DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

POA

DIRECCION GENERAL DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

1758
09

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
ORGANIZACIÓN INTERNA Y ALTA CAPACIDAD DE INTERACCION CON DIFERENTES DIRRECCIONES Y UNIDADES PARA UNA MEJOR RESPUESTA ANTE NESECIDADES DE APOYO Y SOLICITUDES	CAPACIDAD DE TRABAJO Y APOYO EN EQUIPO	PERSONAL DE PLANTA LIMITADO Y ALTAMENTE ROTATIVO PARA LA CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y EBTs	ERRORES EN REQUERIMIENTOS DE UNIDADES ORGANIZACIONALES, EJECUTORAS Y EBTs
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN PARA SIMPLIFICAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PERSONAL ESPECIALIZADO Y EFICIENTE		CANTIDAD DE SOLICITUDES Y NECESIDADES MULTIPLES E ILIMITADAS FRENTE A LOS RECURSOS DISPONIBLES

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR	Juan Carlos Lazcano Dalence	Jefe de Unidad Administrativa	
	Erika Zenteno Arrázola	Jefe de Unidad Financiera	
	Elmer Aguilera Rodríguez	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	
	Iván Mareño Sánchez	Jefe de Unidad de Desarrollo Tecnológico e Información	
APROBADO POR	Danny Cristhian Borda Reyes	Director General de Asuntos Administrativos	

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)							PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
						DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		2021		2022		2023	2024	2025
	P	E	M	R	A											PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
TRANSPORTES TELCOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	#	7	1	7	1	Realizar acciones de coordinación, apoyo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas y de asesoramiento para contribuir a los Objetivos Estratégicos Institucionales.	100% de las operaciones cuplidas	6,0%	Porcentaje de cumplimiento	PORCENTAJE	Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas	0	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	100,0%	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	97%	100%	97%	100%	100%	100%

	NOMBRES		FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR	Juan Carlos Lazcano Dalence	Jefe de Unidad Administrativa	
	Erika Zenteno Arrázola	Jefe de Unidad Financiera	
	Elmer Aguilera Rodriguez	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	
	Iván Mareño Sánchez	Jefe de Unidad de Desarrollo Tecnológico e Información	
APROBADO POR	Danny Cristhian Borda Reyes	Director General de Asuntos Administrativos	

1756

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO Nº 2

ENTIDAD : 81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			INDICADORES (C)						PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 * (D)				UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 * (D)				CÓD PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Bs.)		
	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIM	CUARTO TRIMES			CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL
TRANSPORTES TELCOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN HÁBITAT Y VIVIENDA	7.1.7.1.1.1.1	Realizar acciones de coordinación, apoyo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas	100% de las operaciones cumplidas	4.4	Coordinar y asesorar una gestión administrativa, financiera, juridica, comunicacional e institucional de forma eficaz y eficiente	Gestión administrativa financiera, juridica, comunicacional e institucional eficaz y eficiente	Porcentaje de eficacia de la gestión administrativa, financiera, juridica, comunicacional e institucional	Porcentaje	Accion ejecutada/Accion programada	97%	97%	100%	20%	30%	30%	20%	Dirección General de Asuntos Administrativos	20%	20%	30%	30%	10 11	TGN TGN OTROS INGRESOS	4.026.572,00	0,00	4.026.572,00

RESPONSABLE DE LOS COMPROMISO	NOMBRE Y CARGO		FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR	Juan Carlos Lazcano Dalence	Jefe de Unidad Administrativa	
	Erika Zenteno Arrázola	Jefe de Unidad Financiera	
	Elmer Aguilera Rodríguez	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	
	Iván Mareño Sánchez	Jefe de Unidad de Desarrollo Tecnológico e Información	
APROBADO POR	Danny Cristhian Borda Reyes	Director General de Asuntos Administrativos	

1755

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD: 81 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIONES DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN					PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)																	
CÓDIGO APP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PONDERACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	META/ESTADO ESTIMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE
			7.1.7.1.1.1.1.	EJECUTAR PROCESOS DE CONTRATACION EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	4,00	N° DE SOLICITUDES DE CONTRATACIONES EJECUTADAS/N° DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS	100,00%	100%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	EJECUTAR LA PROGRAMACION EN EL PAI EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACION MENOR EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACION ANPE EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
			7.1.7.1.1.1.2.	ADMINISTRAR Y DISPONER LOS ACTIVOS FIJOS MUEBLES E INMUEBLES DEL MOPSV EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE	4,00	N° DE TAREAS EJECUTADAS/N° DE TAREAS PROGRAMADAS	100,00%	100%	15%	10%	10%	5%	10%	10%	10%	5%	10%	5%	5%	5%	100%	ASIGNACION Y DEVOLUCION DE ACTIVOS FIJOS EMISION DE INFORMES DEL ESTADO Y MANEJO DE ACTIVOS FIJOS INVENTARIOS PROGRAMADOS DE ACTIVOS FIJOS GESTIONAR Y ADMINISTRAR EL SEGURO TRANSLADOS Y ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPOS	
			7.1.7.1.1.1.3.	ATENDER DE FORMA OPORTUNA LOS REQUERIMIENTOS DE PROVISION DE SERVICIOS GENERALES DEL MOPSV	4,00	N° DE SOLICITUDES DE PAGOS REALIZADAS/N° DE SOLICITUDES PAGOS DE SERVICIOS PROGRAMADOS	100,00%	100%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	EMITIR SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS BANCOS EMITIR SOLICITUD DE PAGO DE EXPENSAS EMITIR SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y COMUNICACIÓN EMITIR SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS RECURRENTES GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y INSUMOS PARA VEHICULOS	
			7.1.7.1.1.1.4.	ADMINISTRAR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, INGRESOS, SALIDAS Y BAJAS DEL MOPSV.	4,00	N° DE SOLICITUDES DE INGRESOS Y SALIDAS ATENDIDOS/ N° DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL MOPSV	100,00%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	REGISTRO DE INGRESOS DE ALMACEN REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN	
			7.1.7.1.1.1.5.	ELABORAR Y COORDINAR LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO	4,00	N° REGLAMENTOS Y MANUALES APROBADOS/N° DE REGLAMENTOS Y MANUALES ELABORADOS POR LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES	100%	100%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE NORMATIVA DIFUSION DE LA NORMATIVA REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA PUBLICACION DE CIRCULARES DE NORMATIVA APROBADA	
			7.1.7.1.1.1.6.	REALIZAR Y EJECUTAR PROCESOS DE ORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION TODO EL ACERVO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO PRODUCIDO Y RECIBIDO EN EL MOPSV	4,00	CANTIDAD DE DOCUMENTACION ORGANIZADA, SISTEMATIZADA, RECEPCIONADA Y DIGITALIZADA/CANTIDAD DE DOCUMENTACION REMITIDA AL AREA	100%	100%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	SISTEMATIZACION DE DOCUMENTACION DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION RECEPCION DE DOCUMENTACION RECEPCIONAR Y REGISTRAR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA QUE INGRESA AL MOPSV	
			7.1.7.1.1.1.7.	GESTIONAR LA DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAL DEL MOPSV	4,00	DOTACIÓN Y MOVILIDAD DEL PERSONAL DEL MOPSV EJECUTADOS/DOTACIÓN Y MOVILIDAD FUNCIONARIA APROBADA	100%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL (MANUAL DE PUESTOS) INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA EL MINISTERIO REALIZAR LA INDUCCION DE PERSONAL REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE PERSONAL DISPUESTAS POR LA MAE EJECUTAR LAS DESVINCULACIONES DE PERSONAL	

DGAA - U.R.H. V°B° Erika Centeno M.O.P.S.V.

DGAA - U.R.H. V°B° Jhon Carlos Lazcano Valencia M.O.P.S.V.

DGAA - U.R.H. V°B° Elmer Aguilera M.O.P.S.V.

DGAA - U.R.H. V°B° Ivan Moreno M.O.P.S.V.

1754

7.1.7.1.1.1.1	Coordinar y ejecutar una gestión administrativa, financiera, jurídica, comunicacional e institucional de forma eficaz y eficiente	Gestion administrativa financiera, jurídica, comunicacional e institucional eficaz y eficiente	7.1.7.1.1.1.8	PROGRAMAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	PROCESOS DEL SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EJECUTADO/PROCESOS DEL SUBSISTEMA DE EVALUACION PROGRAMADOS	100%	100%		33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	PROGRAMAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
																						EJECUTAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
			7.1.7.1.1.1.9	CAPACITACIÓN PRODUCTIVA	4,00	PROC. DEL SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS/PROC. DEL SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS	100%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACION	
																						PROGRAMAR, EJECUTAR Y EVALUAR LA CAPACITACION Y LOS RESULTADOS	
																						INCORPORAR PASANTIAS, TRABAJOS DIRIGIDOS Y PRACTICAS PROFESIONALES	
			7.1.7.1.1.1.10	ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAL	4,00	CANTIDAD DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO DEL MOPSV/CANTIDAD DE FILES ACTUALIZADOS	100%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	GENERAR, ORGANIZAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION DE PERSONAL	
																						EMISION DE CERTIFICADOS DE TRABAJO Y DE PASANTIAS	
																						REGISTRAR EL INGRESO Y RETIRO EN EL REGISTRO DE ABOGADOS DEL ESTADO (RAE)	
																						REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE EN (RAIG) REGISTRO DEL AUDITOR INTERNO GUBERNAMENTAL	
																						REALIZAR EL INVENTARIO DE PERSONAL ACTIVO Y PASIVO DE LA GESTIÓN	
			7.1.7.1.1.1.11	ADMINISTRACION DEL REGIMEN LABORAL Y DISCIPLINARIO	4,00	REGIMEN LABORAL Y DISCIPLINARIO EJECUTADO/NORMATIVA LABORAL ESTABLECIDA	100%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	GESTIONAR EL PAGO DE RETIROS	
																						GESTIONAR LA PROGRAMACION DE VACACIONES DEL PERSONAL DEL MOPSV	
																						GENERAR Y CONSOLIDAR LA PLANILLA DE ASISTENCIA	
																						GENERAR Y CONSOLIDAR LA PLANILLA DE DESCUENTOS POR CONTRAVENCIONES AL RIP	
																						OTORGAR LICENCIAS, PERMISOS, ASUETOS Y OTROS SEGÚN NORMATIVA LABORAL	
																						EMITIR MEMORANDUMS DE SANCIONES POR CONTRAVENCIONES AL RIP	
			7.1.7.1.1.1.12	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES Y/O COMPENSACIONES	4,00	REMUNERACIONES EJECUTADAS/REMUNERACIONES PROGRAMADAS	100%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	GENERAR Y GESTIONAR EL PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL MOPSV	
																						GENERAR Y GESTIONAR EL PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES AL PERSONAL DEL MOPSV	
																						GESTIONAR LA AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN DEL PERSONAL ANTE EL ENTE GESTOR DE SALUD	
																						GESTIÓN Y REGISTRO DE LOS PROCESOS QUE COMPRENDE LA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE NOVEDADES (INGRESOS/RETIROS) ANTE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	
																						VERIFICAR Y REGISTRAR MEDIANTE EL SIAT, LOS FORMULARIOS (0010) PRESENTADOS	
																						ELABORAR Y ENVIAR LA PLANILLA IMPOSITIVA	
																						REMITIR PLANILLA MENSUAL DE SUELDOS AL REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES (ROE)	
			7.1.7.1.1.1.13	REALIZAR LA PROGRAMACION, REPROGRAMACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE CUOTAS DE CAJA	4,00	N° DE PROGRAMACIONES Y REPROGRAMACIONES DEL PACC REALIZADAS/N° SOLICITUDES DE PROG REPROG	0,00	100%	25%	5%	5%	15%	5%	5%	5%	25%	5%	5%	15%	5%	100%	INSTRUCTIVO, FUNDO CORRESPONDA, PARA LA PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CUOTAS DE CAJA	
																						REGISTRO EN EL SIGEF DEL PLAN ANUAL DE CUOTAS DE CAJA Y SUS REPROGRAMACIONES DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MEFP	

DGAA - U.F. V°B° Erika Zenteno M.O.P.S.V.

DGAA - U.T. V°B° Juan Carlos Larrazano Dalence M.O.P.S.V.

DGAA - U.R.H. V°B° Elmer Aguilera M.O.P.S.V.

DGAA/U.T. V°B° Juan Moreno M.O.P.S.V.

1753

																				SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE CAM	
7.1.7.1.1.1.14.	REALIZAR LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍA	4.00	N° DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA CUSTODIADOS / N° DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA REMITIDOS	0/0	100%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN, CUSTODIA, RENOVACIÓN, LIBERACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA	
																				REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BOLETAS DE GARANTÍA Y CONTROL FINDER	
																				EMISIÓN DE NOTAS PARA LA RENOVACIÓN LIBERACIÓN Y/O EJECUCIÓN	
7.1.7.1.1.1.15.	EFECTUAR EL REGISTRO DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MOPSV	4.00	N° DE COMPROBANTES CLAPROBADOS/N° DE COMPROBANTES SOLICITADOS	0/0	100%	10%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	INSTRUCTIVO A LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE OPERACIÓN EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO	
																				REGISTRO DE COMPROBANTES DE RECURSOS RECEPCIONADOS EN CUENTAS PROPIAS DE TITULARIDAD DEL MOPSV, REGISTRO DE COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA ENTRE LIBRETAS EN EL SIGEP	
7.1.7.1.1.1.16.	REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MOPSV	4.00	N° CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS/ N° DE CUENTAS BANCARIAS	0/0	100%	17%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	INSTRUCTIVO A LA DGO PARA EMISIÓN OPORTUNA DE CONCILIACIONES DE RECAUDACIONES POR SERVICIOS A OPERADORES	
																				CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES DE TITULARIDAD DEL MOPSV (EXTRACTO BANCARIO, REPORTE SIGEP, REPORTE SIGACT, REPORTE SIGAB, SIGEN COMPROBANTES)	
7.1.7.1.1.1.17.	REALIZAR LA DECLARACIÓN ANTE EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES DE LAS RETENCIONES IMPOSITIVAS Y LA PRESENTACIÓN DEL AUXILIAR DE LIBRO DE COMPRAS Y BANCARIZACIÓN DEL MOPSV	4.00	N° DE FORMULARIOS DECLARADOS ENVIADOS / N° DE FORMULARIOS SOLICITADOS	0/0	100%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	100%	INSTRUCTIVO A LA DGO PARA REMISIÓN OPORTUNA DE LAS RETENCIONES IMPOSITIVAS, AUXILIAR DEL LIBRO DE COMPRAS Y DEL AUXILIAR DEL LIBRO DE BANCARIZACIÓN	
																				PRESENTACIÓN DEL AUXILIAR DEL LIBRO DE COMPRAS	UNIDAD FINANCIERA
																				DECLARACIÓN DE LAS RETENCIONES IMPOSITIVAS	
																				PRESENTACIÓN DEL AUXILIAR DEL LIBRO DE BANCARIZACIÓN	
7.1.7.1.1.1.18.	GESTIONAR Y EJECUTAR EL SEGUIMIENTO, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MOPSV	4.00	1 INFORME TÉCNICO DE FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO, INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO Y NÚMERO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOLICITADAS	0/0	100%	7%	9%	5%	9%	5%	5%	5%	15%	15%	5%	5%	5%	100%	INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO	
																				ELABORACIÓN DE INFORME	
																				REMISIÓN DEL DOCUMENTO FINAL CONSOLIDADO AL MFD Y MEPP	
																				INSTRUCTIVO PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL REGLAMENTO PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	
																				REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIGEP	
																				REPORTES EMITIDOS POR EL SIGEP	
																				EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES	
7.1.7.1.1.1.19.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE PASAJES Y VIÁTICOS	4.00	N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS/N° DE SOLICITUDES DE PASAJES Y VIÁTICOS	0/0	100%	7%	4%	7%	11%	11%	11%	10%	11%	14%	5%	4%	5%	100%	REPORTES DE SOLICITUDES DE PASAJES Y VIÁTICOS ATENDIDAS	
																				EMISIÓN DE INFORMES DE CONFORMIDAD DE PAGO A AGENCIAS DE VIAJE CONTRATADAS Y/O AFIDÁVITAS DE CONVENIO	
7.1.7.1.1.1.20.	[illegible]	4.00	N° DE REGISTROS DE DESEMBOLSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	

DGAA - U.R.H. V°B° Erika Zenteno M.O.P.S.V.

