compras de madera e instructores. Gran retraso en no proporcionar la No Objeción de AICS Italia.   | 4. Gestión Ministerial       | Contribuir a la reactivación económica e integración del tejido social                              |
| CHSS-018     | Carpeta Técnica de Reconstrucción de la Casa Rey Prendes  | \$20,000.00  | 0%   | 0%   | 0%    | Se dio prórroga a la entrega del producto   | 4. Gestión Ministerial       | Contribuir a la reactivación económica e integración del tejido social                              |
| 01-EL MOZOTE | Transferencia de recursos y monitoreo de entrega de contribuciones a víctimas del Registro Único de la Sentencia de la CIDH, en el marco del "Programa de Desarrollo Habitacional en El Caserío El Mozote y lugares aledaños" | \$411,400.00 | 0%   | 8%   | 0%    | Cumplimiento a la meta proyectada para este 4to trimestre con respecto al monto transferido, se verificaron y monitorearon las entregas de contribuciones programadas para este trimestre, por tanto se ha logrado cumplir al 100% con lo proyectado en el año. | 4. Gestión Ministerial       | Incidir en la disminución del déficit habitacional  |

|        |   |              |      |    |    |  |                        |  |
|--------|---|--------------|------|----|----|--|------------------------|--|
| VIV-01 | Programa de mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos, a nivel nacional | \$468,000.00 | 100% | 0% | 0% | <p>Para este programa, con el monto señalado se logró cumplimiento al 100% de la meta proyectada en el <b>tercer trimestre del año</b> con lo que respecta a compra de materiales de construcción (kits de materiales). Por tanto, para este 4to trimestre se tiene un 0%.</p> | 4. Gestión Ministerial | Incidir en la disminución del déficit habitacional |
|--------|---|--------------|------|----|----|--|------------------------|--|

---

## Unidad de Desarrollo Territorial y Urbanismo

| Código   | Programa o Proyecto  | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento   | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas  |
|----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|---|
| UDTU-001 | Actividades de seguimiento técnico a procesos de formulación de planes locales de desarrollo urbano y rural, en el marco de procesos de traslado de competencias | \$ -  | 25%                       | 0%                       | -25%       | El traslado de competencias, es una actividad que ha salido de programación.   | 2. Procesos Internos                     | Fortalecimiento de la institucionalidad ciudadana mediante el desarrollo urbano y territorial |
| UDTU-002 | Planificación y/o diseño de intervenciones urbanas integrales en el área de influencia de cubos y skateparks: Plan Control Territorial Fase II                   | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Durante el trimestre se realizaron visitas técnicas a posibles terrenos para la construcción de los CUBOS, junto a Tejido Social, la oficina de la Comisionada Presidencial, justicia y demás instituciones involucradas.                          | 4. Gestión Ministerial                   | Contribuir a la reactivación económica e integración del tejido social                        |
| UDTU-003 | Formulación de Planes Urbanos y diseño de proyectos Integrales asociados: Surf City  | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Se está trabajando con el programa de Ruralización junto al MAG, en reuniones de consulta para identificar las necesidades de mejoras de habitabilidad de los integrantes de las cooperativas de pescadores de la Libertad.                        | 4. Gestión Ministerial                   | Contribuir a la reactivación económica e integración del tejido social                        |
| UDTU-004 | Formulación de Planes Urbanos y diseño de proyectos Integrales asociados: El Mozote.   | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Se ha trabajado en la verificación de uso de suelos y necesidades de habitabilidad de las familias asentadas en el caserío El Mozote para desarrollar el Paseo de la Memoria, con mejoramiento e vías urbanas y construcción y mejora de vivienda. | 4. Gestión Ministerial                   | Contribuir a la reactivación económica e integración del tejido social                        |

|          |  |      |     |     |    |   |   |
|----------|--|------|-----|-----|----|---|---|
| UDTU-005 | Diseño y soporte técnico para la implementación de aplicación móvil para captura de datos sociales en campo: Registro Único de Postulantes de vivienda (RUP)                           | \$ - | 25% | 25% | 0% | 1. Diseño de aplicación para levantamiento de información consolidada de familias de cooperativas de pescadores de La Libertad del programa de Ruralización<br>2. Procesos Internos   | Fortalecimiento de la institucionalidad ciudadana mediante el desarrollo urbano y territorial |
| UDTU-006 | Diseño, soporte técnico e implementación de aplicación móvil: Sistema de información de levantamiento de usos del suelo (SIUS), para captura de información para diagnósticos sociales | \$ - | 25% | 25% | 0% | Seguimiento a levantamiento con 673 Censo Técnicos-Sociales, 44 con FICHA_TECNICA_VIVIENDA_ED<br>2. Procesos Internos   | Fortalecimiento de la institucionalidad ciudadana mediante el desarrollo urbano y territorial |
| UDTU-007 | Diseño, soporte técnico e implementación de aplicación móvil y web: Sistema de captura en campo de Información Técnica Territorial (SITT)  | \$ - | 25% | 25% | 0% | 1. Diseño Inicial de aplicación de mapas geo referencial web: "Sistema de atención de Asentamiento Humanos ", <a href="https://vivienda-sv.maps.arcgis.com/apps/dashboards/c496bce252f141b489358d2fcc170a9a">https://vivienda-sv.maps.arcgis.com/apps/dashboards/c496bce252f141b489358d2fcc170a9a</a><br>2. Diseño de Aplicación web de Plan de Vivienda MIVI 2022-2024<br>3. Apoyo al seguimiento a consultoría de diseño del Observatorio de Vivienda | Fortalecimiento de la institucionalidad ciudadana mediante el desarrollo urbano y territorial |

