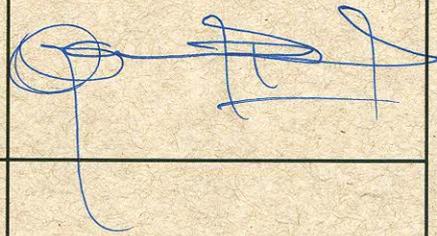




**DESPACHO  
FORMULACIÓN DEL POA 2019**

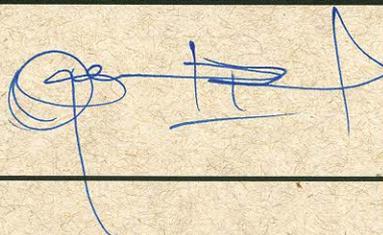
## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	INFRAESTRUCTURA AL LÍMITE EN LA COYUNTURA	EXPECTATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	DESGASTE POR PRESIONES SOCIALES
BUEN AMBIENTE LABORAL	REDUCIDO PRESUPUESTO	RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL	SUPERPOSICIÓN DE ROLES CON GOBIERNOS AUTÓNOMOS SUBNACIONALES
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	ENDEBLE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	SINERGIA INSTITUCIONAL	OPOSICIÓN DE GOBIERNOS SUBNACIONALES
PERSONAL CAPACITADO	RECIENTE EMPLEO DE INDICADORES DE IMPACTO	FORTALECIMIENTO DE DIRECCIONES	CRECIENTE DEMANDA SOCIAL
LIDERAZGO SECTORIAL	INSUFICIENTE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN	POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TGN
COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN - PUEBLO	ESCASO PERSONAL ESPECIALIZADO	CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL	
CAPACIDAD DE RESPUESTA	ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL	ACCESO A FINANCIAMIENTO EXTERNO	
PRESENCIA NACIONAL		ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOS	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	<i>Ibert Aguilar Mamani</i>	DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

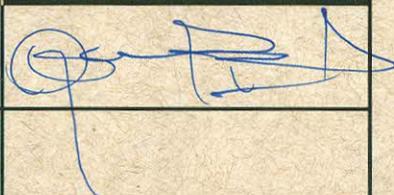
## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.207.064
<b>TOTAL</b>			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	<i>Ibert Aguilar Mamani</i>	DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

## ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	43	1	4	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MOPSV, DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS A CARGO DE LOS VICEMINISTERIOS.	100%	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	DESPACHO	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	100% de OPERACIONES CUMPLIDAS DE DESPACHO	2.207.064
2	2	44	1								
2	2	44	2								
2	4	48	1								
2	4	49	1								
2	4	50	1								
2	4	51	1								
2	4	52	1								
2	4	53	1								
2	4	54	1								
2	4	55	1								
2	4	56	1								
2	4	57	1								
2	4	57	2								
2	4	58	1								
2	4	58	3								
2	4	59	1								
2	4	60	1								
2	4	60	2								
2	4	61	1								
2	4	61	2								
2	4	62	1								
2	4	63	1								
2	4	64	1								
2	4	64	2								
2	4	65	1								
2	4	65	2								
2	4	65	3								
2	4	66	1								

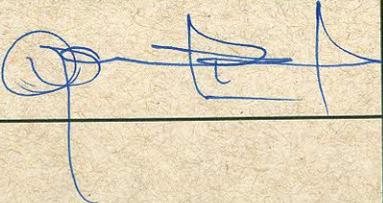
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:		<i>Ibert Aguilar Mamani</i> DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

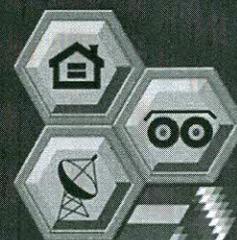
MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/ Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
2	2	43	1	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	ene-19	dic-19	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE DESPACHO	ASESORAR AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS ESTABLECIDOS, EN EL MARCO DE LAS NORMAS LEGALES Y PROTOCOLARES VIGENTES.	FUNCIONAMIENTO	ene-19	dic-19	MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIO Y VIVIENDA EFICIENTEMENTE ASESORADO	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MINISTRO	ene-19	dic-19	REQUERIMIENTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MINISTRO GESTIONADOS Y ADMINISTRADOS	GESTIONAR LA PROVISIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	DESPACHO
2	2	44	1														ADMINISTRAR LOS GASTOS DE REPRESENTACION	DESPACHO
2	2	44	2														ADMINISTRAR LOS GASTOS POR ALIMENTACION, TRANSPORTE Y OTROS DEL MINISTRO	DESPACHO
2	4	48	1															
2	4	49	1															
2	4	50	1															
2	4	51	1															
2	4	52	1															
2	4	53	1															
2	4	54	1															
2	4	55	1															
2	4	56	1															
2	4	57	1															
2	4	57	2															
2	4	58	1															
2	4	58	3															
2	4	59	1															
2	4	60	1															
2	4	60	2															
2	4	61	1															
2	4	61	2															
2	4	62	1															
2	4	63	1															
2	4	64	1															
2	4	64	2															
2	4	65	1															
2	4	65	2															

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:		<i>Iberé Aguilar Mamani</i> DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	ASESORAR AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS ESTABLECIDOS, EN EL MARCO DE LAS NORMAS LEGALES Y PROTOCOLARES VIGENTES.	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MINISTRO	11700	HABERES PERSONAL PERMANENTE	ANUAL	371745	371745	371745	371745	1.486.980
			11220	BONO DE ANTIGÜEDAD	ANUAL	13534,25	13534,25	13534,25	13534,25	54.137
			13110	ENTIDAD GESTORA DE SALUD	ANUAL	38527,92	38527,92	38527,92	38527,92	154.112
			13120	AFP'S PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL	ANUAL	6588,27432	6588,27432	6588,27432	6588,27432	26.353
			13131	APORTE SOLIDARIO	ANUAL	11558,376	11558,376	11558,376	11558,376	46.234
			13200	PRO VIVIENDA	ANUAL	7705,584	7705,584	7705,584	7705,584	30.822
			11400	AGUINALDO	ANUAL	32106,6	32106,6	32106,6	32106,6	128.426
			11600	ASIGNACIONES FAMILIARES	ANUAL	3000	3000	3000	3000	12.000
			22110	PASAJES AL INTERIOR	ANUAL	17500	17500	17500	17500	70.000
			22120	PASAJES AL EXTERIOR	ANUAL	12500	12500	12500	12500	50.000
			22210	VIATICOS AL INTERIOR	ANUAL	15000	15000	15000	15000	60.000
			22220	VIATICOS AL EXTERIOR	ANUAL	16000	16000	16000	16000	64.000
			22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	ANUAL	250	250	250	250	1.000
			26910	GASTOS DE REPRESENTACION	ANUAL	4000	4000	4000	4000	16.000
			31120	GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS	ANUAL	1750	1750	1750	1750	7.000
<b>TOTAL</b>						<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>2.207.064</b>
<b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN</b>		<b>NOMBRE</b>			<b>CARGO</b>			<b>FIRMA</b>		
ELABORADO POR:		Ibert Aguilar Mamani			DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda					
REVISADO POR:										
APROBADO POR:										



**VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES  
FORMULACIÓN DEL POA 2019**

**ANÁLISIS DE SITUACIÓN**

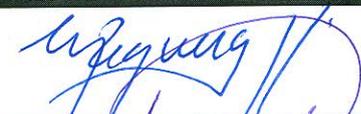
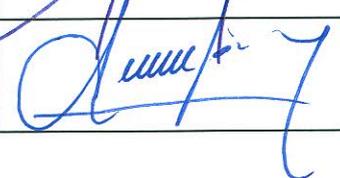
INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<b>Dirección General de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre</b>			
Se cuenta con políticas y lineamientos del sector definidas	Escasos lineamientos con relación a proyectos fluviales	Crecimiento y desarrollo del sector	Cambio de autoridades
Participación y coordinación para la implementación de proyectos que integren la Región	Falta de recursos económicos	Coordinación con los países vecinos	Falta de continuidad del personal
Procesos de modernización para mejorar la gestión del sector transporte	Recursos humanos insuficientes, lo cual genera una sobrecarga de trabajo. Alta rotación de personal.	Capacitación del personal	Conflictos sociales
Apoyo permanente de organismos internacionales (BID, CAF, Banco Mundial entre otros) para logros de metas institucionales a corto, mediano y largo plazo.	Estructura organizacional débil	Elaboración progresiva de plataformas informáticas de fácil acceso para agilización de tramites en el marco de la política de desburocratización	
Se cuenta con personal comprometido con sus labores.	Falta de asignación de presupuestos para proyectos ferroviarios	Crecimiento del Mercado Internacional para la producción nacional	
Una terminal bimodal como principal infraestructura de transportes terrestres de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para la interconexión interprovinciales, interdepartamentales e internacionales, bajo la administración de la "Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz"	Equipos tecnológicos insuficientes en la "Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz" para mejorar los sistemas de control en los puntos de recaudación e ingresos de vehículos	Elevada demanda para la Administradora de la Terminal Terrestre por los servicios de alquiler de oficinas para venta de pasajes, bodegas y de espacios para los parqueos de las diferentes Flotas que viajan por rutas Internacionales, Interdepartamentales e Interprovinciales, con lo cual, se tiene la posibilidad de plantear una reestructuración en nuestra escala de precios para equilibrar las fuerzas del mercado. por el crecimiento Poblacional.	
<b>Dirección General de Transporte Aéreo</b>			
Personal Técnico Capacitado para la supervisión y fiscalización de proyectos de inversión aéreo	Falta de continuidad del personal	Crecimiento y desarrollo del sector	Cambio de autoridades
Equipos multidisciplinares conformados en el marco de los Programas para la ejecución de los proyectos de transporte aéreo	Recursos internos limitados para el funcionamiento de los programas de la DGTA	Crecimiento de la demanda de Transporte Aéreo	Variabilidad del precio internacional de los Hidrocarburos que afecta al sector aeronáutico.



**ANÁLISIS DE SITUACIÓN**

Buena ejecución de proyectos de transporte aéreo	Personal del PDA contratado bajo modalidad de consultores de línea contratados con recursos provenientes de la DGAC, sujeto a la negociación cada gestión	Cooperación Internacional interesada en financiar proyectos de inversión del sector aeronáutico	Cambios en las relaciones bilaterales que afectan a la ejecución de proyectos
	Deficiencias en la Coordinación interinstitucional con las entidades bajo tuición del VMT, del sector aéreo	Transferencia de tecnología para la actualización de conocimientos del personal técnico	Cambios en el Procedimiento de Administración de los Convenios Interinstitucionales de Financiamiento
	Dilación en la respuesta por parte de las entidades bajo tuición del VMT a solicitudes de información para la ejecución de los proyectos		

\* Fuente: Formularios N° 1 POA DGTA y POA DGTFL

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Rossio Requena Llorentty	Profesional en Seguimiento y Gestión Institucional	
REVISADO POR:	Juan Pablo Gonzales Solares	Director General de Transporte Aéreo	
REVISADO POR:	Rodolfo Reyes Ortiz Abasto	Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre.	
APROBADO POR:	Andy Christian Rocabado Goitia	Viceministro de Transportes	

## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
Gestionar proyectos y políticas de transporte	10	Políticas de Transporte	5.699.584,15
Administrar, controlar y mejorar la Terminal Terrestre de Santa Cruz de la Sierra	49	Administradora Terminal Terrestre de Santa Cruz	32.021.770,00
Gestionar la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración	15	Concesiones	293.126,58
Continuar con la construcción del tramo ferroviario del tren urbano de Cochabamba	23	Unidad Técnica de Ferrocarriles	1.352.334.671,00



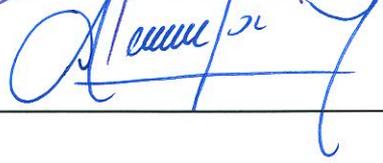
### ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Concluir la Construcción de Obras de Vía Férrea Montero - Bulu Bulu	12	Programa de Ferrocarriles y Otros	219.593.273,43
Impulsar la inversión, preinversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	22	Infraestructura Aeroportuaria	208.048.819,37
Impulsar la inversión, preinversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Desarrollo Aeroportuario	11	Programa de Desarrollo Aeroportuario	8.435.546,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.826.426.790,53</b>

\* Fuente: Formularios N° 2 POA DGTA y POA DGTIFL



### ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Rossio Requena Llorentty	Profesional en Seguimiento y Gestión Institucional	
REVISADO POR:	Juan Pablo Gonzales Solares	Director General de Transporte Aéreo	
REVISADO POR:	Rodolfo Reyes Ortiz Abasto	Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre.	
APROBADO POR:	Andy Christian Rocabado Goitia	Viceministro de Transportes	

### ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	4	55 56 57 58 60 61 63 69	1 2 3		Políticas de Transporte y gestión de proyectos	0,31%	Cumplimiento de las Operaciones en el Sector de Transporte	DGTFL	Gestionar Proyectos y políticas de transporte	Políticas y proyectos de Transporte gestionados	5.699.584,15
2	4	53	4		Políticas de Transporte y gestión de proyectos	1,75%	Cumplimiento de las Operaciones en el Sector de Transporte	DGTFL - ATTSC	Administrar, controlar y mejorar la terminal Terrestre de Santa Cruz de la Sierra	Cumplimiento del 100 % de las Operaciones por parte de la Terminal Terrestre de Santa Cruz de la Sierra	32.021.770,00
2	4	56	1		Gestionar la construcción del CFBI promoviendo sus beneficios como principal ruta de integración regional	0,02%	# Convenios firmados para financiamiento	DGTFL - UTF	Gestionar la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración	Memorandums de entendimiento y/o delaciones de interes	293.126,58
2	4	57	1		Construcción de los tramos ferroviarios para el tren urbano en Cochabamba	74,00%	# Km en construcción de los tramos ferroviarios	DGTFL - UTF	Continuar con la construcción del tramo ferroviario del tren urbano de Cochabamba	Tramo ferroviario del tren urbano de Cochabamba con un avance físico del 76% y al menos una ejecución del 80% del presupuesto inscrito para la gestión 2019	1.352.334.671,00
2	4	59	1		Diseñar y construir tramos ferroviarios nuevos para la interconexión de ambas redes ferroviarias existentes	12,02%	# de km de longitud de vía férreo en construcción # de puentes construidos	DGTFL - UTF	Concluir la Construcción de Obras de Vía Férrea Montero - Bulu Bulu	Vía Férrea Montero - Bulu Bulu concluida	219.593.273,43



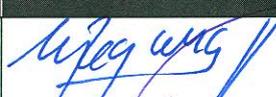
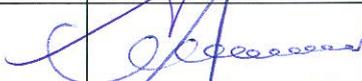
ARTICULACIÓN PEI - POA

2	4	66	1	Construcción, ampliación, mejoramiento, mantenimiento y/o equipamiento de aeropuertos internacionales en el país.	3,61%	# Aeropuerto construido # Aeropuerto mejorado	DGTA - PIA - PDA	Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Desarrollo Aeroportuario	1 Aeropuerto Internacional Equipado	6.734.984,00
								Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	1 Aeropuerto Internacional Mejorado y Equipado 1 Estudio de Pre inversión de un Aeropuerto Internacional Concluido	59.205.328,95
2	4	67	1	Construcción, ampliación, mejoramiento, mantenimiento y/o equipamiento de aeropuertos nacionales en el país.	7,80%	# Aeropuerto construido y equipado # Aeropuerto ampliado y equipado Estudio Técnico y Ambiental de un aeropuerto	DGTA - PIA - PDA	Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	1 Aeropuerto Mejorado y Equipado 3 Estudios de Pre inversión de Aeropuertos Internacionales Concluidos	142.419.682,42
2	4	67	2	Fortalecer y/o Promover el desarrollo del sector aeronáutico	0,42%	% de Ejecución Financiera	DGTA	Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Desarrollo Aeroportuario	Programa de Desarrollo Aeroportuaria ejecutado	1.700.562,00
								Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	Programa de Infraestructura Aeroportuaria ejecutado	5.923.808,00
2	4	68	1	Gestiones para la implementación del HUB	0,03%	Un HUB implementado	DGTA - PIA	Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	Un Estudio Técnico para la ejecución del Proyecto Hub Viru Viru	500.000,00
<b>TOTAL</b>										<b>1.826.426.790,53</b>

\* Fuente: Formularios N° 3 POA DGTA y POA DGTFL



## ARTICULACIÓN PEI - POA

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Rossio Requena Llorentty	Profesional en Seguimiento y Gestión Institucional	
REVISADO POR:	Juan Pablo Gonzales Solares	Director General de Transporte Aéreo	
REVISADO POR:	Rodolfo Reyes Ortiz Abasto	Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre.	
APROBADO POR:	Andy Christian Rocabado Goitia	Viceministro de Transportes	

MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados Intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
2	4	-	-	Gestionar Proyectos y políticas de transporte	ene-19	dic-19	Políticas de Transporte y proyectos gestionados	Recaudación de recursos por Atención de tramites a operadores del transporte terrestre	Funcionamiento	ene-19	dic-19	10.070.454,64 millones de bolivianos recaudados por tramites atendidos	Procesamiento de tramites de permisos, tarjetas, extensión ABM, registro, patente, certificados y su respectiva recaudación	ene-19	dic-19	Tramites atendidos de permisos, tarjetas, extensión ABM, registro, patente, certificados y reporte de recaudación	Complementación y actualización de Módulos del Sistema de información a operadores Elaborar y/o actualización de normativa y acuerdos para el servicio de transporte nacional e internacional de carga y pasajeros Atención eficiente a los operadores de transporte Verificación y/o revisión de la documentación presentada por el Operador de acuerdo a normativa de los diferentes procesos que son atendidos Coordinar con entidades publicas y/o privadas implicadas al transporte terrestre nacional e internacional.	DGITFL-USO
2	4	55 56 57 58 60 61 63 69	1 2 3		ene-19	dic-19		Gestionar proyectos del sector	Funcionamiento	ene-19	dic-19	100% de proyectos del sector gestionados	Gestionar el financiamiento y la ejecución de Proyectos	Al menos un convenio y/o contrato de financiamiento suscrito para la ejecución de proyectos	Realizar las gestiones para la Construcción del Tren Urbano de Santa Cruz	DGITFL-UGP-UTF		
				Realizar las gestiones para el Financiamiento del Proyecto de Sistema de Distribución Vehicular en la Ceja de El Alto	DGITFL-UGP													
				Realizar las gestiones para Estudios a diseño final para el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración	DGITFL-UGP-UTF													
				Realizar las gestiones para la construcción del tramo ferroviario Matacutio - Mutún - Puerto Busch	DGITFL-UGP-UTF													
				Realizar las gestiones para rehabilitar las vías navegables en los ríos Ichilo - Mamoré y Beni y el dragado del Canal Tamengo	DGITFL-UGP													
				Realizar las gestiones para el estudio de la construcción de puertos y logística en la cuenca a del Plata y la Cuenca Amazónica	DGITFL-UGP													
				Realizar las gestiones para la puesta en marcha y operación de Puerto Busch	DGITFL-UGP													
				Gestionar la construcción de 3 Plataformas logísticas en País	DGITFL-UGP													
				Gestionar la construcción, mejoramiento y /o ampliación de aeropuertos	DGTA-UCP													
				Gestionar Políticas de Transporte	DGITFL-UGP													





MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

2	4	57	1	Continuar con la construcción del tramo ferroviario del tren urbano de Cochabamba	ene-19	dic-19	Tramo ferroviario del tren urbano de Cochabamba con un avance físico del 76% y al menos una ejecución del 80% del presupuesto inscrito para la gestión 2019	Avanzar al 76% de ejecución acumulada de la construcción del tramo ferroviario del tren urbano de Cochabamba	Inversión	ene-19	dic-19	Lograr el 76% de avance acumulado de obra	Avance Construcción de obra	ene-19	dic-19	Avance de obra de acuerdo a lo programado	Elaboración de Planilla de Avance de obra y pago correspondiente	VMT
								Dar continuidad a la gestión administrativa financiera del proyecto	Inversión				Alcanzar al menos un 80% de ejecución financiera en la gestión			Seguimiento administrativo financiero al avance de construcción de obra	Procesos administrativos atendidos de manera oportuna	Pago de gastos administrativos para ejecución de obra y funcionamiento del proyecto
2	4	59	1	Concluir la Construcción de Obras de Vía Férrea Montero - Bulo	ene-19	dic-19	Vía Férrea Montero - Bulo concluida	Concluir la construcción del tramo I y II	Inversión	ene-19	dic-19	Tramo I y II concluidos	Avance y supervisión de obras	ene-19	dic-19	Avance de obras conforme lo programado	Pago de planillas de avance de obras	DGITFL-UTF
																	Recepción provisional de obras	DGITFL-UTF
2	4	66	1	Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Desarrollo Aeroportuario	ene-19	sep-19	1 Aeropuerto Internacional Equipado	Realizar el Equipamiento y cierre administrativo del Aeropuerto Internacional de San Ignacio	Inversión	ene-19	sep-19	Aeropuerto de San Ignacio Equipado y con cierre administrativo	Equipamiento del Aeropuerto de San Ignacio	ene-19	sep-19	2 carros bomberos adquiridos	Recepción de los vehículos.	DGTA-PDA
													Realizar el Cierre Administrativo del Proyecto			Cierre Administrativo del Proyecto Aeropuerto de San Ignacio Velasco	Designación del personal para el cierre administrativo del Proyecto Aeropuerto San Ignacio de Velasco	DGTA-PDA
																	Revisión de la información y consolidación del archivo documental del proyecto por orden cronológico	DGTA-PDA
																	Elaboración del informe de cierre del proyecto	DGTA-PDA
																	Elaborar informes para procesar las últimos certificados de pago de ejecución de obra	DGTA-PIA
2	4	66	1	Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	ene-19	dic-19	1 Aeropuerto Internacional Mejorado y Equipado	Realizar el cierre y equipamiento del Proyecto Mej. Aeropuerto de Cobija	Inversión	ene-19	dic-19	Aeropuerto de Cobija concluido y equipado	Realizar el cierre del Proyecto Mej. Aeropuerto de Cobija	ene-19	dic-19	Entrega Definitiva de la obra del Proyecto de Mejoramiento de Cobija	Recepción de los últimos certificados de pago de ejecución de obra	DGTA-PIA
													Equipamiento del Aeropuerto de Cobija			Recepción Definitiva del Proyecto	DGTA-PIA	
																Aprobación del informe final de la supervisión	DGTA-PIA	
																Recepción del equipamiento adquirido	DGTA-PIA	
																Pago por la adquisición de equipamiento	DGTA-PIA	
																Revisión y Aprobación del Informe inicial	DGTA-PIA	
																Revisión y Aprobación Informe de Determinación de Localización del Proyecto	DGTA-PIA	
																Revisión y Aprobación del Plan Maestro	DGTA-PIA	
																Revisión y Aprobación del Informe 2 Preliminar	DGTA-PIA	
																Revisión y Aprobación del Informe 3 Diseño Final	DGTA-PIA	
		Revisión y Aprobación del Informe Final	DGTA-PIA															



MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

2	4	67	1	ene-19	dic-19	Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	ene-19	dic-19	1 Aeropuerto Mejorado y Equipado 3 Estudios de Pre inversión de Aeropuertos Internacionales Concluidos	Concluir la obra de Rehabilitación y equipamiento del Aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de Trinidad.	Inversión	ene-19	dic-19	Mejoramiento del Aeropuerto de Trinidad concluido	Ejecutar el restante 95% de la obra de Rehabilitación y mejoramiento del aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de Trinidad. Ejecutar el restante 60% de las Obras Complementarias del aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de Trinidad. Ejecutar 100% las "Ampliación de Obras Civiles del Aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de Trinidad - Beni" Realizar el equipamiento del Aeropuerto de Trinidad Adquisición de otro equipamiento para aeropuertos y	ene-19	dic-19	100% de ejecución de la obra Rehabilitación y mejoramiento del aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de Trinidad.	Elaboración de informes para procesar los certificados de pagos de avance de obra	DGTA-PIA
																		Recepción Provisional del proyecto	DGTA-PIA	
																		100% de las Obras Complementarias del Aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de Trinidad.	Elaboración de informes para procesar los certificados de pagos de avance de obra	DGTA-PIA
																		Recepción Provisional y Definitiva del proyecto	DGTA-PIA	
																		100% de las "Ampliación de Obras Civiles del Aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de la ciudad de Trinidad - Beni"	Elaboración de informes para procesar los certificados de pagos de avance de obra	DGTA-PIA
																		Recepción Provisional y Definitiva del proyecto	DGTA-PIA	
																		Aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de Trinidad equipado	Recepción del equipamiento adquirido	DGTA-PIA
																		Pago por la adquisición de equipamiento	DGTA-PIA	
																		3 carros bomberos	Recepción del equipamiento adquirido	DGTA-PIA
																		10 equipos de control aviar adquiridos y 4 equipos para	Pago por la adquisición de equipamiento	DGTA-PIA
																		100% del EDTP elaborado del Proyecto Const. Aeropuerto de San José de Chiquitos.	Revisión y Aprobación del Informe inicial	DGTA-PIA
																		3 Estudios de Pre inversión de Aeropuertos Nacionales Concluidos	ene-19	dic-19
Revisión y Aprobación del Plan Maestro	DGTA-PIA																			
Revisión y Aprobación del Informe 2 Preliminar	DGTA-PIA																			
Revisión y Aprobación del Informe 3 Diseño Final	DGTA-PIA																			
Revisión y Aprobación del Informe Final	DGTA-PIA																			
100% del EDTP elaborado del proyecto Const. Aeropuerto de Vallegrande	Revisión y Aprobación del Informe inicial	DGTA-PIA																		
Revisión y Aprobación Informe de Determinación de Localización del Proyecto	DGTA-PIA																			
Revisión y Aprobación del Plan Maestro	DGTA-PIA																			
Revisión y Aprobación del Informe 2 Preliminar	DGTA-PIA																			
Revisión y Aprobación del Informe 3 Diseño Final	DGTA-PIA																			
Revisión y Aprobación del Informe Final	DGTA-PIA																			
100% del EDTP elaborado del Proyecto Const. Aeropuerto de Sena	Revisión y Aprobación del Plan Maestro	DGTA-PIA																		
Revisión y Aprobación del Informe 2 Preliminar	DGTA-PIA																			
Revisión y Aprobación del Informe 3 Diseño Final	DGTA-PIA																			
Revisión y Aprobación del Informe Final	DGTA-PIA																			



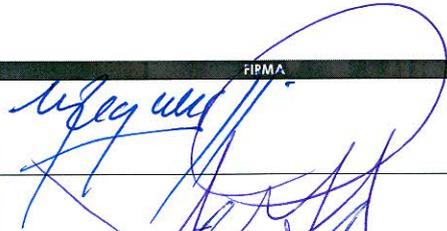
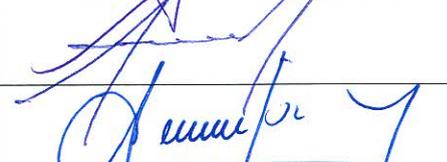
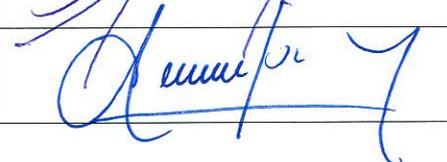
MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

2	4	67	2	Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Desarrollo Aeroportuario	feb-19	dic-19	Programa de Desarrollo Aeroportuario ejecutado	Funcionamiento del Programa de Desarrollo Aeroportuario	Funcionamiento	feb-19	dic-19	100% de ejecución del Programa de Desarrollo Aeroportuario	Supervisión, Fiscalización y gestión de financiamiento de los proyectos a cargo del PDA	feb-19	dic-19	1 Proyecto en ejecución (San Ignacio) 5 Proyectos con gestiones de financiamiento	Fiscalización y supervisión de los proyectos del PDA	DGTA -PDA
																	Continuar con la gestión de financiamiento para la etapa de inversión de los Proyectos: - Proy. Const. del Aeropuerto de Puerto Suarez - Const. Aeropuerto de San Borja - Const. Aeropuerto de Ramón Darío	DGTA -PDA
																	Continuar con la gestión de financiamiento para la pre inversión del Proyecto Const. Aeropuerto Culpina	DGTA -PDA
																	Continuar con la Gestión para el financiamiento del equipamiento del Aeropuerto Tito Yupanqui de Copacabana	DGTA -PDA
2	4	67	2	Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaría	ene-19	dic-19	Programa de Infraestructura Aeroportuaría ejecutado	Funcionamiento del Programa de Infraestructura Aeroportuaría	Inversión	ene-19	dic-19	100 % de Ejecución del Programa de Infraestructura Aeroportuaría	Realizar la fiscalización, supervisión de los proyectos en ejecución y actividades operativas en el marco del Programa	ene-19	dic-19	2 Proyecto de Inversión (Trinidad y Cobjia) y 4 proyectos de pre inversión en ejecución (Sena, San José de Chiquitos, Vallegrande y nuevo Trinidad)	Fiscalización y supervisión de los proyectos de inversión y pre inversión	DGTA -PIA
																	Elaboración de los informes semestrales de avance del Programa para el financiador	DGTA -PIA
																	Evaluación de los resultados del Programa	DGTA -PIA
																	Cierre del PRI del Proyecto de Cobjia y trinidad	DGTA -PIA
																	Continuar con la gestión de financiamiento para la etapa de inversión de los Proyectos: - Mej. Aeropuerto Tarija - Mej. Aeropuerto Uyuni - Const. Aeropuerto de RiberaIta - Const. Aeropuerto de Guayamerín -Mej. Aeropuerto de Yacuiba	DGTA -PIA
2	4	68	1	Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de	ene-19	dic-19	Un Estudio Técnico para la ejecución del Proyecto Hub Viru Viru	Contar con un Estudio Técnico para el Proyecto del HUB Viru Viru	Inversión	ene-19	dic-19	Un Estudio Técnico concluido	Elaborar el 100% del Estudio Técnico para el Hub Viru Viru	ene-19	dic-19	100% del Estudio Elaborado	Continuar con la gestiones de financiamiento para el HUB Viru Viru	DGTA - PIA
																	Elaboración del Estudio técnico para el Hub Viru Viru	DGTA - PIA

\* Fuente: Formularios N° 4 POA DGTA y POA DGTIFL



## MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Rossio Requena Llorentty	Profesional en Seguimiento y Gestión Institucional	
REVISADO POR:	Juan Pablo Gonzales Solares	Director General de Transporte Aéreo	
REVISADO POR:	Rodolfo Reyes Ortiz Abasto	Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre.	
APROBADO POR:	Andy Christian Rocabado Goitia	Viceministro de Transportes	

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos		
						I	II	III	IV			
Gestionar Proyectos y políticas de transporte	Recaudación de recursos por Atención de tramites a operadores del transporte terrestre	Procesamiento de tramites de permisos, tarjetas , extensión ABM, registro, patente, certificados y su respectiva recaudación	117	Sueldo mensual	Ene - Dic 2019	337.518,00	337.518,00	337.518,00	337.518,00	1.350.072,00		
			11220	Bono de Antigüedad	Ene - Dic 2019	20.208,60	20.208,60	20.208,60	20.208,60	80.834,40		
			13110	Régimen de corto plazo	Ene - Dic 2019	35.772,66	35.772,66	35.772,66	35.772,66	143.090,64		
			13120	Riesgo profesional	Ene - Dic 2019	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	24.468,50		
			13131	Aporte patronal solidario	Ene - Dic 2019	10.731,80	10.731,80	10.731,80	10.731,80	42.927,19		
			132	Aporte pat. P/ vivienda	Ene - Dic 2019	7.154,53	7.154,53	7.154,53	7.154,53	28.618,13		
			114	Aguinaldo	Ene - Dic 2019	29.810,55	29.810,55	29.810,55	29.810,55	119.242,20		
			116	Asignaciones familiares	Ene - Dic 2019	11.067,20	11.067,20	11.067,20	11.067,20	44.268,80		
	Gestionar proyectos del sector	Gestión de Financiamiento y ejecución de Proyectos	Verificar y coordinar el cumplimiento y aplicación de la gestión ambiental dentro de los planes y programas del sector transportes.	117	Sueldo mensual	Ene - Dic 2019	670.953,00	670.953,00	670.953,00	670.953,00	2.683.812,00	
				11220	Bono de Antigüedad	Ene - Dic 2019	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	74.160,00	
				13110	Régimen de corto plazo	Ene - Dic 2019	68.949,30	68.949,30	68.949,30	68.949,30	275.797,20	
				13120	Riesgo profesional	Ene - Dic 2019	11.790,33	11.790,33	11.790,33	11.790,33	47.161,32	
				13131	Aporte patronal solidario	Ene - Dic 2019	20.684,79	20.684,79	20.684,79	20.684,79	82.739,16	
				132	Aporte pat. P/ vivienda	Ene - Dic 2019	13.789,86	13.789,86	13.789,86	13.789,86	55.159,44	
				114	Aguinaldo	Ene - Dic 2019	57.457,75	57.457,75	57.457,75	57.457,75	229.831,00	
				116	Asignaciones familiares	Ene - Dic 2019	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	
		Fortalecer el sector de transportes	Representar al sector de transportes en reuniones Nacionales, Bilaterales y Multilaterales	Verificar y coordinar el cumplimiento y aplicación de la gestión ambiental dentro de los planes y programas del sector transportes.	117	Sueldo mensual	Ene - Dic 2019	35.559,00	35.559,00	35.559,00	35.559,00	142.236,00
					11220	Bono de Antigüedad	Ene - Dic 2019	309,00	309,00	309,00	309,00	1.236,00
					13110	Régimen de corto plazo	Ene - Dic 2019	3.586,80	3.586,80	3.586,80	3.586,80	14.347,20
					13120	Riesgo profesional	Ene - Dic 2019	613,34	613,34	613,34	613,34	2.453,37
	13131	Aporte patronal solidario			Ene - Dic 2019	1.076,04	1.076,04	1.076,04	1.076,04	4.304,16		
	132	Aporte pat. P/ vivienda			Ene - Dic 2019	717,36	717,36	717,36	717,36	2869,44		
				114	Aguinaldo	Ene - Dic 2019	2.989,00	2.989	2.989	2.989	11.956,00	
				22110	Pasajes Interior del País	Ene - Dic 2019	9500,00	14250,00	14250,00	9500,00	47.500,00	
				22120	Pasajes exterior del País	Ene - Dic 2019	13918,40	20877,60	20877,60	13918,40	69.592,00	
				22210	Viáticos por viajes al interior del país	Ene - Dic 2019	5534,40	8301,60	8301,60	5534,40	27.672,00	
				22220	Viáticos por viajes al exterior del país	Ene - Dic 2019	9863,71	14795,57	14795,57	9863,71	49.318,56	
				26910	Gastos de Representación (25% de los viáticos al exterior Viceministros)	Ene - Dic 2019	376,20	1128,60	1128,60	1128,60	3.762,00	
				31120	Gastos por alimentación y otros similares	Ene - Dic 2019	215,54	646,63	646,63	646,63	2.155,44	



DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

1.2.1	Personal Eventual	ENE-DIC/2019	2.134.318,25	2.134.318,25	2.134.318,25	2.134.318,25	8.537.273,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ENE-DIC/2019	213.431,75	213.431,75	213.431,75	213.431,75	853.727,00
1.3.1.20	Prima de riesgo profesional régimen	ENE-DIC/2019	45.901,50	45.901,50	45.901,50	45.901,50	183.606,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	ENE-DIC/2019	52.063,25	52.063,25	52.063,25	52.063,25	208.253,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	ENE-DIC/2019	50.607,50	50.607,50	50.607,50	50.607,50	202.430,00
2.1.1	Comunicaciones	ENE-DIC/2019	1.207,50	2.817,50	2.817,50	1.207,50	8.050,00
2.1.2	Energía Eléctrica	ENE-DIC/2019	101.217,00	101.217,00	101.217,00	101.217,00	404.868,00
2.1.3	Agua	ENE-DIC/2019	173.880,00	173.880,00	173.880,00	173.880,00	695.520,00
2.1.4	Telefonía	ENE-DIC/2019	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	97.152,00
2.1.6	Internet	ENE-DIC/2019	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	64.500,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	ENE-DIC/2019	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	145.000,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	ENE-DIC/2019	2.973,30	6.937,70	6.937,70	2.973,30	19.822,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	ENE-DIC/2019	12.521,25	29.216,25	29.216,25	12.521,25	83.475,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	ENE-DIC/2019	1.276,65	2.978,85	2.978,85	1.276,65	8.511,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	Jul-19	5.250,00	12.250,00	12.250,00	5.250,00	35.000,00
2.2.5	Seguros	ENE-MAR/2019	105.170,00	-	-	-	105.170,00
2.2.6	Transporte de Personal	ENE-DIC/2019	7.140,00	16.660,00	16.660,00	7.140,00	47.600,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ENE-DIC/2019	515.100,00	1.201.900,00	1.201.900,00	515.100,00	3.434.000,00
2.4.1.20	Mantenimiento y reparación de vehículos,	JUL-DIC/2019	-	-	44.360,00	44.360,00	88.720,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	ENE-MAR/2019	2.000,00	-	-	-	2.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	ENE-DIC/2019	6.300,00	14.700,00	14.700,00	6.300,00	42.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	ENE-DIC/2019	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	1.990.000,00
2.5.5	Publicidad	ENE-DIC/2019	137.026,80	319.729,20	319.729,20	137.026,80	913.512,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	ENE-DIC/2019	327.930,00	327.930,00	327.930,00	327.930,00	1.311.720,00
2.5.7	Capacitación del Personal	ENE-JUL/2019	8.000,00	8.000,00	-	-	16.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	ENE-DIC/2019	140.700,00	140.700,00	60.300,00	60.300,00	402.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	ENE-DIC/2019	11.025,00	25.725,00	25.725,00	11.025,00	73.500,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	ENE-DIC/2019	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
2.6.6.20	Servicios Privados	ENE-DIC/2019	404.237,50	404.237,50	404.237,50	404.237,50	1.616.950,00
2.6.6.30	Servicios por traslado de valores	ENE-DIC/2019	8.673,00	8.673,00	8.673,00	8.673,00	34.692,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	ENE-DIC/2019	11.250,00	26.250,00	26.250,00	11.250,00	75.000,00



**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Administrar, controlar y mejorar la Terminal Terrestre de Santa Cruz de la Sierra  Administración eficiente de la Terminal Terrestre Santa Cruz	Brindar la mejor atención de la Terminal Terrestre Santa Cruz	2.6.9.50	Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia	dic-19	-	-	-	181.519,00	181.519,00
		2.6.9.90	Otros	ENE-DIC/2019	7.023,90	16.389,10	16.389,10	7.023,90	46.826,00
		3.1.1.10	Gastos por refrigerios al personal	ENE-DIC/2019	299.846,25	299.846,25	299.846,25	299.846,25	1.199.385,00
		3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	ENE-DIC/2019	5.400,00	12.600,00	12.600,00	5.400,00	36.000,00
		3.2.1	Papel	ENE-DIC/2019	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	140.200,00
		3.2.2	Productos de Artes Gráficas	ENE-DIC/2019	12.000,00	28.000,00	28.000,00	12.000,00	80.000,00
		3.2.5	Periódicos y Boletines	ENE-DIC/2019	750,00	1.750,00	1.750,00	750,00	5.000,00
		3.3.2	Confecciones Textiles	ENE-DIC/2019	5.250,00	12.250,00	12.250,00	5.250,00	35.000,00
		3.3.3	Prendas de Vestir	ENE-MAR/2019	26.500,00	26.500,00	-	-	53.000,00
		3.3.4	Calzados	ENE-MAR/2019	14.962,00	14.962,00	-	-	29.924,00
		3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	ENE-DIC/2019	6.466,50	15.088,50	15.088,50	6.466,50	43.110,00
		3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	ENE-DIC/2019	30.225,00	70.525,00	70.525,00	30.225,00	201.500,00
		3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	ENE-DIC/2019	14.575,95	34.010,55	34.010,55	14.575,95	97.173,00
		3.4.6	Productos Metálicos	ENE-DIC/2019	30.205,35	70.479,15	70.479,15	30.205,35	201.369,00
		3.4.7	Minerales	ENE-DIC/2019	3.750,00	8.750,00	8.750,00	3.750,00	25.000,00
		3.4.8	Herramientas Menores	ENE-DIC/2019	11.405,10	26.611,90	26.611,90	11.405,10	76.034,00
		3.9.1	Material de limpieza e higiene	ENE-DIC/2019	136.511,00	136.511,00	136.511,00	136.511,00	546.044,00
		3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	JUL-SEP/2019	-	-	25.000,00	-	25.000,00
		3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	feb-19	3.000,00	-	-	-	3.000,00
		3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	JUL-DIC/2019	-	-	2.104,50	2.104,50	4.209,00
		3.9.5	Útiles de escritorio y oficina	ENE-DIC/2019	56.068,50	130.826,50	130.826,50	56.068,50	373.790,00
		3.9.6	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	jul-19	-	-	21.250,00	-	21.250,00
		3.9.7	Útiles y materiales eléctricos	ENE-DIC/2019	15.507,60	36.184,40	36.184,40	15.507,60	103.384,00
		3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	ENE-DIC/2019	756,00	1.764,00	1.764,00	756,00	5.040,00
		3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	ENE-DIC/2019	17.182,95	40.093,55	40.093,55	17.182,95	114.553,00
		4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	ENE-DIC/2019	23.247,00	54.243,00	54.243,00	23.247,00	154.980,00
		4.3.1.20	Equipo de Computación	ENE-DIC/2019	19.449,45	45.382,05	45.382,05	19.449,45	129.663,00
		4.3.5	Equipo de Comunicación	ENE-MAR/2019	367.200,00	-	-	-	367.200,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	ENE-DIC/2019	23.439,60	54.692,40	54.692,40	23.439,60	156.264,00		
4.9.1	Activos Intangibles	ENE-MAR/2019	200.000,00	-	-	-	200.000,00		



**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

			6.3.6	Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	ENE-DIC/2019	22.500,00	52.500,00	52.500,00	22.500,00	150.000,00
			8.1.2	Impuesto a las Transacciones	ENE-DIC/2019	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	ENE-DIC/2019	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
			8.5.1	Tasas	ENE-MAR/2019	450.864,00	-	-	-	450.864,00
		Atender oportunamente los asuntos legales de la Terminal Terrestre Santa Cruz	9.5.1	Contingencias Judiciales	ENE-DIC/2019	77.315,70	180.403,30	180.403,30	77.315,70	515.438,00
Gestionar la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración	Realizar el Estudio Integral de mercado y el Estudio de Competitividad del CFBI en ejecución.	Suscribir convenio de financiamiento para la elaboración del Estudio Integral de mercado para el CFBI y el Estudio de Competitividad del CFBI	11400	Aguinaldos	Ene - Dic 2019	4.883,75	4.883,75	4.883,75	4.883,75	19.535,00
			11700	Sueldos	Ene - Dic 2019	58.605,00	58.605,00	58.605,00	58.605,00	234.420,00
			13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Ene - Dic 2019	5.860,50	5.860,50	5.860,50	5.860,50	23.442,00
			13120	Prima de Riesgo Profesional	Ene - Dic 2019	1.002,15	1.002,15	1.002,15	1.002,15	4.008,58
			13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Ene - Dic 2019	1.758,15	1.758,15	1.758,15	1.758,15	7.032,60
			13200	Aporte Patronal Para Vivienda	Ene - Dic 2019	1.172,10	1.172,10	1.172,10	1.172,10	4.688,40
Avanzar al 76% de ejecución acumulada de la construcción del tramo ferroviario del tren urbano de Cochabamba	Avance Construcción de obra	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ene - Dic 2019	248.860.998,51	409.937.904,00	432.521.713,74	250.783.727,25	1.342.104.343,50	
		12100	Personal Eventual	Ene - Dic 2019	1.313.555,75	1.313.555,75	1.313.555,75	1.313.555,75	5.254.223,00	
		13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Ene - Dic 2019	131.355,57	131.355,57	131.355,57	131.355,50	525.422,30	
		13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo	Ene - Dic 2019	22.461,80	22.461,80	22.461,80	22.461,80	89.847,20	
		13130	Aporte Patronal Solidario	Ene - Dic 2019	39.406,67	39.406,67	39.406,67	39.406,67	157.626,60	
		13200	Aporte Patronal Para Vivienda	Ene - Dic 2019	26.271,10	26.271,10	26.271,10	26.271,10	105.084,40	
		21100	Comunicaciones	Ene - Dic 2019	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	
		21200	Energía Eléctrica	Ene - Dic 2019	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	
		21300	Agua	Ene - Dic 2019	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	
		21400	Telefonía	Ene - Dic 2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
		21600	Internet	Ene - Dic 2019	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00	
		22110	Pasajes al interior del País	Ene - Dic 2019	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	58.800,00	
		22120	Pasajes al exterior del País	Ene - Dic 2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	
		22210	Viáticos por viajes al Interior del País	Ene - Dic 2019	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	66.780,00	
		22220	Viáticos por viajes al Exterior del País	Ene - Dic 2019	12.348,00	12.348,00	12.348,00	12.348,00	49.392,00	
		22300	Fletes y Almacenamiento	Ene - Dic 2019	7.500,00	7.500,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00	
		22500	Seguros	Ene - Mar 2019	50.000,00				50.000,00	
		23100	Alquiler de Inmuebles	Ene - Dic 2019	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	
		23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Abr - Dic 2019	-	9.000,00	12.000,00	9.000,00	30.000,00	

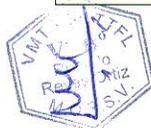


DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

23400	Otros Alquileres	Ene - Dic 2019	4.500,00	4.500,00	9.000,00	12.000,00	30.000,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Ene - Dic 2019	7.500,00	7.500,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Ene - Dic 2019	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Ene - Dic 2019	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	Ene - Dic 2019	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	12.000,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Ene - Dic 2019	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	54.000,00
25500	Publicidad	Ene - Dic 2019	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	500.000,00
25600	Servicio de imprenta, Fotocopiado y Fotográfico	Ene - Dic 2019	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	400.000,00
25700	Capacitación del Personal	Ene - Dic 2019	12.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	60.000,00
25900	Servicios Manuales	Ene - Dic 2019	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00
26200	Gastos Judiciales	Ene - Dic 2019	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
26610	Servicios Públicos	Ene - Dic 2019	13.500,00	13.500,00	27.000,00	36.000,00	90.000,00
26700	Servicios de Laboratorios Especializados	Ene - Dic 2019	4.500,00	4.500,00	9.000,00	12.000,00	30.000,00
31110	Gasto por Refrigerio al Personal Permanente, Eventual	Ene - Dic 2019	60.588,00	60.588,00	60.588,00	60.588,00	242.352,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Ene - Dic 2019	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
32100	Papel	Ene - Dic 2019	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	Ene - Dic 2019	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
32500	Periódicos y Boletines	Ene - Dic 2019	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
33200	Confecciones Textiles	Abr - Jun 2019		40.000,00			40.000,00
33300	Prendas de Vestir	Abr - Jun 2019		35.000,00			35.000,00
33400	Calzados	Abr - Jun 2019		30.000,00			30.000,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Ene - Dic 2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Jul - Sep 2019			7.000,00		7.000,00
34300	Llantas y Neumáticos	Abr - Jun Oct - Dic 2019		14.000,00		14.000,00	28.000,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Ene - Dic 2019	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
34800	Herramientas Menores	Ene - Dic 2019	750,00	750,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00
39100	Material de Limpieza	Abr - Jun Oct - Dic 2019		10.000,00		10.000,00	20.000,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Abr - Jun Oct - Dic 2019		50.000,00		50.000,00	100.000,00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Ene - Mar Jul - Sep 2019	30.000,00		30.000,00		60.000,00

Continuar con la construcción del tramo ferroviario del tren urbano de Cochabamba

Seguimiento administrativo financiero al avance de construcción de obra



**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

			39800	Otros Repuestos y Accesorios	Ene - Dic 2019	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
			43110	Equipo de Oficina y Muebles	Abr - Jun Oct - Dic 2019		150.000,00		150.000,00	300.000,00
			43120	Equipo de Computación	Ene - Mar Jul - Sep 2019	150.000,00		150.000,00		300.000,00
			43500	Equipo de Comunicación	Ene - Mar Jul - Sep 2019	25.000,00		25.000,00		50.000,00
			43600	Equipo Educativo y Recreativo	Ene - Dic 2019	7.500,00	7.500,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
			43700	Otra Maquinaria y Equipo	Ene - Dic 2019	12.000,00	12.000,00	24.000,00	32.000,00	80.000,00
			46110	Consultoría por Producto para Construcción de Dominio Privado	Ene - Dic 2019	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	200.000,00
			46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ene - Dic 2019	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	200.000,00
			46310	Consultoría por Producto	Ene - Dic 2019	30.000,00	30.000,00	60.000,00	80.000,00	200.000,00
			49100	Activos Intangibles	Ene - Dic 2019	7.500,00	7.500,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
			95100	Contingencias Judiciales	Ene - Dic 2019	7.500,00	7.500,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
			12100	Personal eventual	Ene - Dic 2019	903.506,50	903.506,50	903.506,50	903.506,50	3.614.026,00
			13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Ene - Dic 2019	90.350,65	90.350,65	90.350,65	90.350,65	361.402,60
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo	Ene - Dic 2019	15.449,96	15.449,96	15.449,96	15.449,96	61.799,84
			13130	Aporte Patronal Solidario	Ene - Dic 2019	27.105,20	27.105,20	27.105,20	27.105,20	108.420,78
			13200	Aporte Patronal Para Vivienda	Ene - Dic 2019	18.070,13	18.070,13	18.070,13	18.070,13	72.280,52
			21100	Comunicaciones	Ene - Dic 2019	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
			21200	Energía Eléctrica	Ene - Dic 2019	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
			21300	Agua	Ene - Dic 2019	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
			21400	Telefonía	Ene - Dic 2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			21600	Internet	Ene - Dic 2019	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
			22110	Pasajes al interior del País	Ene - Dic 2019	11.760,00	17.640,00	17.640,00	11.760,00	58.800,00
			22120	Pasajes al exterior del País	Ene - Dic 2019	16.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	80.000,00
			22210	Viáticos por viajes al Interior del País	Ene - Dic 2019	13.356,00	20.034,00	20.034,00	13.356,00	66.780,00
			22220	Viáticos por viajes al Exterior del País	Ene - Dic 2019	16.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	80.000,00
			22300	Fletes y Almacenamiento	Mar - Dic 2019	-	12.000,00	9.000,00	9.000,00	30.000,00
			22500	Seguros	Abr - Jun 2019		30.000,00			30.000,00
			23100	Alquiler de Inmuebles	Jul - Dic 2019			3.750,00	3.750,00	7.500,00
			23400	Otros Alquileres	Ene - Dic 2019	6.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	30.000,00



**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Concluir la Construcción de Obras de Vía Férrea Montero - Bulu Bulu

Concluir la construcción del tramo I y II

Avance y supervisión de obras

24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Ene - Dic 2019	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Ene - Dic 2019	6.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	30.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Ene - Dic 2019	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	Ene - Dic 2019	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
25230	Auditoría Externa	Ene - Dic 2019	10.799.148,94	16.198.723,41	16.198.723,41	10.799.148,94	53.995.744,70
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Ene - Dic 2019	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
25500	Publicidad	Ene - Dic 2019	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	500.000,00
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográfico	Ene - Dic 2019	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	400.000,00
25700	Capacitación del Personal	Ene - Dic 2019	6.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	30.000,00
26200	Gastos Judiciales	Ene - Dic 2019	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
31110	Gasto por Refrigerio al Personal Permanente, Eventual	Ene - Dic 2019	39.204,00	39.204,00	39.204,00	39.204,00	156.816,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Ene - Dic 2019	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
32100	Papel	Ene - Dic 2019	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	20.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	Ene - Dic 2019	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
33300	Prendas de Vestir	Jul - Sep. 2019			35.000,00		35.000,00
33400	Calzados	Jul - Sep 2019			30.000,00		30.000,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Abr - Jun 2019		7.000,00			7.000,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Ene - Dic 2019	600,00	900,00	900,00	600,00	3.000,00
34800	Herramientas Menores	Ene - Dic 2019	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
39100	Material de Limpieza	Ene - Dic 2019	8.000,00		8.000,00		16.000,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Ene - Dic 2019	40.000,00		40.000,00		80.000,00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Ene - Dic 2019	3.000,00				3.000,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	Ene - Dic 2019	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
41200	Tierras y Terrenos	Ene - Dic 2019	1.626.562,28	1.375.760,96	-	-	3.002.323,24
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ene - Dic 2019	37.518.571,70	50.834.867,65	53.434.340,40	13.400.000,00	155.187.779,75
43110	Equipo de Oficina y Muebles	Ene - Dic 2019	100.000,00		100.000,00		200.000,00
43120	Equipo de Computación	Abr - Jun Oct - Dic 2019		50.000,00		50.000,00	100.000,00
43500	Equipo de Comunicación	Abr - Jun Oct - Dic 2019		15.000,00		15.000,00	30.000,00



**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

			43600	Equipo Educativo y Recreativo	Ene - Dic 2019	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
			43700	Otra Maquinaria y Equipo	Ene - Mar 2019	25.000,00		25.000,00		50.000,00
			46110	Consultoría por Producto para Construcción de Dominio Privado	Ene - Dic 2019	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	200.000,00
			46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Abr - Jun Oct - Dic 2019		250.000,00		250.000,00	500.000,00
			49100	Activos Intangibles	Ene - Dic 2019	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
			95100	Contingencias Judiciales	Ene - Dic 2019	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Desarrollo Aeroportuario	Realizar el Equipamiento y cierre administrativo del Aeropuerto Internacional de San Ignacio	Equipamiento del Aeropuerto de San Ignacio Velasco	43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	Sep -2019.			6.388.250,00		6.388.250,00
		Realizar el Cierre administrativo del Proyecto	12100	Personal eventual	Feb - Jul 2019	87.503,00	157.191,00	52.397,00	-	297.091,00
			13110	Regimen de Corfo Plazo 10%	Feb - Jul 2019	8.861,00	15.636,00	5.212,00	-	29.709,00
			13120	Prima de Riesgo profesional 1.71%	Feb - Jul 2019	1.515,00	2.673,00	891,00	-	5.079,00
			13130	Aporte Patronal Solidario 3%	Feb - Jul 2019	2.659,00	4.692,00	1.564,00	-	8.915,00
			13200	Aporte Patronal Para vivienda 2%	Feb - Jul 2019	1.772,00	3.126,00	1.042,00	-	5.940,00
Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	Realizar el cierre y equipamiento del Proyecto Mej. Aeropuerto de Cobija	Realizar el cierre del Proyecto Mej. Aeropuerto de Cobija	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Mar -2019 Abril -2019 May - 2019 Jul - 2019	6.517.274,99	13.034.549,99	19.597.236,88		39.149.061,86
			42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Mar - 2019 Abr -2019 Jul - 2019	1.300.333,09	1.284.822,16	593.570,41		3.178.725,66
		Equipamiento del Aeropuerto de Cobija	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ago - 2019 Dic - 2019			8.431.039,91	5.000.000,00	
	Elaborar el Estudio de Pre inversión del Proyecto Const. Nuevo Aeropuerto Internacional de Trinidad - Beni.	Elaborar el 100% del EDTP del Proyecto Const. Nuevo Aeropuerto Internacional de Trinidad - Beni	46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Abr - 2019 Jul - 2019 Ago - 2019 Oct - 2019 Nov - 2019		344.650,15	1.723.250,76	1.378.600,61	
		Ejecutar el restante 95% de la obra de Rehabilitación y	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Mar - 2019 Jun - 2019 Jul - 2019 Sep - 2019 Dic - 2019	13.861.343,42	27.722.686,84	41.584.030,26	9.240.895,61	92.408.956,13



DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	Concluir la obra de Rehabilitación y equipamiento del Aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de Trinidad.	mejoramiento del aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de Trinidad.	42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ene - Nov 2019	1.084.501,13	1.084.501,13	1.084.501,13	1.084.501,13	4.338.004,52
		Ejecutar el restante 60% de las Obras Complementarias del aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de Trinidad.	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ene - 2019 Mar - 2019 May - 2019 Sept - 2019	830.639,16	1.661.278,33	830.639,16		3.322.556,65
		Ejecutar 100% las "Ampliación de Obras Civiles del Aeropuerto Tte. Jorge Henrich Arauz de la ciudad de Trinidad - Beni"	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ene - Oct 2019 Dic - 2019	1.197.209,97	1.430.811,92	1.752.014,60	1.460.012,17	5.840.048,66
		Realizar el equipamiento del Aeropuerto de Trinidad	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ago - 2019 Dic - 2019			1.470.626,50	5.000.000,00	6.470.626,50
		Adquisición de otro equipamiento para aeropuertos y para mantenimiento rutinario	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Jul - 2019 Sep - 2019 Dic - 2019			9.407.667,79	12.000.000,00	21.407.667,79
	Concluir los Estudios de Pre inversión de 3 proyectos de Aeropuertos Nacionales (San José Chiquitos, Valegrande y Sena)	Elaborar el restante 100% del EDIP del Proyecto Const. Aeropuerto de San José de Chiquitos	46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Abr - 2019 Jul - 2019 Ago - 2019 Oct - 2019 Dic - 2019		320.453,38	1.602.266,88	1.281.813,50	3.204.533,76
		Elaborar el restante 100% del EDIP del Proyecto Const. Aeropuerto de Valegrande	46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Abr - 2019 Jul - 2019 Ago - 2019 Oct - 2019 Dic - 2019		320.453,38	1.602.266,88	1.281.813,50	3.204.533,76
		Elaborar el restante 95% del EDIP del Proyecto Const. Aeropuerto Sena	46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Feb - 2019 Mar - 2019 Abr - 2019 Jul - 2019	1.169.870,87	701.922,52	350.961,26		2.222.754,65
		21100	Comunicaciones	Feb - Dic 2019	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	6.000,00	
		21400	Telefonia	Feb - Dic 2019	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	6.000,00	
21600		Internet	Mar - 2019 Abr - 2019	12.000,00	12.000,00	-	-	24.000,00		
22110		Pasajes Pasajes al Interior del Pais	Feb - Dic 2019	5.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	39.500,00		
22210		Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Feb - Dic 2019	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.650,00	29.650,00		
22300		Fletes y Almacenamiento	Feb - Dic 2019	400,00	700,00	600,00	700,00	2.400,00		
24110		Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Feb - Mar 2019	47.000,00	23.500,00	-	-	70.500,00		
24120		Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mar - 2019 Ago - 2019	7.500,00	-	7.500,00	-	15.000,00		
25400		Lavanderia Limpieza e Higiene	Feb - May 2019	4.000,00	4.000,00	-	-	8.000,00		
25500		Publicidad	Mar - 2019 Jun - 2019 Oct - 2019	3.000,00	3.000,00	-	4.000,00	10.000,00		
25600		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Feb - Dic 2019	1.000,00	2.000,00	1.800,00	1.200,00	6.000,00		



**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Desarrollo Aeroportuario	Funcionamiento del Programa de Desarrollo Aeroportuario	Supervisión, Fiscalización y gestión de financiamiento de los proyectos a cargo del PDA	26610	Servicios Públicos	Feb - Mar 2019	4.200,00	2.100,00	-	-	6.300,00			
			26990	Otros	Feb - 2019 Abr - 2019	1.690.000,00	25.440,00	-	-	1.715.440,00			
			31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	Feb - Dic 2019	9.252,00	14.256,00	14.256,00	19.260,00	57.024,00			
			31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Feb - 2019 Jun - 2019 Sep - 2019	400,00	400,00	400,00	-	1.200,00			
			32100	Papel	Abr - 2019 Ago - 2019	-	3.000,00	600,00	-	3.600,00			
			34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Abr - 2019 Ago - 2019	-	8.000,00	6.960,00	-	14.960,00			
			34300	Llantas y Neumáticos	May - 2019.	-	5.000,00	-	-	5.000,00			
			34800	Herramientas Menores	May - 2019 Oct - 2019	-	1.000,00	-	800,00	1.800,00			
			39100	Material de Limpieza	May - 2019.	-	2.000,00	-	-	2.000,00			
			39500	Útiles de Escritorio Oficina	Mar - 2019 Ago - 2019	18.000,00	-	5.200,00	-	23.200,00			
			39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Mar - 2019 Ago - 2019	500,00	-	500,00	-	1.000,00			
			39800	Otros Repuestos y Accesorios	Mar - 2019 Ago - 2019	9.000,00	-	9.000,00	-	18.000,00			
			43120	Equipo de Computación	Abr - 2019 Ago - 2019	-	13.000,00	-	-	13.000,00			
			85100	Tasas	Mar - 2019 Jun - 2019 Sep - 2019 Nov - 2019	100,00	200,00	200,00	100,00	600,00			
				Realizar la adquisición de Equipos de Comunicación, para el funcionamiento de las Aeronaves a Nivel Nacional									
						43500	Equipo de Comunicación	Abr -Jun 2019 Sep - 2019	-	420.000,00	15.000,00	-	435.000,00
						21100	Comunicación	Ene - Dic 2019	900,00	760,00	500,00	540,00	2.700,00
						21200	Energía Eléctrica	Ene - Dic 2019	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
					21300	Agua	Ene - Dic 2019	255,00	255,00	255,00	235,00	1.000,00	
					21400	Telefonía	Ene - Dic 2019	3.600,00	3.700,00	3.000,00	3.600,00	13.900,00	
			21600	Servicios de Internet	Ene - Dic 2019	28.560,00	21.840,00	8.400,00	8.400,00	67.200,00			
			22110	Pasajes al interior del País	Ene - Dic 2019	50.000,00	76.000,00	77.000,00	99.400,00	302.400,00			
			22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Ene - Dic 2019	36.000,00	51.000,00	58.000,00	115.902,00	260.902,00			
			22300	Fletes y Almacenamiento	Oct - 2019.	-	-	-	1.200,00	1.200,00			
			22600	Transporte de Personal	Oct - 2019.	-	-	-	1.500,00	1.500,00			
			23100	Alquiler de Inmuebles	Ene - Dic 2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00			
			24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Mar -2019 Jul - 2019 Oct -2019	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	25.000,00			
			24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Jul -2019 Dic -2019	-	-	15.000,00	6.000,00	21.000,00			
			25230	Auditorías Externas	Abr- 2019.	-	200.000,00	-	-	200.000,00			
			25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Ene - Dic 2019	240,00	240,00	240,00	280,00	1.000,00			



**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	Funcionamiento del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	Realizar la fiscalización, supervisión de los proyectos en ejecución y actividades operativas en el marco del Programa	25500	Publicidad	Mar -2019, Jul - 2019, Ago - 2019, Dic -2019	2.700,00	5.400,00	50.000,00	21.900,00	80.000,00
			25600	Servicios de Imprenta	Ene - Dic 2019	2.100,00	2.100,00	7.100,00	26.700,00	38.000,00
			25700	Capacitación de Personal	Oct - 2019.	-	-	-	350.000,00	350.000,00
			26200	Gastos Judiciales	Ene - Dic 2019	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
			26610	Servicios Públicos	Abr - 2019, Jul - 2019, Oct - 2019	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
			31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios del Personal	Ene - Dic 2019	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	114.000,00
			31120	Gastos por alimentación y otros similares	Mar - 2019, Jun - 2019, Sep - 2019, Dic - 2019	600,00	800,00	800,00	800,00	3.000,00
			32100	Papel	Ago - 2019.	-	-	4.893,00	-	4.893,00
			32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Ago - 2019.	-	-	3.000,00	-	3.000,00
			32300	Libros, Manuales y Revistas	Ago - 2019.	-	-	45.000,00	-	45.000,00
			39500	Útiles de Escritorio y oficina	Ago - 2019.	-	-	72.780,00	-	72.780,00
			43110	Equipos de Oficina y Muebles	Jul - 2019.	-	-	25.000,00	-	25.000,00
			43120	Equipo de Computación	Jul - 2019.	-	-	35.800,00	-	35.800,00
			43500	Equipo de Comunicación	Jul - 2019.	-	-	150.000,00	-	150.000,00
			43600	Equipo Educativo y Recreativo	Jul - 2019.	-	-	25.000,00	-	25.000,00
			43700	Otra Maquinaria y Equipo	Jul - 2019.	-	-	100.000,00	-	100.000,00
			46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ago - 2019.	-	-	175.000,00	-	175.000,00
			46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ene - Dic 2019	861.900,00	861.900,00	861.900,00	1.118.133,00	3.703.833,00
49100	Activos Intangibles	Abr - 2019.	-	3.500,00	-	-	3.500,00			
Impulsar la inversión, pre inversión y gestión de financiamiento para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el marco del Programa de Infraestructura Aeroportuaria	Contar con un Estudio Técnico para el Proyecto del HUB Viru Viru	Elaborar el 100% del Estudio Técnico para el Hub Viru Viru	46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Oct - 2019.	-	500.000,00	-	500.000,00	

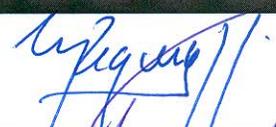
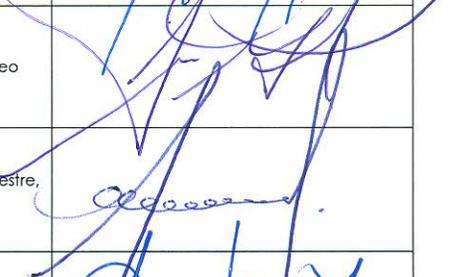
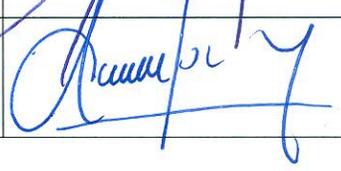
TOTAL

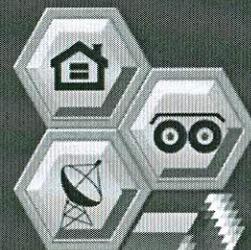
1.826.426.790,53

\* Fuente: Formulario N° 5 - POA DGT y POA DGTFL



## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Rossio Requena Llorenty	Profesional en Seguimiento y Gestión Institucional	
REVISADO POR:	Juan Pablo Gonzales Solares	Director General de Transporte Aéreo	
REVISADO POR:	Rodolfo Reyes Ortiz Abasto	Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre.	
APROBADO POR:	Andy Christian Rocabado Goitia	Viceministro de Transportes	



**VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES  
FORMULACIÓN DEL POA 2019**

**ANÁLISIS DE SITUACIÓN**

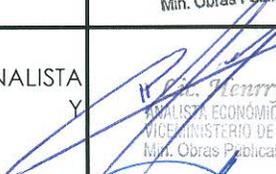
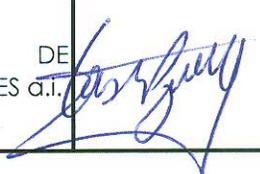
VICEMINISTERIO/DIRECCIÓN/UNIDAD: Viceministerio de Telecomunicaciones

FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Alta capacidad y experiencia en generación e implementación de normativa para el sector.	Bajo presupuesto asignado al VMTEL para operaciones.	Marco Constitucional favorable para el desarrollo del sector.	Coordinación limitada de las entidades bajo tuición.
Políticas sectoriales claramente definidas.	Estructura Organizacional limitada para responder a las nuevas necesidades de	Posibilidades e invitaciones de actualización técnica permanente.	Entidades en el ámbito de las TIC dispersas en distintas Carteras del Estado.
Alta capacidad de respuesta a requerimientos sectoriales	Escasos recursos financieros para actualización técnica.	Predisposición externa para financiamiento y apoyo técnico de	Falta de compromiso de algunas entidades gubernamentales relacionadas con el sector o
Flexibilidad y capacidad de actualización en función a la tecnología vigente.	Recursos limitados para difusión, comunicación y socialización de planes.	Desarrollo tecnológico constante para la innovación en el sector.	Recortes al presupuesto para la ejecución y control de proyectos – MEFP.
Generación de proyectos de innovación tecnológica y aplicación de tecnologías a necesidades nacionales.	Falta de personal para realizar operaciones que son atribuciones del VMTEL	Predisposición de la sociedad a la adopción de servicios de telecomunicaciones y TIC.	Retrasos de las entidades beneficiarias de los recursos PRONTIS a los requerimientos VMTEL.
Recurso Humano con alto conocimiento, experiencia, capacidad técnica y administrativa.	Escasa participación en instancias de telecomunicaciones en ámbitos	Procesos regionales sudamericanos de integración e inclusión social	
Buenas relaciones con instituciones internacionales del sector.	Limitación en la asignación de usuarios SIGMA para el control y fiscalización de	Programas internos de incentivo a la producción de tecnología del sector	
Ambiente laboral óptimo.	Procesos administrativos interministeriales sin celeridad necesaria.	Aprovechamiento de las redes eléctricas y camineras para la	
Recursos Económicos para proyectos de inclusión social.	Por parte de otros ministerios, bajo nivel de participación en proyectos de inclusión social.	Aprovechamiento del uso y aplicación satélite nacional Túpac Katari en	
		Incremento en la elaboración y ejecución de proyectos de expansión de	
		Impacto económico positivo proporcional a la penetración de las telecomunicaciones y TIC.	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Javier Gorostiaga	ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN	<i>Ina Javier Eduardo Gorostiaga Vargas</i> ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
	Henry Soto	PROFESIONAL ANALISTA ECONÓMICO Y FINANCIERO	<i>Lic. Henry Soto Garcia</i> ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	Luis Alberto Claros	JEFE UNIDAD - UEPP	<i>Lic. Luis Alberto Claros I.</i> JEFE UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
	Edwin Arandia Rojas	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	<i>Ing. Edwin Arandia Rojas</i> DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES Viceministerio de Telecomunicaciones Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	Gustavo Pozo Vargas	VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES a.i.	<i>Gustavo L. Pozo Vargas</i> VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	13	Políticas de Telecomunicación	6.979.694
Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal	98	Transferencia	770.939.874
<b>TOTAL</b>			<b>777.919.568</b>

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Javier Gorostiaga	ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN	 Ing. Javier Eduardo Gorostiaga Vargas ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
	Henry Soto	PROFESIONAL ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO Y	 H. S. Henry Soto Garcia ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	Luis Alberto Claros	JEFE UNIDAD - UEPP	 Luis Alberto Claros I. JEFE UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
	Edwin Arandia Rojas	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TELECOMUNICACIONES EN	 Ing. Edwin Arandia I. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES Viceministerio de Telecomunicaciones Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	Gustavo Pozo Vargas	VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES a.i.	 Gustavo L. Pozo Vargas VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

## ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	43	1	11	1. Instalar y ampliar redes de interconexión de fibra óptica, microondas (radioenlaces) y/o enlaces satelitales, radio bases y antenas para lograr la cobertura de telefonía móvil en las localidades objetivo.		Porcentaje de localidades con población mayor a 50 habitantes, con servicio de comunicación telefónica	UEPP	Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	Políticas y normativa regulatoria propuestas y ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	
									Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal	Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal realizadas.	