DGAA - U.R.H. V°B° Juan Carlos Lazcano Defence M.O.P.S.V.

DGAA - U.R.H. V°B° Elmer Aguilera M.O.P.S.V.

DGAA - U.R.H. V°B° [illegible] M.O.P.S.V.

			1.22.	REALIZAR EL [illegible]	4,00	REALIZADOS/N° DE SOLICITUDES	100%	100%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	REGISTRO DEL COMPROBANTE DE GASTO - SIGEF	
			7.1.7.1.1.1.21.	GESTION DE LA DOCUMENTACION, FINANCIERA, CONTABLE Y CONTROL DE LOS CARGOS A RENDIR DEL MOPSV	4,00	TOTAL DE DOCUMENTACION ENCUADERNADA Y REGISTROS DE DESEMBOLSOS REALIZADOS/TOTAL DOCUMENTACION	0,00	100%	7%	6%	5%	12%	15%	5%	21%	5%	10%	5%	5%	10%	100%	EMISIÓN DE INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE	
																						REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	
																						PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A SER ENCUADERNADA, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	
																						RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENCUADERNADA	
			7.1.7.1.1.1.22.	EFECTUAR EL CIERRE FINANCIERO CONTABLE (CONSOLIDAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS COMPLEMENTARIOS DE LA GESTION)	4,00	3 ESTADOS COMPLEMENTARIOS Y 1 ACTA DE CIERRE EFECTUADO FINANCIERO CONTABLE DE LA GESTIÓN	0,00	1	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	EMISION DEL INFORME DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REMISIÓN A AUDITORIA PARA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN	
																						PRESENTACION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MEF EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR ESTE ENTE RECTOR.	
																						INSTRUCTIVO PARA CIERRE DE GESTION EN EL MARCO DEL INSTRUCTIVO DEL MEF	
																						ACTA DE CIERRE DE GESTIÓN REGISTRADA Y FIRMADA AL 31 DE DICIEMBRE	
			7.1.7.1.1.1.23.	DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS, SERVICIOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	4,00	N° SISTEMAS DESARROLLADOS/N° DE SISTEMAS SOLICITADOS	100%	100%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	UNIDAD DESARROLLO TECNOLOGICO E INFORMACION
																						REALIZAR FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO AL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL MOPSV	
																						ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	
			7.1.7.1.1.1.24.	SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL A PERSONAL REFERENTE A TELEFONIA, CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPOS DE COMPUTACION, SOFTWARE Y APOYO LOGISTICO	4,00	Nº SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO, SOPORTE FUNCIONAL Y APOYO LOGISTICO ATENDIDOS/TOTAL DE SOLICITUDES	100%	100%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	EVALUACION DE ESTRUCTURA Y PUNTOS DE CONEXIÓN	
																						SOPORTE TECNICO AL PERSONAL DEL MOPSV	
			7.1.7.1.1.1.25.	EFECTUAR LOS TRAMITES PENDIENTES DE ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	4,00	N° DE TRAMITES ATENDIDOS/N° DE TRAMITES PROGRAMADOS	100%	100%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	100%	EFECTUAR EL SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EX SENATER Y SNC Y MOPSV	UNIDAD ADMINISTRATIVA, UNIDAD FINANCIERA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
																						ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EX ECOBOL	
																						SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL EX SENATER Y SNC Y MOPSV	
					100,00																			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO Y REVISAR POR	Juan Carlos Lazcano Dalence	Jefe de Unidad Administrativa	
	Erika Zenteno Arrázola	Jefe de Unidad Financiera	
	Elmer Aguilera Rodríguez	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	
	Iván Mareño Sánchez	Jefe de Unidad de Desarrollo Tecnológico e Información	
APROBADO POR	Danny Cristhian Borda Reyes	Director General de Asuntos Administrativos	

OC: 1751

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERÍODO:	2021 - 2025
ENTIDAD:	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ARTICULACIÓN AL PDES (A)					RESULTADO PGEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																		2021		2022		2023	2024	2025
P	E	M	R	A			COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
11	/	1	/	1	1	1	1	Realizar acciones de coordinación, apoyo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas y de asesoramiento para coadyuvar a los Objetivos Estratégicos Institucionales.		100,0%	Porcentaje de cumplimiento		Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas	0		100,0%	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%		100%		100%	100%	100%
										100,0%														

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	MARIA LUZ SORUCO PORCEL	ABOGADO RESPONSABLE	
REVISADO POR	DENNIS EVANS ALCALA MARTINES	JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	
	ALDO ALEX CASTRO QUIEVEDO	JEFE UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA	
	SERGIO TITO GONZALES ACOSTA	JEFE UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO	
APROBADO POR	LUIS ALEJANDRO CABRERA PEREZ	DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	

*No cálculos referencial para las gestiones 2022 - 2025

FECHA: 22/8/2022

PROG.: Programado

EJEC.: Ejecutado

(1) Definir
(2) Definir
(3) Si es proyecto de continuidad (0 en otro caso)
(4) Llenado según SIGEP

1750

76

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 7

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN:

ENTIDAD: 01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			% PONDERACIÓN POR PRIORIDAD	INDICADORES DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS (D)				GEO FÍSICO	CLASIFICADOR ETE	PRESUPUESTO (Bs.)		
	COD	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DENOMINACIÓN	PRODUCTO		DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE (2012)	LIMITACIÓN (2014)	PROGRAMACIÓN (2015)		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL
[illegible]	[illegible]	Realizar acciones de coordinación, nuevo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas y de acompañamiento para contribuir a los Objetivos Estratégicos Institucionales.		[illegible]	COORDINAR Y PLANEAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURÍDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTE		% DE EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE	ACCIÓN EJECUTADA/ACCIÓN PROGRAMADA	51%	51%	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	25%	25%	25%	25%			500.000,00		500.000,00

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO	MARIA LUZ SORUCO PORCEL	ABOGADO RESPONSABLE	
REVISADO	DENNIS EVANS ACHALA MARTINEZ	JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	
	ALDO ALEX CASTRO QUIROGA	RPA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA	
	BRANKO TITO BONAVIA ACORTA	RPA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	
APROBADO	LUIS ALEJANDRO CABRERA PARAJ	DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	

*De acuerdo referencial

FIRMA

1749

10

BOLIVIA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD: 02 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (PRIMAVERA 2007)	META/FECHA TARDÍO (INTERMEDIO)	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECÍFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACIÓN				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	COORDINAR Y ASESORAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMA AGILA Y EFICIENTE	100% DE LAS TAREAS CUMPLIDAS		BRINDAR ASESORAMIENTO Y APOYO LEGAL INTEGRAL A LAS ENTIDADES DEL MOPSV	25.00	N° DE TRÁMITES RESPONDIDOS / N° DE TRAMITES INICIADOS	0	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	1. EMISION Y CUSTODIA DE INFORMES LEGALES 2. NOTAS INTERNAS Y EXTERNAS, RESOLUCIONES, CONVENIOS, CONTRATOS, APROBACION NORMATIVA INTERNA 3.PROYECTO DE LEY Y DECRETO SUPREMO 4. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, PUBLICACIONES, NOTIFICACIONES 5. PROYECTOS SUMARIOS	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
		100% DE LAS TAREAS CUMPLIDAS		EMITIR EL ANALISIS JURIDICO A REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL MOPSV	25.00	N° DE INFORMES EMITIDOS/N° DE SOLICITUDES DE APROBACION DE NORMATIVAS	0	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	1. GESTIONAR LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE LEY 2. DECRETOS SUPREMOS, NORMATIVA INTERNA Y CONVENIOS. 3.PROYECTAR RESOLUCIONES MINISTERIALES, BIMINISTERIALES Y SUPREMAS 4.BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL A REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL MOPSV	UNIDAD ANALISIS JURIDICO
		100% DE LAS TAREAS CUMPLIDAS		BRINDAR ASESORAMIENTO Y TRAMITACION DE RECURSOS JERÁRQUICOS	25.00	N° DE RESOLUCIONES EMITIDAS/N° DE PROCESOS ATENDIDOS	0	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	1. PROYECTAR RESOLUCIONES JERÁRQUICAS. 2. EMITIR INFORMES LEGALES. 3. EMITIR RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACLARACIÓN	UNIDAD RECURSOS JERARQUICOS
		100% DE LAS TAREAS CUMPLIDAS		REALIZAR EL PATROCINIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO EN PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y CONSTITUCIONALES, ASESORAMIENTO LEGAL A OTRAS UNIDADES DEL MOPSV	25.00	N° DE DEMANDAS PRESENTADAS/N° DE CASOS ATENDIDOS	0	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	1. SUSTANCIACIÓN DE DEMANDAS CIVILES, CONTENCIOSOS, COACTIVOS, LABORALES Y DENUNCIAS O QUERELLAS PENALES. 2. IMPUGNACIONES EN PROCESOS CIVILES, CONTENCIOSOS, COACTIVOS, LABORALES Y DENUNCIAS O QUERELLAS PENALES. 3. ATENCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. 4. ELABORACIÓN DE CONTRATOS 5. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS CONSTITUCIONALES	UNIDAD GESTION JURIDICA

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	MARIA LUZ SORUCO PORCEL	ABOGADO RESPONSABLE	
REVISADO POR	DENNIS EVANS ALCALA MARTINES	JEFE UNIDAD DE RECURSOS JERARQUICOS	
	ALDO ALEX CASTRO QUEVEDO	JEFE UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA	
	SERGIO TITO GONZALES ACOSTA	JEFE UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO	
APROBADO POR	LUIS ALEJANDRO CABRERA PEREZ	DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	

1748

BOLIVIA

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD : 01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
	COORDINAR Y ASESORAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURIDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE		BRINDAR ASESORAMIENTO Y APOYO LEGAL INTERNO A LAS UNIDADES DEL MOPSV	PASAJES Y VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	0	4.680	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	4.680	4.680	4.680	4.608	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OI)	22110	PASAJES Y VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	47.024,00
				VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.484	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OI)	22710	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	26.712,00
				TRANSPORTE DE PERSONAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OI)	23600	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.092,00
				PUBLICIDAD	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	10	TESORO GENERAL DE LA NACION	25500	PUBLICIDAD	14.000,00
			EMITIR EL ANALISIS JURIDICO A REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL MOPSV	FOTOCOPIAS, FOTOGRAFICOS	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OI)	25600	SERVICIO DE IMPRENTA, HELIOGRAFIA Y FOTOGRAFICO	5.000,00
			BRINDAR ASESORAMIENTO Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS	SUMINISTRO HUMANO	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OI)	25210	CONSULTORES POR PRESUPUESTO	20.000,00
			REALIZAR EL PATROCINIO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO EN PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y CONSTITUCIONALES, APOYO LEGAL	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938	10	TESORO GENERAL DE LA NACION	26200	GASTOS JUDICIALES	35.256,00
					4.270	17.175	10.178	17.265	10.178	10.178	10.178	17.268	10.178	12.178	10.178	5.982					191.092,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	FIRMA
ELABORADO POR	MARIA LUZ SORUCO PORCEL	
REVISADO POR	DENNIS EVANS ALCALA MARTINES	
	ALDO ALEX CASTRO QUEVEDO	
	SERGIO TITO GONZALES ACOSTA	
APROBADO POR	LUIS ALEJANDRO CABRERA PEREZ	

1747

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

FORMULACIÓN POA 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

1746

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Se tiene identificado las funciones y atribuciones de la Dirección General de Planificación.	Fortalecimiento técnico de la Dirección	No se cuenta con procesos y procedimientos concretos y claros.	Inexistencia de criterios técnicos unificados para el manejo de la información de Estado
Compromiso con la institución - pueblo	Elaboración de un sistema de manejo de información Institucional	Alta rotación de personal	Sobrecarga laboral lo que incide en la alta probabilidad de cometer errores
Personal capacitado		Insuficiente personal para la atención de los distintos requerimientos internos y externos	
Equipo multidisciplinario		Reducción de presupuesto	
Coordinación inter institucional			
Buen ambiente laboral			
Capacidad de respuesta			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Mauricio Linares Valdez	Gonzalo Mauricio Linares Valdez ENCARGADO DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR	Fernando Fuentes Abasto	Fernando Paolo Fuentes Abasto RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	José Luis Daza	José Luis Daza DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

FECHA: 24/8/2022

1745

BOLIVIA — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD:	81 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ARTICULACION AL PDES (A)					RESULTADO PSDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
								COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)		2021		2022		2023	2024	2025
	P	E	M	B	A														PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
TRANSPORTES TELECOMUNICACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN VIVIENDA	11	7	1	7	1	1	1	1	Realizar acciones de coordinación, apoyo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas y de asesoramiento para contribuir a los Objetivos Estratégicos Institucionales.	100% de las acciones cumplidas	5,8%	Porcentaje de cumplimiento	PORCENTAJE	Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas	0%	100,0%	100,0%	DGAA,DGP,DGJ,UNIDAD DE TRANSPARENCIA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.	100%	97%	100%	97%	100%	100%	100%
											5,8%														

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Mauricio Linares Valdez	Gonzalo Mauricio Linares Valdez ENCARGADO DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR	Fernando Fuentes Abasto	Fernando Paolo Fuentes Abasto RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	José Luis Daza	José Luis Daza DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

FECHA: 24/8/2022

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2025

PROG.: Programado

EJEC.: Ejecutado

(1) Definir
(2) Definir
(3) Si es proyecto de continuidad (0 en otro caso)
(4) Llenado según SIGEP
(5) Estimar

CI - 1744

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	
DEPENDENCIA:	41 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

DEL PDES	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL) (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)				PONDERACIÓN POR PRESUPUESTO	HOJA DE RUTA DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE SEGUIMIENTO (D)				COD PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (E)		
	COD	DENOMINACIÓN	PRODUCTO REVISADO	COD	DENOMINACIÓN	PRODUCTO			LINEA BASE DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	GESTIÓN 2024	PROGRAMACIÓN 2025	PROGRAMACIÓN 2026		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			FORMULARIO	INVERSIÓN	TOTAL
TRANSPORTE, TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA VIVIENDA	7.1.7.1.1.1.1	Realizar acciones de coordinación, apoyo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas y de apoyo a nivel central para coadyuvar a los Objetivos Estratégicos Institucionales	100% de las acciones cum	7.1.7.1.1.1.1	COORDINAR Y ASESORAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE	ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURÍDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTE	100%	% DE EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA	PORCENTAJE	ACTICA EFICAR EFICIENCIA DE PROGRAMACIÓN	97%	97%	100%	ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	20%	20%	30%	30%	0	Gestion Administrativa - Gestion Administrativa	24.000,00		24.000,00

RESPONSABLES DE LOS FORMULARIOS	NOMBRES	CARGO	FIRMAS
ELABORADO POR	Mauricio Linares Valdez	Gonzalo Mauricio Linares Valdez ENCARGADO DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR	Fernando Fuentes Abasto	Fernando Paolo Fuentes Abasto RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	Jose Luis Daza	José Luis Daza DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

FECHA: 2/12/2022

1743

BOLIVIA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN					LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)													TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACIÓN	INDICADOR OPERACIÓN				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
7.1.7.1.1.1.1.1	COORDINAR Y ASESORAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURÍDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTE	7.1.7.1.1.1.1.1.1	REALIZAR AJUSTES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEDIANO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ÓRGANO RECTOR	30%	SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ SEGUIMIENTOS SOLICITADOS	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PSDI 2. INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PEI	DGP
			7.1.7.1.1.1.1.1.2	COORDINAR EN LA FORMULACIÓN, MODIFICACIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES A CORTO PLAZO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV	30%	DOCUMENTOS ELABORADOS Y PUESTOS A CONSIDERACIÓN DE LA MAE	0	2		1			1		1		1	1			3	1. FORMULACIÓN DEL POA 2024 2. CERTIFICACIONES POA DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN REALIZADA 3. REALIZAR MODIFICACIONES AL POA 2023 DEL MOPSV A SOLICITUD DE LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES. 4. INFORMES DE SEGUIMIENTO AL POA	DGP
			7.1.7.1.1.1.1.1.3	COORDINAR EN LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MOPSV Y ETA´s.	15%	SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. PRIORIZACIONES SECTORIALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA.	DGP
			7.1.7.1.1.1.1.1.4	MONITOREAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MOPSV Y EBT´s.	15%	SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. INFORME PERIÓDICO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DGP
			7.1.7.1.1.1.1.1.5	COORDINAR, ACTUALIZAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL MOPSV.	10%	SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. CONSOLIDAR E INFORMAR RESPECTO A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL MOPSV. 2. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DEL MOPSV.	DGP
					100%																			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Mauricio Linares Valdez	Gonzalo Mauricio Linares Valdez ENCARGADO DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	
REVISADO POR	Fernando Fuentes Abasto	Fernando Paolo Fuentes Abasto RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	José Luis Daza	José Luis Daza DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

FECHA: 24/8/2022

1742

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO 4

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD: 81 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACION		BIEN O SERVICIO DE MANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACIÓN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD.	DESCRIPCION	MONTO
7.1.7.1.1.1.1.1	COORDINAR Y ASESORAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE	7.1.7.1.1.1.1.1	REALIZAR AJUSTES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE MEDIANO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ORGANO RECTOR																		
		7.1.7.1.1.1.1.2	COORDINAR EN LA FORMULACIÓN, MODIFICACIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES A CORTO PLAZO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA – MOPSV											7.400,00			10	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	25900	SERVICIO DE IMPRENTA Y SERVICIOS FOTOGRÁFICOS	7.400
							3.900,00						1.867,00			1.500,00	10	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	4.867
		7.1.7.1.1.1.1.3	COORDINAR EN LA GESTION DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL MOPSV Y ETA'S																		
		7.1.7.1.1.1.1.4	MONITOREAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DEL MOPSV Y EBT'S					17.648,00				9.576,00				7.440,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OI)	22110	PASAJES INTERIOR DEL PAÍS	29.664
								6.678,00				6.678,00				4.452,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OI)	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	17.808
		7.1.7.1.1.1.1.5	COORDINAR, ACTUALIZAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL MOPSV																		
																					99.739

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Mauricio Linares Valdez	Gonzalo Mauricio Linares Valdez ENCARGADO DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR	Fernando Fuentes Abasto	Fernando Paolo Fuentes Abasto RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	José Luis Daza	José Luis Daza DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

1741

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FORMULACIÓN POA 2023

1728

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

AN LISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PERMITE UN GRADO DE SUPERVISIÓN SUFICIENTE.	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 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA NO CUENTA CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES (ABOGADOS E INGENIEROS)	LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EFECTUAR LOS EXÁMENES DE AUDITORÍA PRESENTA CIERTA DEMORA EN SU PRESENTACIÓN.
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.	AL INTERIOR DEL MOPSV, LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PROYECTA UNA IMAGEN DE TRABAJO OBJETIVO, IMPARCIAL E INDEPENDIENTE.	INSUFICIENTE CANTIDAD DE PROFESIONALES AUDITORES, CON RELACIÓN A LA MAGNITUD Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DEL MINISTERIO.	3 DE LOS ÍTEMS CON LOS QUE CUENTA LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDEN A "AUDITOR JUNIOR".
EL 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 COORDINA LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CON LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.	ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.	LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA UNIDAD SE ENCUENTRAN LIMITADOS POR EFECTO DE LA ESTRUCTURA DEFINIDA POR LA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD Y FALTA DE ÍTEMS.
LOS EXÁMENES DE AUDITORÍA INTERNA SE REALIZAN CON INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD.	LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA SE ENCUENTRA A NIVEL DE ASESORAMIENTO Y DEPENDE DIRECTAMENTE DEL SEÑOR MINISTRO.	LA DEVOLUCIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA POR PARTE DE LA CGE, PARA SU REFORMULACIÓN.	LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA NO TIENE LA POSIBILIDAD DE MEJORAR SUS RECURSOS TECNOLÓGICOS.
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MOTIVA A LOS AUDITORES A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO DE LOS LOGROS ALCANZADOS.	LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA APROBÓ Y DIFUNDIÓ LA DECLARACIÓN DE PROPÓSITO, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.	EL ARCHIVO DE LA UNIDAD, NO CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU ADMINISTRACIÓN.	EXISTE UN ALTO NIVEL DE RIESGO INHERENTE EN LAS OPERACIONES QUE DESARROLLA EL MINISTERIO.

U.A.I. V°B° Cristian Luna M.O.P.S.V.

U.A.I. V°B° Lic. Gloria Duran M.O.P.S.V.

1727

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

AN LISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CUENTA CON PAPELES DE TRABAJO, FACILITANDO SU ACCESO PARA SU CONSULTA EN CUALQUIER MOMENTO.	LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA NO INCLUYEN ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO PREVIO.	INADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN EL ARCHIVO DE LA UAI.	PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE MAYOR NÚMERO DE AUDITORES.
LOS AUDITORES EJECUTAN SUS ACTIVIDADES CON EL DEBIDO CUIDADO Y DILIGENCIA PROFESIONAL.	LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DISPONE DE INSTALACIONES CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD NECESARIAS QUE PERMITEN UN NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.		LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA NO CUENTA CON UN TÉCNICO (INGENIERO O ARQUITECTO) DE PLANTA PARA EFECTUAR AUDITORÍAS DE OBRAS Y REFORMULAR LOS INFORMES DEVUELTOS POR LA CGE QUE REQUIEREN DE OPINIÓN TÉCNICA.
LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS SE CONSIDERAN ADECUADOS DE ACUERDO CON EL NIVEL DE LOS CONTROLES IMPLANTADOS POR LA ENTIDAD.	EL TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, PARTICIPA EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORÍA.		
EL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA CUENTA CON SUFICIENTE EXPERIENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE SUS TRABAJOS	LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS PARA PASAJES Y VIÁTICOS.		
LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA A TRAVÉS DEL TITULAR EFECTJUA EL CONTROL DE CALIDAD EN LAS DIFERENTES AUDITORÍAS			
LOS EXAMENES DE AUDITORÍA INTERNA SE VIENEN REALIZANDO CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTUAL VIGENCIA			
LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EJECUTA SUS ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO AL ART. 15 DE LA LEY Nº 1178			

U.A.I. Cristian M.O.P.S.V.

U.A.I. V°B° Lic. Gloria Duran M.O.P.S.V.

1726

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

AN LISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
IAS CONCLUSIONES DE AUDITORÍA SON OBJETIVAS, IMPARCIALES E INDEPENDIENTES.			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	LIC. GLORIA DURAN RIBERA	Gloria Duran Ribera AUDITOR REG. DPTAL. 5735 CAUCRUZ Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO y APROBADO POR	LIC. CRISTIAN ZENON LUNA CAÑAVIRI	Lic. Cristian Zenon Luna Cañaviri JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

1725

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD:	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																2021		2022		2023	2024	2025
	P	E	M	R	A	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
TRANSPORTES TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN HÁBITAT Y VIVIENDA	11	7	1	7	1	Realizar acciones de coordinación, apoyo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas y de asesoramiento para contribuir a los Objetivos Estratégicos Institucionales.	100 % DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	6,0%	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas	0	100 % DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	100,0%	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	97%	100%	97%	100%	100%	100%
								6,0%														

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	LIC. GLORIA DURAN RIBERA AUDITOR	
REVISADO y APROBADO POR	LIC. CRISTIAN ZENON LUNA CAÑAVIRI JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.	FECHA: 22/09/2022

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2025

PROG.: Programado

EJEC.: Ejecutado

1726

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTION:	
ENTIDAD:	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

PILAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			% PONDERACIÓN	ACCIÓN DE CORTO PLAZO (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE CORTO PLAZO * (D)				COD PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Bs.)		
	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO		DENOMINACIÓN INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	TOTAL
TRANSPORTES TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, HABITAT Y VIVIENDA	7.1.7.1.1.1.1	Realizar acciones de coordinación, apoyo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas y de asesoramiento para coadyuvar a los Objetivos Estratégicos Institucionales.	NOME DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS		Coordinar y Asesorar una Gestión Administrativa, Financiera, Jurídica, Comunicacional e Institucional de forma eficaz y eficiente	Gestión Administrativa, Financiera, Jurídica, Comunicacional Eficaz y Eficiente		100% de las Operaciones cumplidas de la UAI	Porcentaje	Acción ejecutada/Acción Programada	0%	100%	100%	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	25%	25%	25%	25%		11	180.290,00	0,00	180.290,00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	LIC. GLORIA DURAN RIBERA AUDITOR	
REVISADO y APROBADO POR	LIC. CRISTIAN ZENON LUNA CAÑAVIRI JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i	

*De carácter referencial

FECHA: 22/08/2022

1723

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN

MINISTERIO	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

TÍTULO ACP	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO	COD	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN	INDICADOR OPERACIÓN	UNIDAD GRDE	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	TOTAL %	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTIVA
	Gestionar y Supervisar las operaciones para el cumplimiento de las acciones del MOPSV en la Gestión 2024.	100 % de las operaciones cumplidas de la UAI		Ejecutar el Examen de Confabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), gestión 2023.	20,00	N° DE INFORMES EMITIDOS / N° INFORMES PROGRAMADOS	U	100%	15%	45%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100 % de los Informes emitidos sobre Confabilidad	Ejecutar el Examen de Confabilidad. A) Recopilación de información y documentación (Planificación) B) Análisis y revisión de la documentación (Ejecución) C) Emisión de Informes (Comunicación de Resultados)	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
				Ejecutar el Examen de Confabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), gestión 2024.	5,00	N° DE INFORMES EMITIDOS / N° INFORMES PROGRAMADOS	U	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	100%	100 % de Informes emitidos.	Ejecutar el Examen de Confabilidad registros. A) Recopilación de información y documentación (Planificación) B) Análisis y revisión de la documentación (Ejecución) C) Emisión de Informes (Comunicación de Resultados)	
				Ejecutar Auditoría Operacional a un área sustantiva del MOPSV	20,00	N° DE INFORMES EMITIDOS / N° INFORMES PROGRAMADOS Y/ O SOLICITADOS	U	100%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100 % de los Informes emitidos de Auditorías Operacionales	Ejecutar Auditoría Operacional. A) Recopilación de información y documentación (Relevamiento de Información / Planificación) B) Análisis y revisión de la documentación (Ejecución) C) Emisión de Informes (Comunicación de Resultados)	
				Ejecutar Auditorías de Cumplimiento emergentes de requerimientos de la MAE y del Órgano Rector - CGE.	20,00	N° DE INFORMES EMITIDOS / N° INFORMES PROGRAMADOS	U	100%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	100%	100 % de los Informes emitidos	Ejecutar Auditoría de Cumplimiento. A) Recopilación de información y documentación (Relevamiento de Información / Planificación) B) Análisis y revisión de la documentación (Ejecución) C) Emisión de Informes (Comunicación de Resultados)	
				Verificar el Cumplimiento del Procedimiento Disciplinario para el Control y Conciliación de los datos Digitalizados en las Planillas Salariales, y los registros individuales de cada Servidor Público, del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, al 31 de Diciembre de 2022.	5,00	N° DE INFORMES EMITIDOS / N° INFORMES PROGRAMADOS	U	100%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100 % de los Informes emitidos.	Ejecutar la verificación del Cumplimiento del PROCDIPS. A) Recopilación de información y documentación (Planificación) B) Análisis y revisión de la documentación (Ejecución) C) Emisión de Informes (Comunicación de Resultados)	
				Realizar Seguimientos a la Implementación de Recomendaciones previamente comunicadas a la autoridad en ejercicio y aceptadas por la misma.	15,00	N° DE INFORMES EMITIDOS / N° INFORMES PROGRAMADOS	U	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100 % de los Informes emitidos de Seguimiento	Ejecutar el Seguimiento a la implantación de Recomendaciones. A) Recopilación de información y documentación. B) Análisis y revisión de la documentación. C) Emisión de Informes	
				Realizar evaluaciones para cumplir requerimientos de la MAE y el Órgano Rector - CGE (Auditorías no Programadas).	5,00	N° DE INFORMES EMITIDOS / N° INFORMES REQUERIDOS	U	100%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	100 % de los Informes emitidos y requeridos	Ejecutar evaluaciones para cumplir requerimientos de la MAE y el Órgano Rector - CGE. A) Recopilación de información y documentación. B) Análisis y revisión de la documentación. C) Emisión de Informes	
				Realizar actividades de Cierre Presupuestario y Contable al 31 de diciembre 2023 y Actividades previas para el Examen de Confabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), gestión 2023.	5,00	N° DE INFORMES EMITIDOS / N° INFORMES PROGRAMADOS	U	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100 % de los Informe de Actividades de Cierre Presupuestario y Contable	Ejecutar actividades de Cierre Presupuestario y Contable. A) Recopilación de información y documentación. B) Emisión de Informes. Ejecutar actividades previas para el Examen de Confabilidad. A) Recopilación de información y documentación.	
				Informar a la MAE y al Órgano Rector sobre el cumplimiento de las actividades descritas en el POA de la UAI.	5,00	N° DE INFORMES EMITIDOS / N° INFORMES PROGRAMADOS	U	100%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100% de Informes emitidos de Actividades de la UAI.	Informar sobre las actividades de la UAI a la MAE y al Órgano rector CGE. A) Recopilación de información y documentación. B) Emisión de Informes.	

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMAS
ELABORADO POR	LIC. GLORIA DURAN BOETA	AUDITOR	
REVISADO Y APROBADO POR	LIC. CRISTIAN EDMON LUNA CARAVANI	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.	

1722

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FO[illegible]LARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD: 81 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DE MANDADO	PROGRAMACION FINANCIERA												PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACION	CÓDIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	COD	DESCRIPCION	MONTO
	Gestionar y Supervisar las operaciones para el cumplimiento de las acciones del MOPSV en la Gestión 2023.		Ejecutar el Examen de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), gestión 2022.	PASAJES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22110	PASAJES INTERIOR DEL PAÍS	7.600,00
				VIATICOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5.629,00
			Ejecutar el Examen de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), gestión 2023.	PASAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	22110	PASAJES INTERIOR DEL PAÍS	7.646,00
				VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6.000,00
			Ejecutar Auditoría Operacional a un Área sustantiva del MOPSV.	PASAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22110	PASAJES INTERIOR DEL PAÍS	3.000,00
				VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4.000,00
				CONSULTOR EN LINEA	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	64.158,00
			Realizar evaluaciones para cumplir requerimientos de la MAE y el Organo Rector - CGE (Auditorías no Programadas).	PASAJES	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	22110	PASAJES INTERIOR DEL PAÍS	6.000,00
				VIATICOS	0,00	0,00	745,80	745,80	745,80	745,80	745,80	745,80	745,80	745,80	745,80	745,80	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7.599,00
				CONSULTOR EN LINEA	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	64.158,00
			Realizar actividades de Cierre Presupuestario y Contable al 31 de diciembre 2023 y Actividades previas para el Examen de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), gestión 2023.	PASAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22110	PASAJES INTERIOR DEL PAÍS	2.500,00
				VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2.000,00
		TOTALES			25.886,00	25.886,00	27.231,80	22.731,80	22.731,80	26.231,80	6.845,80	5.845,80	5.845,80	5.845,80	1.445,80	5.845,80			180.290,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic. GLORIA DURAN RIBERA	AUDITOR	
REVISADO y APROBADO POR	Lic. CRISTIAN ZENON LUNA CAÑAVIRI	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	

1721

UNIDAD DE COMUNICACIÓN

FORMULACIÓN POA 2023
UNIDAD DE COMUNICACIÓN

1749

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
REACCIÓN OPORTUNA DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN ANTE SUCESOS EMERGENTES	MEJOR DESEMPEÑO DEL PERSONAL	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN	FALTA DE CONTINUIDAD DEL PERSONAL
SE CUENTA CON PERSONAL COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN. INSTITUCIONAL	VISIBILIZAR CON MAYOR ALCANCE LA GESTION DEL GOBIERNO A TRAVES DE ESTA CARTERA DE ESTADO	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, LO CUAL GENERA UNA SOBRECARGA DE TRABAJO. ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL.	CAMBIO DE AUTORIDADES
PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS QUE INTEGREN LA INSTITUCIÓN	OPTIMIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN	DEFICIENCIA COORDINACIÓN CON ALGUNAS ENTIDADES DEPENDIENTES DEL MOPSV	
DESTACAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y DE LA MAE	MEJORAR LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL SECTOR	FALTA DE EQUIPOS PARA HACER COBERTURAS DE PRENSA	
COORDINACION INTERNA PARA DESARROLLAR ROLES DE TRABAJO	MEJORAS EN EL DESARROLLO COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL	ESCASA COORDINACION CON LAS ENTIDADES BAJO TUICION DE ESTA CARTERA DE ESTADO	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Luciano Ticona Huanca	ADMINISTRATIVO IV	
REVISADO POR	Lic. Adriana Sheila Govea Terán	APOYO ADMINISTRATIVO O TECNICO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O DENTRO DE PROGRAMAS DESCONCENTRADOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	Delia J. Velarde Flores	JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

1739

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					RESULTADO PSDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																			2021		2022		2023	2024	2025
	P	E	M	R	A			CÓD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
TRANSPORTES TELCOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN HÁBITAT Y VIVIENDA	11	7	1	7	1	1	1	1	Realizar acciones de coordinación, apoyo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas y de asesoramiento para contribuir a los Objetivos Estratégicos Institucionales.	100% de las operaciones cuplidas	6,0%	Porcentaje de cumplimiento	PORCENTAJE	Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas	0	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	100,0%	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	0,97	100%	0,97	100%	100%	100%

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	FIRMA
ELABORADO POR	Luciano Tieona Huanca ADMINISTRATIVO IV	
REVISADO POR	Lic. Adriana Sheyla Goytia Tera APOYO ADMINISTRATIVO O TÉCNICO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O DENTRO DE PROGRAMAS DESCONCENTRADOS UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	Delia J. Velarde Flores JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

FECHA:

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2025

PROG: Programado

EJEC: Ejecutado

(1) Definir

(2) Definir

(3) Si es proyecto de continuidad (0 en otro caso)

(4) Llenado según SIGEP

(5) Estimar

00 1738

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN:	
ENTIDAD	81 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			% PONDERACIÓN POR PRIORIDAD	INDICADORES DE ACCION DE CORTO PLAZO (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 * (D)				CÓD PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Bs.)		
	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD.	DENOMINACIÓ	PRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL
TRANSPORTES TELCOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION HÁBITAT Y VIVIENDA	7.1.7.1.1.1.1	Realizar acciones de coordinación, apoyo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas y de asesoramiento para contribuir a los Objetivos Estratégicos Institucionales.	100% de las operaciones cuplidas		COORDINAR Y ASESORAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURIDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTE	100%	% DE EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA	PORCENTAJE	ACCION EJECUTADA/ ACCION PROGRAMADA	97%	97%	100%	Unidad de Comunicación	20%	20%	30%	30%	10 11	TGN TGN OTROS INGRESOS	127.801,00		127.801,00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Luciano Ticona Huanca ADMINISTRATIVO IV	
REVISADO POR	Lic. Adriana Sherla Goytia Terán APOYO ADMINISTRATIVO O TÉCNICO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O CENTRO DE PROGRAMAS DESCONCENTRADOS UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	Delia J. Velarde Flores JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

CD. 1737

BOLIVIA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECICIFCAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACION				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Coordinar y asesorar una gestión administrativa, financiera, jurídica, comunicacional e institucional de forma eficaz y eficiente	Gestion administrativa financiera, juridica, comunicacional e institucional eficaz y eficiente		ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIAL AUDIVISUAL Y ESCRITO EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS	30	MATERIAL REALIZADO / MATERIAL DIFUNDIDO	100%	100%	5	5	10	10	10	15	10	5	10	10	5	5	100	1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS FOTOGRÁFICOS 2. ELABORACION DE ARTES Y. CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA	UNIDAD DE COMUNICACIÓN
				COORDINAR CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL SEGÚN AGENDA DE LA MAE	50	COORDINACION REALIZADA / COORDINACION PROGRAMADA	100%	100%	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	1. COORDINACION Y GESTION DE INFORMACION CON MEDIOS DE PRENSA ORAL Y ESCRITOS 2. ELABORACION DE CONTENIDOS Y COMUNICADOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO 3. COBERTURA DE PRENSA A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA MAE O EL MINISTERIO	UNIDAD DE COMUNICACIÓN
				REPORTAR Y MONITOREAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y GESTION DEL MOPSV EN MEDIOS DE COMUNICACÓN ORAL Y ESCRITA	20	INFORME MENSUAL DE REPORTE Y MONITOREO	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1. MONITOREO DE NOTICIAS REFERIDAS A LA GESTION DEL MOPSV EN MEDIOS DE PRENSA ORAL Y ESCRITA 2. REPORTE DE LAS OBRAS DE GESTIÓN REALIZADAS POR EL MOPSV, CRONOGRAMA DE CONFERENCIAS Y AGENDAMIEMNTO DE ENTREVISTAS DE PRENSA	UNIDAD DE COMUNICACIÓN

RESPONSABLE DE LA	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR		Luciano Tieona Huanca ADMINISTRATIVO IV	
REVISADO POR		Lic. Adriana Sheyla Goytia Terán APOYO ADMINISTRATIVO O TÉCNICO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O DENTRO DE PROGRAMAS DESCONCENTRADOS UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR		Delia J. Velarde Flores JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

1736

BOLIVIA

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD : 81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACION	CÓDIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
	GESTIONAR INFORMACION A TRAVEZ DE LA COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL MOPSV Y DE LAS EBTS	4.2.1.1	ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIAL AUDIVISUAL Y ESCRITO EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS	SERVICIO	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	10	TGN	25600	SERVICIO DE IMPRENTA Y SERVICIOS FOTOGRÁFICOS	12.320,00
				SERVICIO	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	3.097,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00		TGN	25500	PUBLICIDAD	15.481,00
		4.2.1.3	COORDINAR CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL SEGÚN AGENDA DE LA MAE	PASAJES	2.598,00	2.936,00	4.216,00	4.216,00	4.048,00	4.216,00	2.598,00	4.554,00	4.216,00	2.598,00	4.554,00	3.710,00	11	TGN OTROS INGRESOS	22110	PASAJES INTERIOR DEL PAÍS	44.460,00
				VIATICOS	3.339,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.339,00		TGN OTROS INGRESOS	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	43.778,00
			REPORTAR Y MONITOREAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y GESTION DEL MOPSV EN MEDIOS DE COMUNICACÓN ORAL Y ESCRITA	SERVICIO	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00	11	TGN OTROS INGRESOS	32500	PERIÓDICOS	11.762,00
					5.937,00	12.822,00	7.926,00	13.962,00	7.758,00	14.103,00	9.248,00	8.264,00	11.022,00	9.249,00	17.520,00	9.990,00					127.801,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	FIRMA
ELABORADO POR	Luciano Ticona Huanca ADMINISTRATIVO IV	
REVISADO POR	Lic. Adriana Sheyla Goytia Terán APOYO ADMINISTRATIVO O TÉCNICO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O DENTRO DE PROGRAMAS DESCONCENTRADOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	Delia J. Velarde Flores JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

1735

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

FORMULACIÓN POA 2023

1734
0006

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
PERSONAL CAPACITADO	COMBATIR POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN	DEBIDO LA CANTIDAD DE TRAMITES EXISTE FALTA DE PERSONAL	DESGASTE DEL PERSONAL POR LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN
COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN Y EL PUEBLO	EXPECTATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL	DIFICULTAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS TECNOLOGICOS	DIFICULTAD EN LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
CAPACIDAD DE RESPUESTA	EFECTIVA ATENCIÓN A LA INTERESADA O INTERESADO	REDUCIDO PRESUPUESTO	DEMORA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA POR LAS UNIDADES RESPECTIVAS
BUEN AMBIENTE LABORAL	CUMPLIR CON LAS METAS COMPROMETIDAS	ESTABILIDAD LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	FALTA DE CURSO DE ACTUALZAICÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	COORDINACIÓN OPORTUNA CON LAS UTLCC DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	ROTACIÓN DE PERSONAL	DIFICULTAD EN EL SEGUIMENTO A LOS HECHOS QUE CONOCEN LA UTLCC DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	ROLANDO MARZE CONDORI	PROFESIONAL VII - ABOGADO	
REVISADO POR	RUDY MAMANI MOLLO	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - MOPSV	
APROBADO POR	RUDY MAMANI MOLLO	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - MOPSV	

1733
00005

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD:	R1 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					RESULTADO PDES	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																			2021		2022		2023	2024	2025
	P	E	M	R	A				COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LINEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN OBRAS Y VIVIENDA	11	7	1	7	1	1	1	1	1	Realizar acciones de coordinación, apoyo institucional, seguimiento y evaluación a las áreas organizacionales sustantivas, administrativas y de asesoramiento para contribuir a los Objetivos Estratégicos Institucionales.	100% de las operaciones cumplidas	6,0%	Porcentaje de cumplimiento	PORCENTAJE	Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas	0	100% DE LAS OPERACIONES CUMPLIDAS	100,0%	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	97%	100%	97%	100%	100%	100%

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
RESPONSABLE QUE APRUEBA	RUDY MAMANI MOLLO	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
RESPONSABLE QUE ELABORA	ROLANDO MARZE CONDORI	PROFESIONAL VII -ABOGADO	

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2022

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2025

PROG.: Programado

EJEC.: Ejecutado

(1) Definir
(2) Definir
(3) Si es proyecto de continuidad (0 en otro caso)
(4) Llenado según SIGEP
(5) Estimar