## Unidad de Trámites y Permisos

| Código      | Programa o Proyecto  | Monto | Meta 4to Trim. Programada | Meta 4to Trim. Ejecutada | Diferencia | Justificación de Cumplimiento / Incumplimiento   | Vinculación PEI / Objetivos Estratégicos | Vinculación PEI / Iniciativas Estratégicas                                      |
|-------------|--|-------|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|---|
| UTP-ATPC-01 | Emisión de resolución de trámites de urbanismo y construcción (factibilidad, permiso y recepción de proyectos, opinión técnica y regularización) | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | En el periodo comprendido el 01 Octubre 2021 al 23 de Diciembre 2021, ingresaron 201 expedientes bajo la Ley de Urbanismo y Construcción de los cuales 143 fueron factibilidad de proyecto, 40 permisos de proyecto, 15 recepciones de proyecto, 3 modificativas y 27 expedientes de regularización. | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTP- ARP-01 | Emisión de credencial de profesional (Inscripción, Refrenda y Reposición)  | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | En el periodo comprendido se emitieron 633 credenciales de profesional, de las cuales 166 fueron para profesionales que se inscribieron por primera vez y 467 Refrendaron credencial profesionales.  | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |
| UTP- ARP-02 | Emisión de Certificados de Desarrolladores Parcelarios (Inscripción y actualización)   | \$ -  | 25%                       | 25%                      | 0%         | Inscripciones registradas 7 y actualizaciones de desarrollador parcelario 10 Dicho tramite es sujeto a demanda.  | 2. Procesos Internos                     | Fortalecer la gestión de procesos mediante mejora continua y gestión de calidad |



# 04

## Conclusiones y Recomendaciones

## Conclusiones

El presente informe Trimestral del seguimiento de la Planificación Operativa Anual (POA) 2021 del Ministerio de Vivienda, en lo correspondiente a las Unidades de Apoyo, Dirección Administrativa y Dirección Técnica, se realiza cumpliendo lo establecido en el Reglamento Interno y de Funcionamiento, Manual Organizacional y Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Ministerio (NTCIE); como parte de los medios de verificación para medir el grado de avance de las actividades programadas, concretamente al cuarto trimestre del año 2021.

A nivel general en el Ministerio de Vivienda, existe una evaluación favorable al cumplimiento de las actividades programadas, sin embargo, a pesar de los diversos aciertos registrados, se han identificado diversos factores que ocasionan reiteradas dificultades/ atrasos al cumplimiento de las actividades programadas, entre ellos y mayormente deficiencias en la planificación operativa realizada, lo anterior debido muchas veces al bajo control sobre los tiempos de los procesos en terceros, y en alguna medida al seguimiento del cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales, los cuales impactan de manera negativa al cumplimiento de las metas programadas.

Por otra parte las evaluaciones a detalle por cada dirección y gerencia, evidencian ciertas oportunidades de mejoras, de acuerdo al caso de las unidades de apoyo y dirección técnica enfocadas a planificación y respecto a la dirección administrativa la gestión de acciones de mitigación ante eventos fortuitos.

## Recomendaciones

En seguimiento al proceso de evaluación del Plan Operativo Anual realizado al cuarto trimestre 2021, se recomienda a las Unidades y Gerencias del Ministerio de Vivienda:

- Robustecer la operatividad de las unidades y gerencias del Ministerio, mediante la implementación de tecnologías y sistemas informáticos, que faciliten la labor y permitan un seguimiento expedito de las actividades, programas y proyectos.
- Impulsar y fortalecer las actividades de planificación y seguimiento estratégico y operativo, para el desarrollo de las actividades del Ministerio, en los diferentes procesos que se realizan en las áreas técnicas y administrativas.
- Realizar planes de mitigación ante eventos fortuitos, que permitan disminuir el impacto en el desarrollo de las actividades planificadas.
- Impulsar la sinergia entre las unidades y gerencias del Ministerio de Vivienda, para potenciar el impacto de las acciones en los proyectos.

## INFORME DE EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL AÑO 2021

### DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: Mónica Ramos

Cargo: Técnico en Planificación

Firma: *Mónica R.*

Fecha: *23-02-2022*

Sello:



### DOCUMENTO REVISADO POR:

Nombre y Apellido: Arq. Alfredo Alfaro

Cargo: Jefe Unidad de Desarrollo Institucional

Firma: *[Signature]*

Fecha: *23 Febrero 2022*

Sello:



### DOCUMENTO APROBADO POR:

Nombre y Apellido: Licda. Berthalia de Escobar

Cargo: Directora Administrativa

Firma: *[Signature]*

Fecha: *23/feb/2022*

Sello:

