2018

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA ANUAL 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

1. Introducción 2

2. Normativa para el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2

3. Mandatos, Competencias y Organización del MOPSV 3
3.1. Base Legal de Creación y Normativa Aplicable 3
3.2. Organización del MOPSV 3
3.2.1. Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda 4
3.2.2. Instituciones Públicas Desconcentradas 4
3.2.3. Instituciones Públicas Descentralizadas (*) 4
3.2.4. Instituciones Públicas Autárquicas (*) 4
3.2.5. Empresas Públicas (*) 4
3.3. Estructura Orgánica de la Entidad 5

4. Marco Estratégico 5
4.1. Misión Institucional 5
4.2. Visión Institucional 5
4.3. Procedimiento de recolección y verificación de la información para la elaboración del Seguimiento al POA 2018 6
4.4. Metodología aplicada para el Seguimiento al POA 2018 6

5. Ejecución POA del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 2018 8

6. Ejecución POA 2018 por Área Organizacional 9
6.1. VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES 9
6.1. VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES 10
6.2. VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 12
6.2.1.1. Centro de Comunicaciones La Paz CCLP 13
6.2.1.2. Unidad Ejecutora de Titulación 13
6.2.1.3. Programa de Registro del Derecho Propietario PROREVI 14
6.2.1.4. Programa de Mejora de la Gestión Municipal PMGM 15
6.2.1.5. Unidad Ejecutora UNASUR 15
6.3. Unidad Liquidadora de Ecobol 15
6.4. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 16
6.4.1.1. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 16
6.4.1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 16
6.4.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 16
6.4.1.4. UNIDAD DE TRANSPARENCIA 17
6.4.1.5. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 17
6.4.1.6. UNIDAD DE COMUNICACIÓN 17
6.4.1.7. UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMACIÓN 18

7. Conclusiones y Recomendaciones 18

1. Introducción

Con el objeto de dar cumplimiento a la Norma Básica (NB-SPO) aprobada mediante Decreto Supremo N° 3246 de fecha 05 de julio de 2017, la Dirección General Planificación (DGP) ha elaborado el Informe de Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA) 2018 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para poner a conocimiento del Ministro.
El Seguimiento y Evaluación del POA 2018, presenta los resultados alcanzados correspondientes a la gestión 2018, respecto al POA aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 293, en fecha de 05 de septiembre del 2017.

El presente Informe ha sido elaborado de acuerdo a la información proporcionada por las áreas/unidades organizacionales, las mismas realizaron el seguimiento correspondiente utilizando los indicadores definidos en la elaboración de su Plan Operativo Anual y registraron el avance de operaciones y ejecución presupuestaria para luego remitir a la Dirección General de Planificación la matriz correspondiente adjunta a los respectivos anexos.
La información que contiene el informe está respaldada en informes y documentación remitida a la Dirección General de Planificación en atención a Circular CIR/MOPSV/DGP N° 0090/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018
Con la información presentada, se procedió a la consolidación y verificación de información proporcionada por las áreas organizacionales del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

2. Normativa para el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA

El referente normativo para la elaboración del informe de Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual gestión 2018, es el siguiente:

- La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.
- El mandato social, económico y político establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).
- Ley 777 de 25 de enero de 2016, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado –SPIE.
- Ley N° 786 de 09 de marzo de 2016, Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien.
- Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del MOPSV aprobado con Resolución Ministerial 544 del 30 de diciembre de 2016.
- Plan Estratégico Institucional (PEI) del MOPSV aprobado con Resolución Ministerial 305 del 22 de agosto de 2016.
- El mandato legal que emana del Decreto Supremo Nº 29894 de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009.
- La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental.
- Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
- Las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2017 aprobada con Resolución Bi Ministerial Nº 02 de fecha 21 de Julio de 2017 y conforme a las previsiones del Art. 158 párrafo I numeral 11 de la Constitución Política del Estado (CPE).

3. Mandatos, Competencias y Organización del MOPSV

El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPSV), tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, siendo responsable de la elaboración de políticas, normas y la construcción de infraestructura para el desarrollo del Sector Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

3.1. Base Legal de Creación y Normativa Aplicable

El Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, que define la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo Plurinacional, dispone que los Ministros de Estado se deben a la población en cuanto a la satisfacción de sus necesidades, promoviendo el acercamiento directo entre el Estado y la sociedad, debiendo ejercer sus funciones mediante los mecanismos institucionales definidos por la Constitución Política del Estado, toda vez que las(os) servidoras(es) públicas(os), se constituyen en los principales promotores del bienestar social, en aras de alcanzar el VIVIR BIEN, promoviendo el ejercicio de valores y principios morales con relación a la atención de la población.

Bajo el contexto precedentemente expuesto, esta Cartera de Estado, a través de sus Viceministerios (Transportes, Telecomunicaciones y de Vivienda y Urbanismo), se encuentra encargada de la satisfacción de básicamente tres derechos constitucionalmente reconocidos; el de la movilidad libre y digna en todo el territorio en todas las modalidades de transporte, consolidando un país integrado e integrador de la región; el del acceso universal y equitativo a las telecomunicaciones disminuyendo la brecha tecnológica entre lo rural y lo urbano; y el derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria.

La Ley 777 de fecha 21 de enero de 2016 tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.

Decreto Supremo Nº 0071, de 9 de abril de 2009 crea las Autoridades de Fiscalización y Control Social y el proceso de extinción de la Superintendencia de Transportes, Superintendencia de Telecomunicaciones y Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), transfiere las atribuciones de las Superintendencias a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Decreto Supremo Nº 28631, de 8 de marzo de 2006 que tiene la finalidad de adecuar el funcionamiento del Poder Ejecutivo y que define la naturaleza jurídica, de las entidades (desconcentradas, descentralizadas, autárquicas y empresas públicas) bajo tuición o dependencia orgánica y administrativa.

3.2. Organización del MOPSV

La estructura organizacional comprende los Viceministerios de Transportes, de Telecomunicaciones y de Vivienda y Urbanismo, y Direcciones Generales.
Así mismo, para operar e implementar las políticas y programas estratégicos de desarrollo ejerce tuición sobre Entidades determinadas según el detalle siguiente:

3.2.1. Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda

- Dirección General de Planificación
- Dirección General de Asuntos Jurídicos
- Dirección General de Asuntos Administrativos

Viceministerio de Telecomunicaciones

- Dirección General de Telecomunicaciones
- Dirección General de Servicios en Telecomunicaciones

Viceministerio de Transportes

- Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre
- Dirección General de Transporte Aéreo

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

- Dirección General de Vivienda y Urbanismo
- Dirección General de Ordenamiento Urbano

3.2.2. Instituciones Públicas Desconcentradas

- Centro de Comunicaciones La Paz - CCLP
- Unidad Ejecutora de Titulación - UET
- Programa de Registro del Derecho Propietario - PROREVI
- Programa de Mejora de la Gestión Municipal – PMGM
- Unidad Ejecutora UNASUR
- Unidad Liquidadora ECOBOL

3.2.3. Instituciones Públicas Descentralizadas (*)

- Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea - AASANA
- Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica - SEMENA
- Consejo de Vivienda Policial - COVIPOL
- Administradora de rodaje y Pesaje - Vías Bolivia
- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
- Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA

3.2.4. Instituciones Públicas Autárquicas (*)

- Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC
- Administradora Boliviana de Carreteras – ABC

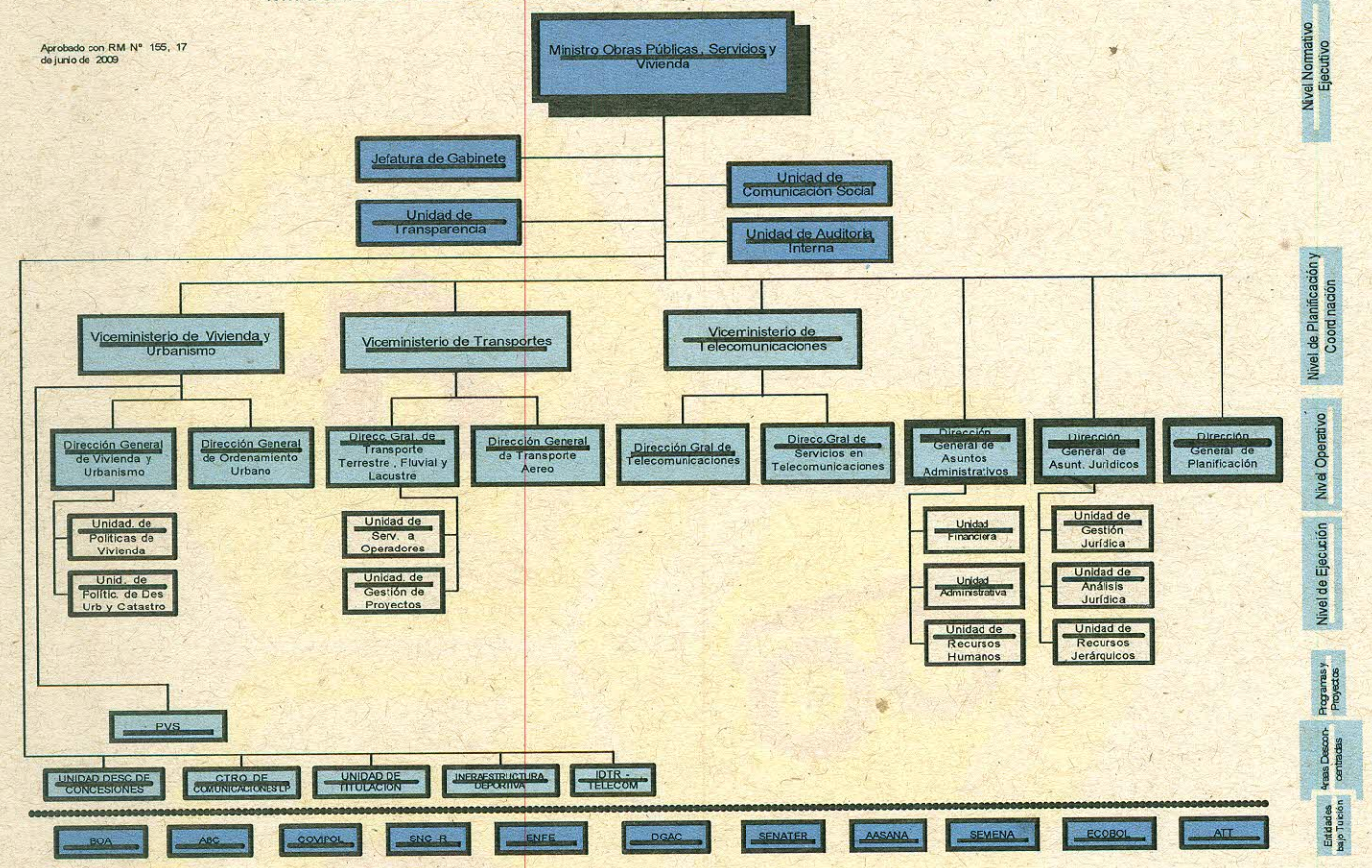
3.2.5. Empresas Públicas (*)

- Boliviana de Aviación - BOA
- Empresa de Correos de Bolivia - ECOBOL
- Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE
- Empresa Nacional de Telecomunicaciones - ENTEL
- Agencia Boliviana Espacial - ABE
- Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil - EBC
- SABSA Nacionalizada
- Empresa Estatal de Transportes por Cable - Mi Teleférico

(*) Dada su autonomía de gestión administrativa, no se consideran para la presente evaluación

3.3. Estructura Orgánica de la Entidad

ORGANIGRAMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV



4. Marco Estratégico

4.1. Misión Institucional

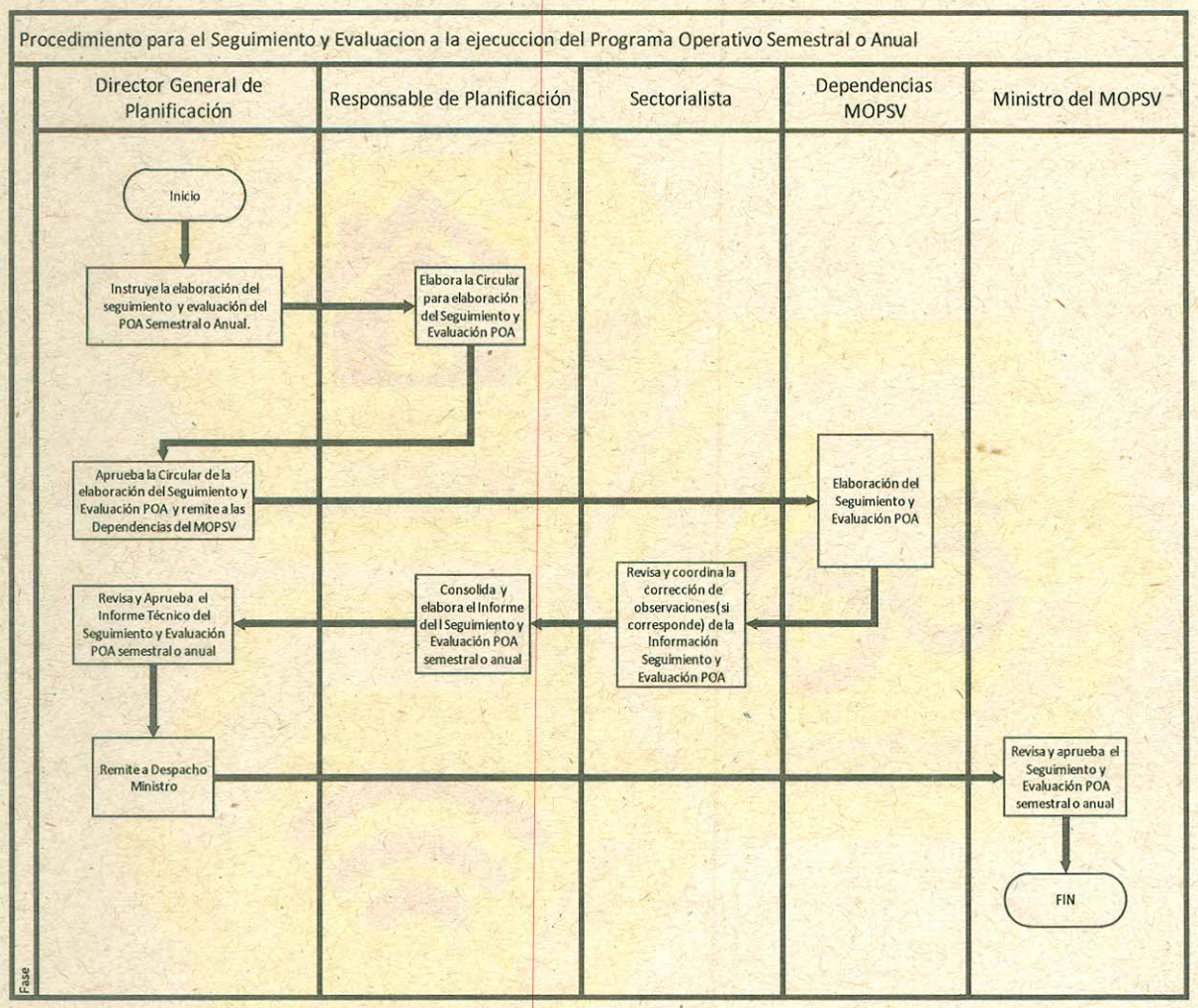
Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en armonía con la naturaleza.

4.2. Visión Institucional

Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población boliviana.

4.3. Procedimiento de recolección y verificación de la información para la elaboración del Seguimiento al POA [1]

De acuerdo al Manual de Procedimientos Internos de la Dirección General de Planificación que establece el Procedimiento para el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual, se cumple en base al siguiente esquema:



4.4. Metodología aplicada para el Seguimiento Anual al POA 2018

La Dirección General de Planificación, mediante una capacitación, ha establecido los pasos, criterios y metodología para el seguimiento y evaluación, la generación de reportes y responsabilidades en dicho proceso. Las diferentes áreas orgánicas respaldan las metas cumplidas a través de los medios de verificación y las metas no cumplidas a través de una justificación.

[1] Manual de Procedimientos Internos de la DGP aprobado mediante R.M. N° 312 en fecha 26 de agosto de 2016.

De acuerdo a la Disposición Transitoria Única de la Resolución Ministerial N° 1109 de fecha 08 de noviembre de 2017, señala que los procesos de seguimiento y evaluación correspondientes a la gestión fiscal 2018, se los realizará con la misma norma con los que fueron iniciados.

4.5.1 Metodología para el cálculo de indicadores

Para el Seguimiento POA 2018, se ha realizado la aplicación de Indicadores de Eficacia y Ejecución. Para este caso, el grado de Eficacia corresponde a la Ejecución Física alcanzada a la fecha de corte (31 de diciembre de 2018) respecto a los grados de ejecución que las diferentes Unidades/Áreas organizaciones se habían programado alcanzar a nivel de operaciones en dicho periodo, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{\sum Operaciones\ esperadas}{\sum Operaciones\ logradas} \times 100$$

Para la obtención del indicador de Ejecución, corresponde la medición del presupuesto ejecutado respecto a lo aprobado (Inversión más gasto corriente) a la fecha de corte en Pagado, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Ejecución = \frac{\sum Presupuesto\ total\ aprobado}{\sum Presupuesto\ total\ ejecutado} \times 100$$

Los datos e información remitidos por las Unidades/Áreas organizacionales se han procesado en tablas donde reflejan sus respectivas Acciones de corto plazo, el número de operaciones esperadas, logradas y no cumplidas y su porcentaje de cumplimiento. Así también incluye su presupuesto vigente y ejecutado anual con su porcentaje.

Los porcentajes que se están utilizando en la matriz para determinar la clasificación del cumplimiento, se muestra en el siguiente cuadro:

Clasificación del Cumplimiento

De	A	Clasificación
0%	50%	Bajo
51%	75%	Medio
76%	90%	Bueno
91%	100%	Muy Bueno

En atención a la Circular CIR/MOPSV/DGP N° 0090/2018, las diferentes áreas han enviado sus Matrices de Seguimiento y Evaluación de sus respectivos Programas Anuales de Operación de acuerdo al formato definido en las circular mencionadas, adjuntando además el reporte SIGEP. Dicha información se encuentra respaldada y documentada en el archivo de la Dirección General de Planificación a efectos de revisión.

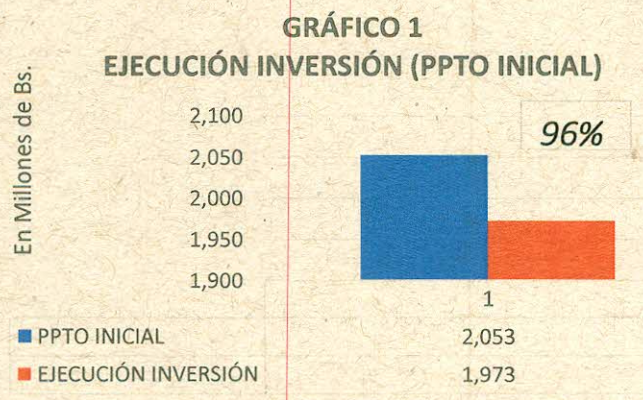
Finalmente, cabe aclarar que la Dirección General de Planificación ha verificado la información proporcionada y ha consolidado la misma en el presente informe en aplicación al artículo 19 y 20 del Decreto Supremo N° 3246 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO). No obstante, corresponde realizar los porcentajes esperados y los de ejecución del POA 2018 a los Viceministros, Directores Generales, Jefes de Unidad y Responsables de programas y proyectos, por cuanto dichos funcionarios han definido los porcentajes para cada operación cuyo detalle minucioso puede ser verificado en las matrices respectivas a cada sector.

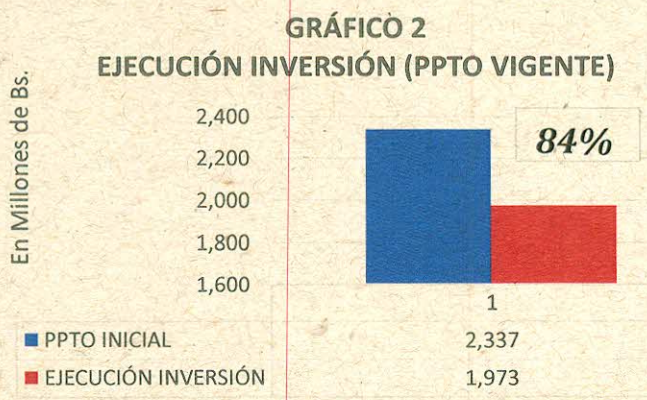
5. Ejecución POA del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 2018

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con la ejecución de las acciones de corto plazo y operaciones establecidas en el Programa de Operaciones Anual 2018, ha alcanzado en líneas generales un porcentaje de ejecución física de 84%.

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EFICACIA
Viceministerio de Telecomunicaciones	90%
Viceministerio de Transporte	69%
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo[2]	82%
Administración Central[3]	95%
TOTAL[4]	**84%**

Respecto a los recursos financieros, al 31 de diciembre de 2018 se ha logrado una ejecución de inversión de Bs1.973.079.012, representando el 84% sobre el presupuesto vigente y el 96% sobre el presupuesto inicial, según SIGEP adjunto.





[2] El cálculo del indicador de eficacia representa al promedio de porcentajes de cumplimiento reportados por el VMVU y sus instituciones públicas desconcentradas.

[3] El cálculo del indicador de eficacia es el promedio de porcentajes de cumplimiento de todas las áreas que componen la administración central del MOPSV

[4] El cálculo del Total de eficacia es el promedio de porcentajes de cumplimiento de los 3 viceministerios y la Administración Central.

En ejecución de gastos, al 31 de diciembre de 2018 se ha logrado Bs126.863.392, representando el 36% sobre el presupuesto vigente Y 22% sobre el presupuesto inicial, según SIGEP adjunto.

GRÁFICO 3
EJECUCIÓN GASTO (PPTO INICIAL)

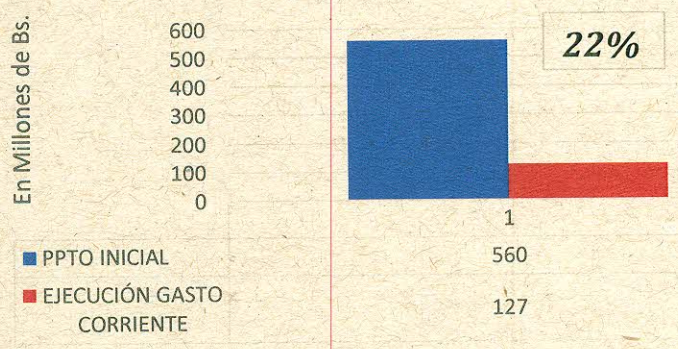
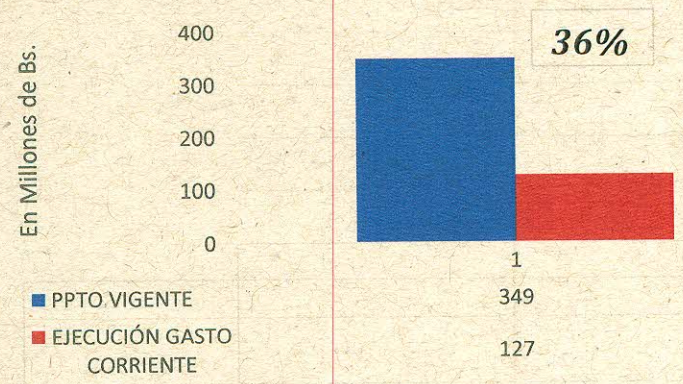


GRÁFICO 4
EJECUCIÓN GASTO (PPTO VIGENTE)



6. Ejecución POA 2018 por Área Organizacional

6.1. VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

El Viceministerio de Telecomunicaciones se encuentra dentro de la estructura del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda - MOPSV. Fue creado mediante Decreto Supremo Nº 28631 del 8 de marzo de 2006. Las principales atribuciones asignadas son la de formular políticas, planes y proyectos en materia de telecomunicaciones, tecnologías de Información y comunicación y del servicio postal, promoviendo el desarrollo integral y su acceso universal a los servicios básicos del sector, en el marco de la soberanía del Estado Plurinacional, el uso eficiente del espectro radioeléctrico y la innovación tecnológica.

EFICACIA	90%
EJECUCIÓN	73%

INVERSIÓN	GASTO CTE.
95%	8%

	OPERACIONES				PRESUPUESTO			
Acción de corto plazo Gestión 2018	**# Esperadas**	**# Logradas**	**# No Cumplidas**	***Eficacia %***	**Aprobado Bs.**	**Ejecutado Bs.**	***Ejecución %***	***Recomendaciones y/o Comentarios DGP***
Proponer, elaborar, ejecutar y financiar proyectos de Telecomunicaciones de Inclusión Social	9	7,15	1,85	79%	806.000.623	587.953.238	73%	-Debido al recorte a los recursos de inversión del PRONTIS, según Ley N° 1099 de 17 de septiembre de 2018, no se pudo dar cumplimiento a varias operaciones.
Socialización de la implementación de la Red Troncal Boliviana establecida el Plan Nacional de Banda Ancha	1	1	0,00	100%	2.500	2.500	100%	
Elaborar normativa y aprobar proyectos para la implementación de la Ley N° 164 y otras relacionadas al sector	10	8	2,00	80%	7.988.980	7.586.954	95%	-No se cumplieron las operaciones de los EDTP debido a la falta de financiamiento, a pesar de haber realizado todas las gestiones correspondientes desde el VMTEL.
Proponer políticas y planes para el desarrollo del sector de las Tecnologías de Información y Comunicación.	3	4,50	-1,50*	150%	8.640	7.602	88%	
TOTAL	**23**	**20,65**	**2,35**	**90%**	**814.000.743**	**595.550.294**	**73%**	-Se recomienda siempre manejar el pagado. Se detectó en las revisiones inconsistencia entre el presupuesto vigente extraído del SIGEP (VMTEL) y lo reformulado en su último POA aprobado el 24/12/2018. Sin embargo, a fin de medir la ejecución adecuadamente, se trabajó el seguimiento con los datos del SIGEP.

*Existe una sobrejecución

6.1. VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES

El Viceministerio de Transportes en el marco de las competencias asignadas por la CPE y el D.S. Nº 29894 del 7 de febrero de 2009 Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene como atribuciones: El proponer políticas, normas y aplicar los planes sectoriales de transporte en sus diferentes modalidades, en el marco de las estrategias nacionales del desarrollo nacional, que garantizarán el acceso de la población a un Sistema de Transporte Integral con infraestructura, servicios y logística

EFICACIA	69%
EJECUCIÓN	82%

INVERSIÓN	GASTO CTE.
82%	64%

	OPERACIONES				PRESUPUESTO			Recomendaciones y/o Comentarios
Acción de corto plazo Gestión 2018	# Esperadas	# Logradas	# No Cumplidas	Eficacia %	Aprobado Bs.	Ejecutado Bs.	Ejecución %	
Continuar el 20% de la construcción de Montero Bulo Bulo	3	1,70	1,30	**57%**	253.307.774	211.963.855	**84%**	-A nivel terrestre, no se tomaron en cuenta las recomendaciones de reformulación dadas el primer semestre. Se recomienda para la presente gestión, principalmente operaciones más cuantificables y medios de verificación e indicadores más adecuados a las operaciones. Por otra parte, Se detectó en las revisiones inconsistencia entre el presupuesto vigente extraído del SIGEP y lo reformulado en su último POA aprobado el 24/12/2018. Sin embargo, a fin de medir la ejecución adecuadamente, se trabajó el seguimiento con los datos del SIGEP. Se recomienda mayor cautelo al momento de reformular su POA.
Iniciar la Construcción del Tramo Ferroviario del Tren Urbano de Cochabamba	2	2	0	**100%**	1.147.961.016	1.000.010.905	**87%**	
Cierre del Proyecto Const. Corredor Ferroviario Bioceánico Central	3	3	0	**100%**	183.055	183.052	**100%**	
Administrar, controlar y mejorar la Terminal Terrestre de Santa Cruz de la Sierra	2	1,31	0,69	**66%**	35.543.751	12.844.874	**36%**	
Concluir con el Estudio de Pre-Inversión del Sistema de Distribución Vehicular de la Ceja en El Alto	2	2	0	**100%**	4.854.902	4.242.272	**87%**	
Gestionar Proyectos e implementar políticas de transporte	10	8,10	1,90	**81%**	5.180.191	4.745.265	**92%**	
Ejecución de construcción de un Aeropuerto Internacional en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.	1	0,76	0,24	**76%**	36.996.498	32.478.399	**88%**	-En lo correspondiente al subsector aéreo, a pesar de haber realizado las modificaciones necesarias, se ha denotado un cumplimiento medio tanto en la eficacia como en la ejecución, esto más que todo debido a factores externos.
Elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Construcción de un Aeropuerto Internacional en el departamento de Beni	1	0	1	**0%**	723.680	0	**0%**	
Ejecución de la ampliación, mejoramiento y/o equipamiento de un Aeropuerto Internacional en el departamento de Pando.	1	0,45	0,55	**45%**	85.988.842	48.905.151	**57%**	
Ejecución de la Construcción de un Aeropuerto Nacional en el departamento de La Paz.	1	1	0	**100%**	3.995.705	3.995.705	**100%**	
Continuidad a la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de construcción de Aeropuertos Nacionales en el departamento de Pando.	1	0	1	**0%**	584.936	0	**0%**	
Ejecución de la ampliación y mejoramiento de un Aeropuerto Nacional en el departamento del Beni.	2	1,09	0,91	**54%**	34.567.074	5.116.454	**15%**	

Elaboración de 76% de Estudios de Diseño Técnico de ampliación, mejoramiento y/o equipamiento de seis Aeropuertos Nacionales en el departamento de Beni, Tarija, Santa Cruz.	8	4,80	3,20	**60%**	11.758.461	6.704.815	**57%**	
Realizar el funcionamiento operativo anual de dos programas aeroportuarios	8	5,06	2,94	**63%**	14.981.779	6.334.080	**42%**	
Iniciar la elaboración del Estudio de Diseño Técnico del Aeropuerto Internacional Viru Viru-HUB	2	1	1	**50%**	3.305.881	0	**0%**	
TOTAL	**47**	**32,26**	**14,77**	**69%**	**1.639.933.545**	**1.337.524.827**	**82%**	

6.2. VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien 2016-2020 en el sector Vivienda y habitad se prevé la disminución del déficit habitacional y el apoyo del Estado para que las familias bolivianas tengan acceso a una vivienda para una vida digna.

EFICACIA	91%
EJECUCIÓN	68%

INVERSIÓN	GASTO CTE.
47%	92%

	OPERACIONES				*PRESUPUESTO*			
Acción de corto plazo Gestión 2018	***# Esperadas***	***# Logradas***	***# No Cumplidas***	***Eficacia %***	***Aprobado Bs.***	***Ejecutado Bs.***	***Ejecución %***	***Recomendaciones y/o Comentarios DGP***
Generar y actualizar instrumentos técnicos y normativos para vivienda y hábitat con énfasis en el desarrollo integral de las ciudades.	5	4,5	0,5	**90%**	1.885.093	1.735.955	**92%**	Se recomienda proceder con el desarrollo de talleres participativos departamentales para la elaboración de una Política de Desarrollo Integral. Adicionalmente se recomienda tener mayor coordinación en lo referente a la elaboración del equipo base para el apoyo a la elaboración de políticas.
Seguimiento y monitoreo a la construcción de viviendas unifamiliares, en área urbana y área rural ejecutadas por instituciones bajo tuición del MOSPV.	4	3,3	0,7	**83%**	282.275	265.757	**94%**	Se recomienda agilizar tanto el proceso de desarrollo de instrumentos normativos, como las gestiones de financiamiento de los proyectos pilotos correspondientes.
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.	2	2	0	**100%**	282.275	264.668	**94%**	
Seguimiento y monitoreo a la implementación de 7 catastros urbanos ejecutados a través de la unidad ejecutora.	1	1	0	**100%**	235.228	216.926	**92%**	

Seguimiento a la regularización del derecho propietario a través de los procesos administrativos y judiciales de la unidad ejecutora.	1	1	0	**100%**	219.969	202.418	**92%**	
Seguimiento a la regularización del derecho propietario individual de adjudicatarios a través del saneamiento técnico y legal de los proyectos habitacionales del EX FONVIS.	1	1	0	**100%**	175.975	161.934	**92%**	
Identificar y gestionar 3 equipamientos urbanos estratégicos nuevos.	1	1	0	**100%**	5.735.076	2.851.967	**50%**	Se recomienda mejor uso de los recursos asignados.
Gestionar e implementar programas o proyectos de planificación urbana.	3	2,4	0,6	**80%**	329.321	303.697	**92%**	Se recomienda agilizar y concretar la ejecución del proyecto piloto con el GAM de SACABA.
Seguimiento y monitoreo a las preservación de la estructura y las actividades de servicio prestadas del edificio de centro de comunicaciones.	1	1	0	**100%**	131.981	121.451	**92%**	
Fortalecer y generar capacidades técnicas e institucionales del sector.	6	5,6	0,4	**93%**	841.295	769.313	**91%**	Se recomienda tener la documentación de respaldo correspondiente para ser presentada de manera oportuna.
TOTAL	**25**	**22,8**	**2,2**	**91%**	**10.118.487**	**6.894.086**	**68%**	

6.2.1.1. Centro de Comunicaciones La Paz CCLP

EFICACIA	100%
EJECUCIÓN	101%

	OPERACIONES				*PRESUPUESTO*		
Acción de corto plazo Gestión 2018	***# Esperadas***	***# Logradas***	***# No Cumplidas***	***Eficacia %***	***Aprobado Bs.***	***Ejecutado Bs.***	***Ejecución %***
Preservación de la estructura y optimizar la prestación de los servicios del edificio de Centro de Comunicaciones	7	7	0	**100%**	6.908.761	6.194.027	**90%**

6.2.1.2. Unidad Ejecutora de Titulación

EFICACIA	63%
EJECUCIÓN	67%

Acción de corto plazo Gestión 2018	OPERACIONES # Esperadas	# Logradas	# No Cumplidas	Eficacia %	PRESUPUESTO Aprobado Bs.	Ejecutado Bs.	Ejecución %	Recomendaciones y/o Comentarios DGP
Recuperar saldos deudores por soluciones habitacionales, conciliaciones financieras con instituciones financieras intermediarias IFIS y cobro de aportes devengados al régimen de vivienda social.	3	0,87	2,13	**29%**	2.419.617	1.892.883	**78%**	-Realizar un estricto cumplimiento a las acciones a seguir propuestas por la UET para la gestión 2019.
Regularizar el derecho propietario individual de los adjudicatarios, efectuar el saneamiento técnico y legal de los proyectos habitacionales de las entidades absorvidas por la Unidad Ejecutora de Titulación y contribuir en el desarrollo normativo del sector vivienda.	5	3,65	1,35	**73%**	2.042.031	1.583.931	**78%**	-Se recomienda realizar una mejor programación para las próximas gestiones para un cumplimento óptimo.
Efectuar la defensa legal de la Unidad Ejecutora de Titulación en procesos judiciales.	1	1,22	-0,22*	**122%**	2.290.722	1.531.371	**67%**	
Pago de beneficios por concepto de devolución de los aportes efectuados al Ex COVIMIN a favor de trabajadores.	1	0,6	0,4	**60%**	11.881.993	7.424.643	**62%**	
TOTAL	**10**	**6,34**	**3,26**	**63%**	18.634.363	12.432.828	**67%**	

*Existe una sobrejecución

6.2.1.3. Programa de Registro del Derecho Propietario PROREVI

EFICACIA	96%
EJECUCIÓN	86%

Acción de corto plazo Gestión 2018	OPERACIONES # Esperadas	# Logradas	# No Cumplidas	Eficacia %	PRESUPUESTO Aprobado Bs.	Ejecutado Bs.	Ejecución %	Recomendaciones y/o Comentarios DGP
Regularización del derecho propietario de viviendas en el marco ley N° 247 modificada por la ley N° 803.	7	6,8	0,2	**97%**	2.960.263	2.555.589	**86%**	Para la Ejecución Financiera se consideró el importe pagado al 31/12/2018, misma que estará sujeto a modificaciones por que se realizarán las conversiones correspondientes por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas respecto a los saldos por pagar.
Desarrollo normativo e instrumentos técnicos de regularización.	2	1,8	0,2	**90%**	740.066	638.897	**86%**	
TOTAL	**9**	**8,6**	**0,4**	**96%**	**3.700.329**	**3.194.487**	**86%**	

6.2.1.4. Programa de Mejora de la Gestión Municipal PMGM

EFICACIA	74%
EJECUCIÓN	65%

INVERSIÓN	GASTO CTE.
65%	100%

	OPERACIONES				PRESUPUESTO			
Acción de corto plazo Gestión 2018	***# Esperadas***	***# Logradas***	***# No Cumplidas***	***Eficacia %***	***Aprobado Bs.***	***Ejecutado Bs.***	***Ejecución %***	***Recomendaciones y/o Comentarios DGP***
Contribuir a mejorar la gestión Catastral y su interconexión con la administración tributaria en 7 GAMs.	14	10.57	3,43	**74%**	102.185.391	66.080.631	**65%**	-Debido al cierre del Programa, se debe hacer un seguimiento estricto para que cumplan en la gestión 2019 las operaciones inconclusas.

6.2.1.5. Unidad Ejecutora UNASUR

EFICACIA	66%
EJECUCIÓN	64%

	OPERACIONES				PRESUPUESTO			
Acción de corto plazo Gestión 2018	***# Esperadas***	***# Logradas***	***# No Cumplidas***	***Eficacia %***	***Aprobado Bs.***	***Ejecutado Bs.***	***Ejecución %***	***Recomendaciones y/o Comentarios DGP***
Construcción de Obras complementarias para la sede del Parlamento UNASUR, ejecución del centro de convenciones componente 2 y la realización de la auditoria externa del proyecto.	3	1.98	1.02	**66%**	11.516.706	7.373.847	64%	-La empresa ejecutora no cumplió el contrato por lo tanto no se pudo cerrar el proyecto y no se cuenta con el informe final.

6.3. Unidad Liquidadora de Ecobol

EFICACIA	100%
EJECUCIÓN	81%

	OPERACIONES				PRESUPUESTO			
Acción de corto plazo Gestión 2018	***# Esperadas***	***# Logradas***	***# No Cumplidas***	***Eficacia %***	***Aprobado Bs.***	***Ejecutado Bs.***	***Ejecución %***	***Recomendaciones y/o Comentarios***
Operativizar , ejecutar la liquidación de ECOBOL y el cese de operaciones.	4	3,4	0,6	85%	67.059.247	54.368.735	81%	Al 20/12/18 la Unidad Liquidadora de Ecobol presenta una ejecución presupuestaria de Bs63.906.409, aspecto que debe ser regularizado por la DGAA del MOPSV

6.4. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EFICACIA	95%
EJECUCIÓN	88%

El indicador de eficacia es el promedio de porcentajes de cumplimiento de todas las áreas que componen la administración central del MOPSV, figuradas en los siguientes cuadros.
La ejecución se ha determinado con los datos del SIGEP cuya categoría programática 00 0000 01 – 00 0000 02 Administración Central comprende todas las áreas que coadyuvan al logro del objetivo de fortalecimiento institucional.

6.4.1.1. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

EFICACIA	100%

	OPERACIONES				
Acción de corto plazo Gestión 2018	**# Esperadas**	**# Logradas**	**# No Cumplidas**	***Eficacia %***	***Recomendaciones y/o Comentarios DGP***
Gestionar y supervisar las operaciones para el cumplimiento de acciones del MOPSV en la gestión 2018.	21	21	0	**100%**	-Mejorar la base de datos y estandarizar el proceso de registro de datos para que sea más facil filtrar la información deseada. en la última operación se realizó una publicación y la publicación final ya tiene todo concluído, solo se espera la publicación el 28/01/2019

6.4.1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

EFICACIA	96%

	OPERACIONES				
Acción de corto plazo Gestión 2018	***# Esperadas***	***# Logradas***	***# No Cumplidas***	***Eficacia %***	***Recomendaciones y/o Comentarios DGP***
Gestionar y supervisar las operaciones para el cumplimiento de acciones del MOPSV en la gestión 2018.	13	12,5	0,5	**96%**	-Elaborar una mejor programación respecto a la op. **Seguimiento al POA 2018.**

6.4.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EFICACIA	88%

Acción de corto plazo Gestión 2018	OPERACIONES # Esperadas	# Logradas	# No Cumplidas	Eficacia %
Gestionar y supervisar las operaciones para el cumplimiento de acciones del MOPSV en la gestión 2018	15	13,25	1,75	**88%**

6.4.1.4. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EFICACIA	83%

Acción de corto plazo Gestión 2018	OPERACIONES # Esperadas	# Logradas	# No Cumplidas	Eficacia %	Recomendaciones y/o Comentarios DGP
Gestionar y supervisar las operaciones para el cumplimiento de acciones del MOPSV en la gestión 2018.	6	5	1	**83%**	-Realizar una mejor programación en la op. Capacitación a los servidores Públicos del MOPSV para la implementación del Control Social en sus proyectos.

6.4.1.5. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

EFICACIA	100%

Acción de corto plazo Gestión 2018	OPERACIONES # Esperadas	# Logradas	# No Cumplidas	Eficacia %
Gestionar y supervisar las operaciones para el cumplimiento de acciones del MOPSV en la gestión 2018.	9	9	0	**100%**

6.4.1.6. UNIDAD DE COMUNICACIÓN

EFICACIA	100%

Acción de corto plazo Gestión 2018	OPERACIONES # Esperadas	# Logradas	# No Cumplidas	Eficacia %
Gestionar y supervisar las operaciones para el cumplimiento de acciones del MOPSV en la gestión 2018.	1	1	0	**100%**

6.4.1.7. UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMACIÓN

EFICACIA	100%

	OPERACIONES			
Acción de corto plazo Gestión 2018	***# Esperadas***	***# Logradas***	***# No Cumplidas***	***Eficacia %***
Gestionar y supervisar las operaciones para el cumplimiento de acciones del MOPSV en la gestión 2018.	3	3	0	**100%**

7. Conclusiones y Recomendaciones

- La evaluación realizada sobre el Plan Operativo Anual 2018 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, refleja un cumplimiento a la ejecución física del **84%**, alcanzando con la ejecución de las acciones de corto plazo de cada Unidad Organizacional que conforma la institución.

- La ejecución presupuestaria en inversión sobre el presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2018, alcanzó el **84%**.

- El **16%** de no cumplimiento se debe:

  - En su mayoría, las Áreas Organizacionales no programaron adecuadamente sus operaciones.
  - Existen varios proyectos en gestión de financiamiento ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo -VIPFE, por lo que dificulta su avance.
  - Entre los meses de noviembre y diciembre de 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - MEFP fue recortando pagos, llegando a impactar en la ejecución de esta Cartera de Estado.

- La ejecución presupuestaria en gasto corriente sobre el presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2018, sólo alcanzó el **36%**, éste bajo porcentaje se debe principalmente a que no se realizó las transferencias que estaban presupuestadas y que las Unidades no han gastado lo que programaron.

- De acuerdo a la clasificación del cumplimiento detallado en el punto 4.5.1, la ejecución física tanto en el Viceministerio de Telecomunicaciones y el Viceministerio de Vivienda es *bueno* alcanzando el 90% y 82% de ejecución respectivamente, el Viceministerio de Transporte ejecutó un 69% llegando a un cumplimiento *medio* y finalmente la ejecución de la Administración Central es de 95% demostrando un *óptimo* cumplimento.

- Se recomienda su difusión a las diferentes Áreas Organizacionales que conforman el Ministerio, a fin de tomar en cuenta las recomendaciones para futuras programaciones.

ELABORADO POR:

Katherine Ochoa C.
ENCARGADA DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

María Fernanda Peña Ramírez
TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

REVISADO POR:

Ronny A. Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

APROBADO POR:

Oscar Coca Antezana
MINISTRO
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

La Paz, febrero de 2019.

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTO ENTIDAD

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 81)**
Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018

Entidad	Descripción Entidad	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado
SISIN	00811002800000	AMPL. AEROPUERTO COBIJA								
81	Ministerio de Obras Públicas,	129.676.964,00	-31.640.032,78	98.036.931,22	52.862.189,78	52.862.189,78	52.862.189,78	53,92	45.174.741,44	52.586.679,78
Total SISIN 008 AMPL. AEROPUERTO		129.676.964,00	-31.640.032,78	98.036.931,22	52.862.189,78	52.862.189,78	52.862.189,78	53,92	45.174.741,44	52.586.679,78
SISIN	00811004600000	DESAR. PROYECTOS AEROPORTUARIOS ESTRATEGICOS								
81	Ministerio de Obras Públicas,	238.467,00	90.534,00	329.001,00	329.000,01	329.000,01	329.000,01	100,0	0,99	329.000,01
Total SISIN 008 DESAR. PROYECTOS		238.467,00	90.534,00	329.001,00	329.000,01	329.000,01	329.000,01	100,0	0,99	329.000,01
SISIN	00811004700000	CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL SAN IGNACIO DE VELASCO								
81	Ministerio de Obras Públicas,	33.765.877,00	3.230.621,00	36.996.498,00	32.612.937,18	32.612.937,18	32.612.937,18	88,15	4.383.560,82	32.478.398,95
Total SISIN 008 CONST. AEROPUERTO		33.765.877,00	3.230.621,00	36.996.498,00	32.612.937,18	32.612.937,18	32.612.937,18	88,15	4.383.560,82	32.478.398,95
SISIN	00811004800000	CONST. AEROPUERTO GUAYARAMERIN								
81	Ministerio de Obras Públicas,	2.857.601,00	138.010,00	2.995.611,00	2.995.610,42	2.995.610,42	2.995.610,42	100,0	0,58	2.995.610,42
Total SISIN 008 CONST. AEROPUERTO		2.857.601,00	138.010,00	2.995.611,00	2.995.610,42	2.995.610,42	2.995.610,42	100,0	0,58	2.995.610,42
SISIN	00811005000000	CONST. AEROPUERTO RIBERALTA								
81	Ministerio de Obras Públicas,	0,00	1.252.946,00	1.252.946,00	1.252.945,12	1.252.945,12	1.252.945,12	100,0	0,88	1.252.945,12
Total SISIN 008 CONST. AEROPUERTO		0,00	1.252.946,00	1.252.946,00	1.252.945,12	1.252.945,12	1.252.945,12	100,0	0,88	1.252.945,12
SISIN	00811005200000	AMPL. AEROPUERTO TRINIDAD								
81	Ministerio de Obras Públicas,	48.776.175,00	-13.124.006,00	35.652.169,00	5.919.225,29	5.919.225,29	5.919.225,29	16,60	29.732.943,71	5.905.015,29
Total SISIN 008 AMPL. AEROPUERTO		48.776.175,00	-13.124.006,00	35.652.169,00	5.919.225,29	5.919.225,29	5.919.225,29	16,60	29.732.943,71	5.905.015,29
SISIN	00811005400000	CONST. TREN METROPOLITANO COCHABAMBA								
81	Ministerio de Obras Públicas,	1.147.961.016,00	0,00	1.147.961.016,00	1.000.327.229,55	1.000.327.229,55	1.000.327.229,55	87,14	147.633.786,45	1.000.010.905,41
Total SISIN 008 CONST. TREN		1.147.961.016,00	0,00	1.147.961.016,00	1.000.327.229,55	1.000.327.229,55	1.000.327.229,55	87,14	147.633.786,45	1.000.010.905,41
SISIN	00811005500000	IMPLEM. DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA FASE I - NACIONAL								
81	Ministerio de Obras Públicas,	42.858.441,00	-18.815.901,00	24.042.540,00	24.042.539,73	24.042.539,73	24.042.539,73	100,0	0,27	24.042.539,73
Total SISIN 008 IMPLEM. DE		42.858.441,00	-18.815.901,00	24.042.540,00	24.042.539,73	24.042.539,73	24.042.539,73	100,0	0,27	24.042.539,73
SISIN	00811005600000	IMPLEM. DE COMUNICACIONES POR RADIO BASES FASE I - NACIONAL								
81	Ministerio de Obras Públicas,	193.640.917,00	-25.551.582,00	168.089.335,00	168.089.331,46	168.089.331,46	168.089.331,46	100,0	3,54	168.089.331,46
Total SISIN 008 IMPLEM. DE		193.640.917,00	-25.551.582,00	168.089.335,00	168.089.331,46	168.089.331,46	168.089.331,46	100,0	3,54	168.089.331,46
SISIN	00811005800000	CONST. AEROPUERTO REYES								
81	Ministerio de Obras Públicas,	2.157.600,00	0,00	2.157.600,00	932.829,00	932.829,00	932.829,00	43,23	1.224.771,00	932.829,00
Total SISIN 008 CONST. AEROPUERTO		2.157.600,00	0,00	2.157.600,00	932.829,00	932.829,00	932.829,00	43,23	1.224.771,00	932.829,00
SISIN	00811005900000	CONST. AEROPUERTO SAN BORJA								
81	Ministerio de Obras Públicas,	1.510.320,00	107.880,00	1.618.200,00	617.280,00	617.280,00	617.280,00	38,15	1.000.920,00	617.280,00
Total SISIN 008 CONST. AEROPUERTO SAN		1.510.320,00	107.880,00	1.618.200,00	617.280,00	617.280,00	617.280,00	38,15	1.000.920,00	617.280,00
SISIN	00811006000000	IMPLEM. DE COMUNICACIONES POR RADIO BASES FASE II - NACIONAL								
81	Ministerio de Obras Públicas,	63.192.042,00	-13.105.057,00	50.086.985,00	20.034.793,85	20.034.793,85	20.034.793,85	40,00	30.052.191,15	20.034.793,85
Total SISIN 008 IMPLEM. DE		63.192.042,00	-13.105.057,00	50.086.985,00	20.034.793,85	20.034.793,85	20.034.793,85	40,00	30.052.191,15	20.034.793,85
SISIN	00811006100000	CONST. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE TRAFICO VEHICULAR EN LA CEJA DE EL ALTO								
81	Ministerio de Obras Públicas,	2.471.717,00	2.383.185,21	4.854.902,21	4.242.271,98	4.242.271,98	4.242.271,98	87,38	612.630,23	4.242.271,98
Total SISIN 008 CONST. SISTEMA DE		2.471.717,00	2.383.185,21	4.854.902,21	4.242.271,98	4.242.271,98	4.242.271,98	87,38	612.630,23	4.242.271,98
SISIN	00811006200000	CONST. NUEVO AEROPUERTO SENA - PANDO								
81	Ministerio de Obras Públicas,	1.957.361,00	-1.372.425,00	584.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.936,00	0,00
Total SISIN 008 CONST. NUEVO		1.957.361,00	-1.372.425,00	584.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.936,00	0,00
SISIN	00811006300000	MEJ. Y AMPLIACION AEROPUERTO DE YACUIBA - TARIJA								
81	Ministerio de Obras Públicas,	2.061.270,00	0,00	2.061.270,00	515.130,44	515.130,44	515.130,44	24,99	1.546.139,56	515.130,44
Total SISIN 008 MEJ. Y AMPLIACION		2.061.270,00	0,00	2.061.270,00	515.130,44	515.130,44	515.130,44	24,99	1.546.139,56	515.130,44
SISIN	00811006400000	CONST. AEROPUERTO SAN JOSE DE CHIQUITOS								
81	Ministerio de Obras Públicas,	1.257.000,00	-616.093,00	640.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.907,00	0,00
Total SISIN 008 CONST. AEROPUERTO SAN		1.257.000,00	-616.093,00	640.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.907,00	0,00
SISIN	00811006500000	CONST. AEROPUERTO DE VALLEGRANDE								
81	Ministerio de Obras Públicas,	1.257.000,00	-616.093,00	640.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.907,00	0,00
Total SISIN 008 CONST. AEROPUERTO DE		1.257.000,00	-616.093,00	640.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.907,00	0,00
SISIN	00811006600000	AMPL. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIRU VIRU- HUB								
81	Ministerio de Obras Públicas,	8.000.561,00	-4.694.680,00	3.305.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.881,00	0,00
Total SISIN 008 AMPL. AEROPUERTO		8.000.561,00	-4.694.680,00	3.305.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.881,00	0,00
SISIN	00811006700000	CONST. NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TRINIDAD								
81	Ministerio de Obras Públicas,	3.101.852,00	-2.378.172,00	723.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.680,00	0,00
Total SISIN 008 CONST. NUEVO		3.101.852,00	-2.378.172,00	723.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.680,00	0,00
SISIN	00811006800000	CONST. CIUDADELA JUDICIAL SUCRE								
81	Ministerio de Obras Públicas,	0,00	5.405.755,00	5.405.755,00	2.548.000,00	2.548.000,00	2.548.000,00	47,13	2.857.755,00	2.548.000,00
Total SISIN 008 CONST. CIUDADELA		0,00	5.405.755,00	5.405.755,00	2.548.000,00	2.548.000,00	2.548.000,00	47,13	2.857.755,00	2.548.000,00
SISIN	00811006900000	IMPLEM. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL								
81	Ministerio de Obras Públicas,	0,00	367.238.405,00	367.238.405,00	367.238.400,00	367.238.400,00	367.238.400,00	100,0	5,00	367.238.400,00
Total SISIN 008 IMPLEM. SERVICIOS DE		0,00	367.238.405,00	367.238.405,00	367.238.400,00	367.238.400,00	367.238.400,00	100,0	5,00	367.238.400,00
SISIN	05220000100000	MEJ. Y AMPLIACION DE LA TERMINAL BIMODAL								
81	Ministerio de Obras Públicas,	0,00	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580.000,00	0,00
Total SISIN 052 MEJ. Y AMPLIACION DE LA		0,00	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580.000,00	0,00
SISIN	0811001500000	CONST. CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO CENTRAL								
81	Ministerio de Obras Públicas,	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	0,00	160.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTO ENTIDAD