17324

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

FORMULARIO 2

ENTIDAD	[illegible]
PILAR	02 - MEJORAMIENTO DE GOBIERNO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECTOR	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)			COD	ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)		CUMPLIMIENTO A LA PRIORIDAD	INDICADORES ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ICP)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	MEDIANO PLAZO (MP)				CUO	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (AMP)	PRESUPUESTO (Bs)		
	GESTIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO		DENOMINACIÓN	PRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE	FORMULA	LINEA BASE	REFERENCIA	PROGRAMACIÓN		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			CORRIENTE	PROGRAMA	TOTAL
[illegible]	2025	Realizar acciones de monitoreo, apoyar institucional, seguimiento y evaluación a los cinco especializadas sustentables, administrativas y de desarrollo para contribuir a los objetivos Patrimoniales		7.1.7.1.1.1.1	FORTALECIMIENTO Y ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL EFICAZ CALIDEZ		N. DE TAREAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA	CRECIENTE	ACCIÓN EJECUTADAS/ACCIÓN PROGRAMADA	85%	87%	100%	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	24%	24%	30%	32%	20 22	7.1.1 OTROS INGRESOS TRB	18,732.00	0.00	18,732.00

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN	NOMBRES Y CARGOS	FIRMA
RESPONSABLE QUE APRUEBA	RUDY MIRANDA MOLLO - JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN MOPSV	
RESPONSABLE QUE ELABORA	ROLANDO MARIZ CONDORI - PROFESIONAL VI ARCHIVO	

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2022

1731

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACION				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	COORDINAR Y ASESORAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURIDICA COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTE	4.1.2	REALIZAR ACCIONES PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MOPSV	50,00	PORCENTAJE	0,00	DENUNCIAS DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS	12,50	15,00	17,50	5,00	5,00	12,50	5,00	2,50	12,50	5,00	5,00	2,50	100,00	ELABORAR NOTAS DE SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ENCARGADAS DE OTORGAR LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - MOPSV
			4.1.2.1	REALIZAR ACCIONES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MOPSV	70,00	PORCENTAJE	0,00	DENUNCIAS POR HECHOS CORRUPCIÓN PROCESADAS	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	100,00	REALIZAR INFORMES ADMISIÓN O RECHAZO E INFORMES FINALES DE GESTION DE DENUNCIAS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - MOPSV
			4.1.2.2	REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN	30,00	PORCENTAJE	0,00	CÓDIGO DE ETICA DIFUNDIDO AL PERSONAL DEL MOPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	DESARROLLAR TALLERES DE ETICA DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MOPSV	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - MOPSV
			4.1.1.1	REALIZAR APOYO A LA MAE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL Y FINAL	50,00	PORCENTAJE	0,00	RENDICIÓN DE CUENTAS PUESTA EN CONSIDERACIÓN DE LA POBLACIÓN	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	REALIZAR TODAS LAS ACCIONES INHERENTES PARA QUE SE DESARROLLE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - MOPSV
			4.1.1.2	REALIZAR CAPACITACIÓN Y ACREDITAR AL CONTROL SOCIAL	50,00	PORCENTAJE	0,00	CONTROL SOCIAL CAPACITADO Y ACREDITADO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	REALIZAR TALLER DE LA LEY N° 341 DIRIGIDO A LOS CONTROLES SOCIALES Y ACREDITARLOS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - MOPSV

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	ROLANDO MARZE CONDORI	PROFESIONAL VII - ABOGADO	
REVISADO POR	RUDY MAMANI MOLLO	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
APROBADO POR	RUDY MAMANI MOLLO	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	

1730

BOLIVIA

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD : 81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACION		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACION	CÓDIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
4.1.1.1	COORDINAR Y ASESORAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE	4.1.1.1	REALIZAR APOYO A LA MAE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL Y FINAL	PUBLICACIÓN	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00	10	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	25100	Publicidad	7.428,00
4.1.2.2		4.1.2.2	REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCION	FOTOCOPIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	10	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	25600	Servicios de Imprenta, fotocopiado y fotografiax	922,00
4.1.1.2		4.1.1.2	REALIZAR CAPACITACIÓN Y ACREDITAR AL CONTROL SOCIAL	REFRIGERIO TALLERES	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	10	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	31120	Gastos por alimentación y otros similares	3.350,00
4.1.2.1		4.1.2.1	REALIZAR ACCIONES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN EL MOPSV	PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	58,00	11	OTROS INGRESOS - TGN	22110	Pasajes al interior del país	8.858,00
				VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	742,00	371,00	742,00	371,00	371,00	11	OTROS INGRESOS - TGN	22210	Viaticos al interior del pais	5.194,00
																					25.752,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	FIRMA
ELABORADO POR	ROLANDO MARZT CONDORI	
REVISADO POR	RUDY MAMANI MOLLO	
APROBADO POR	RUDY MAMANI MOLLO	

1729

FORMULACIÓN POA 2023

1805

0080

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA / VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1. Capacidad de gestionar financiamiento, asistencias técnicas de organismos internacionales	1. Relaciones con instituciones nacionales e internacionales del sector.	1. Lenta reposición de cargos vacantes	1. Bajo nivel de participación de otros ministerios en proyectos de inclusión social.
2. Disponibilidad de fondos para financiar el desarrollo de las telecomunicaciones en áreas rurales y de interés social	2. Disponibilidad de nuevas tecnologías para el sector de Telecomunicaciones y TIC.	2. Procesos administrativos internos sin celeridad necesaria.	2. Retrasos de las entidades ejecutoras de los recursos PRONTIS a los requerimientos VMTEL
3. Capacidad de respuesta a requerimientos sectoriales.	3. La cobertura del satélite Túpac Katari para la implementación de proyectos en todo el territorio nacional	3. Escasa participación en instancias internacionales de los sectores de telecomunicaciones, TIC y postal.	3. Recortes al presupuesto para la ejecución, fiscalización y control de proyectos – MEFP.
4. Políticas sectoriales claramente definidas.	4. Procesos regionales sudamericanos de integración e inclusión social coincidente con políticas nacionales del sector.	4. Personal insuficiente para realizar operaciones que son atribuciones del VMTEL	4. Limitada coordinación con algunas entidades gubernamentales relacionadas con el sector o proyectos sociales del sector.
5. Capacidad y experiencia en generación e implementación de normativa para el sector.	5. Predisposición de la sociedad a la adopción y utilización de servicios de telecomunicaciones y TIC.	5. Escasa normativas en TIC	5. Entidades en el ámbito de las TIC dispersas en distintas Carteras del Estado.
6. Capacidad en la Elaboración de proyectos de expansión de redes de telecomunicaciones.	6. Marco Constitucional favorable para el desarrollo del sector.	6. Estructura Organizacional limitada para responder a las nuevas necesidades de desarrollo del sector	6. Limitada capacidad de gestión de las entidades territoriales autónomas para atender demandas de su competencia en telecomunicaciones y TIC
7. Capacidad de generación de incentivos mediante normativa para la actualización tecnológica de las telecomunicaciones	7. Creciente demanda por servicios de telecomunicaciones y TIC	7. Ausencia de un sistema integrado de información	7. Decisiones influenciadas por conflictos sociales y presiones políticas
8. Ser cabeza de un sector de permanente innovación y desarrollo	8. Oferta de recursos de organismos multilaterales y de cooperación para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones	8. Insuficiente coordinación con la entidades territoriales autónomas	
	9. Desarrollo acelerado de las Telecomunicaciones y TIC aplicadas al sector productivo	9. Escasa coordinación interna e intersectorial	
		10. Uso limitado de tecnologías modernas en la gestión del sector	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	HENRRY SOTO	Lic. Henry Soto Garcia ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO-PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
	HUGO MIRANDA	Ing. Hugo Miranda Centellas RESPONSABLE DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR	MAGALY ESPINOZA	Lic. Magaly Espinoza C. DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
	GUSTAVO POZO	Ing. Gustavo L. Pozo Vargas DIRECTOR GRAL. DE TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	EDWIN ARANDIA	Ing. Edwin Arandia Roja VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD:	81 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA / VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

SECTOR	ARTICULACION AL PDES (A) P	E	M	P	A	RESULTADO PGDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)	PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C) DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)	UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D) 2021 PROG.	2021 EJEC. (4)	2022 PROG.	2022 EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	2023 PROG.	2024 PROG.	2025 PROG.
SECTOR TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2	3	3	4	1	3	1	1	Incrementar de 345 a 392 capitales de municipio y localidades objetivo con conexiones de fibra óptica	Las 392 capitales de municipio y localidades objetivo cuentan con conexiones de fibra óptica	17%	Número de capitales de municipio y localidades objetivo con conexiones de fibra óptica	Capitales de municipios y localidades objetivo	N/A	345	218	392	Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS	0	0	3	0	47	0	0
	2	3	3	4	1	3	1	2	Incrementar de 13.427 a 16.476 la cobertura de localidades con población mayor a 50 habitantes, con servicio de telefonía móvil y/o acceso a Internet.	Las 16.476 localidades con población mayor a 50 habitantes cuentan con servicio de telefonía móvil y/o acceso a Internet	13%	Número de localidades con población mayor a 50 habitantes, con servicio de telefonía móvil y/o acceso a Internet.	Localidades	N/A	13.427	2.579	16.476	Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS	0	0	2500	95	8	2946	0
	4	5	3	3	1	1	1	1	Implementar proyectos para la puesta en marcha de 3 Centros Tecnológicos o Ciudadelas del Conocimiento	Tres (3) Centros de Innovación Tecnológica implementados	5%	Número de Centros Tecnológicos o Ciudadelas del Conocimiento implementados	Centros de Innovación Tecnológica implementados	N/A	0	0	3	Dirección General de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	1	2
	4	5	3	3	1	2	1	1	Actualizar el 100% de las políticas, planes y normativa del sector programadas para el periodo	Normativa, políticas y planes Actualizados	50%	Porcentaje de políticas y planes formulados y normativa requerida	Porcentaje	Políticas y planes formulados y normativa aprobada/ Políticas, planes y normativa requerida	100%	100%	100%	Dirección General de Telecomunicaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	5	3	3	1	2	2	1	Implementar 2 Centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas	Dos (2) Centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas implementados	5%	Número de Centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas implementados	Centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas implementados	N/A	0	0	2	Dirección General de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	1	1
	4	5	3	3	1	2	2	2	Implementar una Zona Económica especial para prestación de servicios TIC	Una Zona Económica especial para prestación de servicios TIC implementado	5%	Zona Económica especial para prestación de servicios TIC, implementada	Zona Económica especial para prestación de servicios TIC	N/A	0	0	1	Dirección General de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	1	0
	11	7	1	7	1	1	1	1	Ejecutar acciones de Gestión Pública para el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación	Solicitudes atendidas	3%	Porcentaje de cumplimiento	Solicitudes recibidas	Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11	7	1	7	1	1	2	1	Aprobar proyectos para la prestación del Servicio Postal Universal	Proyectos aprobados	2%	Porcentaje de cumplimiento	Proyectos recibidos	Proyectos aprobados/Proyectos recibidos	0%	0%	100%	Dirección General de Servicios en Telecomunicaciones	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
											100%														

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	HENRRY SOTO	Lic. Henry Soto Garcia ANALISTA ECONOMICO FINANCIERO-PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	
	HUGO MIRANDA	Ing. Oswaldo Miranda Cevallos RESPONSABLE DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	
REVISADO POR	MAGALY ESPINOZA	Lic. Magaly Espinoza C DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
	GUSTAVO POZO	Ing. Gustavo L. Pozo Vargas DIRECTOR GRAL. DE TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	EDWIN ARANDIA	Ing. Edwin Arandia Rojas VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

0078

5603

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN: 2023

ENTIDAD: 81 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA / VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			% PONDERACIÓN POR PRIORIDAD	INDICADORES DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 * (D)				CÓD PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Bs.)		
	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL
SECTOR TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.3.4.1.3.1.1	Incrementar de 345 a 392 capitales de municipio y localidades objetivo con conexiones de fibra óptica	Capitales de municipio y localidades objetivo con conexiones de fibra óptica	1.3.4.1.3.1.1.1	Financiar, fiscalizar y supervisar el acceso universal a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, mediante conexiones de Fibra Óptica.	Capitales de municipios y localidades objetivo con conexiones de fibra óptica	17%	Número de capitales de municipios y localidades objetivo con conexiones de fibra óptica	Capitales de municipios y localidades objetivo	N/A	345	0	47	Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS	0	23	24	0				102.493.440	102.493.440
	1.3.4.1.3.1.2	Incrementar de 13.427 a 16.476 la cobertura de localidades con población mayor a 50 habitantes, con servicio de telefonía móvil y/o acceso a Internet	Localidades con población mayor a 50 habitantes con servicio de telefonía móvil y/o acceso a Internet	1.3.4.1.3.1.2.1	Financiar, fiscalizar y supervisar el acceso universal a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en localidades rurales y de interes social	Localidades con población mayor a 50 habitantes con servicio de telefonía móvil y/o acceso a Internet	15%	Número de localidades con servicio de telefonía móvil y/o acceso a Internet	Localidades	N/A	13.427	95	8	Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS	8	0	0	0			0	69.828.983	69.828.983
	5.3.3.1.3.1.1	Implementar proyectos para la puesta en marcha de 3 Centros Tecnológicos o Ciudadelas del Conocimiento	Centros de Innovación Tecnológica Implementados	5.3.3.1.3.1.1.1	Desarrollar la etapa de preinversión de tres centros de innovación tecnológica	Documento de Proyecto Aprobado	5%	Número de proyectos aprobados	Proyecto aprobado	N/A	0	0	1	Dirección General de Telecomunicaciones	0	1	0	0			0	0	0
	5.3.3.1.2.1.1	Actualizar el 100% de las políticas, planes Y normativa del sector programadas para el periodo	Normativa, políticas y planes Actualizados	5.3.3.1.2.1.1.1	Elaborar y proponer políticas, planes y normativa regulatoria para el sector Telecomunicaciones, TIC y postal	Políticas, planes y normativa regulatoria para el sector Telecomunicaciones, TIC y postal propuestos	50%	Porcentaje de políticas, planes formuladas y normativa requerida	Porcentaje	Políticas y planes formuladas y normativa propuesta/ Políticas y planes Programadas y normativa requerida	100%	100%	100%	Dirección General de Telecomunicaciones	100%	100%	100%	100%			82.096	0	82.096
	5.3.3.1.2.2.1	Implementar 2 Centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas	Dos (2) Centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas Implementados	5.3.3.1.2.2.1.1	Desarrollar la etapa de preinversión de dos centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas	Documento de Proyecto Aprobado	5%	Número de proyectos aprobados	Proyecto aprobado	N/A	0	0	1	Dirección General de Telecomunicaciones	0	1	0	0			0	0	0
	5.3.3.1.2.2.2	Implementar una Zona Económica especial para prestación de servicios TIC	Una Zona Económica especial para prestación de servicios TIC Implementado	5.3.3.1.2.2.2.1	Desarrollar la etapa de preinversión de una Zona Económica Especial para Prestación de Servicios TIC	Documento de Proyecto Aprobado	5%	Número de proyectos aprobados	Proyecto aprobado	N/A	0	0	1	Dirección General de Telecomunicaciones	0	0	0	1			0	0	0
	7.1.7.1.1.1.1	Ejecutar acciones de Gestión Pública para el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación	Solicitudes atendidas	7.1.7.1.1.1.1.1	Administrar los recursos del PRONTIS para dotar de servicios de telecomunicaciones a localidades del área rural	Solicitudes atendidas	3%	Porcentaje de cumplimiento	Solicitudes recibidas	Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas	0	100%	100%	Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS	100%	100%	100%	100%			59.291.573	0	59.291.573
	7.1.7.1.1.1.1	Aprobar proyectos para la prestación del Servicio Postal Universal	Proyectos aprobados	7.1.7.1.1.1.1.1	Analizar, evaluar y aprobar proyectos financiados por el Programa Nacional del Servicio Postal Universal	Proyectos aprobados	2%	Porcentaje de cumplimiento	Proyecto	Proyectos aprobados/Proyectos recibidos	0	100%	100%	Dirección General de Servicios en Telecomunicaciones	100%	100%	100%	100%			6.000.000	0	6.000.000

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	HENRRY SOTO	Lic. Henry Soto García ANALISTA ECONOMICO FINANCIERO-PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
	HUGO MIRANDA	Ing. Hugo Miranda Chirinos RESPONSABLE DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	
REVISADO POR	MAGALY ESPINOZA	Lic. Magaly Espinoza C. DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
	GUSTAVO POZO	Ing. Gustavo L. Pozo Vargas DIRECTOR GRAL. DE TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	EDWIN ARANDIA	Ing. Edwin Arandia Rojas VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

1602

0077

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA / VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECICIFCAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACION				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.3.4.1.3.1.1.1	Financiar, fiscalizar y supervisar el acceso universal a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, mediante conexiones de Fibra Óptica	Capitales de municipios y localidades objetivo con conexiones de fibra óptica	1.3.4.1.3.1.1.1.1.1	Financiar y fiscalizar los proyectos de instalación de Comunicaciones por Fibra Optica	17%	Número de Capitales de Municipio y localidades objetivo beneficiadas	345	47 Capitales de municipio y localidades objetivo con conexiones de fibra óptica						23	24						47	Financiar el Proyecto Instalación de Comunicaciones por Fibra Óptica Fiscalizar y Controlar el Proyectos Instalación de Comunicaciones por Fibra Óptica Supervisar mediante la revisión de los informes técnico financieros del Proyecto Instalación de Comunicaciones por Fibra Óptica	Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS
1.3.4.1.3.1.2.1	Financiar, fiscalizar y supervisar el acceso universal a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en localidades rurales y de interes social	Localidades mayor a 50 habitantes con servicio de telefonía móvil y/o acceso a Internet	1.3.4.1.3.1.2.1.1	Financiar y fiscalizar los proyectos de instalación de Comunicaciones por Radio Bases	13%	Número de localidades beneficiadas	13.522	8 localidades con población mayor a 50 habitantes con servicio de telefonía móvil y acceso a Internet		8											8	Financiar el Proyecto Instalación de Comunicaciones por Radio - Bases Fiscalizar y Controlar el Proyectos Instalación de Comunicaciones por Radio Bases Supervisar mediante la revisión de los informes técnico financieros del Proyecto Instalación de Comunicaciones por Radio Bases	Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS
5.3.3.1.1.1.1.1	Desarrollar la etapa de preinversion de tres centros de innovación tecnológica	Documento de Proyecto Aprobado	5.3.3.1.1.1.1.1.1	Realizar actividades para la aprobación del informe de condiciones previas y la gestión de financiamiento	5%	Porcentaje de Ejecución	10%	Un proyecto aprobado y con recursos asignados		9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%	9%	9%	9%	9%	100%	Elaborar informes condiciones previas. Elaborar TDR para contratación de consultores. Reuniones con posibles instancias de financiamiento.	Dirección General de Telecomunicaciones
				Elaborar, propuestas de norma o política o planes para el sector Telecomunicaciones, TIC y Postal	40%	100%	100%	10 propuestas de normativa analizadas y elaboradas	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	Elaborar Informe tecnico Realizar Reuniones de Coordinación Promoción o Socialización Coordinar con la autoridades competentes Coordinar con organismos internacionales del sector	Dirección General de Telecomunicaciones
																							Solicitar Designación de representantes para el COPLUTIC y COSTETIC	

1091

0076

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECICIFCAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACION				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
5.3.3.1.2.1.1.1	Elaborar y proponer políticas, planes y normativa regulatoria para el sector Telecomunicaciones, TIC y postal	Políticas, planes y normativa regulatoria para el sector Telecomunicaciones, TIC y postal requeridos	5.3.3.1.2.1.1.1.1	Realizar la Coordinación Multisectorial de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación mediante el COPLUTIC y COSTETIC	5%	83%	100%	Porcentaje de Resoluciones aprobadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	Realizar invitaciones a todos los actores del COPLUTIC y COSTETIC para asistencia a las correspondientes sesiones ordinarias y extraordinarias Realización de sesiones ordinarias y extraordinarias correspondientes al COPLUTIC y COSTETIC Elaboración de memoria anual de coordinación multisectorial	Viceministerio de telecomunicaciones
				Analizar los documentos ambientales en cumplimiento a las funciones como Organismo Sectorial competente	5%	100%	100%	Porcentaje Informes de Documentos Ambientales Revisados		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%	9%	100%	Elaborar y emitir informes de Criterio Técnico Final Coordinar con los Operadores. Coordinar con las Autoridades Ambientales Competentes.	Dirección General de Telecomunicaciones
5.3.3.1.2.2.1.1	Desarrollar la etapa de preinversión de dos centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas	Documento de Proyecto Aprobado	5.3.3.1.2.2.1.1.1	Realizar actividades para la aprobación del informe de condiciones previas y la gestión de financiamiento	5%	Porcentaje de Ejecución	10%	Un proyecto aprobado y con recursos asignados		9%	9%	9%	9%	9%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	100%	Elaborar informes condiciones previas. Elaborar TDR para contratación de consultores. Reuniones con posibles instancias de financiamiento.	Dirección General de Telecomunicaciones
5.3.3.1.2.2.2.1	Desarrollar la etapa de preinversión de una Zona Económica Especial para Prestación de Servicios TIC	Documento de Proyecto Aprobado	5.3.3.1.2.2.2.1.1	Realizar actividades para la aprobación del informe de condiciones previas y la gestión de financiamiento	5%	Porcentaje de Ejecución	0%	Un proyecto aprobado y con recursos asignados		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%	100%	Elaborar informes condiciones previas. Elaborar TDR para contratación de consultores. Reuniones con posibles instancias de financiamiento.	Dirección General de Telecomunicaciones
7.1.7.1.1.1.1.1	Administrar los recursos del PRONTIS para dotar de servicios de telecomunicaciones a localidades del área rural	Solicitudes atendidas	7.1.7.1.1.1.1.1.1	Administrar el Gasto Corriente de la Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS	1%	Porcentaje de ejecución	0%	100% de las actividades programadas ejecutadas	8%	8%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	100%	Coordinar con la DGAA los pagos recurrentes de la Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS	Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS
			7.1.7.1.1.1.1.1.2	Elaborar, implementar, fiscalizar y difundir los proyectos de telecomunicaciones de inclusión social	1%	Porcentaje de ejecución	0%	100% de las actividades programadas ejecutadas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	100%	Difundir y socializar la Política de Universalización de las Telecomunicaciones Realizar la Capacitación en uso y apropiación de nuevas tecnologías en el área rural Realizar la Sistematización y publicación del proceso de consulta previa y las telecomunicaciones.	

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACION				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
																						Realizar Inspecciones In Situ a la calidad y cobertura de los servicios en telecomunicaciones	
																						Diseñar e implementar una base de datos del PRONTIS	
																						Elaborar y proponer proyectos de Telecomunicaciones de Inclusión Social	
			7.1.7.1.1.1.1.1.3	Realizar certificaciones a las inversiones en el área rural	1%	Porcentaje de ejecución	0%	100% de las actividades programadas ejecutadas				50%						50%			100%	Emitir Certificaciones a las Inversiones en el área rural por operadores de Telecomunicaciones	
7.1.7.1.1.2.1.1	Analizar, evaluar y aprobar proyectos financiados por el Programa Nacional del Servicio Postal Universal	Proyectos aprobados	7.1.7.1.1.2.1.1.1	Recibir, revisar, analizar, evaluar, aprobar y gestionar los recursos para la ejecución de proyectos financiados por el Programa Nacional del Servicio Postal Universal	2%	Porcentaje de proyectos aprobados	0%	100% de proyectos presentados aprobados											100%		100%	Recibir, revisar y analizarlos proyectos presentados por la Agencia Boliviana de Correos	Dirección General de Servicios en Telecomunicaciones
																						Evaluar la factibilidad de ejecución de proyectos financiados por el PNSPU	
																						Aprobar los proyectos y gestionar la transferencia de recursos a favor de la Agencia Boliviana de Correos	
																						Seguimiento a la ejecución de los proyectos	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	HENRRY SOTO	Lic. Henry Soto Garcia ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO-PRONTIS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
	HUGO MIRANDA	Ing. Hugo Miranda Cuellar RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR	MAGALY ESPINOZA	Lic. Magaly Espinoza C. DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
	GUSTAVO POZO	Ing. Gustavo L. Pozo Vargas DIRECTOR GRAL. DE TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	EDWIN ARANDIA	Ing. Edwin Arandia Rojas VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

1599

0074

BOLIVIA

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD : 81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA / VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACION	CÓDIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
1.3.4.1.3.1.1.1	Financiar, fiscalizar y supervisar el acceso universal a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, mediante conexiones de Fibra Óptica	1.3.4.1.3.1.1.1	Financiar y fiscalizar los proyectos de Instalación de Comunicaciones por Fibra Óptica	Capital de municipio y localidades objetivo con conexiones de fibra óptica	0	0	0	0	0	51.246.720	51.246.720	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	43500	Equipo de Comunicación	102.493.440
1.3.4.1.3.1.2.1	Financiar, fiscalizar y supervisar el acceso universal a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en localidades rurales y de interes social	1.3.4.1.3.1.2.1.1	Financiar y fiscalizar los proyectos de Instalación de Comunicaciones por Radio Bases	Localidades con población mayor a 50 habitantes con servicio de telefonía móvil y acceso a Internet	0	5.449.591,00	0	0	0	0	0	0	64.379.392	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	43500	Equipo de Comunicación	69.828.983
5.3.3.1.2.1.1.1	Elaborar y proponer políticas, planes y normativa regulatoria para el sector Telecomunicaciones, TIC y postal	5.3.3.1.2.1.1.1.1	Elaborar, propuestas de norma o política o planes para el sector Telecomunicaciones, TIC y Postal	normas, políticas o planes elaborados	0	2.542	2.542	3.660	2.474	2.734	2.306	1.742	2.988	1.742	1.742	0	10	Tesoro General de la Nación	22110	Pasajes al interior del País	24.490
					0	0	0	0	0	0	0	19.803	0	0	0	0	10	Tesoro General de la Nación	22120	Pasajes al Exterior del País	19.803
					0	2.043	1.578	3.156	1.949	2.414	2.414	1.672	2.043	1.672	1.672	0	10	Tesoro General de la Nación	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.613
					0	0	0	0	0	0	0	12.528	0	0	0	0	10	Tesoro General de la Nación	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	12.528
					0	0	0	0	0	0	0	3.132	0	0	0	0	10	Tesoro General de la Nación	26910	Gastos de Representación	3.132
					0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	140	10	Tesoro General de la Nación	31120	Gastos por alimentación y otros	1.530
			Administrar el Gasto Corriente de la Unidad de Ejecución de Proyectos del FRONTIS	100% de las actividades programadas ejecutadas	0	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	19.343	42	Transferencias de Recursos Específicos	11220	Bono de Antigüedad	75.567
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.583	42	Transferencias de Recursos Específicos	11400	Aguinaldo	207.810
					0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	42	Transferencias de Recursos Específicos	11600	Asignaciones Familiares	24.000
					0	201.511	201.511	201.511	201.511	201.511	201.511	201.511	201.511	201.511	201.511	403.022	42	Transferencias de Recursos Específicos	11700	Sueldos	2.418.132
					0	21.118	21.118	21.118	21.118	21.118	21.118	21.118	21.118	21.118	21.118	42.240	42	Transferencias de Recursos Específicos	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	249.370
					0	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	7.225	42	Transferencias de Recursos Específicos	13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	42.642
					0	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	12.676	42	Transferencias de Recursos Específicos	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	74.811
					0	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	8.454	42	Transferencias de Recursos Específicos	13200	Aporte Patronal para Vivienda	49.874
					0	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	1.728	42	Transferencias de Recursos Específicos	21400	Telefonía	10.368
					500	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091	22.183	42	Transferencias de Recursos Específicos	21600	Internet	133.592
					0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	22500	Seguros	6.000
					0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	45.000	42	Transferencias de Recursos Específicos	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	270.000

00073

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACION	CÓDIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
					0	0	0	6.000	0	0	0	8.000	0	0	9.000	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	25.000
					0	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	10.510	42	Transferencias de Recursos Específicos	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	63.060
					0	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	12.240	42	Transferencias de Recursos Específicos	31110	Servicio de Refrigerio del Personal permanente, eventual y consultores de línea	73.440
					0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	42	Transferencias de Recursos Específicos	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.650
					0	0	0	0	7.822	0	0	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	7.822
					1.964	1.500	1.500	2.692	3.500	3.500	2.500	5.500	1.500	3.500	3.504	1.460	42	Transferencias de Recursos Específicos	22110	Pasajes al Interior del País	34.590
					5.665	4.452	4.452	4.452	8.162	12.585	12.985	7.420	4.452	8.162	9.646	5.585	42	Transferencias de Recursos Específicos	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	88.298
7.1.7.1.1.1.1.1	Administrar los recursos del PRONTIS para dotar de servicios de telecomunicaciones a localidades del área rural	7.1.7.1.1.1.1.1			0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1.300
					0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	25210	Consultorías por Producto	45.000
					0	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	4.097	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	25500	Publicidad	144.097
					0	0	0	0	0	0	10.150	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	25600	Servicios de Imprenta Fotocopiado y Fotográficos	10.150
					0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	25700	Capacitación del Personal	24.000
					0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	14.000
					0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	26990	Otros	5.000.000
			Elaborar, implementar, fiscalizar y difundir los proyectos de telecomunicaciones de inclusión social	100% de las actividades programadas ejecutadas	0	0	0	0	5.325	0	0	0	5.325	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.650
					0	0	0	0	4.694	0	0	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	32100	Papel	4.694
					0	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	1.100
					0	0	0	0	0	0	13.100	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	33300	Prendas de Vestir	13.100
					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	42	Transferencias de Recursos Específicos	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	12.000
					0	0	0	0	1.453	0	0	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	39100	Material de Limpieza	1.453
					0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	5.480	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	35.480
					0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	320
					0	0	28.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	43110	Equipo de Oficina y Muebles	28.990