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	44	1	13	1. Instalar y ampliar redes de interconexión de fibra óptica, microondas (radioenlaces) y/o enlaces satelitales, e instalar el equipamiento necesario para brindar el servicio de acceso a Internet en las localidades objetivo.	99%	Porcentaje de localidades con población mayor a 50 habitantes, con servicio de Internet	UEPP	Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	Políticas y normativa regulatoria propuestas y ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	773.133.839,72
									Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal	Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal realizadas.	

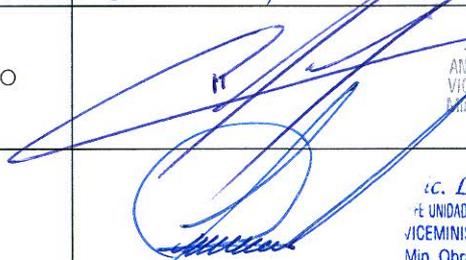
ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	43	1		2.Establecer medidas para que el Cien por ciento (100%) de localidades con población mayor a dos mil (2.000) habitantes estén conectadas mediante la Red Troncal Boliviana.		Porcentaje de localidades con población mayor a dos mil (2.000) habitantes conectadas mediante la Red Troncal Boliviana.	UEPP	Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal	Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal realizadas.	
2	2	44	3	15	3, Proponer normativa y medidas regulatorias para promover la universalización de los servicios básicos de telecomunicaciones Tíc y Postal, principalmente enfocados en infraestructura y acceso y otros relacionados al sector.	1%	Porcentaje de normativa aprobada	VMTEL	Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	Políticas y normativa regulatoria propuestas y ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	4.482.689,07
									Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal	Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal realizadas.	

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
4	1	121	2		1, Gestionar recursos para preinversión e implementación.		Porcentaje de recursos obtenidos	DGTEL	Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	Políticas y normativa regulatoria propuestas y ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	
4	1	121	2	17	3, Promover la seguridad de la información a través del uso y aplicación de TIC		Porcentaje de normativa y aplicación de estándares de la seguridad de la información.	DGTEL	Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	Políticas y normativa regulatoria propuestas y ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
4	1	122	1	19	2. Gestionar recursos para la preinversión, diseño, construcción y puesta en marcha de la primera fase.	0%	Porcentaje de recursos obtenidos	DGTEL	Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	Políticas y normativa regulatoria propuestas y ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	295.839,12
4	1	125	1	21	Promover el desarrollo y uso de TIC		Porcentaje de aplicaciones desarrolladas y aplicadas	DGTEL	Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	Políticas y normativa regulatoria propuestas y ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
4	1	126	2	23	1. Gestionar recursos para la preinversión, diseño e implementación de la Red Estatal de Tv Digital Libre.		Porcentaje de recursos obtenidos	DGTEL	Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	Políticas y normativa regulatoria propuestas y ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	
4	5	133	2	25	1. Desarrollar mecanismos para que los RRHH del sector de Telecomunicaciones, TIC y Postal actualicen y profundicen sus conocimientos en el ámbito de sus competencias.	0%	Porcentaje de convenios con instituciones privadas y públicas para formación especializada en base a 10 convenios.	UEPP	Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	Políticas y normativa regulatoria propuestas y ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.	7.200,00

777.919.567,91

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Javier Gorostiaga	ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN	 <b>Ing. Javier Eduardo Gorostiaga Vargas</b> ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
	Henry Soto	PROFESIONAL ANALISTA ECONÓMICO Y FINANCIERO	 <b>Lic. Henry Soto Garcia</b> ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO-PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	Luis Alberto Claros	JEFE UNIDAD - UEPP	 <b>Lic. Luis Alberto Claros I.</b> JEFE UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
	Edwin Arandia Rojas	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	 <b>Ing. Edwin Arandia Rojas</b> DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES Viceministerio de Telecomunicaciones Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	Gustavo Pozo Vargas	VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES a.i.	 <b>Gustavo L. Pozo Vargas</b> VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

**MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES**

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento /Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras						
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin									
2	2	43	1					Elaborar, proponer y fiscalizar proyectos de Telecomunicaciones de Inclusión Social	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Proyectos de Telecomunicaciones de Inclusión Social elaborados, propuestos y fiscalizados	Inspecciones a los proyectos en ejecución	feb-19	dic-19	Localidades objetivo con servicios de telecomunicaciones	Verificación de la habilitación de servicios de telecomunicaciones en las localidades objetivos	UEPP						
																								Elaboración del informes de inspección
																			Seguimiento a los proyectos en ejecución	ene-19	dic-19	Cumplimiento del avance programado	Análizar y evaluar los reportes mensuales del Proyecto	UEPP
																							Análizar, evaluar y aprobar las entregas parciales	UEPP
													Atender a las solicitudes de localidades del área rural	ene-19	dic-19	Notas de respuesta a todas las solicitudes recibidas	Revisar y analizar notas de solicitud	UEPP						
																	Reuniones de coordinación con representantes de las localidades	UEPP						

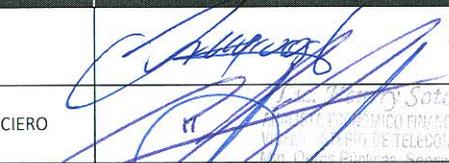
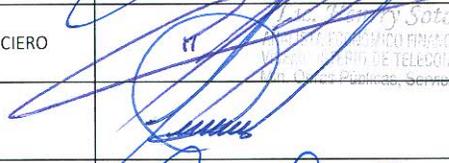
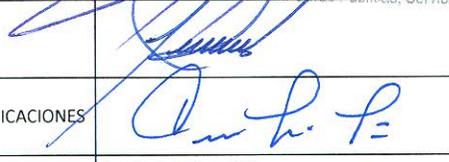
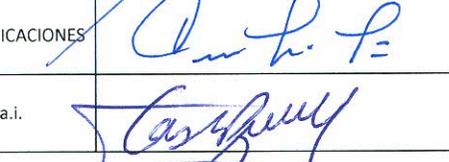
Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento /Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras										
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin													
2	2	44	1	Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicación	ene-19	dic-19	Políticas y normativa regulatoria propuestas y ampliación del acceso a los servicios de telecomunicación						Certificación de inversión de los Operadores de Telecomunicaciones en el Área Rural	ene-19	dic-19	Certificados de inversiones emitidos a los operadores de telecomunicaciones	Gestionar la publicación del Comunicado	UEPP										
																							Revisión de la solicitud semestral de certificación de inversión en el área rural de los operadores	UEPP				
																							Analisis de nuevos proyectos y propuestas de ejecución	ene-19	jun-19	Totalidad de proyectos nuevos analizados	Análisis de la viabilidad del proyecto	UEPP
																							Elaboración de proyectos de telecomunicaciones	ene-19	jun-19	Proyectos elaborados y contratos suscritos	Elaboración del proyecto	UEPP
																	Elaboración de Informes para la aprobación	UEPP										
																	Elaboración de Informes Técnico y/o Jurídico	VMTEL										



Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento /Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
4	1	122	1					Requerir recursos para la preinversión e implementación de los proyectos del Pilar 4 del PDES asignados al VMTEL	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Requerimientos para preinversión e implementación realizados y coordinados	Requerir recursos para la preinversión e implementación de los proyectos del Pilar 4 del PDES asignados al VMTEL	ene-19	dic-19	Requerimientos para preinversión e implementación realizados y coordinados	Requerir recursos para el financiamiento de la preinversión e implementación para el proyecto "Ciudadela Científica, Tecnológica e Innovación"	DGTEL
4	1	126	2														Requerir recursos para el financiamiento de la preinversión e implementación para el proyecto "Red Estatal de TV Digital Libre"	DGTEL
4	5	134	2					Capacitación del Personal	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Personal capacitado	Realizar un evento de capacitación	ene-19	dic-19	Un evento de Capacitación realizado	Organización del Evento	VMTEL

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento /Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
2	2	43	1	Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal			Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal realizadas	Recepción y transferencia de recursos PRONTIS programados	Inversión	feb-19	dic-19	Recursos PRONTIS recibidos y transferencias programadas efectuadas	Gestionar las transferencias a ENTEL S.A. por concepto de pagos parciales por la ejecución de proyectos y otras transferencias a entidades beneficiarias	feb-19	dic-19	Transferencias programadas efectuadas	Elaborar los Informes de solicitud de transferencia o pagos	UEPP
2	2	44	3		Evaluar proyectos presentados para el Servicio Postal Universal	Funcionamiento	sep-19	dic-19	Proyectos presentados para el Servicio Postal Universal evaluados	Evaluar proyectos presentados para el Servicio Postal Universal	sep-19	dic-19	Proyectos presentados para el Servicio Postal Universal evaluados	Elaborar informe técnico de viabilidad de proyecto	DGSTEL			

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento /Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Javier Gorostiaga	ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN	 Ing. Javier Eduardo Gorostiaga Vargas ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES
	Henry Soto	PROFESIONAL ANALISTA ECONÓMICO Y FINANCIERO	 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	Luis Alberto Claros	JEFE UNIDAD - UEPP	 Luis Alberto Claros I. JEFE UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES
	Edwin Arandía Rojas	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	 Ing. Edwin Arandía Rojas DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES Viceministerio de Telecomunicaciones
APROBADO POR:	Gustavo Pozo Vargas	VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES a.i.	 Gustavo L. Pozo Vargas VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

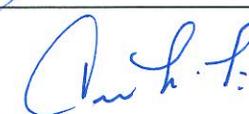
## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

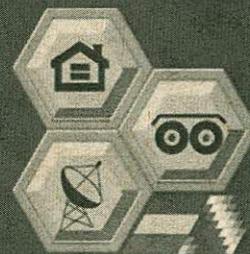
Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
Proponer, elaborar y financiar proyectos de Telecomunicaciones de Inclusión Social		Inspecciones a los proyectos en ejecución	22110	Pasajes al interior del País		10.014	10.014	10.014	10.014	40.056
			22210	Viáticos por Viajes al Interior del País		14.359	14.359	14.359	14.359	57.436
			22500	Seguros			10.000			10.000
			24120	Mantenimiento y reparación de vehículos		3.575	3.575	3.575	3.575	14.300
			25500	Publicidad		15.108	15.108	15.108	15.108	60.432
			32200	Productos de Artes Gráficas		960	960	960	960	3.840
			33200	Confecciones Textiles				2.580		2.580
			33300	Prendas de Vestir				3.990		3.990
			34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo		3.567	3.567	3.567	3.567	14.268
			34200	Productos Químicos y Farmacéuticos				303		303
			34300	Llantas y neumáticos					4.840	4.840
			34800	Herramientas menores					1.760	1.760
			85100	Tasas		180	180	180	180	720
		11200	Bono de Antigüedad		13.843	13.843	13.843	13.843	55.372	
		11400	Aguinaldos					155.896	155.896	
		11600	Asignaciones Familiares		12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	
		11700	Sueldos		453.843	453.843	453.843	453.843	1.815.372	
		13110	Régimen Corto Plazo Salud (Caja CORDES)		46.769	46.769	46.769	46.769	187.074	
		13120	Régimen Largo Plazo Pensiones		7.997	7.997	7.997	7.997	31.989	
		13131	Aporte Patronal Solidario 3%		14.030	14.030	14.030	14.030	56.122	
		13200	Aporte Patronal para Vivienda		9.354	9.354	9.354	9.354	37.417	
		21100	Comunicación				600		600	
		21400	Telefonía		2.577	2.577	2.577	2.577	10.308	
		21600	Internet		31.593	31.593	31.593	31.593	126.372	
		24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		73.836	73.836	73.836	73.836	295.344	
		24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres					1.400	1.400	
		25400	Lavandería, Limpieza e Higiene		12.765	12.765	12.765	12.765	51.060	
		26610	Servicios Públicos		12.360	12.360	12.360	12.360	49.440	
		26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías			1.626	1.626		3.252	
		31110	Gastos por Refrigerios al Personal permanente		18.360	18.360	18.360	18.360	73.440	
		32500	Periódicos y Boletines				600		600	
		25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		3.023	3.023	3.023	3.023	12.093	
		31120	Gastos de Alimentación y Otros Similares		1.650	1.650	1.650	1.650	6.600	
		32100	Papel			1.000	1.668		2.668	
		39100	Material de Limpieza			905			905	
		39500	Útiles de Escritorio y Oficina		5.112	5.112	5.112	5.112	20.449	
		39700	Útiles y Materiales Eléctricos				600		600	
		39800	Otros Materiales y Suministros				2.180		2.180	
		11200	Bono de Antigüedad				309	309	309	1.236

Proponer políticas y normativa regulatoria, así como promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y postal.

Certificación de inversión de los Operadores de Telecomunicaciones en el Área Rural	11400	Aguinaldos					12.598	12.598
	11700	Sueldos		37.485	37.485	37.485	37.485	149.940
	13110	Régimen Corto Plazo Salud (Caja CORDES)		3.779	3.779	3.779	3.779	15.118
	13120	régimen Largo Plazo Pensiones		646	646	646	646	2.585
	13131	Aporte Patronal Solidario 3%		1.134	1.134	1.134	1.134	4.535
	13200	Aporte Patronal para Vivienda		756	756	756	756	3.024
	11200	Bono de Antigüedad		1.607	1.607	1.607	1.607	6.427
	11400	Aguinaldos					15.528	15.528
	11700	Sueldos		44.976	44.976	44.976	44.976	179.904
	13110	Régimen Corto Plazo Salud (Caja CORDES)		4.658	4.658	4.658	4.658	18.633
	13120	régimen Largo Plazo Pensiones		797	797	797	797	3.186
	13131	Aporte Patronal Solidario 3%		1.397	1.397	1.397	1.397	5.590
	13200	Aporte Patronal para Vivienda		932	932	932	932	3.727
	11200	Bono de Antigüedad		1.607	1.607	1.607	1.607	6.427
	11400	Aguinaldos					15.528	15.528
	11700	Sueldos		44.976	44.976	44.976	44.976	179.904
	13110	Régimen Corto Plazo Salud (Caja CORDES)		4.658	4.658	4.658	4.658	18.633
	13120	régimen Largo Plazo Pensiones		797	797	797	797	3.186
13131	Aporte Patronal Solidario 3%		1.397	1.397	1.397	1.397	5.590	
13200	Aporte Patronal para Vivienda		932	932	932	932	3.727	
Elaboración de proyectos de telecomunicaciones	11200	Bono de Antigüedad		16.297	16.297	16.297	16.297	65.187
	11400	Aguinaldos					176.558	176.558
	11600	Asignaciones Familiares		6.750	6.750	6.750	6.750	27.000
	11700	Sueldos		513.378	513.378	513.378	513.378	2.053.512
	13110	Régimen Corto Plazo Salud (Caja CORDES)		49.533	49.533	49.533	49.533	198.131
	13120	Régimen Largo Plazo Pensiones		9.057	9.057	9.057	9.057	36.230
	13131	Aporte Patronal Solidario 3%		15.890	15.890	15.890	15.890	63.561
	13200	Aporte Patronal para Vivienda		10.593	10.593	10.593	10.593	42.374
	22110	Pasajes al interior del País		7.167	7.167	7.167	7.167	28.668
	22120	Pasajes al exterior del País			8.200	8.200		16.400
	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País		4.345	4.345	4.345	4.345	17.379
	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País			14.097	14.097		28.193
	26910	Gastos de Representación				3.720		3.720
	31120	Gastos de Alimentación y Otros Similares		1.410	1.410	1.410	1.410	5.640
Elaborar propuestas de norma o políticas para el sector telecomunicaciones, tic y postal	11200	Bono de Antigüedad		1.811	1.811	1.811	1.811	7.243
	11400	Aguinaldos					19.618	19.618
	11600	Asignaciones Familiares		750	750	750	750	3.000
	11700	Sueldos		57.042	57.042	57.042	57.042	228.168
	13110	Régimen Corto Plazo Salud (Caja CORDES)		5.504	5.504	5.504	5.504	22.015
	13120	Régimen Largo Plazo Pensiones		1.006	1.006	1.006	1.006	4.026
	13131	Aporte Patronal Solidario 3%		1.766	1.766	1.766	1.766	7.062
	13200	Aporte Patronal para Vivienda		1.177	1.177	1.177	1.177	4.708
Requerir recursos para la preinversión e implementación de los proyectos del Pilar 4 del PDES asignados al VMTEL	11200	Bono de Antigüedad						
	11400	Aguinaldos						
	11600	Asignaciones Familiares						
	11700	Sueldos						
	13110	Régimen Corto Plazo Salud (Caja CORDES)						
	13120	Régimen Largo Plazo Pensiones						
	13131	Aporte Patronal Solidario 3%						
13200	Aporte Patronal para Vivienda							
Capacitación del Personal	25700	Capacitación del Personal					7.200	7.200

Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y Postal	Recepción y transferencia de recursos PRONTIS programados	Gestionar las transferencias a ENTEL S.A. por concepto de pagos parciales por la ejecución de proyectos y otras transferencias a entidades beneficiarias	43500	Equipo de Comunicación		303.539.868	128.289.526	128.289.526	36.463.387	596.582.307,00
			57100	Incremento de Caja y Bancos					172.637.430	172.637.430,23
	Evaluar proyectos presentados para el Servicio Postal Universal	Evaluar proyectos presentados para el Servicio Postal Universal	73200	Transferencias corrientes a los organos legislativo, judicial y electoral, entidades de control y defensa, descentralizadas y universidades por subsidios y subvenciones	02/09/2019			1.720.137		1.720.137,00
<b>TOTAL</b>						<b>305.163.207</b>	<b>129.948.692</b>	<b>131.682.125</b>	<b>211.125.544</b>	<b>777.919.568</b>

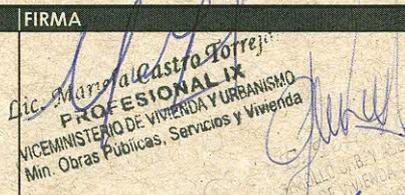
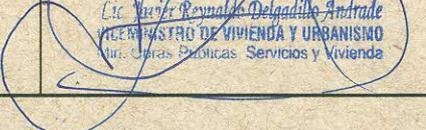
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Javier Gorostiaga	ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN	 Ing. Javier Eduardo Gorostiaga Vargas ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
	Henry Soto	PROFESIONAL ANALISTA ECONÓMICO Y FINANCIERO	 Lic. Henry Soto Garcia ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO-PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	Luis Alberto Claros	JEFE UNIDAD - UEPP	 Lic. Luis Alberto Claros I. JEFE UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
	Edwin Arandia Rojas	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	 Ing. Edwin Arandia Rojas DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES Viceministerio de Telecomunicaciones Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	Gustavo Pozo Vargas	VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES a.i.	 Gustavo L. Pozo Vargas VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda



**VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
FORMULACIÓN DEL POA 2019**

## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<p>Gestor de políticas, planes y normas nacionales para el sector de vivienda y hábitat.</p> <p>Se está trabajando en la construcción de la Política Nacional de Desarrollo de Ciudades y la formulación del marco normativo sectorial.</p> <p>Se tienen avances en la generación de instrumentos técnicos.</p>	<p>Limitada sistematización, análisis y seguimiento de la información del sector, dificulta la formulación de políticas y la toma de decisiones.</p>	<p>Lineamientos de una Nueva Agenda Urbana y Planes Regionales de Acción. Y apoyo de ONU - HABITAT a través de la Cooperación Sueca para la formulación de la Política de Desarrollo Integral de Ciudades.</p> <p>Se está elaborando un Programa de Ciudades Resilientes el cual intervendrá en las áreas metropolitanas de La Paz y Santa Cruz.</p>	<p>Los GAMs no acepten los lineamientos urbanos por temas de autonomía. (Indefinición del régimen de competencias en la temática de vivienda y desarrollo urbano)</p> <p>Limitadas capacidades de los GAM en la generación de normativa local en el ámbito de la vivienda y el hábitat.</p> <p>Información de GAMs insuficiente o sin sistematizar.</p>
<p>A través de la AEVIENDA, se cuenta con la experiencia de la producción estatal de vivienda social en todo el territorio nacional.</p> <p>Se ha diversificado las iniciativas para la dotación de una "vivienda adecuada" con el diseño de nuevos programas y asimismo la complementación de otros programas orientados a la regularización de derecho propietario, catastro y ejecución de equipamiento urbano estratégico.</p> <p>Conocimiento de la problemática de la población vulnerable para su atención integral.</p> <p>Se cuenta con Métodos e Instrumentos de seguimiento a las entidades del sector vivienda.</p>	<p>No se ha logrado una óptima articulación interinstitucional para la ejecución integral, el seguimiento y evaluación de proyectos de vivienda y hábitat.</p> <p>Falta de instrumentos sistematizados de control a las labores de supervisión y fiscalización en el desarrollo de los proyectos.</p>	<p>Condiciones para generar concurrencias con las ETAs, así como de los sectores a ser atendidos con la dotación de vivienda social.</p> <p>Desarrollo de nueva tecnología y nuevas alternativas en la construcción masiva de viviendas sociales en comunidades urbanas.</p> <p>Predisposición concurrente de Instituciones públicas para la atención a la población vulnerable y vulnerada.</p>	<p>Limitadas capacidades de los GAM en la gestión y acceso a suelo urbano, no permiten la ejecución concurrente de proyectos de vivienda y hábitat.</p> <p>Descoordinación interinstitucional con otros Ministerios, que permitirían de manera concurrente desarrollar proyectos integrales de vivienda y hábitat.</p> <p>Dificultades normativas y financieras, en los procesos de transferencia de las concurrencias de las ETAs para efectivizar oportunamente la ejecución de los proyectos de vivienda social de dotación estatal.</p>
<p>Recursos humanos con capacidades para la atención en temas de vivienda social, ordenamiento urbano y catastro.</p> <p>Capacidad para el asesoramiento técnico a GAMs.</p>	<p>Estructura organizacional del VMVU desactualizada, limitada cantidad de recursos humanos para el cumplimiento pleno y adecuado de nuestras atribuciones.</p> <p>Carencia de mecanismos de fortalecimiento Institucional para el VMVU.</p>	<p>Posibilidad de reforzar el equipo del VMVU con personal adicional, a través de cooperación externa.</p> <p>Interés de cooperaciones externas en capacitación al personal del VMVU.</p>	<p>Escasos recursos para contratación de personal técnico adicional y compra de equipos de computación.</p> <p>Dificultad para técnicos municipales a acceder a cursos de capacitación por cantidad de carga laboral.</p>

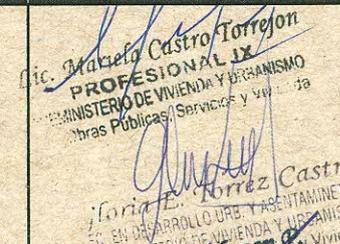
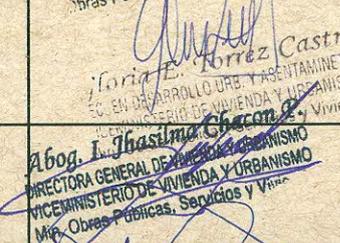
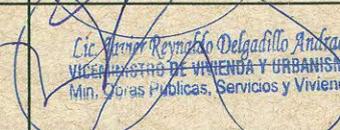
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	<p>Lic. Mariela Castro Torrejón</p> <p>Arq. Gloria Tórrez Castro</p>	<p>Profesional IX</p> <p>Técnico en Desarrollo Urbano y Asentamientos</p>	 <p><b>Lic. Mariela Castro Torrejón</b>  <b>PROFESIONAL IX</b>                  VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                  Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda</p>
REVISADO POR:	Abog. Jhasilma Chacón Peredo	Directora General de Vivienda y Urbanismo	 <p><b>Abog. Jhasilma Chacón P.</b>                  DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO                  VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                  Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda</p>
APROBADO POR:	Lic. Javier Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	 <p><b>Lic. Javier Delgadillo Andrade</b>                  VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO                  Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda</p>

### ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
Contribuir a la mejora de la Hábitat urbano y la reducción progresiva del déficit habitacional a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social.	14	POLITICAS DE VIVIENDAS Y URB Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	4.977.738,34
Realizar estudio de preinversión para el equipamiento Urbano Estratégico.	20	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Const. Ciudadela Judicial Sucre	8.108.632,40
<b>TOTAL</b>			<b>13.086.370,74</b>

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Mariela Castro Torrejón	Profesional IX	 Lic. Mariela Castro Torrejón PROFESIONAL IX VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
	Arq. Gloria Tórrez Castro	Técnico en Desarrollo Urbano y Asentamientos	
REVISADO POR:	Abog. Jhasilma Chacón Peredo	Directora General de Vivienda y Urbanismo	 Abog. Jhasilma Chacón P. DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y V.
APROBADO POR:	Lic. Javier Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	 Lic. Javier Delgadillo Andrade VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	5	70	1		Desarrollar el marco normativo de planificación y gestión urbana, acceso al suelo y vivienda adecuada bajo las Políticas sectoriales que permita la implementación de programas y/o proyectos integrales.	38%	N° de normas o instrumentos técnicos desarrollados	VMVU (DGVU - DGOU)	Contribuir a la mejora de la Hábitat urbano y la reducción progresiva del déficit habitacional a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social.	Políticas, normas, instrumentos técnicos, programas y proyectos integrales, gestionados o implementados, para la mejora del hábitat urbano y la vivienda.	4.977.738,34
2	5	71	2	Seguimiento y monitoreo a la construcción de 36.510 viviendas unifamiliares, en área urbana (ciudades intermedias) y área rural (densificación) que serán ejecutadas por instituciones bajo tuición del MOPSV.	% de avance en la construcción de viviendas nuevas unifamiliares		VMVU (DGVU)				
2	5	72	1	Seguimiento y monitoreo al mejoramiento, ampliación y/o renovación de 63.710 viviendas en el área urbana (ciudades intermedias) y área rural que serán ejecutadas por instituciones bajo tuición del MOPSV.	% de avance en el mejoramiento, ampliación y/o renovación de viviendas		VMVU (DGVU)				
2	5	70	4	Gestionar un programa (s) de intervención integral para la mejora del hábitat en 100 áreas urbanas (barrios).	N° de programas gestionados		VMVU (DGOU)				
2	5	70	1	Fortalecer y generar capacidades técnicas e institucionales del sector de vivienda y hábitat.	N° de Procesos de Capacitación		VMVU (DGVU - DGOU)				
2	5	70	3	Identificar y gestionar 10 Equipamientos Urbanos Estratégicos nuevos.	62%	N° de equipamientos urbanos estratégicos identificados y gestionados	VMVU (DGOU)	Realizar estudio de preinversión para el equipamiento Urbano Estratégico.	Estudio de preinversión concluido	8.108.632,40	
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN				NOMBRE	CARGO			FIRMA			
ELABORADO POR:				Lic. Mariela Castro Torrejón Arq. Gloria Tórez Castro	Profesional IX Técnico en Desarrollo Urbano y Asentamientos			 <b>Lic. Mariela Castro Torrejón</b> <b>PROFESIONAL IX</b> VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda			
REVISADO POR:				Abog. Jhaslima Chacón Peredo	Directora General de Vivienda y Urbanismo			 <b>Abog. Jhaslima Chacón Peredo</b> DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda			
APROBADO POR:				Lic. Javier Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo			 <b>Lic. Javier Delgadillo Andrade</b> VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda			

MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento o inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
2	5	70	1	Contribuir a la mejora de la Hábitat urbano y la reducción progresiva del déficit habitacional a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social.	ene-19	dic-19	Políticas, normas, instrumentos técnicos, programas y proyectos integrales, gestionados o implementados, para la mejora del hábitat urbano y la vivienda.	Desarrollar el marco normativo de planificación y gestión urbana, acceso al suelo y vivienda adecuada bajo las Políticas sectoriales que permita la implementación de programas y/o proyectos integrales.	Funcionamiento	ene-19	dic-19	3 normas y/o instrumentos técnicos elaborados.	Elaborar y proponer el marco normativo e instrumentos técnicos actualizados del sector	ene-19	dic-19	tres propuestas de norma y/o instrumentos técnicos de planificación, gestión urbana, acceso al suelo y vivienda adecuada, elaborados socializados y remitidos a la institución correspondiente para su aprobación.	1. Elaborar un proyecto de norma a partir de equipos técnicos. 2. Gestión para su consideración en las instancias pertinentes 3. Envío del documento para aprobación.	DGOU / DGUV
								Seguimiento y monitoreo a la construcción de viviendas unifamiliares, en área urbana y área rural ejecutadas por instituciones bajo tuición del MOSPV.	Funcionamiento	ene-19	dic-19	1 documento de Política de ciudades elaborado 1 documento de política de vivienda propuesto	Monitoreo a la elaboración y gestión de aprobación de las Políticas de Desarrollo Integral de Ciudades y de Vivienda.	ene-19	oct-19	Dos propuestas de políticas elaboradas, socializadas y remitidas a la institución correspondiente para su aprobación.	1. Formulación de la Política 2. Socialización de la Política 3. Envío del documento para aprobación.	DGOU DGUV
2	5	71	2					Seguimiento y monitoreo al mejoramiento, ampliación y/o renovación de viviendas en el área urbana y área rural que serán ejecutadas por instituciones bajo tuición del MOSPV.	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Monitoreo a las metas del PPRDH en términos cuantitativos.	Seguimiento y monitoreo a la ejecución cuantitativa del PPRDH y construcción de viviendas nuevas a través de la AEVIVIENDA	ene-19	dic-19	Informes de seguimiento semestrales	1. Revisión de Reportes. 2. Elaboración de informes semestrales de Seguimiento y monitoreo a la ejecución cuantitativa del PPRDH	DGUV (UPDUC-UPC)
								Gestionar e implementar programas o proyectos de intervenciones urbanas integrales.	Funcionamiento	ene-19	dic-19	2 programas gestionados	Gestión de programas alternativos de vivienda social los cuales podrán incluir herramientas alternativas	ene-19	dic-19	2 programas diseñados con su propuesta de financiamiento	1. Diseño del Programa 2. Socialización 3. Ajuste del programa 4. propuesta de financiamiento del programa	DGUV (UPC)
2	5	72	1					Seguimiento a la preinversión de 2 proyectos de Identificación de 1 proyecto para su preinversión	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Monitoreo a las metas del PPRDH en términos cualitativos.	Seguimiento y monitoreo a la ejecución cualitativa del PPRDH y mejoramiento de viviendas a través de la AEVIVIENDA.	ene-19	dic-19	Informes de seguimiento semestrales	1. Revisión de Reportes. 2. Elaboración de informes semestrales de Seguimiento y monitoreo a la ejecución cualitativa del PPRDH	DGUV (UPDUC-UPC)
								1 diseño de programa gestionado	Funcionamiento	ene-19	dic-19	1. Trabajo de identificación en los proyectos urbanos. 2. Gestión de la pre-inversión y/o inversión	1. Identificación de un equipamiento urbano 2. Proyecto enviado al VIPFE para preinversión	ene-19	dic-19	Documento del programa e informes técnicos de condiciones previas y solicitud de priorización sectorial	1. Elaboración de convenio intergubernativo (si corresponde) 2. Trabajar el documento del programa con sus informes técnicos complementarios y remitirlo al VIPFE para su gestión de financiamiento.	DGOU
2	5	70	4					Propuesta del Observatorio de ciudades y vivienda.	Funcionamiento	ene-19	dic-19	1. Matriz de datos urbanos. 2. Mapeo de información urbana. 3. Estructura del observatorio	Diseño del observatorio de desarrollo de ciudades y vivienda	ene-19	dic-19	1. Matriz de datos urbanos. 2. Mapeo de información urbana. 3. Estructura del observatorio	1. Elaboración de matriz de datos urbanos. 2. Mapeo de información urbana. 3. Diseño de la Estructura del observatorio	DGUV - DGOU
								Gestión e implementación de cursos de capacitación	Funcionamiento	ene-19	dic-19	1. 5 diseños curriculares de cursos actualizados. 2. 5 cursos realizados 3. Un diseño curricular de un diplomado	Diseño de los perfiles curriculares y realización de los cursos de capacitación (diplomado y otros cursos)	ene-19	dic-19	1. 5 diseños curriculares de cursos actualizados. 2. 5 cursos realizados 3. Un diseño curricular de un diplomado	1. Actualización y ajuste del contenido de los cursos virtuales. 2. Realización de los cursos de capacitación. 3. Elaborar el diseño curricular y contenido del diplomado.	DGUV - DGOU
2	5	70	1	Fortalecer y generar capacidades técnicas e institucionales del sector de vivienda y hábitat.	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Programas y/o Unidades dependientes del VMVU evaluados.	Realizar el seguimiento a programas y/o Unidades dependientes del VMVU	ene-19	dic-19	Informe de evaluación semestral	1. Revisión de reportes mensuales. 2. Coordinación de reuniones para ver avances e identificar problemas. 3. Elaboración de informes de evaluación semestral.	DGUV - DGOU				
				Se ha apoyado a la gestión urbana a través de la revisión de proyectos y/o planes urbanos de homologación de áreas urbanas, proyectos especiales, catastro.	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Revisión y Evaluación de planes y proyectos urbanos, homologación, catastro y zonificación.	Revisión y Evaluación de planes y proyectos urbanos, homologación, catastro y zonificación.	ene-19	dic-19	Documentos revisados y con criterio técnico emitido en informes para su complementación o ajuste.	1. Revisión de planes o proyectos urbanos, homologación, catastro, zonificación. 2. Elaboración de informes técnicos de revisión. 3. Envío de observaciones a las instancias correspondientes.	DGOU				

2	5	70	3	Realizar estudio de preinversión para el equipamiento Urbano Estratégico.	ene-19	jun-19	Estudio de preinversión concluido	Gestión del estudio de preinversión Ciudadela Judicial	Inversión	ene-19	jun-19	Productos entregados del estudio de preinversión	Seguimiento al estudio de preinversión del proyecto.	ene-19	jun-19	Informes de conformidad de productos.	1. Revisión de documentación generada del proyecto. 2. Elaboración de informes técnicos de reporte de avances del proyecto. 3. Elaboración de informes de conformidad de productos.	DGOU
---	---	----	---	---	--------	--------	-----------------------------------	--	-----------	--------	--------	--	--	--------	--------	---------------------------------------	---	------

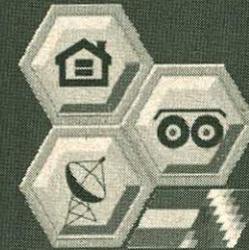
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Mariela Castro Torrejón Arq. Gloria Tórrez Castro	Profesional IX Técnico en Desarrollo Urbano y Asentamientos	<i>Lic. Mariela Castro Torrejón</i> <b>PROFESIONAL IX</b> VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda <i>Gloria E. Torrez Castro</i> TEC. EN DESARROLLO URB. Y ASENTAMIENTOS VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	Abog. Jhasilma Chacón Peredo	Directora General de Vivienda y Urbanismo	<i>Abog. J. Jhasilma Chacón P.</i> DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	Lic. Javier Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	<i>Lic. Javier Reynaldo Delgadillo Andrade</i> VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
Contribuir a la mejora de la Hábitat urbano y la reducción progresiva del déficit habitacional a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social.	Desarrollar el marco normativo de planificación y gestión urbana, acceso al suelo y vivienda adecuada bajo las Políticas sectoriales que permita la implementación de programas y/o proyectos integrales.	Elaborar y proponer el marco normativo e instrumentos técnicos actualizados del sector	11700	Servicio	ene-dic	937.065,00	937.065,00	937.065,00	937.065,00	3.748.260,00
			11220	Servicio	ene-dic	27.748,20	27.748,20	27.748,20	27.748,20	110.992,80
			13110	Servicio	ene-dic	96.481,32	96.481,32	96.481,32	96.481,32	385.925,28
			13120	Servicio	ene-dic	16.498,31	16.498,31	16.498,31	16.498,31	65.993,22
			13130	Servicio	ene-dic	28.944,40	28.944,40	28.944,40	28.944,40	115.777,58
			13200	Servicio	ene-dic	19.296,27	19.296,27	19.296,27	19.296,27	77.185,06
			11400	Servicio	ene-dic	80.401,10	80.401,10	80.401,10	80.401,10	321.604,40
			11600	Servicio	ene-dic	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	Monitoreo a la elaboración y gestión de aprobación de las Políticas de Desarrollo Integral de Ciudades y de Vivienda.	31120	Servicio	ene-dic	505,75	505,75	505,75	505,75	2.023,00	
		26910	Servicio	ene-dic	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	5.000,00	
	Seguimiento y monitoreo a la construcción de viviendas unifamiliares, en área urbana y área rural ejecutadas por instituciones bajo tuición del MOPSV.	Seguimiento y monitoreo a la ejecución cuantitativa del PPRDH y construcción de viviendas nuevas a través de la AEVIENDA	22110	Servicio	ene-dic	3.686,05	3.686,05	3.686,05	3.686,05	14.744,20
			22210	Servicio	ene-dic	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	6.232,80
		Gestión de programas alternativos de vivienda social los cuales podrán incluir herramientas alternativas	22110	Servicio	ene-dic	3.686,05	3.686,05	3.686,05	3.686,05	14.744,20
			22210	Servicio	ene-dic	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	6.232,80
		Seguimiento y monitoreo al mejoramiento, ampliación y/o renovación de viviendas en el área urbana y área rural que serán ejecutadas por instituciones bajo tuición del MOPSV.	Seguimiento y monitoreo a la ejecución cualitativa del PPRDH y mejoramiento de viviendas a través de la AEVIENDA.	22110	Servicio	ene-dic	3.686,05	3.686,05	3.686,05	3.686,05
22210				Servicio	ene-dic	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	6.232,80
Gestionar e implementar programas o proyectos de intervenciones urbanas integrales.		1. Trabajo de identificación en los proyectos urbanos. 2. Gestión de la pre-inversión y/o inversión	22110	Servicio	ene-dic	3.686,05	3.686,05	3.686,05	3.686,05	14.744,20
			22210	Servicio	ene-dic	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	6.232,80
	Gestión del Programa de Intervenciones Integrales.	22110	Servicio	ene-dic	3.686,05	3.686,05	3.686,05	3.686,05	14.744,20	
		22210	Servicio	ene-dic	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	6.232,80	
Fortalecer y generar capacidades técnicas e institucionales del sector de vivienda y hábitat.	Diseño del observatorio de desarrollo de ciudades y vivienda	31120	Servicio	ene-dic	505,75	505,75	505,75	505,75	2.023,00	
	Diseño de los perfiles curriculares y realización de los cursos de capacitación (diplomado y otros cursos)	31120	Servicio	ene-dic	505,75	505,75	505,75	505,75	2.023,00	
	Revisión y Evaluación de planes y proyectos urbanos, homologación, catastro y zonificación.	31120	Servicio	ene-dic	505,75	505,75	505,75	505,75	2.023,00	

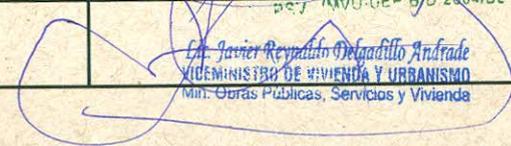
		Revisión y Evaluación de planes y proyectos urbanos, homologación, catastro y zonificación.	31120	Servicio	ene-dic	505.75	505.75	505.75	505.75	2.023,00
Realizar estudio de preinversión para el equipamiento Urbano Estratégico.	Gestión del estudio de preinversión Ciudadela Judicial	Seguimiento al estudio de preinversión del proyecto.	46110	Bien	may-19		8.108.632,40			8.108.632,40
<b>TOTAL</b>						1.244.434,59	9.353.066,99	1.244.434,59	1.244.434,59	13.086.370,74

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Mariela Castro Torrejón Arq. Gloria Tórez Castro	Profesional IX Técnico en Desarrollo Urbano y Asentamientos	<i>Lic. Mariela Castro Torrejón</i> <b>PROFESIONAL IX</b> VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	Abog. Jhasilma Chacón Peredo	Directora General de Vivienda y Urbanismo	<i>Abog. Jhasilma Chacón P.</i> <b>ABOGADA</b> DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	Lic. Javier Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	<i>Lic. Javier Delgadillo Andrade</i> <b>VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO</b> Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda



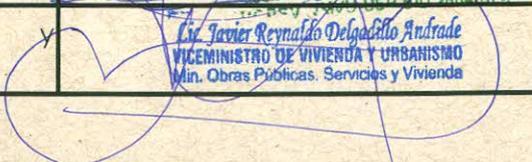
**PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
COMPONENTE II  
PMGM CII  
FORMULACIÓN DEL POA 2019**

## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Objetivo, resultados e indicadores claramente definidos según documento de programa.	Falta de estudio de prefectabilidad del proyecto e ingeniería del proyecto lo que origina presencia de constantes problemas y riesgos en su ejecución.	El programa cuenta con la capacidad y experiencia para replicar el proyecto en otros GAMs y expandir el alcance del programa.	Dependencia de empresas externas para la ejecución (terciarización y procesos de contratación no integrales).
Proyecto único que da oportunidad de uso de tecnología de punta y posibilita cambiar el paradigma de la concepción del catastro.	No disponibilidad de recursos de Contraparte Local por transferencias de los GAMs beneficiarios.	Posibilidad de apoyar el desarrollo y crecimiento de los GAMs, contando con un catastro actualizado y sistematizado.	Falta de empresas nacionales con experiencia en gestión catastral y temas relacionados. (aerofotogrametría, restituciones, etc.)
Financiamiento asegurado con recursos de Crédito y Contraparte Local, según Contrato de Préstamo y Convenios de Financiamiento suscritos con los GAMs beneficiarios.	Falta de una visión y estrategia político-social que acompañe el proceso.	Consolidar las bases técnicas y legales que permitan lograr una institucionalidad del catastro a nivel nacional.	Falta de personal capacitado en el mercado laboral nacional sobre temas de gestión catastral.
Recursos humanos calificados, en temas técnicos especializados catastrales.	Falta de compromiso institucional por la condición de consultor del personal.	Uso intensivo de tecnología de punta en favor de la generación de gestión catastral.	Proyecto con fuerte incidencia social y política.
Instrumentos técnicos, administrativos y financieros, definidos en base a las políticas del Crédito Externo (BID).	Alta rotación de personal, tanto a nivel de la Coordinación y del programa en general.	Capacitación de recursos humanos, de los GAMs en el uso y gestión de nuevas técnicas catastrales.	Alta dependencia de normativa, procedimientos y aprobación del Organismo Financador.
Disponibilidad de información cartográfica y catastral, en función al avance del programa.	No existencia de Manuales de Procesos y Procedimientos que regulen la operativa a nivel administrativo, financiero, legal y técnico al interior del programa.	Posibilidad de desarrollo de capacidades y procedimientos técnicos apropiados a la gestión catastral.	Incumplimiento de los GAMs a los compromisos asumidos en los Convenios, relativo a transferencias de Contraparte Local, lo que no permite una adecuada programación e inscripción presupuestaria.
Estandarización tecnológica, a través de la compra de equipamiento a los GAMs beneficiarios.		Coordinación y relacionamiento con organizaciones sociales (FEJUVES, OTBs, Distritos, etc.)	La mayoría de los GAM no cuentan con capacidades técnicas uniformes ni desarrolladas.
Coordinación constante con los actores involucrados en el programa (financador, beneficiarios y empresas)			Retisencia a establecer cambios y/o ajustes en procedimientos establecidos relativos al catastro.
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN		CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Jorge Antonio H. Rojas Chirinos	Responsable de Monitoreo y Seguimiento	 Jorge Antonio H. Rojas Chirinos RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MOPSV-VMVU-UEP BID 2664/01-00
REVISADO POR:	Sergio Antonio Arrieta Peñaranda	Coordinador General a.i.	 Sergio Antonio Arrieta Peñaranda COORDINADOR GENERAL a.i. PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MOPSV-VMVU-UEP BID 2664/01-00
APROBADO POR:	Javier Reynaldo Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	 C. Javier Reynaldo Delgadillo Andrade VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CATASTRAL E INTERCONEXIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	19	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CATASTRAL E INTERCONEXIÓN NACIONAL	66.403.762,42
<b>TOTAL</b>			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Jorge Antonio H. Rojas Chirinos	Responsable de Monitoreo y Seguimiento	 Jorge Antonio H. Rojas Chirinos RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MOPSV-VMVU-UEP BID 2064/BL-80
REVISADO POR:	Sergio Antonio Arrieta Peñaranda	Coordinador General a.i.	 Sergio Antonio Arrieta Peñaranda COORDINADOR GENERAL a.i. PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MOPSV-VMVU-UEP BID 2064/BL-80
APROBADO POR:	Javier Reynaldo Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	 Sr. Javier Reynaldo Delgadillo Andrade VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

ARTICULACIÓN PEI - POA

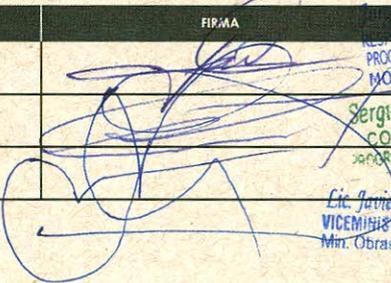
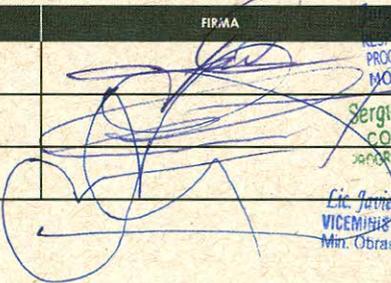
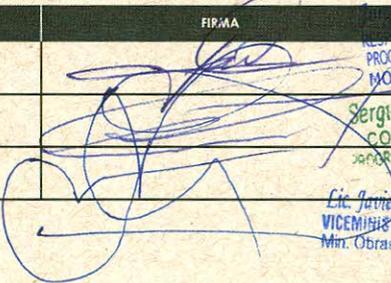
ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	5	70	2		12 GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES CON CATASTROS URBANOS EN FUNCIONAMIENTO Y ACTUALIZADOS CON TODOS SUS COMPONENTES EJECUTADOS A TRAVÉS DE LA UNIDAD EJECUTORA	100%	N° DE CATASTROS URBANOS EN FUNCIONAMIENTO Y ACTUALIZADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA	VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO UNIDAD EJECUTORA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CATASTRAL E INTERCONEXIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	INFORMACIÓN CATASTRAL ACTUALIZADA EN 6 GAMs E IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE CATASTRO URBANO INTERCONECTADO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN 10 GAMs	66.403.762,42

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Jorge Antonio H. Rojas Chirinos	Responsable de Monitoreo y Seguimiento	<i>Jorge Antonio H. Rojas Chirinos</i> RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MOPSV-VMVO-UEP BID 2664/BL-BO
REVISADO POR:	Sergio Antonio Arrieta Peñaranda	Coordinador General a.i.	<i>Sergio Antonio Arrieta Peñaranda</i> COORDINADOR GENERAL a.i. PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MOPSV-VMVO-UEP BID 2664/BL-BO
APROBADO POR:	Javier Reynaldo Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	<i>Javier Reynaldo Delgadillo Andrade</i> VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda



MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento /Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
								ADMINISTRACIÓN N. EVALUACIÓN Y AUDITORIAS	INVERSIÓN	ene-18	dic-19	PROGRAMA AUDITADO Y EVALUADO.	ADMINISTRACIÓN	ene-19	dic-19	1 ESTADO FINANCIERO GESTIÓN 2018	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PMGM
													AUDITORIAS Y EVALUACIONES	mar-19	oct-19	1 EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 1 AUDITORIA EXTERNA GESTIÓN 2018	AUDITORIA EXTERNA EVALUACION FINAL DEL PROGRAMA	ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PMGM ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL PMGM

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Jorge Antonio H. Rojas Chirinos	Responsable de Monitoreo y Seguim'jen	
REVISADO POR:	Sergio Antonio Arrieta Peñaranda	Coordinador General a.i.	
APROBADO POR:	Javier Reynaldo Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	

*Antonio Hugo Rojas Chirinos*  
 RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
 MOP SV-VU-UEP BID 2664/BL-BO

*Sergio Antonio Arrieta Peñaranda*  
 COORDINADOR GENERAL a.i.  
 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
 MOP SV-VU-UEP BID 2664/BL-P

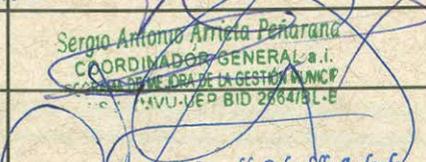
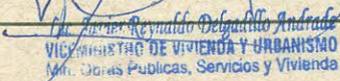
*Lic. Javier Reynaldo Delgadillo Andrade*  
 VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 Mm. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

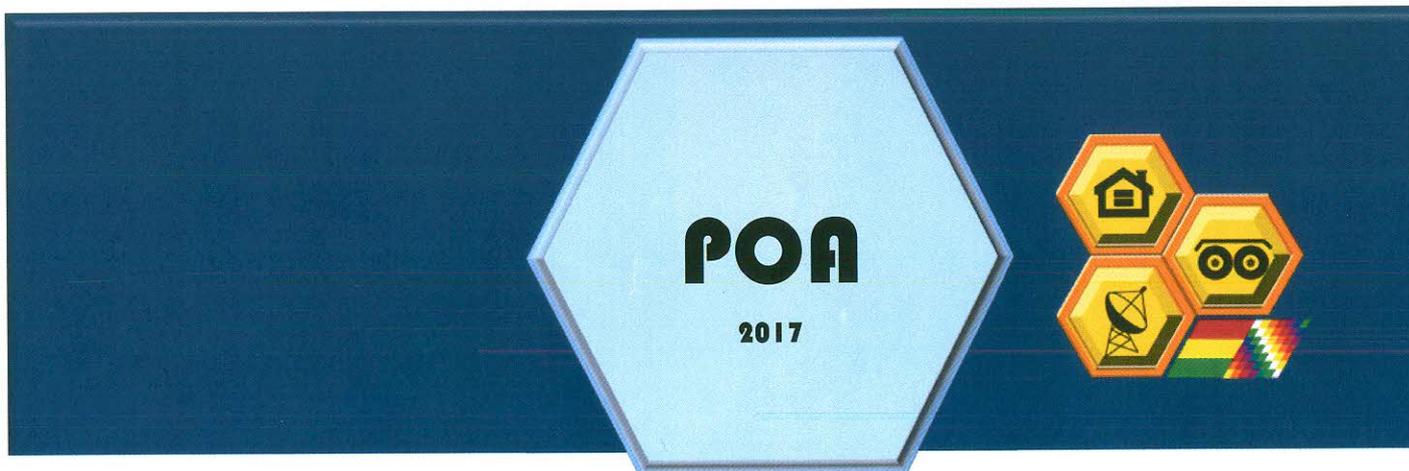
DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos	
						I	II	III	IV		
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CATASTRAL E INTERCONEXIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE CATASTRO	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	25810	Consultoría por producto	ene-nov/19	15.857.301,77	13.740.794,55	7.187.514,90	10.945.175,87	47.730.787,09	
		VALORACIÓN CATASTRAL	25810	Consultoría por producto	feb-19	2.119.961,19	-	-	-	2.119.961,19	
		SISTEMA DE CATASTRO INTECONECTADO	43120	Equipos de computación	jun-19	-	160.000,00	-	-	160.000,00	
		SANEAMIENTO TÉCNICO	25810	Consultoría por producto	ene-jun/19	1.961.960,00	1.605.240,00	-	-	3.567.200,00	
		NORMATIVA NACIONAL	25810	Consultoría por producto	ene-may/19	871.194,60	265.722,50	-	-	1.136.917,09	
	DESARROLLO SISTEMAS DE CATASTRO	ADQ. SEICU	49100	Software SEICU	jun-19	-	775.079,53	-	-	775.079,53	
		DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS CATASTRALES	25810	Consultoría por producto	ene-ago/19	1.013.223,15	859.779,63	429.889,81	-	2.302.892,58	
	CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y ASISTENCIA TECNICA	CAPACITACIÓN	Pasajes capacitaciones	22110	Pasajes capacitaciones	jun-19	-	28.476,00	-	-	28.476,00
			Viaticos capacitaciones	22210	Viaticos capacitaciones	jun-19	-	22.260,00	-	-	22.260,00
			Alquiler de salones capacit.	23400	Alquiler de salones capacit.	ago-19	-	-	10.000,00	-	10.000,00
			Consultoría por producto	25810	Consultoría por producto	mar-ago/19	66.400,00	75.600,00	90.000,00	-	232.000,00
		DIFUSIÓN	Alimentos talleres capacitación	31120	Alimentos talleres capacitación	ago-19	-	-	4.000,00	-	4.000,00
			Difusión de audiovisuales	25500	Difusión de audiovisuales	mar-ago/19	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	900.000,00
			Impresión de materiales	25600	Impresión de materiales	feb-jun/19	50.000,00	240.000,00	-	-	290.000,00
			Consultoría por producto	25810	Consultoría por producto	mar-ago/19	95.000,00	120.000,00	205.000,00	-	420.000,00
			Consultoría por producto	25810	Consultoría por producto	feb-oct/19	113.292,00	182.526,00	37.764,00	12.588,00	346.170,00
			ASISTENCIA TÉCNICA	25810	Consultoría por producto	feb-oct/19	113.292,00	182.526,00	37.764,00	12.588,00	346.170,00
			Servicio de courier	21100	Servicio de courier	ene-dic/19	8.400,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	28.400,00
			Servicios telefónicos	21400	Servicios telefónicos	ene-dic/19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	33.000,00
			Servicios de internet	21600	Servicios de internet	ene-dic/19	29.400,00	29.400,00	29.400,00	19.600,00	107.800,00
Pasajes supervisión UEP			22110	Pasajes supervisión UEP	ene-sep/19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	180.000,00	
Viaticos supervisión UEP			22210	Viaticos supervisión UEP	ene-sep/19	32.260,00	33.390,00	33.390,00	-	99.040,00	
Fletes transporte logística			22300	Fletes transporte logística	mar-ago/19	500,00	500,00	500,00	-	1.500,00	
Seguros equipos			22500	Seguros equipos	feb-ago/19	50.000,00	-	50.000,00	-	100.000,00	
Transporte mensajería			22600	Transporte mensajería	ene-oct/19	300,00	300,00	300,00	100,00	1.000,00	
Alquiler de salones eventos			23400	Alquiler de salones eventos	feb-sep/19	15.000,00	-	15.000,00	-	30.000,00	

P.R.M.G.  
 Contraloría General de la República  
 Sergio A. Peña  
 10/10/19  
 G.P.S.V.

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos	
						I	II	III	IV		
	ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y AUDITORIAS	ADMINISTRACIÓN	24110	Mantenimiento ambientes	ene-oct/19	70.560,00	70.560,00	70.560,00	47.040,00	258.720,00	
24120			Reparaciones equipos	feb-may/19	25.000,00	25.000,00	-	-	50.000,00		
24130			Reparaciones mobiliario	mar-jul/19	6.000,00	-	6.000,00	-	12.000,00		
25300			Servicios bancarios	feb-ago/19	500,00	500,00	500,00	-	1.500,00		
25400			Servicio de limpieza	ene-dic/19	22.500,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	82.500,00		
25500			Publicación convocatorias	ene-jul/19	30.960,00	20.640,00	5.160,00	-	56.760,00		
25600			Fotocopias y empastados	feb-oct/19	7.000,00	15.000,00	60.000,00	5.000,00	87.000,00		
25820			Consultorías de línea (personal)	feb-dic/19	779.766,00	1.337.991,00	1.272.607,00	751.224,93	4.141.588,93		
25900			Servicios Manuales	feb-jun/19	5.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00		
26200			Pago notaría	feb-oct/19	350,00	350,00	410,00	4.000,00	5.110,00		
31110			Refrigerios personal	feb-dic/19	27.720,00	41.580,00	41.580,00	27.720,00	138.600,00		
31120			Alimentos reuniones	mar-sep/19	3.500,00	5.000,00	25.000,00	-	33.500,00		
32100			Papel para impresiones	feb-ago/19	12.000,00	5.000,00	5.000,00	-	22.000,00		
39100			Materiales del limpieza	mar-jul/19	1.000,00	-	1.000,00	-	2.000,00		
39500			Material de escritorio	feb-jul/19	130.000,00	-	20.000,00	-	150.000,00		
39700			Materiales eléctricos	jun-18	-	10.000,00	-	-	10.000,00		
49100			Software Antivirus	feb-19	10.000,00	-	-	-	10.000,00		
85100			Pago de tasas y otros	feb-jun/19	500,00	500,00	-	-	1.000,00		
				AUDITORIAS Y EVALUACIONES	25230	Auditorias Externas	mar-oct/19	200.000,00	-	-	300.000,00
				25810	Evaluación Final del Programa	jul-ago/19	-	-	200.000,00	-	200.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>23.985.548,70</b>	<b>20.080.189,20</b>	<b>10.199.575,71</b>	<b>12.138.448,80</b>	<b>66.403.762,42</b>	

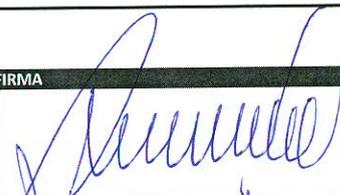
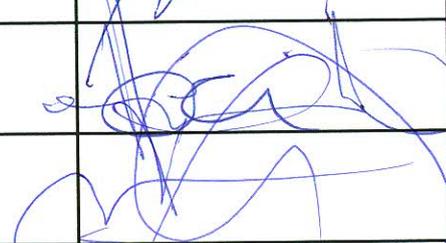
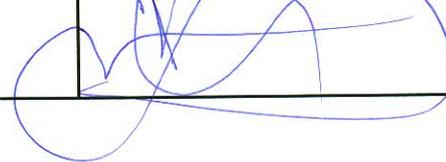
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Jorge Antonio H. Rojas Chirinos	Responsable de Monitoreo y Seguimiento	 Jorge Antonio H. Rojas Chirinos RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MOPSV-VMU-UEP BID 2664781-B
REVISADO POR:	Sergio Antonio Arrieta Peñaranda	Coordinador General a.i.	 Sergio Antonio Arrieta Peñaranda COORDINADOR GENERAL a.i. PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MOPSV-VMU-UEP BID 2664781-B
APROBADO POR:	Javier Reynaldo Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	 Javier Reynaldo Delgadillo Andrade VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda



**(UNIDAD EJECUTORA PROREVI)**  
**FORMULACIÓN DEL POA 2019**

ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
ES UN TRÁMITE ALTERNATIVO A OTRAS FORMAS DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA.	ALGUNAS ENTIDADES AUTÓNOMAS Y DEPENDIENTES DEL ESTADO CENTRAL PROMUEVEN Y PRIORIZAN LA EJECUCIÓN DE LA REGULARIZACIÓN.	NO SE TIENE PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN	ACTITUD CONTRARIA AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL PODER JUDICIAL.
PERSONAL DEDICADO ÍNTEGRAMENTE A LA ACTIVIDAD DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA.	LOS DISTRITOS Y BARRIOS VEN QUE ES NECESARIO E IMPORTANTES LA REGULARIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE SUS PROPIEDADES.	DEPENDENCIA DE OTRAS INSTITUCIONES (ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y EL BENEFICIARIO) PARA LOGRAR LOS RESULTADOS	POCA PREDISPOSICIÓN Y CONVENCIMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES (ÓRGANO JUDICIAL, GAMS ETC.) SECTORES INFLUYENTES SOBRE EL PROCESO POR CARGA PROCESAL O DIFICULTADES O PROBLEMAS DE INFORMACIÓN.
SE TIENE LOS MECANISMOS Y NEXOS DE COORDINACIÓN CON EL ENTE REGISTRADOR DRR.	MODIFICACIÓN, AJUSTE Y COMPLETACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA LEY Nº247- 803.	NO SE TIENE INCIDENCIA DIRECTA, NI EJECUTIVA EN LOS TRAMITES DE PROCESOS DE REGULARIZACIÓN.	LA LEY EN SU APLICACIÓN SE CONSIDERA RESTRICTIVA AL NO PERMITIR LA REGULARIZACIÓN DE MAS DE UN PREDIO.
CORRECCIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD Y TÉCNICOS EFICIENTE Y EFICAZ	CAPACIDAD DE GENERAR ACUERDOS Y ALIANZAS CON ORGANIZACIONES SOCIALES LOCALES Y GENERAR CONSENSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN.	PRESUPUESTO ASIGNADO INSUFICIENTE QUE NO PERMITE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA PROPIA Y CUBRIR REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS BÁSICOS.	PROCESO DEMASIADO LARGO, BUROCRÁTICO Y SUJETO AL PROCEDIMIENTO DE OTRAS INSTITUCIONES E INSTANCIAS, DESMORALIZA LA APLICACIÓN DE LA LEY.
SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO (SIR) PARA EL REGISTRO CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE REGULARIZACIÓN.	VIGENCIA DE UNA LEY DE REGULARIZACIÓN QUE FAVORECE LA DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD URBANA.	INFLUENCIA POLÍTICA PARTIDARIA HACIA A LAS ORGANIZACIONES LOCALES, CONTRARIA A LA REGULARIZACIÓN CON LA PRESENTE LEY.	EXIGENCIAS DE REQUISITOS ADICIONALES, COBRO DE IMPUESTOS NO CONTEMPLADOS PARA ESTE TIPO DE PROCESOS AHUYENTA AL UNIVERSO LITIGANTE.
ESTRUCTURA OPERATIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO URBANO PROREVI	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FAVORABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REGULARIZACIÓN.		
	ALGUNOS CANALES TELEVISIVOS Y RADIODIFUSORAS APOYAN EL TEMA DE REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO		

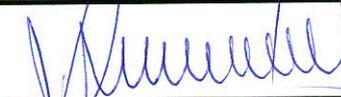
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Patricia Ponce Camberos TECNICO FINANCIERO UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
REVISADO POR:	José Tomás Fernández Ajata COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
APROBADO POR:	Lic. Javier Reynaldo Delgadillo Andrade VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		

  
 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

  
 Fabianny Vega Peraza  
 PROFESIONAL TECNICO EN SISTEMAS  
 UNIDAD EJECUTORA PROREVI  
 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO DE VIVIENDAS EN EL MARCO LEY N° 247 MODIFICADA POR LA LEY N° 803	17 000 001	REGULARIZACIÓN DERECHO PROPIETARIO URB - PROREVI	3.700.329,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.700.329,00</b>

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	<i>Patricia Ponce Cambero</i> TECNICO FINANCIERO UNIDAD EJECUTORA PROREVI <small>Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda</small>		
REVISADO POR:	<i>Arq. José Tomas Fernández Ajala</i> COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA PROREVI <small>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA</small>		
APROBADO POR:	<i>El Sr. Reinaldo Delgado Andrade</i> DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO <small>Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda</small>		



**Francisco Vega Morales**  
**PROFESIONAL TECNICO EN SISTEMAS**  
**UNIDAD EJECUTORA PROREVI**  
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

**Felipe Miranda**  
**TECNICO U.E. PROREVI**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA**  
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	5	71	6	20	72.000 VIVIENDAS CON FOLIO CORREGIDAS A TRAVÉS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE LA UNIDAD EJECUTORA. 21.640 VIVIENDAS CON FOLIO A TRAVÉS DE PROCESOS JUDICIALES.	100%	Nº DE VIVIENDAS REGULARIZADAS	PROREVI	REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO DE VIVIENDAS EN EL MARCO LEY Nº 247 MODIFICADA POR LA LEY Nº 803	20.500 VIVIENDAS REGULARIZADOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 247 MODIFICADA POR LA LEY Nº 803	3.700.329,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Patricia Ponce Cambero TECNICO FINANCIERO UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
REVISADO POR:	Arq. José Tomas Fernández Ajata COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
APROBADO POR:	Lic. Javier Espinaldo Borge VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		



Lic. Javier Espinaldo Borge  
 VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/In)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
2	5	71	6	REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO DE VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 247 MODIFICADA POR LA LEY Nº 803	01/01/2019	31/12/2019	20.500 VIVIENDAS REGULARIZADAS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 247 MODIFICADA POR LA LEY Nº 803	GESTION Y SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE 20.500 PREDIOS URBANOS	FUNCIONAMIENTO	ene-19	dic-19	20.500 PREDIOS URBANOS REGULARIZADOS	REALIZAR LA GESTIÓN, BRINDAR ASESORAMIENTO A 3.000 DEMANDAS PROCESOS JUDICIALES.	ene-19	dic-19	3000 SEGUIMIENTOS A PROCESOS JUDICIALES REGISTRADOS EN EL SIR	ARMADO DE CARPETAS	PROREVI
													CUANTIFICAR 17.000 REGISTROS REPORTADOS EN CORRECCIÓN DE DATOS AL FOLIO REAL	ene-19	dic-19	17.000 REGISTROS DE CORRECCION CONSOLIDADOS EN EL SISTEMA DE DERECHOS REALES	APERSONAMIENTO A JUZGADOS PARA REALIZAR EL IMPULSO PROCESAL DEL ESTADO DEL PROCESO	PROREVI
													SEGUIMIENTO A PROCESOS DE TRANSFERENCIAS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS	ene-19	dic-19	INFORME SE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIAS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	RELEVAMIENTO DE SENTENCIAS PARA EL REGISTRO EN EL SIR	PROREVI
													CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS	ene-19	dic-19	5,250 FUNCIONARIOS CAPACITADOS	ARMADO DE CARPETAS	PROREVI
												SOCIALIZACIÓN A JUNTAS VECINALES Y VECINOS	17,500 PERSONAS SOCIALIZADAS CON LA LEY Nº 247 - 803				EXTRAER DATOS PUBLICADOS DE CORRECCIONES DEL SISTEMA DE DERECHOS REALES	PROREVI
												ASESORAMIENTO Y/O REGISTRO A POSIBLES BENEFICIARIOS	12,250 POSIBLES BENEFICIARIOS ATENDIDOS				REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL	PROREVI
													EMPADRONAMIENTO DE POSIBLES BENEFICIARIOS	ene-19	dic-19	UN INFORME DEL ESTADO DE LA SITUACION DE POSIBLES BENEFICIARIOS PARA QUE SE ACCOJAN A LA LEY 247 Y 803.	TALLERES DE CAPACITACIÓN	PROREVI
													GENERAR BASES TECNICAS Y LEGALES PARA LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN	ene-19	dic-19	UNA GUIA DE PROCESOS DE REGULARIZACIÓN ELABORADA	REVISIÓN DE CARPETAS DE POSIBLES BENEFICIARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO PUBLICO	PROREVI
													ELABORACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA DE PROYECTO NORMATIVO PARA REGLAMENTO DE MUNICIPIOS				UN MANUAL DE PROCESOS DE REGULARIZACIÓN ELABORADO	REUNIONES DE COORDINACIÓN
													DESARROLLO DEL PROYECTO NORMATIVO DE LA LEY DE SANEAMIENTO URBANO	ene-19	dic-19	PROYECTO BORRADOR DE LA LEY DE SANEAMIENTO	INFORME TECNICO JUSTIFICATIVO - ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE GUÍA	PROREVI
													SEGUIMIENTO Y CONTROL AL REGISTRO DENTRO EL SISTEMA SIR	ene-19	dic-19	INFORME SEMESTRAL DE AVANCE	INFORME TECNICO JUSTIFICATIVO - ELABORACIÓN PROYECTO DE MANUAL	PROREVI
													PRESTAR ASISTENCIA TECNICA A LOS GAMS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE ÁREAS URBANAS				ene-19	dic-19
																	MESA TECNICA	PROREVI
																	DIAGNÓSTICO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY	PROREVI
																	ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN AL PROYECTO BORRADOR DE LEY	PROREVI
																	REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE	PROREVI
																	REGISTRAR CERTIFICACIONES TECNICAS EN EL SISTEMA SIR	PROREVI
																	REGISTRAR REGLAMENTOS EN EL SISTEMA SIR	PROREVI
																	REGISTRAR PLANIMETRÍAS EN EL SISTEMA SIR	PROREVI
																	REGISTRAR CARPETAS ARMADAS EN EL SISTEMA SIR	PROREVI
																	REGISTRAR TRANSFERENCIAS EN EL SISTEMA SIR	PROREVI
																	REGISTRAR CONVENIOS EN EL SISTEMA SIR	PROREVI

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA PROREVI	Nombre: <b>Dante Carberos</b> Cargo: <b>TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACION</b>	FRAMA
ELABORADO POR:		
REVISADO POR:	Nombre: <b>José Tomas Fernández Ajata</b> Cargo: <b>COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA PROREVI</b>	
APROBADO POR:	Nombre: <b>Roberto Delgado Andrade</b> Cargo: <b>JEFE DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA</b>	

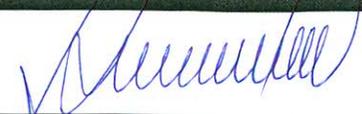
*Firma:* Felipe Miranda Turi  
**TECNICO U.E. PROREVI**  
 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

*Firma:* Fabian Vega Perilla  
**PROFESIONAL TECNICO EN SISTEMAS**  
 UNIDAD EJECUTORA PROREVI  
 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda



## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos	
					I	II	III	IV		
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE 20,500 PREDIOS URBANOS	REALIZAR LA GESTIÓN, BRINDAR ASESORAMIENTO A 3.000 DEMANDAS PROCESOS JUDICIALES.	12100	Personal Eventual	ene-19	380.000,00	570.000,00	570.000,00	953.900,00	2.473.900,00	
		13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ene-19	38.000,00	57.000,00	57.000,00	95.390,00	247.390,00	
		13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	ene-19	6.600,00	9.900,00	9.900,00	15.904,00	42.304,00	
		13130	Aporte Patronal Solidario 3%	ene-19	11.400,00	17.100,00	17.100,00	28.617,00	74.217,00	
		13200	Aporte Patronal para Vivienda	ene-19	7.600,00	11.400,00	11.400,00	19.078,00	49.478,00	
		21200	Energía Eléctrica	feb-19	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	6.000,00	
		21300	Agua	feb-19	200,00	300,00	300,00	400,00	1.200,00	
		21400	Servicios Telefónicos	feb-19	9.560,00	14.340,00	14.340,00	19.120,00	57.360,00	
		23100	Alquiler de Edificios	feb-19	18.800,00	28.200,00	28.200,00	37.600,00	112.800,00	
		24110	MTTO Y REPARACION DE INMUEBLES	feb-19	8.640,00	12.960,00	12.960,00	17.280,00	51.840,00	
	25400	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	feb-19	4.200,00	6.250,00	6.250,00	8.300,00	25.000,00		
	URBANA A SER HOMOLOGADA EN 50 MUNICIPIOS A NIVEL NACIONAL	CUANTIFICAR 17.000 REGISTROS REPORTADOS EN CORRECCIÓN DE DATOS AL FOLIO REAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE ÁREAS URBANAS	24300	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INST. MTTO	may-19		1.000,00		1.000,00	2.000,00
			25120	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS	may-19		860,00		215,00	1.075,00
		322	Productos de Artes Graficas	abr-19		250,00			250,00	
		39700	Útiles y Materiales Eléctricos	jul-19			500,00		500,00	
<b>TOTAL</b>					<b>591.115,00</b>	<b>958.590,00</b>	<b>850.180,00</b>	<b>1.300.444,00</b>	<b>3.700.329,00</b>	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Ponce Camberos TECNICO FINANCIERO UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
Arq. José Tomas Fernández Ajata COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA PROREVI MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA		
Cte. Javier Reynaldo Delgadillo Andrade VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		



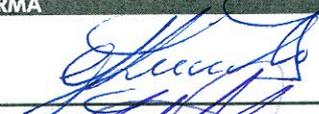
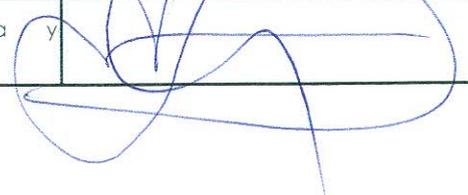
Fabiana Vega Peralta  
 TÉCNICO U.E. PROREVI  
 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Fabiana Vega Peralta  
 PROFESIONAL TÉCNICO EN SISTEMAS  
 UNIDAD EJECUTORA PROREVI  
 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda



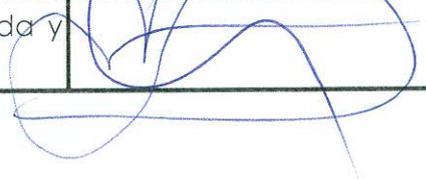
UNIDAD EJECUTORA DE TITULACION  
FORMULACIÓN DEL POA 2019

## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Alto grado de negociación	Inexistencia de documentación de respaldo para la conciliación integral y las preconciaciones	Predisposición de las IFIS para la conciliación y condonación de multas e intereses	Entidades que ingresen en proceso de intervención y liquidación
Compromiso en la atención y prosecución de los trámites	Alta dependencia del área de Minutación en la identificación de casos en conflicto	Posibilidad de una normativa que coadyuve en la recuperación de saldos adeudados	Falta de disponibilidad inmediata de los beneficiarios para regularizar el pago por la adjudicación
Personal con conocimiento en el proceso de recuperación		Desarrollo de herramientas informáticas y jurídicas que permitan agilizar el cobro a empresas	Deudas que datan de más de 20 años
Coordinación interna en el área de minutación (registro, minutación, saneamiento técnico y abogado administrativo) respecto a los trámites para la minutas, saneamiento técnico y legal de bienes inmuebles y emisión de Resoluciones Administrativas.	Dependencias de los administrados para el inicio y prosecución del trámite y dependencia de plazos en Derechos Reales o Gobiernos Municipales para el saneamiento de proyectos habitacionales	Promulgación de norma que facilite el cierre de actividades de la Unidad Ejecutora de Titulación	falta de personal técnico, toda vez que la institución trabaja con el personal mínimo, de manera que la acefalía de alguno de estos cargos, provoca necesariamente un retraso en las actividades de la institución
Personal actualizado en el seguimiento de procesos judiciales	Procesos iniciados con data mayor de 15 años atrás, generando la posibilidad de la extinción.	Inicio de nuevos procesos que permitan la elaboración de una estrategia judicial propia conforme a normativa vigente.	Respuesta fuera de plazo y/o término, por no tener oficinas regionales con domicilio procesal al interior del país ni seguimiento continuo en cuanto a las notificaciones en secretaría del juzgado
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gina Karla Escobar Larico	Administrativo	
REVISADO POR:	Hernan O. Rodriguez Lafuente	Coordinador General	
APROBADO POR:	Javier Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	

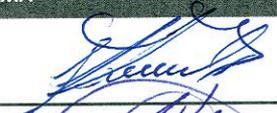
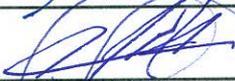
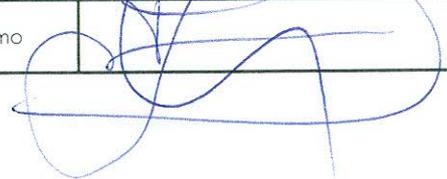
## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
Recuperar aportes y cartera del regimen de vivienda social, regularizar el derecho propietario de los adjudicatarios y proyectos habitacionales ademas de asumir la defensa legal de la Unidad Ejecutora de Titulacion	16	TITULACIÓN	6.735.359,00
<b>TOTAL</b>			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gina Karla Escobar Larico	Administrativo	
REVISADO POR:	Hernan O. Rodriguez Lafuente	Coordinador General	
APROBADO POR:	Javier Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	

## ARTICULACIÓN PEI - POA

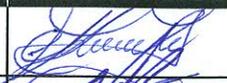
ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	5	71	6		Concluir las tareas pendientes de recuperación, minutación y conciliación del ex FONVIS e instituciones de vivienda que fueron absorbidas desde 1.956 a través de la Unidad Ejecutora	100	Nº de minutas emitidas por la Unidad Ejecutora	VMVU-UET	Recuperar aportes y cartera del regimen de vivienda social, regularizar el derecho propietario de los adjudicatarios y proyectos habitacionales ademas de asumir la defensa legal de la Unidad Ejecutora de Titulacion	Cumplimiento total de las operaciones a objeto de recuperar 3,140,300 bs asi como solucionar 1100 conflictos habitacionales, patrocinio y seguimiento de 343 procesos judiciales y el cierre tecnico, financiero, legal y administrativo de 3 proyectos habitacionales	6.735.359

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gina Karla Escobar Larico	Administrativo	
REVISADO POR:	Hernan O. Rodriguez Lafuente	Coordinador General	
APROBADO POR:	Javier Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	

MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento /Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras			
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin						
				Recuperar aportes y cartera del regimen de vivienda social, regularizar el derecho propietario de los adjudicatarios y proyectos habitacionales ademas de asumir la defensa legal de la Unidad Ejecutora de Titulación	ene-19	dic-19	Cumplimiento total de las operaciones a objeto de recuperar 3.140.300 bs así como solucionar 1100 conflictos habitacionales, patrocinio y seguimiento de 343 procesos judiciales y el cierre tecnico, financiero, legal y administrativo de 3 proyectos habitacionales	Recuperar saldos deudores por soluciones habitacionales, conciliaciones financieras con Instituciones Financieras Intermediarias IFIS y cobro de aportes devengados al Régimen de Vivienda Social	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Bs3,140,300,000 Recuperacion por concepto de Cartera, Empresas e IFIS	Recuperación por nuevas adjudicaciones de soluciones habitacionales que no hubieran sido objeto de adjudicación o presenten conflicto de posesión y otros	ene-19	dic-19	Bs600.000 Recuperados.	Certificaciones de Cartera	RECUPERACION/UET			
													Certificaciones de aportes				RECUPERACION/UET				
													Informe final de conciliación Integral de la IFI				RECUPERACION/UET				
													elaboracion y suscripcion del Acta de conciliacion Integral con la IFI				RECUPERACION/UET				
													Conciliación Integral con tres (3) Instituciones Financieras Intermediarias (IFIS)				RECUPERACION/UET				
								Recuperación de aportes devengados al Regimen de Vivienda Social	ene-19	dic-19	Bs2.500.000 Recuperados	Notas de Aviso	RECUPERACION/UET								
												Liquidaciones de Pago	RECUPERACION/UET								
												Certificaciones de no adeudo	RECUPERACION/UET								
2	5	71	6						ene-19	dic-19	Regularizar el derecho propietario individual de los adjudicatarios, efectuar el saneamiento técnico y legal de los proyectos habitacionales de las entidades absorbidas por la Unidad Ejecutora de Titulación y contribuir en el desarrollo normativo del sector vivienda.	Funcionamiento	ene-19	dic-19	1100 conflictos habitacionales resueltos	Elaboración de Minutas	ene-19	dic-19	800 minutas elaboradas	Habilitación de carpetas	MINUTACION/UET
																Saneamiento Técnico y legal de Proyectos Habitacionales				MINUTACION/UET	
				Emisión de Resoluciones Administrativas para resolver conflictos habitacionales	MINUTACION/UET																
				300 Resoluciones Administrativas emitidas	MINUTACION/UET																
				Relevamientos de datos en Proyectos habitacionales	MINUTACION/UET																
									ene-19	dic-19	2000 actuados procesales	* Elaboración de Informe	MINUTACION/UET								
												Elaboración de memoriales de impulso procesal	ENLACE JURIDICO/UET								
												Asistencia a Audiencias	ENLACE JURIDICO/UET								
				Efectuar la defensa legal de la Unidad Ejecutora de Titulación en procesos judiciales.	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Patrocinio y Seguimiento de 343 procesos judiciales	Impulso, seguimiento y conclusión de procesos judiciales	ene-19	dic-19	2000 actuados procesales	Sentencias y/o Resoluciones	ENLACE JURIDICO/UET							

												informes y/o notas de seguimiento	ENLACE JURIDICO/UET	
				Efectuar acciones tecnicas financiero legales y administrativos para el cierre de proyectos habitacionales	Funcionamiento	ene-19	dic-19	3 proyectos habitacionales cerrados tecnica financiera legal y administrativamente	Identificacio n de propiedad privada, propiedad institucional y procesos en tramite	ene-19	dic-19	3 Informes tecnico financiero legal y administrativo del cierre del proyecto habitacional	*Consolidacion y sistematizacion de la informacion	RECUPERACION-MINUTACION-ENLACE JURIDICO/UET

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gina Karla Escobar Larico	Administrativo	
REVISADO POR:	Hernan O. Rodriguez Lafuente	Coordinador General	
APROBADO POR:	Javier Delgadillo Andrade	Viceministro de Vivienda y Urbanismo	

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
			1.2.1	Personal Eventual	ene-19	108.238,00	108.238,00	108.238,00	108.238,00	432.952,00
			1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ene-19	10.823,81	10.823,81	10.823,81	10.823,81	43.295,22
			1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	ene-19	1.850,86	1.850,86	1.850,86	1.850,86	7.403,44
			1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	ene-19	3.247,14	3.247,14	3.247,14	3.247,14	12.988,56
			1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	ene-19	2.164,78	2.164,78	2.164,78	2.164,78	8.659,11
			1.5.6	Otras provisiones	ene-19	9.852,78	9.852,78	9.852,78	9.852,78	39.411,11
			2.1.1	Comunicaciones	ene-19	597,22	597,22	597,22	597,22	2.388,89
			2.1.2	Energía Eléctrica	ene-19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,67
			2.1.3	Agua	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
			2.1.4	TELEFONÍA	ene-19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
			2.1.6	INTERNET	ene-19	1.281,67	1.281,67	1.281,67	1.281,67	5.126,67
			2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	ene-19	6.643,39	6.643,39	6.643,39	6.643,39	26.573,56
			2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	ene-19	4.750,86	4.750,86	4.750,86	4.750,86	19.003,44
			2.2.3	Fletes y Almacenamiento	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
			2.2.5	Seguros	ene-19	694,44	694,44	694,44	694,44	2.777,78
			2.2.6	Transporte de Personal	ene-19	277,78	277,78	277,78	277,78	1.111,11
			2.3.4	Otros Alquileres	ene-19	208,33	208,33	208,33	208,33	833,33
			2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ene-19	2.944,44	2.944,44	2.944,44	2.944,44	11.777,78
			2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	ene-19	1.222,22	1.222,22	1.222,22	1.222,22	4.888,89
			2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de muebles y enseres	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
			2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ene-19	111,11	111,11	111,11	111,11	444,44
			2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
			2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	ene-19	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	13.333,33
			2.5.5	Publicidad	ene-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	ene-19	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	9.333,33
			2.5.9	Servicios Manuales	ene-19	122,22	122,22	122,22	122,22	488,89
			2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y	ene-19	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00
			2.6.9.90	Otros	ene-19	888,89	888,89	888,89	888,89	3.555,56
			3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	ene-19	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	22.680,00
			3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	ene-19	388,89	388,89	388,89	388,89	1.555,56
			3.2.1	Papel	ene-19	366,11	366,11	366,11	366,11	1.464,44
			3.2.2	Productos de Artes Gráficas	ene-19	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	4.333,33
			3.3.2	Confecciones Textiles	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
			3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	ene-19	225,94	225,94	225,94	225,94	903,78
			3.4.3	Llantas y Neumáticos	ene-19	61,11	61,11	61,11	61,11	244,44
			3.4.6	Productos Metálicos	ene-19	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	5.733,33
			3.4.8	Herramientas Menores	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
			3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	ene-19	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
			3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ene-19	2.273,14	2.273,14	2.273,14	2.273,14	9.092,56
			3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
			3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	ene-19	680,00	680,00	680,00	680,00	2.720,00
			3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
			4.3.1.20	Equipo de Computación	ene-19	570,83	570,83	570,83	570,83	2.283,33
			4.3.5	Equipo de Comunicación	ene-19	507,75	507,75	507,75	507,75	2.031,00
			4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	ene-19	277,36	277,36	277,36	277,36	1.109,44
			1.2.1	Personal Eventual	ene-19	108.238,00	108.238,00	108.238,00	108.238,00	432.952,00

RECUPERAR SALDOS DEUDORES POR SOLUCIONES HABITACIONALES, CONCILIACIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS IFIS Y COBRO DE APORTES DEVENGADOS AL RÉGIMEN DE VIVIENDA SOCIAL

Conciliación Integral con tres (3) Instituciones Financieras Intermediarias (IFIS)

1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ene-19	10.823,81	10.823,81	10.823,81	10.823,81	43.295,22
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	ene-19	1.850,86	1.850,86	1.850,86	1.850,86	7.403,44
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	ene-19	3.247,14	3.247,14	3.247,14	3.247,14	12.988,56
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	ene-19	2.164,78	2.164,78	2.164,78	2.164,78	8.659,11
1.5.6	Otras previsiones	ene-19	9.852,78	9.852,78	9.852,78	9.852,78	39.411,11
2.1.1	Comunicaciones	ene-19	597,22	597,22	597,22	597,22	2.388,89
2.1.2	Energía Eléctrica	ene-19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,67
2.1.3	Agua	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
2.1.4	TELEFONÍA	ene-19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
2.1.6	INTERNET	ene-19	1.281,67	1.281,67	1.281,67	1.281,67	5.126,67
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	ene-19	6.643,39	6.643,39	6.643,39	6.643,39	26.573,56
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	ene-19	4.750,86	4.750,86	4.750,86	4.750,86	19.003,44
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
2.2.5	Seguros	ene-19	694,44	694,44	694,44	694,44	2.777,78
2.2.6	Transporte de Personal	ene-19	277,78	277,78	277,78	277,78	1.111,11
2.3.4	Otros Alquileres	ene-19	208,33	208,33	208,33	208,33	833,33
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ene-19	2.944,44	2.944,44	2.944,44	2.944,44	11.777,78
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	ene-19	1.222,22	1.222,22	1.222,22	1.222,22	4.888,89
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de muebles y enseres	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ene-19	111,11	111,11	111,11	111,11	444,44
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	ene-19	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	13.333,33
2.5.5	Publicidad	ene-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	ene-19	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	9.333,33
2.5.9	Servicios Manuales	ene-19	122,22	122,22	122,22	122,22	488,89
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y	ene-19	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00
2.6.9.90	Otros	ene-19	888,89	888,89	888,89	888,89	3.555,56
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	ene-19	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	22.680,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	ene-19	388,89	388,89	388,89	388,89	1.555,56
3.2.1	Papel	ene-19	366,11	366,11	366,11	366,11	1.464,44
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	ene-19	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	4.333,33
3.3.2	Confecciones Textiles	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	ene-19	225,94	225,94	225,94	225,94	903,78
3.4.3	Llantas y Neumáticos	ene-19	61,11	61,11	61,11	61,11	244,44
3.4.6	Productos Metálicos	ene-19	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	5.733,33
3.4.8	Herramientas Menores	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	ene-19	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ene-19	2.273,14	2.273,14	2.273,14	2.273,14	9.092,56
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	ene-19	680,00	680,00	680,00	680,00	2.720,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
4.3.1.20	Equipo de Computación	ene-19	570,83	570,83	570,83	570,83	2.283,33
4.3.5	Equipo de Comunicación	ene-19	507,75	507,75	507,75	507,75	2.031,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	ene-19	277,36	277,36	277,36	277,36	1.109,44
1.2.1	Personal Eventual	ene-19	108.238,00	108.238,00	108.238,00	108.238,00	432.952,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ene-19	10.823,81	10.823,81	10.823,81	10.823,81	43.295,22
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	ene-19	1.850,86	1.850,86	1.850,86	1.850,86	7.403,44
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	ene-19	3.247,14	3.247,14	3.247,14	3.247,14	12.988,56
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	ene-19	2.164,78	2.164,78	2.164,78	2.164,78	8.659,11
1.5.6	Otras previsiones	ene-19	9.852,78	9.852,78	9.852,78	9.852,78	39.411,11
2.1.1	Comunicaciones	ene-19	597,22	597,22	597,22	597,22	2.388,89
2.1.2	Energía Eléctrica	ene-19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,67
2.1.3	Agua	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
2.1.4	TELEFONÍA	ene-19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
2.1.6	INTERNET	ene-19	1.281,67	1.281,67	1.281,67	1.281,67	5.126,67
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	ene-19	6.643,39	6.643,39	6.643,39	6.643,39	26.573,56
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	ene-19	4.750,86	4.750,86	4.750,86	4.750,86	19.003,44
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
2.2.5	Seguros	ene-19	694,44	694,44	694,44	694,44	2.777,78
2.2.6	Transporte de Personal	ene-19	277,78	277,78	277,78	277,78	1.111,11
2.3.4	Otros Alquileres	ene-19	208,33	208,33	208,33	208,33	833,33
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ene-19	2.944,44	2.944,44	2.944,44	2.944,44	11.777,78
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	ene-19	1.222,22	1.222,22	1.222,22	1.222,22	4.888,89

Recuperación de aportes devengados al Régimen de Vivienda Social	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de muebles y enseres	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ene-19	111,11	111,11	111,11	111,11	444,44
	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	ene-19	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	13.333,33
	2.5.5	Publicidad	ene-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	ene-19	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	9.333,33
	2.5.9	Servicios Manuales	ene-19	122,22	122,22	122,22	122,22	488,89
	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y	ene-19	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00
	2.6.9.90	Otros	ene-19	888,89	888,89	888,89	888,89	3.555,56
	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	ene-19	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	22.680,00
	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	ene-19	388,89	388,89	388,89	388,89	1.555,56
	3.2.1	Papel	ene-19	366,11	366,11	366,11	366,11	1.464,44
	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	ene-19	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	4.333,33
	3.3.2	Confecciones Textiles	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	ene-19	225,94	225,94	225,94	225,94	903,78
	3.4.3	Llanas y Neumáticos	ene-19	61,11	61,11	61,11	61,11	244,44
	3.4.6	Productos Metálicos	ene-19	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	5.733,33
	3.4.8	Herramientas Menores	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	ene-19	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ene-19	2.273,14	2.273,14	2.273,14	2.273,14	9.092,56
	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	ene-19	680,00	680,00	680,00	680,00	2.720,00
	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
	4.3.1.20	Equipo de Computación	ene-19	570,83	570,83	570,83	570,83	2.283,33
	4.3.5	Equipo de Comunicación	ene-19	507,75	507,75	507,75	507,75	2.031,00
	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	ene-19	277,36	277,36	277,36	277,36	1.109,44
	1.2.1	Personal Eventual	ene-19	108.238,00	108.238,00	108.238,00	108.238,00	432.952,00
	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ene-19	10.823,81	10.823,81	10.823,81	10.823,81	43.295,22
	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	ene-19	1.850,86	1.850,86	1.850,86	1.850,86	7.403,44
	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	ene-19	3.247,14	3.247,14	3.247,14	3.247,14	12.988,56
	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	ene-19	2.164,78	2.164,78	2.164,78	2.164,78	8.659,11
	1.5.6	Otras previsiones	ene-19	9.852,78	9.852,78	9.852,78	9.852,78	39.411,11
	2.1.1	Comunicaciones	ene-19	597,22	597,22	597,22	597,22	2.388,89
	2.1.2	Energía Eléctrica	ene-19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,67
	2.1.3	Agua	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
	2.1.4	TELEFONIA	ene-19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
	2.1.6	INTERNET	ene-19	1.281,67	1.281,67	1.281,67	1.281,67	5.126,67
	2.2.1.0	Pasajes al Interior del País	ene-19	6.643,39	6.643,39	6.643,39	6.643,39	26.573,56
	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	ene-19	4.750,86	4.750,86	4.750,86	4.750,86	19.003,44
	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
	2.2.5	Seguros	ene-19	694,44	694,44	694,44	694,44	2.777,78
	2.2.6	Transporte de Personal	ene-19	277,78	277,78	277,78	277,78	1.111,11
	2.3.4	Otros Alquileres	ene-19	208,33	208,33	208,33	208,33	833,33
	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ene-19	2.944,44	2.944,44	2.944,44	2.944,44	11.777,78
	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	ene-19	1.222,22	1.222,22	1.222,22	1.222,22	4.888,89
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de muebles y enseres	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ene-19	111,11	111,11	111,11	111,11	444,44	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	ene-19	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	13.333,33	
2.5.5	Publicidad	ene-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	ene-19	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	9.333,33	
2.5.9	Servicios Manuales	ene-19	122,22	122,22	122,22	122,22	488,89	
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y	ene-19	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00	
2.6.9.90	Otros	ene-19	888,89	888,89	888,89	888,89	3.555,56	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	ene-19	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	22.680,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	ene-19	388,89	388,89	388,89	388,89	1.555,56	
3.2.1	Papel	ene-19	366,11	366,11	366,11	366,11	1.464,44	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	ene-19	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	4.333,33	
3.3.2	Confecciones Textiles	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67	

Elaboración de Minutas

Recuperar aportes y cartera del regimen de vivienda social, regularizar el derecho propietario de los adjudicatarios y proyectos habitacionales ademas de asumir la defensa legal de la Unidad Ejecutora de Titulacion

Regularizar el derecho propietario o individual de los adjudicatarios, efectuar el saneamiento técnico y legal de los proyectos habitacionales de las entidades absorbidas por la Unidad

Saneamiento Técnico y legal de Proyectos Habitacionales

3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	ene-19	225,94	225,94	225,94	225,94	903,78
3.4.3	Llantas y Neumáticos	ene-19	61,11	61,11	61,11	61,11	244,44
3.4.6	Productos Metálicos	ene-19	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	5.733,33
3.4.8	Herramientas Menores	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	ene-19	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ene-19	2.273,14	2.273,14	2.273,14	2.273,14	9.092,56
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	ene-19	680,00	680,00	680,00	680,00	2.720,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
4.3.1.20	Equipo de Computación	ene-19	570,83	570,83	570,83	570,83	2.283,33
4.3.5	Equipo de Comunicación	ene-19	507,75	507,75	507,75	507,75	2.031,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	ene-19	277,36	277,36	277,36	277,36	1.109,44
1.2.1	Personal Eventual	ene-19	108.238,00	108.238,00	108.238,00	108.238,00	432.952,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ene-19	10.823,81	10.823,81	10.823,81	10.823,81	43.295,22
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	ene-19	1.850,86	1.850,86	1.850,86	1.850,86	7.403,44
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	ene-19	3.247,14	3.247,14	3.247,14	3.247,14	12.988,56
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	ene-19	2.164,78	2.164,78	2.164,78	2.164,78	8.659,11
1.5.6	Otras provisiones	ene-19	9.852,78	9.852,78	9.852,78	9.852,78	39.411,11
2.1.1	Comunicaciones	ene-19	597,22	597,22	597,22	597,22	2.388,89
2.1.2	Energía Eléctrica	ene-19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,67
2.1.3	Agua	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
2.1.4	TELEFONÍA	ene-19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
2.1.6	INTERNET	ene-19	1.281,67	1.281,67	1.281,67	1.281,67	5.126,67
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	ene-19	6.643,39	6.643,39	6.643,39	6.643,39	26.573,56
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	ene-19	4.750,86	4.750,86	4.750,86	4.750,86	19.003,44
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
2.2.5	Seguros	ene-19	694,44	694,44	694,44	694,44	2.777,78
2.2.6	Transporte de Personal	ene-19	277,78	277,78	277,78	277,78	1.111,11
2.3.4	Otros Alquileres	ene-19	208,33	208,33	208,33	208,33	833,33
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ene-19	2.944,44	2.944,44	2.944,44	2.944,44	11.777,78
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	ene-19	1.222,22	1.222,22	1.222,22	1.222,22	4.888,89
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de muebles y enseres	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ene-19	111,11	111,11	111,11	111,11	444,44
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	ene-19	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	13.333,33
2.5.5	Publicidad	ene-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	ene-19	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	9.333,33
2.5.9	Servicios Manuales	ene-19	122,22	122,22	122,22	122,22	488,89
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y	ene-19	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00
2.6.9.90	Otros	ene-19	888,89	888,89	888,89	888,89	3.555,56
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	ene-19	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	22.680,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	ene-19	388,89	388,89	388,89	388,89	1.555,56
3.2.1	Papel	ene-19	366,11	366,11	366,11	366,11	1.464,44
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	ene-19	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	4.333,33
3.3.2	Confecciones Textiles	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	ene-19	225,94	225,94	225,94	225,94	903,78
3.4.3	Llantas y Neumáticos	ene-19	61,11	61,11	61,11	61,11	244,44
3.4.6	Productos Metálicos	ene-19	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	5.733,33
3.4.8	Herramientas Menores	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	ene-19	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ene-19	2.273,14	2.273,14	2.273,14	2.273,14	9.092,56
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	ene-19	680,00	680,00	680,00	680,00	2.720,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
4.3.1.20	Equipo de Computación	ene-19	570,83	570,83	570,83	570,83	2.283,33
4.3.5	Equipo de Comunicación	ene-19	507,75	507,75	507,75	507,75	2.031,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	ene-19	277,36	277,36	277,36	277,36	1.109,44
1.2.1	Personal Eventual	ene-19	108.238,00	108.238,00	108.238,00	108.238,00	432.952,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ene-19	10.823,81	10.823,81	10.823,81	10.823,81	43.295,22
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	ene-19	1.850,86	1.850,86	1.850,86	1.850,86	7.403,44
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	ene-19	3.247,14	3.247,14	3.247,14	3.247,14	12.988,56

Ejecutora de Titulación y contribuir en el desarrollo normativo o del sector vivienda.

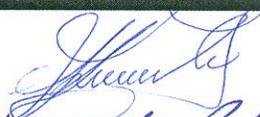
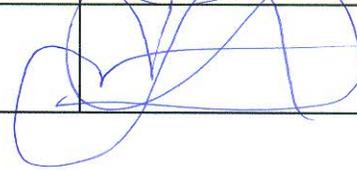
Emisión de Resoluciones Administrativas para resolver conflictos habitacionales

1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	ene-19	2.164,78	2.164,78	2.164,78	2.164,78	8.659,11
1.5.6	Otras provisiones	ene-19	9.852,78	9.852,78	9.852,78	9.852,78	39.411,11
2.1.1	Comunicaciones	ene-19	597,22	597,22	597,22	597,22	2.388,89
2.1.2	Energía Eléctrica	ene-19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,67
2.1.3	Agua	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
2.1.4	TELEFONÍA	ene-19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
2.1.6	INTERNET	ene-19	1.281,67	1.281,67	1.281,67	1.281,67	5.126,67
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	ene-19	6.643,39	6.643,39	6.643,39	6.643,39	26.573,56
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	ene-19	4.750,86	4.750,86	4.750,86	4.750,86	19.003,44
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
2.2.5	Seguros	ene-19	694,44	694,44	694,44	694,44	2.777,78
2.2.6	Transporte de Personal	ene-19	277,78	277,78	277,78	277,78	1.111,11
2.3.4	Otros Alquileres	ene-19	208,33	208,33	208,33	208,33	833,33
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ene-19	2.944,44	2.944,44	2.944,44	2.944,44	11.777,78
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	ene-19	1.222,22	1.222,22	1.222,22	1.222,22	4.888,89
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de muebles y enseres	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ene-19	111,11	111,11	111,11	111,11	444,44
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	ene-19	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	13.333,33
2.5.5	Publicidad	ene-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	ene-19	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	9.333,33
2.5.9	Servicios Manuales	ene-19	122,22	122,22	122,22	122,22	488,89
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y	ene-19	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00
2.6.9.90	Otros	ene-19	888,89	888,89	888,89	888,89	3.555,56
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	ene-19	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	22.680,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	ene-19	388,89	388,89	388,89	388,89	1.555,56
3.2.1	Papel	ene-19	366,11	366,11	366,11	366,11	1.464,44
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	ene-19	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	4.333,33
3.3.2	Confecciones Textiles	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	ene-19	225,94	225,94	225,94	225,94	903,78
3.4.3	Llantas y Neumáticos	ene-19	61,11	61,11	61,11	61,11	244,44
3.4.6	Productos Metálicos	ene-19	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	5.733,33
3.4.8	Herramientas Menores	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	ene-19	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ene-19	2.273,14	2.273,14	2.273,14	2.273,14	9.092,56
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	ene-19	680,00	680,00	680,00	680,00	2.720,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56
4.3.1.20	Equipo de Computación	ene-19	570,83	570,83	570,83	570,83	2.283,33
4.3.5	Equipo de Comunicación	ene-19	507,75	507,75	507,75	507,75	2.031,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	ene-19	277,36	277,36	277,36	277,36	1.109,44
1.2.1	Personal Eventual	ene-19	108.238,00	108.238,00	108.238,00	108.238,00	432.952,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ene-19	10.823,81	10.823,81	10.823,81	10.823,81	43.295,22
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	ene-19	1.850,86	1.850,86	1.850,86	1.850,86	7.403,44
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	ene-19	3.247,14	3.247,14	3.247,14	3.247,14	12.988,56
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	ene-19	2.164,78	2.164,78	2.164,78	2.164,78	8.659,11
1.5.6	Otras provisiones	ene-19	9.852,78	9.852,78	9.852,78	9.852,78	39.411,11
2.1.1	Comunicaciones	ene-19	597,22	597,22	597,22	597,22	2.388,89
2.1.2	Energía Eléctrica	ene-19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,67
2.1.3	Agua	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
2.1.4	TELEFONÍA	ene-19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
2.1.6	INTERNET	ene-19	1.281,67	1.281,67	1.281,67	1.281,67	5.126,67
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	ene-19	6.643,39	6.643,39	6.643,39	6.643,39	26.573,56
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	ene-19	4.750,86	4.750,86	4.750,86	4.750,86	19.003,44
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
2.2.5	Seguros	ene-19	694,44	694,44	694,44	694,44	2.777,78
2.2.6	Transporte de Personal	ene-19	277,78	277,78	277,78	277,78	1.111,11
2.3.4	Otros Alquileres	ene-19	208,33	208,33	208,33	208,33	833,33
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ene-19	2.944,44	2.944,44	2.944,44	2.944,44	11.777,78
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	ene-19	1.222,22	1.222,22	1.222,22	1.222,22	4.888,89
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de muebles y enseres	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56

Relevamientos de datos en Proyectos habitacionales	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ene-19	111,11	111,11	111,11	111,11	444,44		
	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56		
	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	ene-19	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	13.333,33		
	2.5.5	Publicidad	ene-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	ene-19	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	9.333,33		
	2.5.9	Servicios Manuales	ene-19	122,22	122,22	122,22	122,22	488,89		
	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y	ene-19	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00		
	2.6.9.90	Otros	ene-19	888,89	888,89	888,89	888,89	3.555,56		
	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	ene-19	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	22.680,00		
	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	ene-19	388,89	388,89	388,89	388,89	1.555,56		
	3.2.1	Papel	ene-19	366,11	366,11	366,11	366,11	1.464,44		
	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	ene-19	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	4.333,33		
	3.3.2	Confecciones Textiles	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67		
	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	ene-19	225,94	225,94	225,94	225,94	903,78		
	3.4.3	Llantas y Neumáticos	ene-19	61,11	61,11	61,11	61,11	244,44		
	3.4.6	Productos Metálicos	ene-19	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	5.733,33		
	3.4.8	Herramientas Menores	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56		
	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	ene-19	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00		
	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ene-19	2.273,14	2.273,14	2.273,14	2.273,14	9.092,56		
	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67		
	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	ene-19	680,00	680,00	680,00	680,00	2.720,00		
	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56		
	4.3.1.20	Equipo de Computación	ene-19	570,83	570,83	570,83	570,83	2.283,33		
	4.3.5	Equipo de Comunicación	ene-19	507,75	507,75	507,75	507,75	2.031,00		
	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	ene-19	277,36	277,36	277,36	277,36	1.109,44		
	Efectuar acciones técnicas financiero legales y administrativos para el cierre de proyectos habitacionales	Identificación de propiedad privada, propiedad institucional y procesos en trámite	1.2.1	Personal Eventual	ene-19	108.238,00	108.238,00	108.238,00	108.238,00	432.952,00
			1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ene-19	10.823,81	10.823,81	10.823,81	10.823,81	43.295,22
			1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	ene-19	1.850,86	1.850,86	1.850,86	1.850,86	7.403,44
			1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	ene-19	3.247,14	3.247,14	3.247,14	3.247,14	12.988,56
			1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	ene-19	2.164,78	2.164,78	2.164,78	2.164,78	8.659,11
			1.5.6	Otras previsiones	ene-19	9.852,78	9.852,78	9.852,78	9.852,78	39.411,11
			2.1.1	Comunicaciones	ene-19	597,22	597,22	597,22	597,22	2.388,89
			2.1.2	Energía Eléctrica	ene-19	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,67
			2.1.3	Agua	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
			2.1.4	TELEFONIA	ene-19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
			2.1.6	INTERNET	ene-19	1.281,67	1.281,67	1.281,67	1.281,67	5.126,67
			2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	ene-19	6.643,39	6.643,39	6.643,39	6.643,39	26.573,56
			2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	ene-19	4.750,86	4.750,86	4.750,86	4.750,86	19.003,44
			2.2.3	Fletes y Almacenamiento	ene-19	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67
			2.2.5	Seguros	ene-19	694,44	694,44	694,44	694,44	2.777,78
			2.2.6	Transporte de Personal	ene-19	277,78	277,78	277,78	277,78	1.111,11
			2.3.4	Otros Alquileres	ene-19	208,33	208,33	208,33	208,33	833,33
			2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ene-19	2.944,44	2.944,44	2.944,44	2.944,44	11.777,78
			2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	ene-19	1.222,22	1.222,22	1.222,22	1.222,22	4.888,89
2.4.1.30			Mantenimiento y Reparación de muebles y enseres	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56	
2.4.3			Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ene-19	111,11	111,11	111,11	111,11	444,44	
2.5.3			Comisiones y Gastos Bancarios	ene-19	138,89	138,89	138,89	138,89	555,56	
2.5.4			Lavandería, Limpieza e Higiene	ene-19	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	13.333,33	
2.5.5			Publicidad	ene-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
2.5.6			Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	ene-19	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	9.333,33	
2.5.9			Servicios Manuales	ene-19	122,22	122,22	122,22	122,22	488,89	
2.6.9.30			Pago por Trabajos Dirigidos y	ene-19	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00	
2.6.9.90			Otros	ene-19	888,89	888,89	888,89	888,89	3.555,56	
3.1.1.10			GASTOS POR REFRIGERIOS AL	ene-19	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	22.680,00	
3.1.1.20			Gastos por Alimentación y Otros	ene-19	388,89	388,89	388,89	388,89	1.555,56	
3.2.1			Papel	ene-19	366,11	366,11	366,11	366,11	1.464,44	
3.2.2			Productos de Artes Gráficas	ene-19	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	4.333,33	
3.3.2			Confecciones Textiles	ene-19	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67	
3.4.1.10			Combustibles, Lubricantes y	ene-19	225,94	225,94	225,94	225,94	903,78	
3.4.3			Llantas y Neumáticos	ene-19	61,11	61,11	61,11	61,11	244,44	
3.4.6			Productos Metálicos	ene-19	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	5.733,33	



4.3.1.20	Equipo de Computación	ene-19	570.83	570.83	570.83	570.83	2.283.33
4.3.5	Equipo de Comunicación	ene-19	507.75	507.75	507.75	507.75	2.031.00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	ene-19	277.36	277.36	277.36	277.36	1.109.44
9.5.1.00	CONTINGENCIA JUDICIALES	ene-19	38.755.00	38.755.00	38.755.00	38.755.00	155.020.00
<b>TOTAL</b>			<b>1.683.839.75</b>	<b>1.683.839.75</b>	<b>1.683.839.75</b>	<b>1.683.839.75</b>	<b>6.735.359.00</b>

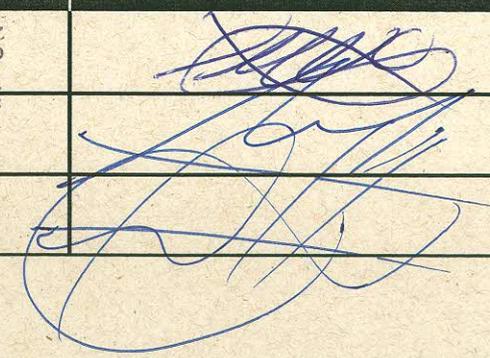
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	KARLA GINA ESCOBAR LARICO	ADMINISTRATIVO	
REVISADO POR:	ABG. HERNAN RODRIGUEZ LAFUENTE	COORDINADOR GENERAL UET	
APROBADO POR:	JAVIER DELGADILLO ANDRADE	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	



**CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ  
FORMULACIÓN DEL POA 2019**



## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
RECURSOS HUMANOS (PERSONAL TÉCNICO) CON EXPERIENCIA Y CALIFICADOS.	SE CUENTA CON MUCHOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LOS SISTEMAS CON 25 AÑOS DE TRABAJO CONTINUO, OBSOLETOS Y DESCONTINUADO (SE REQUIERE SU MODERNIZACIÓN O CAMBIO).	ALTA DEMANDA PARA OCUPAR EL EDIFICIO POR INSTITUCIONES PÚBLICAS.	CONFLICTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES DIRIGIDAS AL EDIFICIO POR ENCONTRARSE INSTITUCIONES PÚBLICAS.
EDIFICIO MUY SÓLIDO, CON UNA INFRAESTRUCTURA ANTISÍSMICA QUE OFRECE SEGURIDAD Y CONFIANZA A SUS USUARIOS.	SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO NO ESTAN ACORDE CON LAS DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE ACUERDO A LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUNCIONES ASUMIDAS.		
EL EDIFICIO CUENTA CON SALÓN AUDITÓRIO PARA ALQUILER DE EVENTOS OFICIALES, CULTURALES Y SOCIALES PARA 320 PERSONAS.	POCA COOPERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (USUARIOS) EN ACATAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE USUARIOS POR FALTA DE EDUCACIÓN Y/O DESCONOCIMIENTO.	MODERNIZACIÓN DEL EDIFICIO ACORDE A LA TECNOLOGÍA ACTUAL (SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO, TRASPORTE VERTICAL DE ULTIMA GENERACION, Y EQUIPOS MULTIMEDIA ACTUALES SEGÚN LA DEMANDA DEL MERCADO).	
UN EDIFICIO MUY BIEN CONSERVADO Y EQUIPADO DESPUÉS DE 25 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO (INAUGURADO EN 1989).			
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:		Lic. Aldo R. Bellot Cruz ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	
REVISADO POR:		Lic. <del>Walter</del> <del>Paulo</del> <del>Roberto</del> <del>Arce</del> JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	
APROBADO POR:		Msc. Lic. Daniel Tito Arratia DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i. CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	

FORMULARIO N° 2

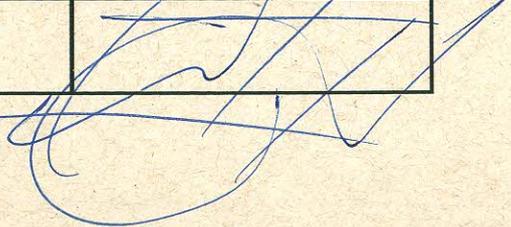
## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
Preservar la totalidad de la infraestructura, optimizar la prestación de los servicios directos e indirectos y fortalecer la gestión administrativa y técnica con transparencia, para el Edificio Centro de Comunicaciones La Paz.	21	Administracion Edif. CCLP	6.388.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.388.000,00</b>

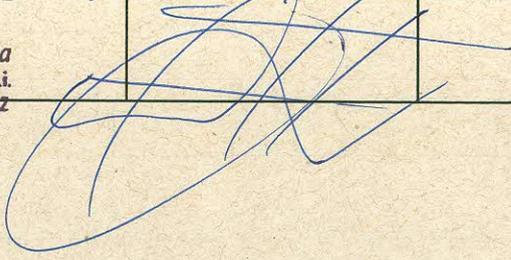
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:		Lic. Aldo R. Bellet Cruz ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ Mat. Prof. CAULP 5854	
REVISADO POR:		Lic. Chester Paul Nava Velarde JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	
APROBADO POR:		Msc. Lic. Daniel Tito Arratia DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i. CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	

000034

## ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019				
P	M	R	A												
2	5	70	1	24	Preservar la infraestructura, optimizar la prestación de los servicios del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz	100%	% Porcentaje avance	Centro de Comunicaciones La Paz	Preservar la totalidad de la infraestructura, optimizar la prestación de los servicios directos e indirectos y fortalecer la gestión administrativa y técnica con transparencia, para el Edificio Centro de Comunicaciones La Paz.	ejecucion del 100% del presupuesto	6.388.000,00				
<b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN</b>				<b>NOMBRE</b>				<b>CARGO</b>				<b>FIRMA</b>			
ELABORADO POR:								Lic. Aldo R. Bellet Cruz ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ Mat. Prof. CAULP 5854							
REVISADO POR:								Lic. Chester Paul Nava Velarde JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ							
APROBADO POR:								Msc. Lic. Daniel Tito Arratia DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i. CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ							

MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamien to/Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
2	5	70	1	Preservar la totalidad de la infraestructura, optimizar la prestación de los servicios directos e indirectos y fortalecer la gestión administrativa y técnica con transparencia, para el Edificio Centro de Comunicaciones La Paz.	01/2019	12/2019	ejecucion del 100% del presupuesto	Preservar la estructura del edificio CCLP a través de contrataciones de mantenimientos preventivos y correctivos; asimismo, realizar mejoras y remodelaciones tanto internas como externas en el Edificio.	Funcionamiento	01/2019	12/2019	Realización de los mantenimientos mediante obras civiles	Mantenimiento Edificio	01/2019	12/2019	Concluir con todos los mantenimientos de infraestructura necesarios.	Obras civiles	Jef. Mantenimiento
Mantenimiento de Sistemas del edificio	01/2019	12/2019	Concluir con todos los mantenimientos de sistemas del edificio necesarios.										Servicios de Mantenimiento para optimización de los sistemas del Edificio	Jef. Mantenimiento				
Mantenimiento de equipos y maquinaria.	01/2019	12/2019	Concluir con todos los mantenimientos de equipos y maquinaria necesarios.										Servicios de Mantenimiento para los equipos y maquinaria que se usa en el Edificio CCLP para diferentes actividades.	Jef. Mantenimiento, Jef. Servicios Generales y Jef. Administrativa				
Suministrar continuamente servicios básicos	01/2019	12/2019	Proporcionar la totalidad de la provisión servicios básicos al Edificio CCLP										Provisión continua de servicios básicos sin interrupciones para todo el Edificio CCLP	Jef. Servicios Generales				
Proporcionar Servicios indirectos a los usuarios del edificio C.C.L.P.	01/2019	12/2019	Proporcionar la totalidad de la provisión servicios indirectos al Edificio CCLP										Provisión continua de servicios indirectos (limpieza, seguridad, vigilancia, reparaciones, mantenimientos, y otros) sin interrupciones a todo el Edificio CCLP	Jef. Mantenimiento, Jef. Servicios Generales y Jef. Administrativa				
Realizar la Gestión Administrativa realizada con transparencia de manera eficaz y eficiente.	01/2019	12/2019	Lograr una gestión eficiente y eficaz.										Administración de Recursos Financieros Logística de suministro de materiales y servicios para la ejecución de tareas Ejercer la totalidad de los recursos.	Jef. Mantenimiento, Jef. Servicios Generales y Jef. Administrativa				
Realizar la comunicación, información y difusión de imagen institucional así como de todas las disposiciones con relación a la entidad.	01/2019	12/2019	Lograr la difusión de información eficaz y transparente	Difusión de información institucional	Jef. Mantenimiento, Jef. Servicios Generales y Jef. Administrativa													
<b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>				<b>CARGO</b>				<b>FIRMA</b>									
ELABORADO POR:					Lic. Aldo R. Bellot Cruz ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ Mat. Prof. CAULP 5854													
REVISADO POR:					Lic. Chester Paul Nava Velarde JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ													
APROBADO POR:					Msc. Lic. Daniel Tito Arratia DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i. CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ													

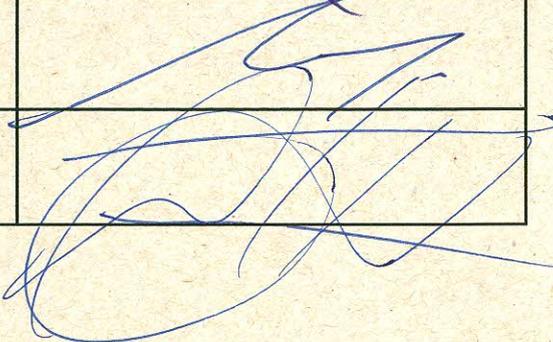
000032

## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

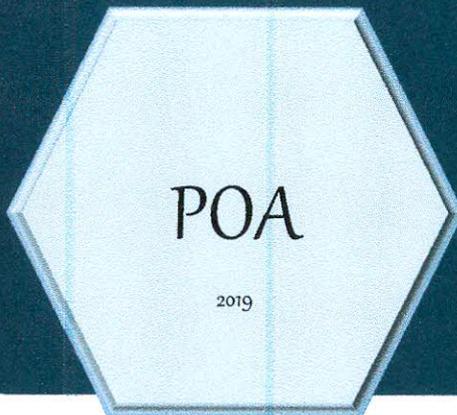
Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
Preservar la estructura del edificio CCLP a través de contrataciones de mantenimientos preventivos y correctivos; asimismo, realizar mejoras y remodelaciones tanto internas como externas en el Edificio.	Mantenimiento Edificio		24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	ANUAL		507.000,00			507.000,00
			24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	ANUAL		190.355,00			190.355,00
			34200	Compra de productos químicos farmacéuticos	ANUAL		48.740,00			48.740,00
			39700	Compra de útiles y materiales eléctricos	ANUAL	57.782,00	57.782,00	57.782,00		173.346,00
		Mantenimiento de Sistemas del edificio	24120	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	ANUAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			345	Compra de productos minerales no metálicos y	ANUAL		31.160,00	31.160,00		62.320,00
			346	Compra de productos metálicos	ANUAL		126.328,00	126.328,00		252.656,00
		Mantenimiento de equipos y maquinaria.	24120	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	ANUAL	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	57.240,00
			39800	Compra de otros repuestos y accesorios	ANUAL		23.500,00	23.500,00		47.000,00
		Proporcionar Servicios indirectos a los usuarios del edificio C.C.L.P.	Mantenimiento y suministro servicios básicos.	21200	Energía eléctrica	ANUAL	407.083,58	407.083,58	407.083,58	407.083,58
	21300			Agua Potable	ANUAL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
	21100			Comunicaciones.	ANUAL	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
	21400			Telefónica	ANUAL	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	16.080,00
	21600			Internet y otros	ANUAL	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	32.400,00
	21500			Gas natural	ANUAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	Proporcionar Servicios indirectos a los usuarios del edificio C.C.L.P.		25400	Contratación de servicios de limpieza especializada	ANUAL		18.500,00		18.500,00	37.000,00
			25900	Contratación de servicios manuales	ANUAL		9.000,00		9.000,00	18.000,00
			26610	Servicios Públicos	ANUAL	107.985,00	107.985,00	107.985,00	107.985,00	431.940,00
			26990	Contratación de Otros Servicios	ANUAL		6.000,00		6.000,00	12.000,00
	Proporcionar Servicios indirectos a los usuarios del edificio C.C.L.P.	31300	Compra de productos agrícolas, pecuarios y	ANUAL		14.270,00			14.270,00	
34110		Compra de combustibles, lubrificantes y derivados	ANUAL	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	5.376,00		
34400		Compra de producto de cuero y caucho	ANUAL		17.024,00			17.024,00		
34800		Compra de herramientas menores	ANUAL			12.250,00		12.250,00		
39100		Compra de material de limpieza	ANUAL	35.000,00		35.000,00		70.000,00		
39990	Compra de otros materiales y suministros	ANUAL		12.300,50	12.300,50		24.601,00			
Preservar la totalidad de la infraestructura, optimizar la prestación de los servicios directos e indirectos y		22500	Seguros	ANUAL	6.200,00			6.200,00	12.400,00	
		22600	Transporte de planta	ANUAL	225,00	225,00	225,00	225,00	900,00	
		25120	Gastos especializados por atención médica y otros	ANUAL		300,00		300,00	600,00	
		25210	Consultorías por producto	ANUAL		20.000,00			20.000,00	
		25300	Comisiones y gastos bancarios	ANUAL	650,00	650,00	650,00	650,00	2.600,00	

Directores e mandatos y fortalecer la gestión administrativa y técnica con transparencia, para el Edificio Centro de Comunicaciones La Paz.	Fortalecer la gestión administrativa y técnica con transparencia, de manera eficaz y eficientemente.	Realizar la Gestión Administrativa realizada con transparencia de manera eficaz y eficiente.	25600	Servicios de imprenta y fotograficos	ANUAL	2.154,88	2.154,88	2.154,88	2.154,88	8.619,50
			25700	Cursos de capacitacion y actualizacion para personal	ANUAL			7.000,00		7.000,00
			26200	Gastos judiciales	ANUAL	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
			26990	Contratación de Otros Servicios	ANUAL		1.000,00	1.000,00		2.000,00
			31110	Gastos por alimentación destinados al pago de refrigerio	ANUAL	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	133.200,00
			31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	ANUAL	705,00	705,00	705,00	705,00	2.820,00
			32100	Papel	ANUAL	2.950,00			2.950,00	5.900,00
			32200	Productos de Artes Gráficas	ANUAL	1.633,50			1.633,50	3.267,00
			32500	Periódicos y Boletines	ANUAL	540,00	540,00	540,00	540,00	2.160,00
			33100	Hilados y Telas	ANUAL	3.000,00		3.000,00		6.000,00
			32200	Confecciones Textiles	ANUAL	61.500,00		61.500,00		123.000,00
			33300	Prendas de Vestir	ANUAL	56.000,00				56.000,00
			33400	Calzados	ANUAL	9.840,00				9.840,00
			39500	Útiles de Escritorio y Oficina	ANUAL	25.615,60		25.615,60		51.231,20
			43110	Compra de Equipo de Oficina y Muebles	ANUAL		38.800,00			38.800,00
			43120	Equipo de Computación	ANUAL		32.000,00			32.000,00
			43500	Equipo de Comunicación	ANUAL		12.500,00			12.500,00
			43700	Otra Maquinaria y Equipo	ANUAL		22.000,00			22.000,00
			81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	ANUAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
			11220	Bono de Antigüedad	ANUAL	25.389,00	25.389,00	25.389,00	25.389,00	101.556,00
			11400	Aguinaldos	ANUAL				98.613,00	98.613,00
			11600	Asignaciones Familiares	ANUAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
			11700	Sueldos	ANUAL	270.450,00	270.450,00	270.450,00	270.450,00	1.081.800,00
			13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	ANUAL	29.584,00	29.584,00	29.584,00	29.584,00	118.336,00
			13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	ANUAL	5.059,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00	20.236,00
			13131	Aporte Patronal Solidario 3%	ANUAL	8.875,25	8.875,25	8.875,25	8.875,25	35.501,00
			13200	Aporte Patronal para Vivienda	ANUAL	5.917,00	5.917,00	5.917,00	5.917,00	23.668,00
			26993	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	ANUAL	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	42.120,00
			25500	Publicidad (Señalética para el edificio CCLP)	ANUAL	10.000,00		10.000,00		20.000,00
			25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	ANUAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.364.592,80</b>	<b>2.283.631,20</b>	<b>1.501.507,80</b>	<b>1.238.268,20</b>	<b>6.388.000,00</b>		
<b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>							

000030

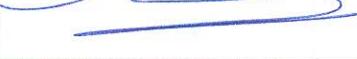
ELABORADO POR:		<i>Lic. Aldo R. Bellot Cruz</i> ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ Mat. Prof. CAULP 5854	
REVISADO POR:		<i>Lic. Chester Paul Nava Velarde</i> JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	
APROBADO POR:		<b>Msc. Lic. Daniel Tito Arratia</b> DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO s.r.l. CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	

000029



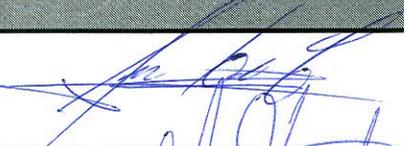
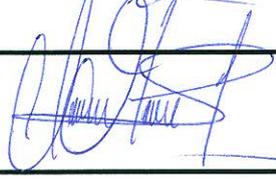
**UNIDAD DE LIQUIDACIÓN DE ECOBOL**  
**FORMULACIÓN DEL POA 2019**

## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Ambiente laboral óptimo.	Por parte de otros ministerios, bajo nivel de participación en proyectos de inclusión social.	Incremento en la elaboración y ejecución de proyectos de expansión de redes de telecomunicaciones.	Recortes al presupuesto para la ejecución y control de proyectos – MEFP.
Buenas relaciones con instituciones internacionales del sector.	Procesos administrativos interministeriales sin celeridad necesaria.	Programas internos de incentivo a la producción de tecnología del sector.	Falta de compromiso de algunas entidades gubernamentales relacionadas con el sector o proyectos sociales del sector.
Recurso Humano con alto conocimiento, experiencia, capacidad técnica y administrativa.	Limitación en la asignación de usuarios SIGMA para el control y fiscalización de proyectos.	Procesos regionales sudamericanos de integración e inclusión social coincidente con políticas nacionales del sector.	Coordinación limitada de las entidades bajo tuición.
Flexibilidad y capacidad de actualización en función a la tecnología vigente.	Escasa participación en instancias de telecomunicaciones en ámbitos internacionales de los sectores de telecomunicaciones, TIC y postal.	Desarrollo tecnológico constante para la innovación en el sector.	
Alta capacidad de respuesta a requerimientos sectoriales.	Recursos limitados para difusión, comunicación y socialización de planes, normativas y proyectos.	Predisposición externa para financiamiento y apoyo técnico de programas y proyectos.	
Políticas sectoriales claramente definidas.	Escasos recursos financieros para actualización técnica.	Posibilidades e invitaciones de actualización técnica permanente.	
Alta capacidad y experiencia en generación e implementación de normativa para el sector.	Estructura Organizacional limitada para responder a las nuevas necesidades de desarrollo del sector.	Marco Constitucional favorable para el desarrollo del sector.	
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	JAVIER GONZALO TIRADO	TÉCNICO LIQUIDADOR	
REVISADO POR:	OSCAR ABRAHAN SOSA CASTRO	RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIONES	
APROBADO POR:	DR. FRANCISCO GARCIA ANGELO	LIQUIDADOR DE ECOBOL	

## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
OPERATIVIZAR, EJECUTAR LA LIQUIDACIÓN DE ECOBOL Y EL CESE DE OPERACIONES	48	RESTRUCTURACIÓN POSTAL	2.705.724,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.705.724,00</b>

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	JAVIER GONZALO TIRADO	TÉCNICO LIQUIDADOR	
REVISADO POR:	OSCAR ABRAHAN SOSA CASTRO	RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIONES	
APROBADO POR:	DR. FRANCISCO GARCIA ANGELO	LIQUIDADOR DE ECOBOL	

### ARTICULACIÓN PEI - POA

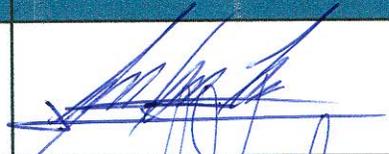
ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	44	3	14	PROPONER NORMATIVA Y MEDIDAS REGULATORIAS PARA PROMOVER LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE TELECOMUNICACIONES TIC Y POSTAL, PRINCIPALMENTE ENFOCADOS EN INFRAESTRUCTURA Y ACCESO Y OTROS RELACIONADOS AL SECTOR.	100	Cantidad De Normativa Aprobada	UNIDAD DE LIQUIDACION DE ECOBOL	OPERATIVIZAR, EJECUTAR LA LIQUIDACIÓN DE ECOBOL Y EL CESE DE OPERACIONES	80%	2.705.724,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	JAVIER GONZALO TIRADO	TÉCNICO LIQUIDADOR	
REVISADO POR:	OSCAR ABRAHAN SOSA CASTRO	RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIONES	
APROBADO POR:	DR. FRANCISCO GARCIA ANGELO	LIQUIDADOR DE ECOBOL	

000033

**MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES**

Articulación al PDES				Acción de Corto Plazo Gestión 2019	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento / Inversión)	Fecha Prevista Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Actividades	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras	
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin				
2	2	44	3	OPERATIVIZAR, EJECUTAR LA LIQUIDACIÓN DE ECOBOL Y EL CESE DE OPERACIONES	01/01/2019	31/12/2019	80%	REALIZAR LAS AUDITORIAS NECESARIAS	FUNCIONAMIENTO	01/01/2019	31/12/2019	CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS	AUDITORIAS ESPECIALES	01/01/2019	31/12/2019	MEDIANTE INFORMES DETERMINAR INDICIOS DE RESPONSABILIDAD	ADITORIA DEL ACTIVO EXIGIBLE	AREA DE AUDITORIA	
								ADITORIA DEL PASIVO EXIGIBLE	AREA DE AUDITORIA										
								RECUPERACIÓN DE RECURSOS	FUNCIONAMIENTO	01/01/2019	31/12/2019	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE RECURSOS	EJECUTAR CUENTAS POR COBRAR	01/01/2019	31/12/2019	EXTRACTOS DE CTAS / LIBRETAS BANCARIAS E INFORMES	EFFECTIVIZAR EL COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	AREA DE LIQUIDACION Y CONCILIACIONES	
								ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACIÓN	FUNCIONAMIENTO	01/01/2019	31/12/2019	TRAMITACION DE PROCESOS LEGALES	ASUMIR DEFENSA LEGAL, ADMINISTRATIVOS REFERENTE A LA LIQUIDACION	01/01/2019	31/12/2019	PROCESOS LEGALES CONCLUIDOS	ATENCION LEGAL	AREA DE LEGAL	
								EJECUTAR EL RELEVAMIENTO DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE ECOBOL Y REALIZAR LA TRASFERENCIA UNA VEZ IDENTIFICADOS COMO UTILES PARA LAS OPERACIONES DE LA AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS	FUNCIONAMIENTO	01/01/2019	31/12/2019	ACTUALIZACION DE ACTIVOS Y PASIVOS A NIVEL NACIONAL	REGISTRO E INVENTARIO DE VALORES POSTALES Y ACTIVOS UTILES	01/01/2019	31/12/2019	INFORMES DE SANEAMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS	INVENTARIO Y SANEAMIENTO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL	AREA DE LIQUIDACION Y CONCILIACIONES, LEGAL.	
																	VIAJES DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	AREA DE LIQUIDACION Y CONCILIACIONES Y LEGAL.	
																		PAGO Y CONCILIACION DE PASIVOS - BENEFICIOS SOCIALES	AREA DE LIQUIDACION Y CONCILIACIONES, LEGAL

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	JAVIER GONZALO TIRADO	TÉCNICO LIQUIDADOR	
REVISADO POR:	OSCAR ABRAHAN SOSA CASTRO	RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIONES	
APROBADO POR:	DR. FRANCISCO GARCIA ANGELO	LIQUIDADOR DE ECOBOL	



**DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
FORMULACIÓN DEL POA 2019**

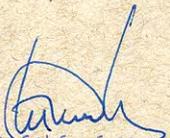
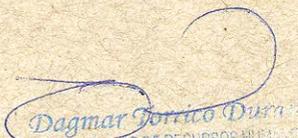
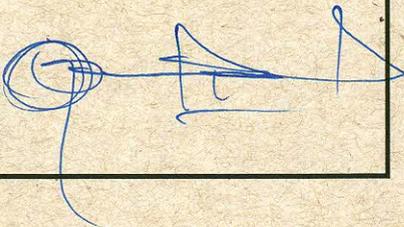
## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	INFRAESTRUCTURA AL LÍMITE EN LA COYUNTURA	EXPECTATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	DESGASTE POR PRESIONES SOCIALES
BUEN AMBIENTE LABORAL	REDUCIDO PRESUPUESTO	RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL	SUPERPOSICIÓN DE ROLES CON GOBIERNOS AUTÓNOMOS SUBNACIONALES
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	ENDEBLE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	SINERGIA INSTITUCIONAL	OPOSICIÓN DE GOBIERNOS SUBNACIONALES
PERSONAL CAPACITADO	RECIENTE EMPLEO DE INDICADORES DE IMPACTO	FORTEALECIMIENTO DE DIRECCIONES	CRECIENTE DEMANDA SOCIAL
LIDERAZGO SECTORIAL	INSUFICIENTE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN	POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TGN
COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN - PUEBLO	ESCASO PERSONAL ESPECIALIZADO	CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL	
CAPACIDAD DE RESPUESTA	ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL	ACCESO A FINANCIAMIENTO EXTERNO	
PRESENCIA NACIONAL		ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOS	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:		<i>Maceda</i> Gabriela Lucía Maceda Ch... ENCARGADA DE N... Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:	<i>Nila</i> Nila Marisol Valverde Moncada JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	<i>Dagmar</i> Dagmar Torrico Durán JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	<i>Antezana</i> Robinson Antezana Miranda JEFE DE UNIDAD 2 - JEFE FINANCIERO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:		<i>Ibert</i> Ibert Aguilar Mamani DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	<i>Ibert</i>

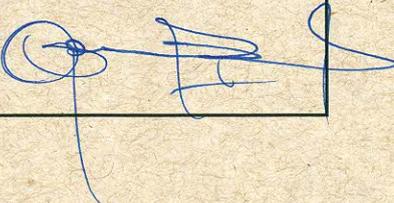
## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	9.973.445
<b>TOTAL</b>			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:		 Gabriela Lucia Maceda Chirre ENCARGADA DE NEGOCIOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:	 Nila Marisol Valverde Moncada JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	 Dagmar Torrico Duran JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	 Robinson Antonio Miranda JEFE DE UNIDAD 2 - JEFE FINANCIERO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:		 Ibert Aguilar Mamani DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

ARTICULACION PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	43	1	4	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MOPSV, DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS A CARGO DE LOS VICEMINISTERIOS.	100%	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA DGAA	9.973.445
2	2	44	1								
2	2	44	2								
2	4	48	1								
2	4	49	1								
2	4	50	1								
2	4	51	1								
2	4	52	1								
2	4	53	1								
2	4	54	1								
2	4	55	1								
2	4	56	1								
2	4	57	1								
2	4	57	2								
2	4	58	1								
2	4	58	3								
2	4	59	1								
2	4	60	1								
2	4	60	2								
2	4	61	1								
2	4	61	2								
2	4	62	1								
2	4	63	1								
2	4	64	1								
2	4	64	2								
2	4	65	1								
2	4	65	2								
2	4	65	3								
2	4	66	1								
2	4	67	1								
2	4	67	2								
2	4	68	1								
2	5	70	1								
2	5	70	2								

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:		 Gabriela Leticia Maceda ENCARGADA DE NOMINACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:	 Nila Marisol Valverde Moncada JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	 Dagmar Torrico Duran JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	 Robinson Antezana Miranda JEFE DE UNIDAD 2 - JEFE FINANCIERO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:		 Ibert Aguilar Mamani DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

MATRIZ SINTESIS DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/ Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
2	2	43	1	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	01/2019	12/2019	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA DGAA	ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS DEL MOPSV	FUNCIONAMIENTO	01/2019	12/2019	RECURSOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS DEL MOPSV ADMINISTRADOS DE MANERA EFICIENTE	IMPLANTAR Y EJECUTAR LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MOPSV IMPLANTADOS Y RESGUARDAR EL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL MOPSV	01/2019	12/2019	SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MOPSV IMPLANTADOS Y ARCHIVO DOCUMENTAL RESGUARDADO.	ATENDER PROCESOS DE CONTRATACION EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	UNIDAD ADMINISTRATIVA
2	2	44	1														ADMINISTRAR LOS ACTIVOS FIJOS MUEBLES E INMUEBLES DEL MOPSV EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	UNIDAD ADMINISTRATIVA
2	2	44	2														ATENDER DE FORMA OPORTUNA LOS REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL MOPSV.	UNIDAD ADMINISTRATIVA
2	4	48	1														ADMINISTRAR ALMACENES DE MATERIALES, SUMINISTROS, INGRESOS, SALIDAS Y BAJA DEL MOPSV.	UNIDAD ADMINISTRATIVA
2	4	50	1														COLABORAR EN LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
2	4	51	1														ORGANIZAR Y ESTANDARIZAR EL ACERVO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO; PRODUCIDO, RECIBIDO EN EL MOPSV	UNIDAD ADMINISTRATIVA
2	4	52	1														RECEPCIONAR Y REGISTRAR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA QUE INGRESA AL MOPSV	UNIDAD ADMINISTRATIVA
2	4	53	1														REALIZAR EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES PRESUPUESTARIAS EN EL SISTEMA INTEGRADO (SIGEP) CON EL OBJETO DE CONTAR CON INFORMACIÓN ÚTIL Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES.	UNIDAD FINANCIERA
2	4	54	1														ATENDER LAS SOLICITUDES DE PASAJES Y VIÁTICOS	UNIDAD FINANCIERA
2	4	55	1														FORMULAR EL ANTEROPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2020 EN EL MARCO DEL PEI.	UNIDAD FINANCIERA
2	4	56	1										ADMINISTRAR EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS VELANDO EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				
2	4	57	2										PROGRAMAR Y EJECUTAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO Y VACACIONES DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				
2	4	58	1										PROMOVER LA CAPACITACION AL TALENTO HUMANO CONSIDERANDO LAS OFERTAS ACADEMICAS PUBLICAS Y PRIVADAS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				
2	4	58	3															
2	4	59	1															
2	4	60	1															
2	4	60	2															
2	4	61	1															
2	4	61	2															
2	4	62	1															
2	4	63	1															
2	4	64	1															
2	4	64	2															
2	4	65	1															
2	4	65	2															
2	4	65	3															
2	4	66	1															
2	4	67	1															
2	4	67	2															
2	4	68	1															
2	5	70	1															
2	5	70	2															
2	5	70	3															
2	5	70	4															
2	5	71	1															
2	5	71	2															
2	5	71	3															
2	5	71	4															
2	5	71	5															
2	5	71	6															
2	5	71	7															
2	5	72	1															
4	1	120	1															
4	1	121	1															
4	1	122	1															
4	1	126	1															
4	5	134	1															
7	1	194	1															

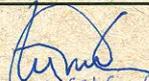
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:		Gabriela Lucia Maceda Churruarín ENCARGADA DE UNIDAD Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:		Nila Marisol Valverde Moncada JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
		Dagmar Torrico Durán JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	Robinson Arizola Miranda JEFE DE UNIDAD 2 - JEFE FINANCIERO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:		Ibert Aguilar Mamani DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

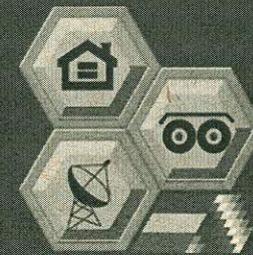
DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS DEL MOPSV	IMPLANTAR Y EJECUTAR LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS Y RESGUARDAR EL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL MOPSV	21100	COMUNICACIONES	ANUAL	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	38.400
			21200	ENERGIA ELECTRICA	ANUAL	210,00	210,00	210,00	210,00	840
			21300	AGUA	ANUAL	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400
			21400	TELEFONIA	ANUAL	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	186.000
			21600	INTERNET (2 PUNTOS)	ANUAL	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	264.000
			22300	FLETES Y ALMACENAJE	ANUAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000
			22500	SEGUROS	ENERO	117.610,40				117.610
			22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	ANUAL	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400
			23200	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	ANUAL	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000
			23400	OTROS ALQUILERES	ANUAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000
			24110	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	ANUAL	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	264.000
			24120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	ANUAL	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	63.000
			24130	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	ANUAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000
			24300	OTROS GASTOS POR INSTALACION	ANUAL	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000
			25230	AUDITORIAS EXTERNAS	ANUAL	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000
			25300	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	ANUAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000
			25400	LIMPIEZA, LAVANDERIA E HIGIENE	ANUAL	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	195.600
			25500	PUBLICIDAD	ANUAL	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000
			25600	SERVICIO DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	ANUAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000
			25900	SERVICIOS MANUALES	ANUAL	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400
			26300	DERECHO SOBRE BIENES INTANGIBLES	ANUAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000
			31120	GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES	ANUAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000
			32100	PAPEL	ANUAL	10.737,50	10.737,50	10.737,50	10.737,50	42.950
			32200	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PAPEL Y CARTON	ANUAL	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50	18.450
			32500	PERIODICOS Y BOLETINES	ANUAL	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000
			33200	CONFECCIONES TEXTILES	ANUAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000
			33300	PRENDAS DE VESTIR	ANUAL	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000
			34100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA	ANUAL	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	50.400
			34200	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	ANUAL	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400
			34300	LLANTAS Y NEUMATICOS	ANUAL	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200
			34500	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS	ANUAL	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800
			34600	PRODUCTOS METALICOS	ANUAL	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600
			34800	HERRAMIENTAS MENORES	ANUAL	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000
			39100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ANUAL	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000



		39700	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	ANUAL	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000
		39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	ANUAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000
		39990	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ANUAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000
		39500	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ANUAL	70.086,50	70.086,50	70.086,50	70.086,50	280.346
		43110	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	ANUAL	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	48.960
		43120	EQUIPO DE COMPUTACION	ANUAL	38.801,00	38.801,00	38.801,00	38.801,00	155.204
		43500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	ANUAL	3.256,25	3.256,25	3.256,25	3.256,25	13.025
		43600	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ANUAL	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	11.580
	IMPLANTAR Y EJECUTAR LOS SISTEMAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD INTEGRADA Y TESORERIA Y PROVEER PASAJES Y VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL MOPSV	22110	PASAJES AL INTERIOR	ANUAL	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	95.000
		22210	VIATICOS AL INTERIOR	ANUAL	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	78.000
		31120	GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES	ANUAL	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000
	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL EN EL MOPSV	11700	HABERES PERSONAL PERMANENTE DGAA	ANUAL	747.789,00	747.789,00	747.789,00	747.789,00	2.991.156
		11220	BONO DE ANTIGÜEDAD DGAA	ANUAL	29.231,40	29.231,40	29.231,40	29.231,40	116.926
		12100	HABERES PERSONAL EVENTUAL	ANUAL	460.411,25	460.411,25	460.411,25	460.411,25	1.841.645
		13110	ENTIDAD GESTORA DE SALUD PERSONAL PERMANENTE DGAA Y EVENTUAL MOPSV	ANUAL	120.201,50	120.201,50	120.201,50	120.201,50	480.806
		13120	AFP'S PERSONAL PERMANENTE DGAA Y EVENTUAL MOPSV	ANUAL	20.554,40	20.554,40	20.554,40	20.554,40	82.218
		13131	APORTE SOLIDARIO PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL MOPSV	ANUAL	36.060,35	36.060,35	36.060,35	36.060,35	144.241
		13200	PRO VIVIENDA PERSONAL PERMANENTE DGAA Y EVENTUAL MOPSV	ANUAL	24.040,40	24.040,40	24.040,40	24.040,40	96.162
		11400	AGUINALDO PERSONAL DGAA	ANUAL	64.751,75	64.751,75	64.751,75	64.751,75	259.007
		11600	ASIGNACIONES FAMILIARES DGAA	ANUAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000
		26930	TRABAJOS DIRIGIDOS Y PASANTIAS MOPSV	ANUAL	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	23.220
		31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL MOPSV	ANUAL	221.625,00	221.625,00	221.625,00	221.625,00	886.500
<b>TOTAL</b>									<b>9.973.445</b>

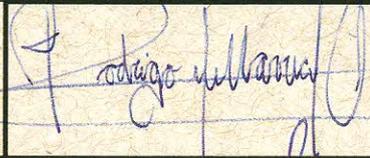
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	 Gabriela Lucia Maceda Churruarín ENCARGADA DE NORMAS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
REVISADO POR:	 Nila Marisol Valverde Moncada JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	 Dagmar Torrico Duran JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Obras Públicas, Servicios y Vivienda	 Abelardo Antezana Miranda JEFE DE UNIDAD 2 - JEFE FINANCIERO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	 Ibert Aguilar Mamani DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		



**(Dirección General de Planificación)  
FORMULACIÓN DEL POA 2019**

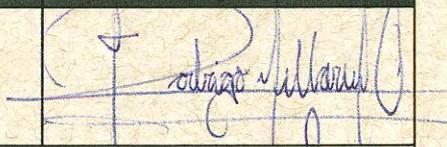
ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	00	Administración Central	1.061.408
<b>TOTAL</b>			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Rodrigo Villarreal	Rodrigo A. Villarreal O. PROCESADOR DE INFORMACION I - DGP Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:	Simon Hinojosa	Simon Alberto Hinojosa Noriega RESPONSABLE DE PLANIFICACION DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR:	Ronny Balderrama	Ronny A. Valderrama DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	43	1	4	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MOPSV, DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS A CARGO DE LOS VICEMINISTERIOS.	100	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	Dirección General de Planificación	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA DGP	1.061.408
2	2	44	1								
2	2	44	2								
2	4	48	1								
2	4	49	1								
2	4	50	1								
2	4	51	1								
2	4	52	1								
2	4	53	1								
2	4	54	1								
2	4	55	1								
2	4	56	1								
2	4	57	1								
2	4	57	2								
2	4	58	1								
2	4	58	3								

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Rodrigo Villarreal Ortuño	Rodrigo A. Villarreal O. PROCESADOR DE INFORMACIÓN I - DGP Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:	Simon Hinojosa	Simon Alberto Hinojosa Noriega RESPONSABLE DE PLANIFICACION DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR:	Ronny Calderera	Ronny A. Valderrama DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

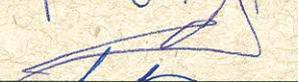
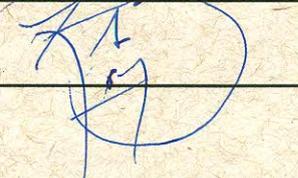
MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

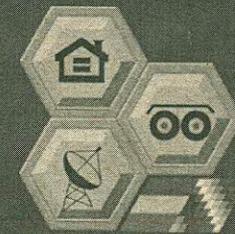
Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/in versión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
2	2	44	1	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2018	ene-19	dic-19	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA DGP	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y COORDINACIÓN DE RESPUESTAS A LAS PETICIONES DE INFORME ESCRITO PIE Y PETICIONES DE INFORME ORAL PIO	Funcionamiento	ene-19	dic-19	RESPUESTA A LAS PETICIONES REALIZADAS	ANÁLISIS CIRCUNSTANCIAL DE LAS PETICIONES RECEPCIONADAS	ene-19	dic-19	CLASIFICACIÓN DE RESPUESTAS CORRESPONDE/ NO CORRESPONDE	INFORME DE RESPUESTA A PETICIONES REALIZADAS	DGP
2	2	44	2					ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SAP CON RESPECTO AL SIGEP Y SISIN WEB	DGP									
2	4	48	1					ACTUALIZACIÓN DE DATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL SEÑOR MINISTRO	DGP									
2	4	49	1					SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN	ene-19	dic-19	REPORTES SAP MENSAULES	CONOLIDAR EL REFORMULADO DEL POA 2019	DGP					
2	4	50	1					IMPLEMENTACIÓN DEL "SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO"	Funcionamiento	ene-19	dic-19	CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO S/PIE	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL POA 2019	ago-19	sep-19	POA Y SEGUIMIENTO 2019	ELABORACIÓN DEL POA 2020	DGP
2	4	51	1					RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y REMISIÓN DE CERTIFICACIÓN POA	DGP									
2	4	52	1					SEGUIMIENTO AL POA 2019	DGP									
2	4	53	1					REMISIÓN DE INFORMACIÓN EFEMÉRIDES - DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA	DGP									
2	4	54	1					REMISIÓN MENSUAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS DE IMPACTO	DGP									
2	4	55	1					RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PRESIDENCIA, PLANIFICACIÓN Y OTRAS ENTIDADES	Funcionamiento	ene-19	dic-19	SOLICITUDES ATENDIDAS A LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS	REMISIÓN DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	ene-19	dic-19	RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROVENIENTES DE OTROS MINISTERIOS	DGP
2	4	56	1															
2	4	57	1															
2	4	57	2															
2	4	58	1															
2	4	58	3															
2	4	59	1															
2	4	60	1															
2	4	60	2															
2	4	61	1															
2	4	61	2															
2	4	62	1															
2	4	63	1															
2	4	64	1															
2	4	64	2															
2	4	65	1															
2	4	65	2															

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Rodrigo Villarreal Ortúño	Rodrigo A. Villarreal O. PROCESADOR DE INFORMACION I - DGP Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:	Simon Hinojosa	Simon Alberto Hinojosa Noriega RESPONSABLE DE PLANIFICACION DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR:	Ronny Escobar	Ronny A. Valderrama DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

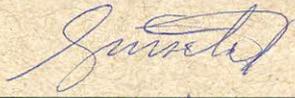
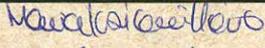
Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos	
						I	II	III	IV		
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2018	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y COORDINACIÓN DE RESPUESTAS A LAS PETICIONES DE INFORME ESCRITO PIE Y PETICIONES DE INFORME ORAL PIO	ANÁLISIS CIRCUNSTANCIAL DE LAS PETICIONES RECEPCIONADAS	22110	PASAJES Y VIÁTICOS	ANUAL	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000	
			22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	ANUAL	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	
			11700	SUELDOS	ANUAL	37.250	37.250	37.250	37.250	149.000	
			31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS	ANUAL	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	
	IMPLEMENTACIÓN DEL "SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO"	SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN	11200	BONO DE ANTIGÜEDAD	ANUAL	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	12.360	
			25210	CONSULTORÍA POR PRODUCTO	ANUAL	63.673	63.673	63.673	63.673	254.690	
			11700	SUELDOS	ANUAL	37.250	37.250	37.250	37.251	149.001	
			11400	AGUINALDOS	ANUAL	12.674	12.674	12.674	12.674	50.697	
			11600	ASIGNACIONES FAMILIARES	ANUAL	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	
	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PRESIDENCIA, PLANIFICACIÓN Y OTRAS ENTIDADES	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL POA 2019	11700	SUELDOS	ANUAL	37.250	37.250	37.250	37.252	149.002	
			REMISIÓN DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	13110	RÉGIMEN DE C. PLAZO (SALUD)	ANUAL	15.209	15.209	15.209	15.209	60.836
				13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL - RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	ANUAL	2.601	2.601	2.601	2.601	10.403
				11700	SUELDOS	ANUAL	37.250	37.250	37.250	37.251	149.001
				13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO (3%)	ANUAL	4.563	4.563	4.563	4.563	18.251
	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		ANUAL	3.042	3.042	3.042	3.042	12.167		
<b>TOTAL</b>						<b>265.351,00</b>	<b>265.351,00</b>	<b>265.351,00</b>	<b>265.355,00</b>	<b>1.061.408</b>	

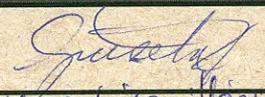
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Rodrigo Villarreal Ortúño	PROCESADOR DE INFORMACION I - DGP Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:	Simón Hinojosa	RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR:	Ronny Valderrama	DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	



**(DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS)  
FORMULACIÓN DEL POA 2019**

## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	INFRAESTRUCTURA AL LÍMITE EN LA COYUNTURA	EXPECTATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	DESGASTE POR PRESIONES SOCIALES
BUEN AMBIENTE LABORAL	REDUCIDO PRESUPUESTO	RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL	SUPERPOSICIÓN DE ROLES CON GOBIERNOS AUTÓNOMOS SUBNACIONALES
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	ENDEBLE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	SINERGIA INSTITUCIONAL	OPOSICIÓN DE GOBIERNOS SUBNACIONALES
PERSONAL CAPACITADO	RECIENTE EMPLEO DE INDICADORES DE IMPACTO	FORTALECIMIENTO DE DIRECCIONES	CRECIENTE DEMANDA SOCIAL
LIDERAZGO SECTORIAL	INSUFICIENTE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN	POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TGN
COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN - PUEBLO	ESCASO PERSONAL ESPECIALIZADO	CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL	
CAPACIDAD DE RESPUESTA	ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL	ACCESO A FINANCIAMIENTO EXTERNO	
PRESENCIA NACIONAL	POCA CAPACITACIÓN AL PERSONAL	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOS	
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gisela Patzi	Especialista en Telecomunicaciones	
REVISADO POR:	María José Guillén Ortúzar Bernado Gustavo Villegas Bernal Carlos Gonzalo Alvarez Soria	Jefe de la Unidad de Recursos Jerárquicos Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico	 
APROBADO POR:	María Carolina Cortez Alanoca	Directora General de Asuntos Jurídicos	

FORMULARIO Nº 2			
<b>ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO</b>			
Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPVS EN LA GESTIÓN 2019	00	Administración Central	3.594.367
<b>TOTAL</b>			
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gisela Patzi	Especialista en Telecomunicaciones	
REVISADO POR:	María José Guillén Ortúzar Bernado Gustavo Villegas Bernal Carlos Gonzalo Alvarez Soria	Jefe de la Unidad de Recursos Jerárquicos Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico	
APROBADO POR:	Maria Carolina Cortez Alanoca	Directora General de Asuntos Jurídicos	

## ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	45	1	4	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MOPSV, DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS A CARGO DE LOS VICEMINISTERIOS.	100	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	DGAJ	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPVS EN LA GESTIÓN 2019	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA DGAJ	3.594.367
2	2	44	1								
2	2	44	2								
2	4	48	1								
2	4	49	1								
2	4	50	1								
2	4	51	1								
2	4	52	1								
2	4	53	1								
2	4	54	1								
2	4	55	1								
2	4	56	1								
2	4	57	1								
2	4	57	2								
2	4	58	1								

## RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

## NOMBRE

## CARGO

## FIRMA

ELABORADO POR:

Gisela Patzi

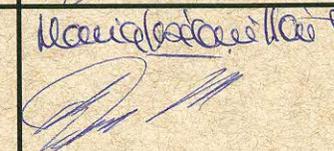
Especialista en Telecomunicaciones



REVISADO POR:

 María José Guillén Ortúzar  
 Bernado Gustavo Villegas Bernal  
 Carlos Gonzalo Alvarez Soria

 Jefe de la Unidad de Recursos Jerárquicos  
 Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica  
 Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico



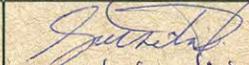
APROBADO POR:

Maria Carolina Cortez Alanoca

Directora General de Asuntos Jurídicos



## MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/ Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras									
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin												
2	2	43	1	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPVS EN LA GESTIÓN 2019	ene-19	dic-19	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA DGAJ	BRINDAR ASESORAMIENTO Y APOYO INTEGRAL EN MATERIA LEGAL, PATROCINIO EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVOS Y CONSTITUCIONALES, Y SUSTANCIACIÓN DE LOS SUMARIOS	FUNCIONAMIENTO	ene-19	dic-19	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN LOS LOGROS DE LA GESTIÓN 2019	EMITIR RESOLUCIONES	ene-19	dic-19	Resoluciones emitidas en plazo	Emisión de informes legales	UGJ/UAJ/URJ									
2	2	44	1										EMISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	ene-19	dic-19	Cumplimiento de los procesos de contratación y suscripción de convenios	Emisión de informes legales	UGJ									
2	2	44	2																								
2	4	48	1																								
2	4	49	1																								
2	4	50	1																								
2	4	51	1																								
2	4	52	1																								
2	4	53	1																								
2	4	54	1																								
2	4	55	1																								
2	4	56	1																								
2	4	57	1																								
2	4	57	2																								
2	4	58	1																								
2	4	58	3																								
2	4	59	1																								
2	4	60	1																								
2	4	60	2																								
2	4	61	1																								
2	4	61	2																								
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN				NOMBRE	CARGO				FIRMA																		
ELABORADO POR:				Gisela Patzi	Especialista en Telecomunicaciones																						
REVISADO POR:				María José Guillén Ortúzar Bernado Gustavo Villegas Bernal Carlos Gonzalo Alvarez Soria	Jefe de la Unidad de Recursos Jerárquicos Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico				  																		
APROBADO POR:				María Carolina Cortez Alanoca	Directora General de Asuntos Jurídicos																						

## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos		
						I	II	III	IV			
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPVS EN LA GESTIÓN 2019	BRINDAR ASESORAMIENTO Y APOYO INTEGRAL EN MATERIA LEGAL, PATROCINIO EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVOS Y CONSTITUCIONALES, Y SUSTANCIACIÓN DE LOS SUMARIOS	EMITIR RESOLUCIONES	11220	BONO DE ANTIGÜEDAD	ANUAL	20.332	20.332	20.332	20.332	81.329		
			11400	AGUINALDOS	ANUAL	58.453	58.453	58.453	58.454	233.813		
			13110	REGIMEN DE CORTO PLAZO	ANUAL	70.144	70.144	70.144	70.144	280.577		
			11600	ASIGNACIONES A FAMILIARES	ANUAL	10.984	10.984	10.984	10.984	43.936		
		EMISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	11700	SUELDOS	ANUAL	681.111	681.111	681.111	681.111	2.724.444		
			13120	RIESGO PROFESIONAL	ANUAL	11.995	11.995	11.995	11.995	47.979		
			13131	APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO - RÉGIMEN L. PLAZO	ANUAL	21.043	21.043	21.043	21.043	84.172		
		ASESORAMIENTO PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	262	GASTOS JUDICIALES	ANUAL	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
			22110	PASAJES Y VIÁTICOS	ANUAL	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000		
			22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL	ANUAL	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000		
			255	PUBLICIDAD	ANUAL	1.250	1.250	1.250	1.251	5.001		
			13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	ANUAL	14.029	14.029	14.029	14.029	56.116		
		<b>TOTAL</b>						<b>898.591,20</b>	<b>898.591,20</b>	<b>898.591,20</b>	<b>898.593,40</b>	<b>3.594.367</b>

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE

CARGO

FIRMA

ELABORADO POR:

Gisela Patzi

Especialista en telecomunicaciones

REVISADO POR:

María José Guillén Ortúzar  
Bernado Gustavo Villegas Bernal  
Carlos Gonzalo Alvarez SoriaJefe de la Unidad de Recursos Jerárquicos  
Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica  
Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico

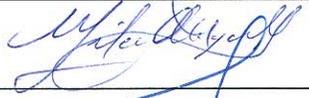
APROBADO POR:

María Carolina Cortez Alanoca

Directora general de Asuntos Jurídicos

### ANÁLISIS DE SITUACIÓN

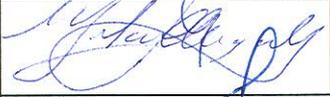
INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Las conclusiones de auditoría son objetivas, imparciales e independientes.	Inadecuada organización de la documentación existente en el archivo de la UAI.	La Unidad de Auditoría Interna cuenta con recursos necesarios para pasajes y viáticos.	La Unidad de Auditoría Interna no cuenta con un técnico (ingeniero o arquitecto) de planta para poder efectuar auditorías de obras y poder reformular los informes devueltos por la cge que requieren de opinión técnica.
La Unidad de Auditoría Interna ejecuta sus actividades en cumplimiento al artículo 15 de la ley N°1178.	El archivo de la unidad, no cuenta con personal especializado para su administración.	La titular de la Unidad de Auditoría Interna, participa en la selección del personal de auditoría.	Existe un presupuesto insuficiente para la contratación de mayor número de auditores.
Los exámenes de auditoría interna se vienen realizando cumpliendo las disposiciones legales en actual vigencia.	La devolución de informes de auditoría por parte de la CGE, para su reformulación.	La Unidad de Auditoría Interna dispone de instalaciones con las condiciones de seguridad necesarias que permiten un nivel adecuado de protección y confidencialidad.	Existe un alto nivel de riesgo inherente en las operaciones que desarrolla el ministerio.
La Unidad de Auditoría Interna a través de la titular efectúa el control de calidad en las diferentes auditorías.	Rotación del personal de la Unidad de Auditoría Interna.	Las funciones de la Unidad de Auditoría Interna no incluyen actividades consideradas como ejercicio de control interno previo.	La Unidad de Auditoría Interna no tiene la posibilidad de mejorar sus recursos tecnológicos.
El personal de auditoría interna cuenta con suficiente experiencia para la ejecución de sus trabajos.	Insuficiencia de recursos humanos profesionales, con relación a la magnitud de las operaciones del ministerio.	La máxima autoridad ejecutiva aprobó y difundió la declaración de propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad de auditoría interna.	Las políticas de promoción y desarrollo de personal de la unidad se encuentran limitadas por efecto de la estructura definida por la organización de la entidad y falta de ítems.
La naturaleza y alcance de las auditorías se consideran adecuados de acuerdo con el nivel de los controles implantados por la entidad.		La Unidad de Auditoría Interna se encuentra a nivel de asesoramiento y depende directamente del señor ministro.	3 de los ítems con los que cuenta la Unidad de Auditoría Interna corresponden a "Auditor Junior".
Los auditores ejecutan sus actividades con el debido cuidado y diligencia profesional.		La Unidad de Auditoría Interna coordina los trabajos de auditoría con las unidades de auditoría interna de las entidades descentralizadas.	La documentación solicitada para efectuar los exámenes de auditoría presenta cierta demora en su presentación.
La Unidad de Auditoría Interna cuenta con papeles de trabajo, facilitando su acceso para su consulta en cualquier momento.		Al interior del MOPSV, la Unidad de Auditoría Interna proyecta una imagen de trabajo objetivo, imparcial e independiente.	
La titular de la Unidad de Auditoría Interna motiva efectivamente a los auditores a través del reconocimiento sobre los logros alcanzados por los auditores internos.		Los funcionarios de la UAI asisten a los diferentes cursos que se dictan en el centro de capacitación de la Contraloría General del Estado y otras instituciones especializadas.	
La titular de la Unidad de Auditoría Interna desarrolla un estilo de liderazgo adecuado.			
Los exámenes de auditoría interna se realizan con independencia de criterio profesional.			
La titular de la Unidad de Auditoría Interna efectúa un control periódico (semestral y anual) sobre el cumplimiento del programa operativo anual de la UAI.			
La Unidad de Auditoría Interna cuenta con formularios de control de horas de trabajo para cada auditoría que realiza, a efectos de comparar el tiempo presupuestado y lo realmente utilizado.			
La organización de la Unidad de Auditoría Interna permite un grado de supervisión suficiente.			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Ana Milca Anaya Chuquiaguá	PROFESIONAL V - SUPERVISOR 2 MAT. PROF. CAULP 3746- CAUB 9451 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:	Lic. María Luisa Ramírez Rojas	MAT. PROF. CAUB 5823 CAULP 2509 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR:	Lic. María Luisa Ramírez Rojas	MAT. PROF. CAUB 5823 CAULP 2509 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

①

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de Gastos
	Código	Descripción	
Gestionar y supervisar las operaciones para el cumplimiento de las acciones del MOPSV en la gestión 2018.	00	Administración Central	1.369.039,60
<b>TOTAL</b>			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aud. Mica Aliaga Chugumma PROFESIONAL V - SUPERVISOR 2 MAT. PROF. CAULP 3746- CAUB 9451 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
REVISADO POR:	Lic. María Luisa Ramírez Rojas MAT. PROF. CAUB 5825 COM P 25 9 JEFF UNIDAD OF 811 7016-3115-001 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
APROBADO POR:			

ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	1	43								
2	2	1	44								
2	2	2	44								
2	4	1	48								
2	4	1	49								
2	4	1	50								
2	4	1	51								
2	4	1	52								
2	4	1	53								
2	4	1	54								
2	4	1	55								
2	4	1	56								
2	4	1	57								
2	4	2	57								
2	4	1	58								
2	4	3	58								
2	4	1	59								
2	4	1	60								
2	4	2	60								
2	4	1	61								
2	4	2	61								
2	4	1	62								
2	4	1	63								
2	4	1	64								
2	4	2	64								
2	4	1	65								
2	4	2	65	4	Fortalecer la Gestión de la Administración Central para el cumplimiento de los objetivos del MOPSV, de manera eficaz y transparente en la Planificación, Ejecución, Control y evaluación de los planes, programas, proyectos a cargo de los Viceministerios	100	100% de las Operaciones Cumplidas	Auditoría Interna	Gestionar y Supervisar las Operaciones para el cumplimiento de las acciones del MOPSV en la gestión 2018	Operaciones Cumplidas de la UAI	1.369.039,60
2	4	3	65								
2	4	1	66								
2	4	1	67								
2	4	2	67								
2	4	1	68								
2	5	1	70								
2	5	2	70								
2	5	3	70								
2	5	4	70								
2	5	1	71								
2	5	2	71								
2	5	3	71								
2	5	4	71								
2	5	5	71								
2	5	6	71								
2	5	7	71								
2	5	1	72								
4	1	1	120								
4	1	1	121								
4	1	1	122								
4	1	1	126								
4	5	1	134								
7	1	1	194								
4	5	2	133								
2	2	3	44								
4	1	1	125								

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aud. Mica Aliaga Chuquima PROFESIONAL V - SUPERVISOR 2 MAT. PROF. CAULP 3746- CAUB 9451 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
REVISADO POR:	Lic. María Luisa Ramírez Rojas MAT. PROF. CAUB 5823 CAULP 2109 JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
APROBADO POR:	Lic. María Luisa Ramírez Rojas MAT. PROF. CAUB 5823 CAULP 2109 JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		

MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/Inve rsión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin				
								Determinar si el Control Interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera ha sido diseñado e implantado para el logro de los objetivos del MOPSV, al 31 de diciembre de 2018; a través de 2 informes.	Funcionamiento	ene-19	feb-19	Examen de Confiabilidad de la Gestión 2018 orientado a verificar, si el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera ha sido diseñado e implantado para el logro de los Objetivos del MOPSV.	a) Planificación de Auditoría b) Ejecución de Auditoría c) Comunicación de Resultados	ene-19	feb-19	a) Memorandum de Planificación de Auditoría y Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informes	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
								Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las DJBR, con alcance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, a través de 1 Informe.	Funcionamiento	mar-19	dic-19	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las DJBR, con alcance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.	a) Planificación de la Revisión b) Ejecución de la Revisión c) Comunicación de Resultados	mar-19	dic-19	a) Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informe	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
								Analizar la eficacia de las operaciones, a través de:  1 Informe emergente de la Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones del Área de Minutación de la Unidad Ejecutora de Titulación UET, dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.	Funcionamiento	mar-19	dic-19	Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones del Área de Minutación de la Unidad Ejecutora de Titulación UET, dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.	a) Planificación de Auditoría b) Ejecución de Auditoría c) Comunicación de Resultados	mar-19	dic-19	a) Memorandum de Planificación de Auditoría y Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informe	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
2	2	43	1					1 Informe emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal.	Funcionamiento	mar-19	jun-19	Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal.	a) Planificación de Auditoría b) Ejecución de Auditoría c) Comunicación de Resultados	mar-19	jun-19	a) Memorandum de Planificación de Auditoría y Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informe	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
2	2	44	1					1 Informe emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto.	Funcionamiento	jul-19	dic-19	Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto.	a) Planificación de Auditoría b) Ejecución de Auditoría c) Comunicación de Resultados	jul-19	dic-19	a) Memorandum de Planificación de Auditoría y Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informe	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
2	2	44	2						Funcionamiento			1er Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 005/2018.	a) Planificación del Seguimiento b) Ejecución del Seguimiento c) Comunicación de Resultados			a) Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informe	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
2	2	44	1						Funcionamiento			1er Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 006/2018.	a) Planificación del Seguimiento b) Ejecución del Seguimiento c) Comunicación de Resultados			a) Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informe	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
2	2	44	1						Funcionamiento	ene-19	dic-19	2do Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 002/2017.	a) Planificación del Seguimiento b) Ejecución del Seguimiento c) Comunicación de Resultados	ene-19	dic-19	a) Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informe	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
2	2	48	1																
2	2	49	1																
2	2	50	1																
2	2	51	1																
2	2	52	1																
2	2	53	1																
2	2	54	1																
2	2	55	1																
2	2	56	1																
2	2	57	1																
2	2	57	2																
2	2	58	1																
2	2	58	3																
2	2	59	1																
2	2	60	1																
2	2	60	2																
2	2	61	1																
2	2	61	2																
2	2	62	1																
2	2	63	1																
2	2	64	1																
2	2	64	2																
2	2	65	1																
2	2	65	2																
2	2	65	3																
2	2	66	1																
2	2	67	1																
2	2	67	2																
2	2	68	1																
2	2	70	1																
2	2	70	2																
2	2	70	3																
2	2	70	4																
2	2	71	1																
2	2	71	2																
2	2	71	3																

MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin				
2	5	71	4									1er Seguimiento al Cumplimiento de recomendaciones Informe MOPSV/UAJ 009/2018.	a) Planificación del Seguimiento b) Ejecución del Seguimiento c) Comunicación de Resultados			a) Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informe	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
2	5	71	5																
2	5	71	6																
2	5	71	7																
2	5	72	1																
4	1	120	1																
4	1	121	1																
4	1	122	1																
4	1	126	1																
4	5	134	1																
7	1	194	1																
4	5	133	2																
2	2	44	3																
4	1	125	1																
								Determinar la auditabilidad, a través de 2 Informes de Relevamiento de Información Específica.	Funcionamiento	mar-19	dic-19	Relevamientos de Información Específica.	a) Ejecución del Relevamiento b) Comunicación de Resultados	mar-19	dic-19	a) Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informes	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
								Cumplir con requerimientos de la Máxima Autoridad Ejecutiva del MOPSV y el Órgano Rector, a través de 3 Informes	Funcionamiento	mar-19	dic-19	Actividades No Programadas	a) Ejecución de la Actividad no Programada b) Comunicación de Resultados	mar-19	dic-19	a) Programa de Trabajo b) Papeles de Trabajo c) Informes	a) Recopilación de documentación e información b) Análisis y Revisión de documentos	UAI	
								Informar al Órgano Rector sobre el cumplimiento del POA de la UA.I, a través de los siguientes Informes Administrativos: 1 Informe de Actividades Anual	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Informe de Actividades Anual, Gestión 2018.	a) Comunicación de Resultados	ene-19	dic-19	a) Informe	a) Elaboración de Informe	UAI	
								1 Informe de Actividades Semestral				Informe de Actividades Semestral (1er semente gestión 2019).	a) Comunicación de Resultados			a) Informe	a) Elaboración de Informe	UAI	
								1 Informe relativo al Programa de Operaciones Anual				Programa de Operaciones Anual, Gestión 2020	a) Comunicación de Resultados			a) Informe	a) Elaboración de Informe	UAI	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aud. Milca Aliaga Chuquimiu	PROFESIONAL V - SUPERVISOR 2 MAT. PROF. CAULP 3746- CAUB 9451 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:	Lic. María Luisa Ramírez Rojas	MAT. PROF. CAUB 5823 CAULP 2509 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR:	Lic. María Luisa Ramírez Rojas	MAT. PROF. CAUB 5823 CAULP 2509 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
Gestionar y Supervisar las Operaciones para el cumplimiento de las acciones del MOPSV en la Gestión 2019	Determinar si el Control Interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera ha sido diseñado e implantado para el logro de los objetivos del MOPSV, al 31 de diciembre de 2018; a través de 2 informes.	a) Planificación de Auditoría b) Ejecución de Auditoría c) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	01/2019 a 03/2019	5.542,48				5.542,48
			11400	Aguinaldos		9.561,90				9.561,90
			11700	Sueldos		109.200,00				109.200,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)		11.474,22				11.474,22
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo		1.962,10				1.962,10
			13131	Aporte Patronal Solidario		3.442,32				3.442,32
			13200	Aporte Patronal para Vivienda		2.294,84				2.294,84
			22110	Pasajes al Interior del País		3.000,00				3.000,00
			22210	Viáticos al interior del País		2.000,00				2.000,00
			256	Servicios de Imprenta, fotocopiado		1.000,00				1.000,00
			<b>Sub Total</b>						<b>149.477,86</b>	
	Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, a través de 1 Informe respecto a la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las DJBR, con alcance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.	a) Planificación de Auditoría b) Ejecución de Auditoría c) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	03/2019 a 12/2019		2.771,24			2.771,24
			11400	Aguinaldos			4.780,95			4.780,95
			11700	Sueldos			54.600,00			54.600,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)			5.737,11			5.737,11
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo			981,05			981,05
			13131	Aporte Patronal Solidario			1.721,16			1.721,16
			13200	Aporte Patronal para Vivienda			1.147,42			1.147,42
			<b>Sub Total</b>						<b>71.738,93</b>	

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
Gestionar y Supervisar las Operaciones para el cumplimiento de las acciones del MOPSV en la Gestión 2019	Analizar la eficacia de las operaciones, a través de:  1 Informe emergente de la Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones del Área de Minutación de la Unidad Ejecutora de Titulación - UET, dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.	a) Planificación de Auditoría b) Ejecución de Auditoría c) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	03/2019 a 12/2019		5.542,00			5.542,00
			11400	Aguinaldos			9.561,90			9.561,90
			11700	Sueldos			109.200,00			109.200,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)			11.474,22			11.474,22
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo			1.962,10			1.962,10
			13131	Aporte Patronal Solidario			3.442,32			3.442,32
			13200	Aporte Patronal para Vivienda			2.294,84			2.294,84
	1 Informe emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal.	a) Planificación de Auditoría b) Ejecución de Auditoría c) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad			4.156,86			4.156,86
			11400	Aguinaldos			7.171,42			7.171,42
			11700	Sueldos			81.900,00			81.900,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)			8.605,66			8.605,66
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo			1.471,57			1.471,57
			13131	Aporte Patronal Solidario			2.581,74			2.581,74
			13200	Aporte Patronal para Vivienda			1.720,50			1.720,50
	1 Informe emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto	a) Planificación de Auditoría b) Ejecución de Auditoría c) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad				4.156,86		4.156,86
			11400	Aguinaldos				7.171,42		7.171,42
			11700	Sueldos				81.900,00		81.900,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)				8.605,66		8.605,66
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo				1.471,57		1.471,57
			13131	Aporte Patronal Solidario				2.581,74		2.581,74
			13200	Aporte Patronal para Vivienda				1.720,50		1.720,50
			<b>Sub Total</b>						<b>358.692,88</b>	

*(Handwritten marks)*

**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
Gestionar y Supervisar las Operaciones para el cumplimiento de las acciones del MOPSV en la Gestión	Determinar el grado de cumplimiento de recomendaciones emitidas, a través de 5 Informes de Seguimiento:  1er Seguimiento al Cumplimiento de recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 005/2018.	a) Planificación del Seguimiento b) Ejecución del Seguimiento c) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	01/2019 a 03/2019	2.771,24				2.771,24
			11400	Aguinaldos		4.780,95				4.780,95
			11700	Sueldos		54.600,00				54.600,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)		5.737,11				5.737,11
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo		981,05				981,05
			13131	Aporte Patronal Solidario		1.721,16				1.721,16
			13200	Aporte Patronal para Vivienda		1.147,42				1.147,42
	1er Seguimiento al Cumplimiento de recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 006/2018.	a) Planificación del Seguimiento b) Ejecución del Seguimiento c) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	01/2019 a 03/2019	2.771,24				2.771,24
			11400	Aguinaldos		4.780,95				4.780,95
			11700	Sueldos		54.600,00				54.600,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)		5.737,11				5.737,11
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo		981,05				981,05
			13131	Aporte Patronal Solidario		1.721,16				1.721,16
			13200	Aporte Patronal para Vivienda		1.147,42				1.147,42
	2do Seguimiento al Cumplimiento de recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 002/2017.	a) Planificación del Seguimiento b) Ejecución del Seguimiento c) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	01/2019 a 03/2019	2.771,24				2.771,24
			11400	Aguinaldos		4.780,95				4.780,95
			11700	Sueldos		54.600,00				54.600,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)		5.737,11				5.737,11
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo		981,05				981,05

## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
2019			13131	Aporte Patronal Solidario		1.721,16				1.721,16
			13200	Aporte Patronal para Vivienda		1.147,42				1.147,42
	1er Seguimiento al Cumplimiento de recomendaciones del Informe MOPSV/JAI N° 009/2018.	a) Planificación del Seguimiento b) Ejecución del Seguimiento c) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	03/2019 a 12/2019		2.771,24			2.771,24
			11400	Aguinaldos			4.780,95			4.780,95
			11700	Sueldos			54.600,00			54.600,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)			5.737,11			5.737,11
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo			981,05			981,05
			13131	Aporte Patronal Solidario			1.721,16			1.721,16
			13200	Aporte Patronal para Vivienda			1.147,42			1.147,42
	1er Seguimiento al Cumplimiento de recomendaciones del Informe MOPSV/JAI N° 013/2018.	a) Planificación del Seguimiento b) Ejecución del Seguimiento c) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	03/2019 a 12/2019			2.771,24		2.771,24
			11400	Aguinaldos				4.780,95		4.780,95
			11700	Sueldos				54.600,00		54.600,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)				5.737,11		5.737,11
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo				981,05		981,05
			13131	Aporte Patronal Solidario				1.721,16		1.721,16
			13200	Aporte Patronal para Vivienda				1.147,42		1.147,42
				<b>Sub Total</b>						<b>358.694,65</b>

**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos	
						I	II	III	IV		
Gestionar y Supervisar las Operaciones para el cumplimiento de las acciones del MOPSV en la Gestión 2019	Determinar la auditabilidad, a través de 2 Informes de Relevamiento de Información Específica.  1er Informe	a) Ejecución del Relevamiento b) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	03/2019 a 12/2019		2.771,24			2.771,24	
			11400	Aguinaldos			4.780,95			4.780,95	
			11700	Sueldos			54.600,00			54.600,00	
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)			5.737,11			5.737,11	
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo			981,05			981,05	
			13131	Aporte Patronal Solidario			1.721,16			1.721,16	
			13200	Aporte Patronal para Vivienda			1.147,42			1.147,42	
	2do Informe	a) Ejecución del Relevamiento b) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad				2.771,24			2.771,24
			11400	Aguinaldos				4.780,95			4.780,95
			11700	Sueldos				54.600,00			54.600,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)				5.737,11			5.737,11
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo				981,05			981,05
			13131	Aporte Patronal Solidario				1.721,16			1.721,16
			13200	Aporte Patronal para Vivienda				1.147,42			1.147,42
<b>Sub Total</b>									<b>143.477,86</b>		

*Q*  
*mf*

## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

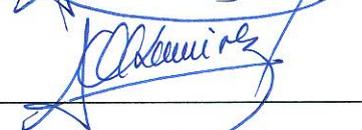
Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
Gestionar y Supervisar las Operaciones para el cumplimiento de las acciones del MOPSV en la Gestión 2019	1er Informe	a) Ejecución de la Actividad No Programada b) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	03/2019 a 12/2019		2.771,24			2.771,24
			11400	Aguinaldos			4.780,95			4.780,95
			11700	Sueldos			54.600,00			54.600,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)			5.737,11			5.737,11
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo			981,05			981,05
			13131	Aporte Patronal Solidario			1.721,16			1.721,16
			13200	Aporte Patronal para Vivienda			1.147,42			1.147,42
	2do Informe	a) Ejecución de la Actividad No Programada b) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad			2.771,24			2.771,24
			11400	Aguinaldos			4.780,95			4.780,95
			11700	Sueldos			54.600,00			54.600,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)			5.737,11			5.737,11
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo			981,05			981,05
			13131	Aporte Patronal Solidario			1.721,16			1.721,16
			13200	Aporte Patronal para Vivienda			1.147,42			1.147,42
	3er Informe	a) Ejecución de la Actividad No Programada b) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad				2.771,24		2.771,24
			11400	Aguinaldos				4.780,95		4.780,95
			11700	Sueldos				54.600,00		54.600,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)				5.737,11		5.737,11
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo				981,05		981,05
			13131	Aporte Patronal Solidario				1.721,16		1.721,16
			13200	Aporte Patronal para Vivienda				1.147,42		1.147,42
			<b>Sub Total</b>						<b>215.216,78</b>	

## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
Gestionar y Supervisar las Operaciones para el cumplimiento de las acciones del MOPSV en la Gestión 2019	Informar al Órgano Rector sobre el cumplimiento del POA de la UA.I, a través de los siguientes Informes Administrativos:  1 Informe de Actividades Anual	a) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	01/2019					923,00
			11400	Aguinaldos		923,00				1.594,00
			11700	Sueldos		1.594,00				18.200,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)		18.200,00				1.912,30
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo		1.912,30				327,02
			13131	Aporte Patronal Solidario		327,02				575,00
			13200	Aporte Patronal para Vivienda		575,00				382,30
	1 Informe de Actividades Semestral	a) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	07/2019		923,00			923,00
			11400	Aguinaldos			1.594,00			1.594,00
			11700	Sueldos			18.200,00			18.200,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)			1.912,30			1.912,30
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo			327,02			327,02
			13131	Aporte Patronal Solidario			575,00			575,00
			13200	Aporte Patronal para Vivienda			382,30			382,30
	1 Informe relativo al Programa de Operaciones Anual	a) Comunicación de Resultados	11200	Bono de Antigüedad	09/2019			923,00		923,00
			11400	Aguinaldos				1.594,00		1.594,00
			11700	Sueldos				18.200,00		18.200,00
			13110	Régimen de C. Plazo (Salud)				1.912,30		1.912,30

**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo			327,02			327,02
			13131	Aporte Patronal Solidario			575,00			575,00
			13200	Aporte Patronal para Vivienda			382,30			382,30
			<b>Sub Total</b>							<b>71.740,85</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>1.369.039,81</b>

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aud. Milca Aliaga Chuquimia	PROFESIONAL V - SUPERVISOR 2 MAT. PROF. CAULP 3746- CAUB 9451 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR:	Lic. María Luisa Ramírez Rojas	MAT. PROF. CAUB 5823 CAULP 2509 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR:	Lic. María Luisa Ramírez Rojas	MAT. PROF. CAUB 5823 CAULP 2509 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	



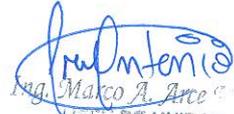
**FORMULARIO N° 1  
ANÁLISIS DE SITUACIÓN**

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EXPECTATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	INFRAESTRUCTURA AL LÍMITE EN LA COYUNTURA	DESGASTE POR PRESIONES SOCIALES
BUEN AMBIENTE LABORAL	RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL	REDUCIDO PRESUPUESTO	SUPERPOSICIÓN DE ROLES CON GOBIERNOS AUTÓNOMOS SUBNACIONALES
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	CONSOLIDACION INSTITUCIONAL	ENDEBLE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	OPOSICIÓN DE GOBIERNOS SUBNACIONALES
PERSONAL CAPACITADO	ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOS	RECIENTE EMPLEO DE INDICADORES DE IMPACTO	CRECIENTE DEMANDA SOCIAL
LIDERAZGO SECTORIAL	SINERGIA INSTITUCIONAL	ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL.	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL TGN
COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN - PUEBLO	FORTALECIMIENTO DE DIRECCIONES	INSUFICIENTE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN	
CAPACIDAD DE RESPUESTA	ACCESO AL FINANCIAMIENTO EXTERNO	ESCASO PERSONAL ESPECIALIZADO	
PRESENCIA NACIONAL	POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNO		
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mano Antonio Arce Valdivia	Jefe Unidad <u>IV</u>	
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

FORMULARIO N° 2

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	312.712,20
<b>TOTAL</b>			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Marco Antonio Arce Valdwin	Jefe Unidad IV	 Ing. Marco A. Arce Valdwin JEFE DE UNIDAD Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

### ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	43	1	4	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MOPSV, DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS A CARGO DE LOS VICEMINISTERIOS.	100%	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	Unidad de Sistemas	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS	312.712,20
2	2	44	1								
2	2	44	2								
2	4	48	1								
2	4	49	1								
2	4	50	1								
2	4	51	1								
2	4	52	1								
2	4	53	1								
2	4	54	1								
2	4	55	1								
2	4	56	1								
2	4	57	1								
2	4	57	2								
2	4	58	1								
2	4	58	3								
2	4	59	1								
2	4	60	1								
2	4	60	2								
2	4	61	1								
2	4	61	2								
2	4	62	1								
2	4	63	1								
2	4	64	1								

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Marco Antonio Arece Valdivia	Jefe Unidad IV	
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/In versión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacio nales ejecutoras									
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin												
2	2	43	1	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	ene-19	dic-19	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS	BRINDAR ACCESO CONTINUO A LA INFORMACION CON INFRAESTRUCTURA ACORDE AL CRECIMIENTO TECNOLÓGICO Y SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES DEL MOPSV LA GESTIÓN 2019	Funcionamiento	ene-19	dic-19	SERVICIOS Y SISTEMAS IMPLEMENTADOS	ADQUISICION DE DERECHOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE PROPOSITO ESPECIFICO Y GENERAL PARA LA GESTION 2019	ene-19	dic-19	LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS	SOLICITUDES DE COMPRA Y/O ADQUISICIÓN	UDTI									
2	2	44	1										ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y SISTEMAS	ene-19	dic-19	SISTEMAS Y SERVICIOS CON MANTENIMIENTO ÓPTIMO	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN	UDTI									
2	2	44	2																								
2	4	48	1																								
2	4	49	1																								
2	4	50	1																								
2	4	51	1																								
2	4	52	1																								
2	4	53	1																								
2	4	54	1																								
2	4	55	1																								
2	4	56	1																								
2	4	57	1																								
2	4	57	2																								
2	4	58	1																								
2	4	58	3																								
2	4	59	1																								
2	4	60	1																								
2	4	60	2																								
2	4	61	1																								
2	4	61	2																								
2	4	62	1																								
2	4	63	1																								
2	4	64	1																								
2	4	64	2																								
2	4	65	1																								
2	4	65	2																								

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Marco Antonio	Jefe Unidad	
REVISADO POR:	Arce Valdivia		
APROBADO POR:			

Ing. Marco A. Arce Valdivia  
JEFE DE UNIDAD 4  
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos
						I	II	III	IV	
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	BRINDAR ACCESO CONTINUO A LA INFORMACION CON INFRAESTRUCTUR A ACORDE AL CRECIMIENTO TECNOLOGICO Y SISTEMAS	ADQUISICION DE DERECHOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE PROPOSITO ESPECIFICO Y GENERAL PARA LA GESTION 2019	26300	BIEN	ANUAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
		ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y SISTEMAS	11200	SERVICIO	ANUAL	1606.8	1606.8	1606.8	1606.8	6427.2
	11400		SERVICIO	ANUAL	4210.5	4210.5	4210.5	4210.5	16842	
	11700		SERVICIO	ANUAL	48918	48918	48918	48918	195672	
	13110		SERVICIO	ANUAL	5052.5	5052.5	5052.5	5052.5	20210	
	13120		SERVICIO	ANUAL	864	864	864	864	3456	
	13131		SERVICIO	ANUAL	1515.75	1515.75	1515.75	1515.75	6063	
	13200	SERVICIO	ANUAL	1010.5	1010.5	1010.5	1010.5	4042		
<b>TOTAL</b>						<b>78,178.05</b>	<b>78,178.05</b>	<b>78,178.05</b>	<b>78,178.05</b>	<b>312,712.20</b>

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Marco Antonio Arce Valldivia	Jefe Unidad IV	 Ing. Marco A. Arce Valldivia JEFE DE UNIDAD 4 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	INFRAESTRUCTURA AL LÍMITE EN LA COYUNTURA	EXPECTATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	DESGASTE POR PRESIONES SOCIALES
BUEN AMBIENTE LABORAL	REDUCIDO PRESUPUESTO	RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL	SUPERPOSICIÓN DE ROLES CON GOBIERNOS AUTÓNOMOS SUBNACIONALES
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	ENDEBLE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	SINERGIA INSTITUCIONAL	OPOSICIÓN DE GOBIERNOS SUBNACIONALES
PERSONAL CAPACITADO	RECIENTE EMPLEO DE INDICADORES DE IMPACTO	FORTALECIMIENTO DE DIRECCIONES	CRECIENTE DEMANDA SOCIAL
LIDERAZGO SECTORIAL	INSUFICIENTE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN	POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TGN
COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN - PUEBLO	ESCASO PERSONAL ESPECIALIZADO	CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL	
CAPACIDAD DE RESPUESTA	ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL	ACCESO A FINANCIAMIENTO EXTERNO	
PRESENCIA NACIONAL		ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOS	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	DANIEL TORREZ P.	TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL	<i>Daniel Josafat Torres Perez</i> ADMINISTRATIVO I UNIDAD DE COMUNICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	MARCO ARCE V.	JEFE DE UNIDAD 4	<i>Ing. Marco A. Arce Valdivia</i> UNIDAD 4 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	MARCO ARCE V.	JEFE DE UNIDAD 4	<i>Ing. Marco A. Arce Valdivia</i> UNIDAD 4 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	529.575,00
<b>TOTAL</b>			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	DANIEL TORREZ P.	TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL	<i>Daniel José Pérez Torres</i> ADMINISTRATIVO I UNIDAD DE COMUNICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	MARCO ARCE V.	JEFE DE UNIDAD 4	<i>Marco Arce V.</i> JEFE DE UNIDAD 4 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	MARCO ARCE V.	JEFE DE UNIDAD 4	<i>Marco Arce V.</i> JEFE DE UNIDAD 4 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	43	1	4	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MOPSV, DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS A CARGO DE LOS VICEMINISTERIOS.	100%	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	Unidad de Comunicación	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN	529.575
2	2	44	1								
2	2	44	2								
2	4	48	1								
2	4	49	1								
2	4	50	1								
2	4	51	1								
2	4	52	1								
2	4	53	1								
2	4	54	1								
2	4	55	1								
2	4	56	1								
2	4	57	1								
2	4	57	2								
2	4	58	1								
2	4	58	3								
2	4	59	1								
2	4	60	1								
2	4	60	2								
2	4	61	1								
2	4	61	2								
2	4	62	1								
2	4	63	1								
2	4	64	1								
2	4	64	2								
2	4	65	1								
2	4	65	2								
2	4	65	3								
2	4	66	1								
2	4	67	1								
2	4	67	2								
2	4	68	1								
2	5	70	1								
2	5	70	2								
2	5	70	3								

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	DANIEL TORREZ P.	TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL	<i>Daniel Gaspar Torres Perez</i> ADMINISTRATIVO I UNIDAD DE COMUNICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	MARCO ARCE V.	JEFE DE UNIDAD 4	<i>Marco Arce Valdivia</i> JEFE DE UNIDAD 4 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	MARCO ARCE V.	JEFE DE UNIDAD 4	<i>Marco Arce Valdivia</i> JEFE DE UNIDAD 4 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

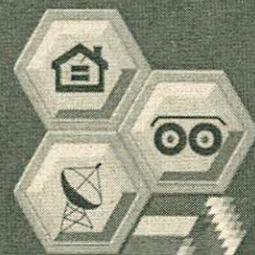
Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/In versión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin			
2	2	43	1	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	ene-19	dic-19	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN	Visibilización de la gestión de Gobierno, a través de logros del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas.	Funcionamiento	ene-19	dic-19	Logros de gestión elaborados y difundidos	ELABORACION E IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO E INSTITUCIONAL	ene-19	dic-19	Población en general informada	TRIPTICOS INFORMATIVOS, BROCHURES, BIPTICOS.	UCO
2	2	44	1														INFORME DE GESTIÓN	UCO
2	2	44	2														BOLIGRAFOS, FOLDERS, CUADERNILLOS, AGENDAS INSTITUCIONALES	UCO
2	4	48	1														RADIO	UCO
2	4	49	1														PRENSA ESCRITA	UCO
2	4	50	1														DIFUSIÓN POR REDES SOCIALES	UCO
2	4	51	1														TELEVISIÓN	UCO
2	4	52	1															
2	4	53	1															
2	4	54	1															
2	4	55	1															
2	4	56	1															
2	4	57	1															
2	4	57	2															
2	4	58	1															
2	4	58	3															
2	4	59	1															
2	4	60	1															
2	4	60	2															
2	4	61	1															
2	4	61	2															
2	4	62	1															
2	4	63	1															
2	4	64	1															
2	4	64	2															

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	DANIEL TORREZ P.	TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL	
REVISADO POR:	MARCO ARCE V.	JEFE DE UNIDAD 4	
APROBADO POR:	MARCO ARCE V.	JEFE DE UNIDAD 4	

### DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos	
						I	II	III	IV		
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MOPSV EN LA GESTIÓN 2019	Visibilización de la gestión de Gobierno, a través de logros del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas.	ELABORACION E IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO E INSTITUCIONAL	3.2.2	IMPRESA	ANUAL	15.000,00			-	-	15.000,00
			3.2.5	PERIODICOS	ANUAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
			2.5.5	Publicidad	ANUAL	25.000,00	25.000,00	20.000,00		-	70.000,00
			2.2.1.10	Pasaje Interior del País	ANUAL	3.000,00	4.000,00			-	7.000,00
			2.2.2.10	Viáticos	ANUAL	2.500,00	2.500,00			-	5.000,00
			11700	Sueldos	ANUAL	77.706,00	77.706,00	77.706,00	77.707,00		310.825,00
			11400	Aguinaldos	ANUAL	-	-	-		26.829,00	26.829,00
			11200	Bono de Antigüedad	ANUAL	2.781,00	2.781,00	2.781,00	2.781,00		11.124,00
			13110	Regimen de C. Plazo (Salud)	ANUAL	8.048,75	8.048,75	8.048,75	8.048,75		32.195,00
			13150	Prima de Riesgo Profesional - Regimen de L. Plazo	ANUAL	1.376,25	1.376,25	1.376,25	1.376,25		5.505,00
			13131	Aporte patronal solidario(3%)	ANUAL	2.414,50	2.414,50	2.414,50	2.414,50		9.658,00
			13200	Aporte Patronal Vivienda	ANUAL	1.609,75	1.609,75	1.609,75	1.609,75		6.439,00
<b>TOTAL</b>						<b>146.936,25</b>	<b>132.936,25</b>	<b>121.436,25</b>	<b>128.266,25</b>	<b>529.575,00</b>	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	DANIEL TORREZ P.	TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL	 Daniel Josafat Torres Cruz ADMINISTRATIVO I UNIDAD DE COMUNICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	MARCO ARCE V.	JEFE DE UNIDAD 4	 Ing. Marco Arce V. UNIDAD 4 Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR:	MARCO ARCE V.	JEFE DE UNIDAD 4	



(UNIDAD DE TRANSPARENCIA)  
FORMULACIÓN DEL POA 2019



## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

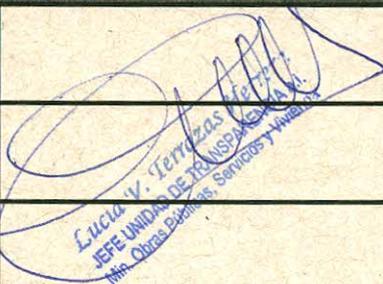
INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	INFRAESTRUCTURA AL LÍMITE EN LA COYUNTURA	EXPECTATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	DESGASTE POR PRESIONES SOCIALES
BUEN AMBIENTE LABORAL	REDUCIDO PRESUPUESTO	RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL	SUPERPOSICIÓN DE ROLES CON GOBIERNOS AUTÓNOMOS SUBNACIONALES
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	ENDEBLE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	SINERGIA INSTITUCIONAL	OPOSICIÓN DE GOBIERNOS SUBNACIONALES
PERSONAL CAPACITADO	RECIENTE EMPLEO DE INDICADORES DE IMPACTO	FORTALECIMIENTO DE DIRECCIONES	CRECIENTE DEMANDA SOCIAL
LIDERAZGO SECTORIAL	INSUFICIENTE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN	POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TGN
COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN - PUEBLO	ESCASO PERSONAL ESPECIALIZADO	CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL	
CAPACIDAD DE RESPUESTA	ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL	ACCESO A FINANCIAMIENTO EXTERNO	
PRESENCIA NACIONAL		ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOS	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE TRANSPARENCIA a.i.	 LUCIA V. TERRAZAS HERRERA JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE TRANSPARENCIA a.i.	
APROBADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE TRANSPARENCIA a.i.	



## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2019	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPVS EN LA GESTIÓN 2019	00	Administración Central	323.423
<b>TOTAL</b>			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE TRANSPARENCIA a.i.	 <p>Lucia V. Terrazas Herrera JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda</p>
REVISADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE TRANSPARENCIA a.i.	
APROBADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE TRANSPARENCIA a.i.	



### ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019
P	M	R	A								
2	2	43	1	4	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MOPSV, DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS A CARGO DE LOS VICEMINISTERIOS.	100	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPVS EN LA GESTIÓN 2019	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA UT	323.423
2	2	44	1								
2	2	44	2								
2	4	48	1								
2	4	49	1								
2	4	50	1								
2	4	51	1								
2	4	52	1								
2	4	53	1								
2	4	54	1								
2	4	55	1								
2	4	56	1								
2	4	57	1								
2	4	57	2								
2	4	58	1								
2	4	58	3								
2	4	59	1								
2	4	60	1								
2	4	60	2								
2	4	61	1								
2	4	61	2								
2	4	62	1								
2	4	62	1								

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A.I.	
REVISADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A.I.	
APROBADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A.I.	



MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

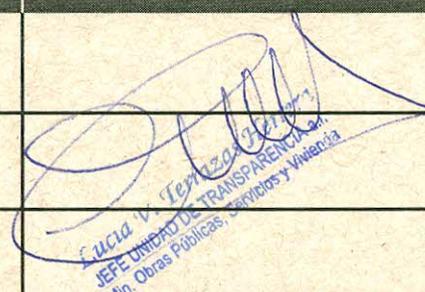
Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento /Inversión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista Inicio/fin		Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras					
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin								
2	2	43	1	GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPVS EN LA GESTIÓN 2019	Ene-19	Dic-19	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DE LA UT	PREVENSIÓN ÉTICA Y TRANSPARENCIA	FUNCIONAMIENTO	Ene-19	Dic-19	GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE	PROPOSICIÓN DE NORMATIVA CONFORME A LA LEY N° 974	Ene-19	Dic-19	REGLAMENTOS	PROYECCIÓN DE REGLAMENTOS PARA EL MOPVS EN FUNCIÓN A LA LEY N°974	UNIDAD DE TRANSPARENCIA					
2	2	44	1										REVISIÓN DE INFORMACION PÚBLICA DISPONIBLE EN PAGINA WEB DEL MOPVS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA									
2	2	44	2										GENERAR EL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y PROCURAR EL ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Ene-19	Dic-19	RENDICIÓN DE CUENTAS	VERIFICACIÓN DE EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA					
2	4	48	1										PLANIFICAR, COORDINAR, ORGANIZAR Y APOYAR A LA MAE EN EL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA									
2	4	49	1										PROMOVER EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Ene-19	Dic-19	CONTROL SOCIAL ACREDITADO	CAPACITACIÓN AL CONTROL SOCIAL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA					
2	4	50	1										CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTROL SOCIAL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA									
2	4	51	1										PROMOVER LA ÉTICA PÚBLICA	Ene-19	Dic-19	DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DE VALORES CONFORME EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MOPVS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA					
2	4	52	1										LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	FUNCIONAMIENTO	Ene-19	Dic-19	DENUNCIAS POR INVESTIGACIÓN DE CORRUPCIÓN	GESTIÓN DE DENUNCIAS POR POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN, NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN E IRREGULARIDADES O FALSIEDAD DE TÍTULOS Y OTROS.	Ene-19	Dic-19	DENUNCIAS ATENDIDAS	PROCESAR DENUNCIAS DE OFICIO Y REQUERIMIENTO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
2	4	53	1																				
2	4	54	1																				
2	4	55	1																				
2	4	56	1																				
2	4	57	1																				
2	4	57	2																				
2	4	58	1																				
2	4	58	3																				
2	4	59	1																				
2	4	60	1																				
2	4	60	2																				
2	4	61	1																				
2	4	61	2																				
2	4	62	1																				
2	4	63	1																				
2	4	64	1																				
2	4	64	2																				
2	4	65	1																				
2	4	65	2																				
2	4	65	3																				
2	4	66	1																				
2	4	67	1																				
2	4	67	2																				
2	4	68	1																				
2	5	70	1																				

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A.I.	
REVISADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A.I.	
APROBADO POR:	LUCIA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A.I.	



### DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos	
						I	II	III	IV		
GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS OPERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MOPVS EN LA GESTIÓN 2019	PREVENCIÓN ÉTICA Y TRANSPARENCIA	PROPOSICIÓN DE NORMATIVA CONFORME A LA LEY N° 974	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS	ANUAL	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	
		GENERAR EL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y PROCURAR EL ACCESO DE INFORMACIÓN	11200	BONO DE ANTIGÜEDAD	ANUAL	680	680	680	680	2.719	
			11400	AGUINALDOS	ANUAL	5.222	5.222	5.222	5.222	20.888	
		PROMOVER EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA	11700	SUELDOS	ANUAL	61.983	61.983	61.983	61.983	247.932	
		PROMOVER LA ÉTICA PÚBLICA	13110	RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)	ANUAL	6.266	6.266	6.266	6.266	25.065	
	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTIÓN DE DENUNCIAS POR POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN, NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN E IRREGULARIDADES O FALSEDADE DE TÍTULOS Y OTROS.	13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL - RÉGIMEN DE L. PLAZO	ANUAL	1.072	1.072	1.072	1.072	4.286	
			13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO (3%)	ANUAL	1.880	1.880	1.880	1.880	7.520	
			13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	ANUAL	1.253	1.253	1.253	1.253	5.013	
	<b>TOTAL</b>						<b>80.855,75</b>	<b>80.855,75</b>	<b>80.855,75</b>	<b>80.855,75</b>	<b>323.423,00</b>

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	LUCIA VERONICA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA a.i.	 Lucia V. Terrazas Herrera JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA a.i. Mm. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR:	LUCIA VERONICA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA a.i.	
APROBADO POR:	LUCIA VERONICA TERRAZAS HERRERA	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA a.i.	