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 81)**
Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018

Entidad	Descripción Entidad	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado
Total SISIN 081 CONST. CORREDOR		0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	0,00	160.000,00
SISIN	0811001600000	CONST. AEROPUERTO COPACABANA								
81	Ministerio de Obras Públicas,	2.125.760,00	1.869.945,00	3.995.705,00	3.995.705,00	3.995.705,00	3.995.705,00	100,0	0,00	3.995.705,00
Total SISIN 081 CONST. AEROPUERTO		2.125.760,00	1.869.945,00	3.995.705,00	3.995.705,00	3.995.705,00	3.995.705,00	100,0	0,00	3.995.705,00
SISIN	0811001900000	IMPLEM. DE LA GESTION CATASTRAL E INTECONEXION NACIONAL								
81	Ministerio de Obras Públicas,	94.263.506,00	7.679.728,82	101.943.234,82	66.170.689,81	66.170.689,81	66.170.689,81	64,91	35.772.545,01	65.766.473,97
Total SISIN 081 IMPLEM. DE LA GESTION		94.263.506,00	7.679.728,82	101.943.234,82	66.170.689,81	66.170.689,81	66.170.689,81	64,91	35.772.545,01	65.766.473,97
SISIN	0811002000000	CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO								
81	Ministerio de Obras Públicas,	268.829.855,00	-15.522.081,43	253.307.773,57	212.301.054,45	212.301.054,45	212.301.054,45	83,81	41.006.719,12	211.963.855,20
Total SISIN 081 CONST. DE OBRAS VIA		268.829.855,00	-15.522.081,43	253.307.773,57	212.301.054,45	212.301.054,45	212.301.054,45	83,81	41.006.719,12	211.963.855,20
SISIN	0811002100000	CONST. CIUDAD UNASUR SAN BENITO COCHABAMBA								
81	Ministerio de Obras Públicas,	1.095.191,00	10.421.515,43	11.516.706,43	7.636.622,43	7.636.622,43	7.636.622,43	66,31	3.880.084,00	7.373.846,79
Total SISIN 081 CONST. CIUDAD UNASUR		1.095.191,00	10.421.515,43	11.516.706,43	7.636.622,43	7.636.622,43	7.636.622,43	66,31	3.880.084,00	7.373.846,79
TOTALES GENERALES		2.053.056.493,00	285.122.402,25	2.338.178.895,25	1.974.823.785,50	1.974.823.785,50	1.974.823.785,50	84,46	363.355.109,75	1.973.079.012,40

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

SIGEP

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

05/02/2019 18:36:21
Gestión 2018
REP_CAT_PROG

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 81)**
Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad 81	Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda										
0 001	ADMINISTRACION CENTRAL	15.644.994,00	579.933,67	16.224.927,67	15.299.449,10	15.299.449,10	15.299.449,10	14.422.682,47	876.766,63	94,30	925.478,57
0 002	AREA DE LIQUIDACION	1.882.271,00	0,00	1.882.271,00	1.692.519,75	1.692.519,75	1.692.519,75	1.576.745,76	115.773,99	89,92	189.751,25
0 006	PARTICIPACION CONTROL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	0,00	56,09	4.391,00
0 001	VICEMINISTERIO DE	5.346.632,00	-166.440,96	5.180.191,04	5.110.911,56	5.110.911,56	5.110.911,56	4.745.264,79	365.646,77	98,66	69.279,48
0 001	PROGRAMA DESARROLLO	1.910.614,00	0,00	1.910.614,00	1.397.931,56	1.397.931,56	1.397.931,56	1.289.779,56	108.152,00	73,17	512.682,44
0 003	DEVOLUCIÓN DE SALDOS NO	0,00	23.055,00	23.055,00	23.052,31	23.052,31	23.052,31	23.052,31	0,00	99,99	2,69
0 001	VICEMINISTERIO DE	2.870.553,00	5.328,86	2.875.881,86	2.802.117,43	2.802.117,43	2.802.117,43	2.597.055,79	205.061,64	97,44	73.764,43
0 003	TELECOMUNICACIONES DE	4.071.375,00	74.050,00	4.145.425,00	3.746.949,68	3.746.949,68	3.746.949,68	3.548.173,19	198.776,49	90,39	398.475,32
0 001	VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y	4.734.694,00	-21.960,86	4.712.733,14	4.672.319,70	4.672.319,70	4.672.319,70	4.345.815,38	326.504,32	99,14	40.413,44
0 001	CONCESIONES	277.851,00	15.275,60	293.126,60	293.126,60	293.126,60	293.126,60	270.327,30	22.799,30	100,0	0,00
0 001	UNIDAD DE TITULACION	6.180.359,00	440.743,47	6.621.102,47	5.351.677,43	5.351.677,43	5.351.677,43	5.090.180,85	261.496,58	80,83	1.269.425,04
0 002	DEVOLUCION 3 X 1000	0,00	11.881.992,81	11.881.992,81	7.424.642,88	7.424.642,88	7.424.642,88	7.342.647,51	81.995,37	62,49	4.457.349,93
0 001	REGULARIZACION DERECHO	3.700.329,00	0,00	3.700.329,00	3.435.084,96	3.435.084,96	3.435.084,96	3.194.486,62	240.598,34	92,83	265.244,04
0 001	DEVOLUCIONES	242.156,00	0,00	242.156,00	242.156,00	242.156,00	242.156,00	242.156,00	0,00	100,0	0,00
0 001	CENTRO DE COMUNICACIONES LA	6.116.780,00	791.105,00	6.907.885,00	6.803.189,85	6.803.189,85	6.803.189,85	6.193.632,43	609.557,42	98,48	104.695,15
0 002	PARTICIPACION Y CONTROL	2.000,00	-1.105,00	895,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	44,13	500,00
0 001	CORREOS EN LIQUIDACION	0,00	67.059.246,72	67.059.246,72	54.368.735,47	54.368.735,47	54.368.735,47	54.129.821,56	238.913,91	81,08	12.690.511,25
0 001	ADMINISTRADORA DE TERMINAL	0,00	22.963.750,83	22.963.750,83	13.644.389,59	13.644.389,59	13.644.389,59	12.844.873,73	799.515,86	59,42	9.319.361,24
[illegible]	CONTINGENCIAS JUDICIALES -	555.000,00	-555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TRANSFERENCIAS PRONTIS - ATT	499.560.130,00	-313.833.901,00	185.726.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.726.229,00
0 003	TRANSFERENCIAS FNDR	1.671.704,00	0,00	1.671.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.704,00
0 004	TRANSFERENCIAS PARA EL	5.124.238,00	0,00	5.124.238,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	97,58	124.238,00
Total 81	**Ministerio de Obras**	**559.901.680,00**	**-210.743.925,86**	**349.157.754,14**	**131.314.257,87**	**131.314.257,87**	**131.314.257,87**	**126.862.699,25**	**4.451.558,62**	**37,61**	**217.843.496,27**