0072

1006

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACION	CÓDIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	CDO	DESCRIPCION	MONTO
					0	0	0	13.000	0	10.141	0	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	43120	Equipo de Computación	23.141
					0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	57100	Incremento de Caja y Bancos	50.000.000
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	42	Transferencias de Recursos Específicos	85100	Tasas	1.200
			Realizar certificaciones a las inversiones en el área rural	100% de las actividades programadas ejecutadas	0	4.134	4.134	4.134	0	0	0	4.134	4.134	4.134	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	22110	Pasajes al Interior del País	24.804
					0	6.678	6.678	6.678	0	0	0	6.678	6.678	6.678	0	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	40.068
7.1.7.1.1.2.1.1	Analizar, evaluar y aprobar proyectos financiados por el Programa Nacional del Servicio Postal Universal	7.1.7.1.1.2.1.1.1	Recibir, revisar, analizar, evaluar, aprobar y gestionar los recursos para la ejecución de proyectos financiados por el Programa Nacional del Servicio Postal Universal	100% de proyectos presentados aprobados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000,00	0	42	Transferencias de Recursos Específicos	99100	Provisiones para Gastos de Capital	6.000.000
																					237.696.092

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	HENARY SOTO	Lic. Henary Soto Garcia ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO-PROYECTOS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
	HUGO MIRANDA	Ing. Hugo Miranda Castell RESPONSABLE DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR	MAGALY ESPINOZA	Lic. Magaly Espinoza C. DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
	GUSTAVO POZO	Ing. Gustavo L. Pozo Vargas DIRECTOR GRAL. DE TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
APROBADO POR	EDWIN ARANDIA	Ing. Edwin Arandia Rojas VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

0071

96

00 1521

VICEMINISTERIO
DE
VIVIENDA Y URBANISMO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

POA
2023

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Rector y Gestor de políticas, planes y normas nacionales para el Sector de vivienda y hábitat.	Mejorar la sistematización, análisis y seguimiento de la información del sector, para la formulación conjunta de políticas con las organizaciones del Sector de vivienda y habitat	Coordinación interinstitucional, con las organizaciones del Sector de vivienda y habitat	Los lineamientos urbanos en la temática de vivienda y desarrollo urbano con los que se rigen los GAMs son propios de cada region.
Estructura Organizacional del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo con capacidades para la atención en temas de vivienda social, ordenamiento, desarrollo urbano y catastro.	Conseguir una óptima articulación interinstitucional para la ejecución integral, el seguimiento y evaluación de proyectos de vivienda y hábitat.	Interacción de las unidades de la estructura Organizacional del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	Falta de conocimiento pleno de los GAMs de la estructura organizativa del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y sus lineamientos.
La formulación de la Política Nacional de Vivienda y el Marco Normativo.	Falta de instrumento, delineamiento y normativa común en cuanto a Políticas de Vivienda	Extensa deliberación y concreción de la Política Nacional de Vivienda y el Marco Normativo	Información de GAMs insuficiente o sin sistematizar.
Existencia y generación continua de instrumentos técnicos en temas de vivienda social, ordenamiento, desarrollo urbano y catastro.	Unificar y universalizar los lineamientos y la base de los instrumentos técnicos en temas de vivienda social, ordenamiento, desarrollo urbano y catastro.	Coordinación y carácter vinculante entre el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y los GAMs en cuanto a instrumentos técnicos y normativa	Acercamiento y coordinación de los GAMs y el Viceministerio.
Ampliación de 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.	Atención a la demanda de vivienda por sectores específicos y necesidades	Plazos extensos para la atención de las demandas de vivienda y temas afines	Condiciones para generar concurrencias con las ETAs, así como de los sectores a ser atendidos con la dotación de vivienda social.
Conocimiento de la problemática de la población vulnerable para su atención integral.	Atención oportuna e integral a la población demandante	Mecanismos efectivos para la depuración de la demanda real y actualización oportuna	Datos estadisticos desactualizados de la población vulnerable y carente de atención
Existencia de métodos e Instrumentos de seguimiento a la entidades del sector de vivienda.	Informar y poner a disposición a las instituciones y población en general de los logros y avances de la dotación de vivienda a nivel nacional	Complementación y mejora constante post entrega de la información de la dotación de vivienda	Datos incorrectos proporcionados por la población.

DGVU-UPC V°B° Nazareth Bozo M.O.P.S.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	JHILDA OCSA AJHUACHO	JEFA DE UNIDAD DE POLITICAS DE DESARROLLO URBANO	
ELABORADO POR	DAFNER PEREZ URIA	PROFESIONAL EN DESARROLLO URBANO	
ELABORADO POR	NAZARETH BOZO VALLEJOS	TECNICO DE PROYECTOS DE VIVIENDA	
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO a.i.	

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

GESTIÓN:	2023
ENTIDAD:	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					RESULTADO PDES	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																			2021		2022		2023	2024	2025
	P	E	M	P	A			COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
SECTOR HÁBITAT Y VIVIENDA	2	1	3	5	1	4	1	1	Ajustar y aprobar la Política Nacional de Vivienda.	Política Nacional de Vivienda aprobada	1,5%	Política Nacional de Vivienda ajustada y aprobada	unidades	N/A	0	0	1 Política Nacional de Vivienda ajustada y aprobada.	DGVU	0		0	0	1	-	-
	11	7	2	3	1	1	1	1	Establecer la coordinación del plan multisectorial orientadas a mejorar el acceso a oportunidades a sectores vulnerables	Plan multisectorial aprobado	2,1%	N° de planes	Absoluto	Nro. de planes multisectoriales /Un plan Nacional Multisectorial	0	0	1	DGOU	0	0	0	0	0	0	1
	11	7	1	7	1	4	1	1	Gestionar la ejecución de proyectos y acciones para el desarrollo del Sector Hábitat y Vivienda	Gestion eficiente del VMVU	1,0%	Ejecución presupuestaria	PORCENTAJE	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-	0	100% de Ejecución presupuestaria	VMVU (DGVU-DGOU)	100%	0	100%	0	100%	100%	100%

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	
REVISADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	
	LUIS JHONNY LEIGUE RUIZ	DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO	
ELABORADO POR	JHILDA OCSA AJHUACHO	JEFE DE POLITICAS DE DESARROLLO URBANO	
	DAFNER VELKYS PEREZ URIA	PROFESIONAL EN DESARROLLO URBANO	
	NAZARETH BOZO VALLEJOS	TECNICO DE VIVIENDA	

FECHA: 19/8/2022

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2025
PROG.: Programado
EJEC.: Ejecutado

044

517

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN	2023
ENTIDAD	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (4)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (8)			% PONDERACIÓN SEGÚN PRIORIDAD	INDICADORES DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (11)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 * (10)				COD PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Bs.)		
	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL
SECTOR HÁBITAT Y VIVIENDA	1.1.5.1.4.1.1	Ajustar y aprobar la Política Nacional de Vivienda.	Política Nacional de Vivienda aprobada	1.1.5.1.4.1.1.1	Realizar gestiones para la aprobacion de la propuesta de la Política Nacional de Vivienda	Política Aprobada	40,00%	Propuesta de Política Nacional de Vivienda	Absoluto	NA	0	0	1	DGVU	20%	30%	20%	30%	10	TGN TGN RECURSOS	9.874		9.874
	7.2.3.1.1.1.1	Establecer la coordinación del plan multisectorial orientadas a mejorar el acceso a oportunidades a sectores vulnerables	Plan multisectorial aprobado	7.2.3.1.1.1.1.1	Conformar Mesa Técnica De Trabajo Interinstitucional	Mesa Técnica Conformada	40,00%	Mesa Tecnica	Absoluto	NA	0	0	1	DGOU	30	30	40		10	TGN RECURSOS	10.000		10.000
	7.1.7.1.4.1.1	Gestionar la ejecución de proyectos y acciones para el desarrollo del Sector Hábitat y Vivienda	Gestion eficiente del VMVU	7.1.7.1.4.1.1.1	Realizar Gestiones Administrativas para el óptimo Funcionamiento del VMVU	Ejecución Presupuestaria	20,00%	EJECUCION	Porcentaje	NA	0	0	100%	VMVU	25%	35%	20%	20%	10 11	TGN TGN RECURSOS	67.126		67.126
																								87.000,00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	
REVISADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	
	LUIS JHONNY LEIGUE RUIZ	DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO	
ELABORADO POR	JHILDA OCSA AHUACHO	JEFE DE POLITICAS DE DESARROLLO URBANO	
	DAFNER VELKYS PEREZ URIA	PROFESIONAL EN DESARROLLO URBANO	
	NAZARETH BOZO VALLEJOS	TECNICO DE VIVIENDA	

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2025
PROG.: Programado
EJEC.: Ejecutado

042

1515

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIÓN AL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACIÓN				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.3.5.1.4.1.1.1	Realizar gestiones para la aprobacion de la propuesta de la Política Nacional de Vivienda	Política Aprobada	1.3.5.1.4.1.1.1.1	Coordinar con los GADs y los GAMs el documento preliminar de la politicaNACIONAL DE VIVIENDA	20%	Documento Preliminar	0	Documento Preliminar Consensuado	5	5	10	20	40	20							100	1. REUNIONES DE COORDINACION CON LOS GADs y GAMs 2. TALLERES 3. INFORMES 4. ACTAS 5. SISTEMATIZACION	DGVU
			1.3.5.1.4.1.1.1.1	Elaborar y socializar el documento final de la política nacional de vivienda	20%	Documento Final	0	Documento de la Política Nacional De Vivienda Elaborado							20	20	20	10	10	20	100	1. REUNIONES DE COORDINACION CON LOS GADs y GAMs 2. TALLERES 3. INFORMES 4. ACTAS 5. SISTEMATIZACION 6. APROBACION	DGVU
7.2.3.1.1.1.1.1	Conformar Mesa Técnica de Trabajo Interinstitucional	Mesa Técnica Conformada	7.2.3.1.1.1.1.1.1	Conformar Mesa Técnica de Trabajo Interinstitucional	10,00%	Designación de los miembros de los GAMs	0	Plan Multisectorial Propuesto	10	10	10	10	10	10	30	10					100	1 DIAGNOSTICO PRELIMINAR 2 SITUACION ACTUAL 3 REUNIONES DE COORDINACION 4 INFORMES TECNICOS 5 ACTAS DE REUNION	DGOU
7.1.7.1.1.1.1.1	Realizar Gestiones Administrativas para el óptimo funcionamiento del VMVU	Ejecución Presupuestaria	7.1.7.1.1.1.1.1.1	Realizar Gestiones Administrativas para el óptimo funcionamiento del VMVU	20,00%	Funcionamiento Administrativo	0	Gestión Administrativa Eficiente	5	5	15	15	15	5	5	5	10	10	5	5	100	1 SOLICITUDES DE VIAJES 2 SOLICITUD DE VIATICOS 3 INFORMES DE VIAJES 4 APROBACIONES	VMVU DGVU DGOU

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	
REVISADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	
	LUIS JHONNY LEIGUE RUIZ	DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO	
ELABORADO POR	JHILDA OCSA AJHUACHO	JEFE DE POLITICAS DE DESARROLLO URBANO	
	DAFNER VELKYS PEREZ URIA	PROFESIONAL EN DESARROLLO URBANO	
	NAZARETH BOZO VALLEJOS	TECNICO DE VIVIENDA	

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2025

PROG.: Programado

EJEC.: Ejecutado

040

513

BOLIVIA — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD: 81 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACION		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACION FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CODIGO	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
1.3.5.1.4.1.1.1	Realizar gestiones para la aprobacion de la propuesta de la Politica Nacional de Vivienda	1.3.5.1.4.1.1.1.1	Documento Preliminar Consensuado	SERVICIO			1.355,00			1.355,00			1.355,00			1.357,00	10	TGN	22110	Pasajes al interior del país	5.422,00
		1.3.5.1.4.1.1.1.1	Documento de la Política Nacional De Vivienda Elaborado	SERVICIO			1.113,00			1.113,00			1.113,00			1.113,00	10	TGN	22210	Viaticos al interior del País	4.452,00
7.2.3.1.1.1.1.1	Conformar Mesa Técnica de Trabajo Interinstitucional	7.2.3.1.1.1.1.1.1	Plan Multisectorial	SERVICIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10	TGN	31120	Gastos por Alimentacion y otros similares	10.000,00
7.1.7.1.1.1.1.1	Realizar Gestiones Administrativas para el óptimo funcionamiento del VMVU	7.1.7.1.1.1.1.1.1	Gestión Administrativa	SERVICIO	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.492,00	10	TGN	22110	Pasajes al interior del país	17.882,00
					742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	10	TGN	22210	Viaticos al interior del País	8.904,00
							835,00			835,00			835,00			835,00	10	TGN	31120	Gastos por Alimentacion y otros similares	3.340,00
					626,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11	TGN - OTROS INGRESOS	22110	Pasajes al interior del país	22.626,00
					1.484,00	742,00	742,00	1.484,00	742,00	1.484,00	742,00	1.484,00	742,00	742,00	742,00	1.484,00	11	TGN - OTROS INGRESOS	22210	Viaticos al interior del País	12.614,00
							400,00			400,00			400,00			560,00	11	TGN - OTROS INGRESOS	31120	Gastos por Alimentacion y otros similares	1.760,00
																					87.000,00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	
REVISADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	
	LUIS JHONNY LEIGUE RUIZ	DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO	
ELABORADO POR	JHILDA OCSA AJHUACHO	JEFE DE POLITICAS DE DESARROLLO URBANO	
	DAFNER VELKYS PEREZ URIA	PROFESIONAL EN DESARROLLO URBANO	
	NAZARETH BOZO VALLEJOS	TECNICO DE VIVIENDA	

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2026

PROG.: Programado

EJEC.: Ejecutado

1511

038

UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN

FORMULACIÓN POA 2023

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
NORMATIVA LEGAL QUE RIJE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION OPORTUNA A LOS ADJUDICATARIOS BENEFICIADOS CON LAS SOLUCIONES HABITACIONALES.	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS CONFORME A NORMATIVA LEGAL POR LOS ADJUDICATARIOS (SISUT) Y ENTIDADES DEUDORAS IDENTIFICADAS CON BASE DE DATOS, (SISTEMA RECA, ETC)	DESCONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS CONFORME NORMATIVA POR PARTE DE LOS ADJUDICATARIOS	DENUNCIAS EFECTUADAS POR LOS ADJUDICATARIOS A SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE TITULACION MISMOS QUE NO CUMPLEN LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA OTORGACION DE SOLUCIONES HABITACIONALES
REGISTRO EN BASE DE DATOS DEL SISTEMA SISUT DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES PERTENECIENTES A LA UNIDAD EJECUTORA DE TITULACION (EX FONVIS), CON LA FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE LOS PREDIOS A LOS ADJUDICATARIOS	COOPERACION DE LOS ADJUDICATARIOS DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES CON EL OBJETO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION QUE PERMITIRÁN CONTAR CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA	CARENCIA DE INFORMACION EN LA UNIDAD EJECUTORA DE TITULACION EN CONSIDERACION A LAS PROBLEMATICAS DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES.	AMEDENTRAMIENTOS EFECTUADOS A SERVIDORES PUBLICOS POR ADJUDICATARIOS ORIGINALES QUE NO CONSOLIDARON SU DERECHO PROPIETARIO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD.
REUNIONES SEMANALES EFECTUADAS POR LOS RESPONSABLES DE LA UET A OBJETO DE RESOLVER LAS PROBLEMATICAS INHERENTES A LAS SOLUCIONES HABITACIONALES EN CONFLICTO.	EJERCER MECANISMOS QUE PERMITAN RESOLVER PROBLEMATICAS INHERENTES A LAS SOLUCIONES HABITACIONALES CONFORME LA NATURALEZA DEL CASO (CONCILIACIONES, PROCESOS JUDICIALES, TRATATIVAS CONMUNICIPIOS, GOBERNACIONES Y OTROS)	CONTRATOS EVENTUALES DE SERVIDORES PUBLICOS QUE NO PERMITEN LA PROSECUCION DE LOS TRAMITES A EFECTOS DE LA OTORGACION DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES A LOS ADJUDICATARIOS	INTOLERANCIA DE LOS ADJUDICATARIOS A OBJETOS DE REALIZAR LAS INSPECCIONES Y VERIFICACIONES IN SITU DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	ANDRONICO RODRIGUEZ MAIDA	ENLACE ADMINISTRATIVO	Ing. Andrónico Rodríguez Maid. ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN
REVISADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	COORDINADOR GENERAL -UET	Lic. Alberto Saucedo Leigues COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR DE VIVIENDA Y URBANISMO	
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Lic. Alberto Saucedo Leigues VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

FORMULARIO Nº 1

BOLIVIA

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD :	B1 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					RESULTADO PDES	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)							UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																				2021		2022		2023	2024	2025
	P	I	M	R	A			COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PT) 2016-2020 (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
SECTOR HÁBITAT Y VIVIENDA	2	1	3	5	1	3	1	1	Concluir las tareas pendientes de recuperación, minutación y conciliación del ex FONVIS e Instituciones de vivienda.	Titulacion de soluciones habitacionales a favor de los adjudicatarios en merito a las minutas de transferencia emergentes de la resoluciones administrativas	100,0%	N° DE MINUTAS EMITIDAS POR LA UNIDAD EJECUTORA DE TITULACION	N° DE MINUTAS	N/A	3.024 minutas emitidas	4358 minutas emitidas	3142 minutas	UET	600	442	750,00	400,00	800	800	800
											100,0%															

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
RESPONSABLES QUE APRUEBA	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Lic. Alberto Saucedo Leigues VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
RESPONSABLE QUE APRUEBA	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR DE VIVIENDA Y URBAISMO	
RESPONSABLE QUE REVISA	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	COORDINADOR GENERAL - UET	Lic. Alberto Saucedo Leigues COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
RESPONSABLE QUE ELABORA	ANDRONICO RODRIGUEZ MAIDA	ENLACE ADMINISTRATIVO	Lic. Andronico Rodriguez Maida ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN

3.750 minutas emitidas por la Unidad Ejecutora para el quinquenio y a la gestion 2025 serán 6.774 minutas emitidas por la Unidad Ejecutora

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTION	2023
ENTIDAD	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (AC)			% CUMPLIMIENTO POR REPORTAR	INDICADORES DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (IC)							PRODUCTOS INTERMEDIOS REPORTABLES	PROGRAMACIÓN DE METAS POR (IC)				CÓD. PROG.	ENTIDAD RESPONSABLE (RE)	PRESUPUESTO (Bs.)		
	COD.	DESCRIPCIÓN	RESULTADO ESPERADO	COD.	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE DEL IC	ESTIMACIÓN DEL IC	REPROGRAMACIÓN DEL IC		GESTIÓN TRIMESTRE	GESTIÓN TRIMESTRE	GESTIÓN TRIMESTRE	GESTIÓN TRIMESTRE			CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL
SECTOR HÁBITAT Y VIVIENDA	1.3.3.1.3.3.1	CONCLUIR LAS TAREAS PENDIENTES DE RECUPERACIÓN, MINUTACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL EX FONVIS E INSTITUCIONES DE VIVIENDA.	Titulacion de soluciones habitacionales a favor de los adjudicatarios en merito a las minutas de transferencia emergentes de la resoluciones administrativas	1.3.3.1.3.1.1	REALIZAR EL SANEAMIENTO DE LAS SOLUCIONES HABITACIONAL EN CUANTO A LA TITULARIDAD DEPREDIOS DEL EX FONVIS	TITULOS OTORGADOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES	100%	MINUTAS OTORGADAS	N° DE RESOLUCIONES PARA LA EMISION DE MINUTAS	N/A	342	400,00	800	UET	100	150	200	350	16 0 001	UNIDAD DE TITULACION	4.954.103,00		4.954.103,00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
RESPONSABLE QUE APRUEBA	Alberto Saucedo Leigues VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Lic. Alberto Saucedo Leigues VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
RESPONSABLE QUE APRUEBA	Walter Cabero Castro DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	
RESPONSABLE QUE REVISA	Alberto Saucedo Leigues COORDINADOR GENERAL - UET	Lic. Alberto Saucedo Leigues COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
RESPONSABLE QUE ELABORA	Andronico Rodriguez Maida ENLACE ADMINISTRATIVO - UET	Lic. Andronico Rodriguez Maida ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

*Por cada actividad

1795

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN	2023
ENTIDAD	B1 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			% ACUMULADO POR PROGRAMA	PRODUCTOS DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (C)							UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS (D)				COD. POA	PROGRAMA POA	PRESUPUESTO (E)		
	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO DE MEDIANO PLAZO	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA BASE 2023	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMACIÓN 2023			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL
SECTOR HÁBITAT Y VIVIENDA	1.3.5.1.1.3.1	CONCLUIR LAS TAREAS PENDIENTES DE RECUPERACIÓN, MINUTACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL EX FONVIS E INSTITUCIONES DE VIVIENDA.	Titulacion de soluciones habitacionales a favor de los adjudicatarios en merito a las minutas de transferencia emergentes de la resoluciones administrativos	1.3.5.1.1.3.1.1	REALIZAR EL SANEAMIENTO DE LAS SOLUCIONES HABITACIONAL EN CUANTO A LA TITULARIDAD DEPREDIOS DEL EX FONVIS	TITULOS OTORGADOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES	100%	MINUTAS OTORGADAS	N° DE RESOLUCIONES PARA LA EMISION DE MINUTAS	N/A	342	400,00	855		UET	100	150	200	350	16 0 001	UNIDAD DE TITULACION	4.954.103,00		4.954.103,00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
RESPONSABLE QUE APRUEBA	Alberto Saucedo Leigues VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Lic. Alberto Saucedo Leigues VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
RESPONSABLE QUE APRUEBA	Walter Cabero Castro DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	
RESPONSABLE QUE REVISA	Alberto Saucedo Leigues COORDINADOR GENERAL - UET	Lic. Alberto Saucedo Leigues COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
RESPONSABLE QUE ELABORA	Andronico Rodriguez Malda ENLACE ADMINISTRATIVO - UET	Lic. Andronico Rodriguez Malda ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

FIRMA

*En cabeza referencial

17795

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCION DE CORTO PLAZO			OPERACION			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACION 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CODIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACIÓN				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.3.5.1.3.1.1	REALIZAR EL SANEAMIENTO DE LAS SOLUCIONES HABITACIONAL EN CUANTO A LA TITULARIDAD DEPREDIOS DEL EX FONVIS	TITULOS OTORGADOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES	1.3.5.1.3.1.1.1	PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA, APORTES Y CONCILIACIONES IFIS	30,00	N° DE NOTIFICACIONES FICTIMADAS, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO Y ACTAS DE CONCILIACIONES	790	450	3	8	10	10	10	12	12	8	6	9	7	5	100	1. CONCILIACIONES DE PAGO 2. CERTIFICACIONES DE CARTERA 3.CERTIFICACION DE APORTES 4. INFORMES FINANCIEROS DE CARTERA 5. INFORMES FINALES POR PROYECTO INTERMEDIARIO POR IFIS 6. INFORMES DE CIERRE DE PROCESOS DE COBRO 7. CERTIFICACION DE NO ADEUDO 8.NOTAS DE CARGO DE ACUERDO A A TASA EFECTIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.	RECUPERACION -UET
			1.3.5.1.3.1.1.2	OTORGAR MINUTAS Y EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SOLUCIONES HABITACIONALES. EFECTUAR ACCIONES TECNICAS FINANCIERAS LEGALES Y ADMINITRATIVAS PARA CIERRES DE PROYECTOS HABITACIONALES	23,00	N° DE MINUTAS, REPORTES, INFORMES Y RESOLUCIONES REALIZADAS	750	400	4	4	5	6	7	7	8	8	10	15	15	11	100	1.ELABORACION DE MINUTAS CON SUS RESPECTIVAS HABILITACION DE CARPETA SOCIAL INDIVIDUAL. 2. EMISION DE INFORMES TECNICO LEGALES, FINACIERAS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	MINUTACION - UET
			1.3.5.1.3.1.1.3	EFECTUAR LA DEFENSA LEGAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE TITULACION EN PROCESO JUDICIAL	25,00	N° DE PROCESOS JURISDICCIONALES	373	150	5	8	10	10	8	9	9	8	10	10	8	5	100	PATROCINIO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, ELABORACION DE MEMORIALES, ASISTENCIA A AUDIENCIA Y APOYO TECNICO LEGAL A LA UET.	ENLACE JURIDICO - UET
			1.3.5.1.3.1.1.4	EFECTUAR LA GESTION TECNICO - ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONCLUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE TITULACION	20,00	N° DE INFORMES Y % DE EJECUCION DE GASTOS	100%	51%	3	4	8	10	12	10	12	10	12	10	6	3	100	1. INFORMES 2.% EJECUCION DE PRESUPUESTO	ENLACE ADMINISTRATIVO FINANCIERO - UET
					100,00																		

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	ANDRONICO RODRIGUEZ MAIDA	ENLACE ADMINISTRATIVO	Lic. Andronico Rodriguez Maida. ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	COORDINADOR GENERAL - UET	
APROBADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR DE VIVIENDA Y URBANISMO	
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Lic. Alberto Saucedo Leigue VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

7934

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD: 01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACION		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CODIGO	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
1.3.5.1.3.1.1	REALIZAR EL SANEAMIENTO DE LAS SOLUCIONES HABITACIONAL EN CUANTO A LA TITULABILIDAD DEPREDIOS DEL EX FONVIS	1.3.5.1.3.1.1.1	PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA, APORTES Y CONCILIACIONES IFS	SERVICIO	1.742,00	3.948,00	5.225,00	4.862,00	6.516,00	3.226,00	4.284,00	5.484,00	5.422,00	3.226,00	3.484,00	3.084,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	54.994,00
				SERVICIO	742,00	2.226,00	1.484,00	1.113,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.113,00	1.484,00	1.484,00	1.855,00	1.855,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.823,00
		1.3.5.1.3.1.1.2	OTORGAR MINUTAS Y EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SOLUCIONES HABITACIONALES. EFECTUAR ACCIONES TECNICAS FINANCIERAS LEGALES Y ADMINTRATIVAS PARA CIERRES DE PROYECTOS HABITACIONALES	SERVICIO	1.600,00	3.902,00	4.896,00	5.410,00	3.368,00	3.676,00	4.652,00	3.728,00	3.484,00	4.918,00	4.224,00	1.844,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	43.702,00
				SERVICIO	1.113,00	1.484,00	2.226,00	1.484,00	2.597,00	1.113,00	1.484,00	1.855,00	1.484,00	1.484,00	2.226,00	1.484,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.034,00
				SERVICIO	-	5.000,00	-	3.000,00	-	5.000,00	-	3.000,00	-	3.820,00	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.6.2	Gastos Judiciales	19.820,00
		1.3.5.1.3.1.1.3	EFECTUAR LA DEFENSA LEGAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE TITULACION EN PROCESO JUDICIAL	SERVICIO	800,00	3.484,00	3.484,00	2.478,00	3.368,00	2.915,00	3.966,00	4.142,00	4.650,00	4.294,00	3.676,00	2.786,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	35.626,00
				SERVICIO	742,00	1.484,00	1.484,00	1.855,00	1.855,00	1.484,00	1.855,00	1.855,00	2.597,00	1.113,00	1.484,00	1.484,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	19.292,00
				SERVICIO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	504,00	500,00	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.3.3	Comisiones y Gastos Bancarios	5.004,00
				SERVICIO	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	4.000,00	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.6.2	Gastos Judiciales	22.000,00
				SERVICIO	-	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	9.3.1.	CONTINGENCIA JUDICIALES	150.000,00
				PERSONAL EVENTUAL	223.728,00	223.728,00	223.728,00	223.728,00	223.728,00	223.728,00	223.728,00	223.728,00	223.728,00	223.728,00	223.728,00	223.728,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	1.2.1	Personal Eventual	2.684.736,00
				RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	268.474,00
				PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	45.909,00
				APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3%	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	80.542,00
				APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	53.693,00
				SERVICIO	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00	1.300,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.1.1	Comunicaciones	27.600,00
				SERVICIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.1.2	Energía Eléctrica	42.000,00
				SERVICIO	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.1.3	Agua	10.200,00
				SERVICIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	167.792,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.1.4	TELEFONÍA	200.792,00
				SERVICIO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	54.188,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.1.6	INTERNET	99.288,00
				SERVICIO	1.864,00	3.818,00	7.810,00	11.492,00	6.174,00	6.846,00	6.042,00	3.378,00	8.900,00	4.202,00	7.960,00	3.598,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	76.074,00
				SERVICIO	1.484,00	1.855,00	2.968,00	3.710,00	2.597,00	2.968,00	2.597,00	2.226,00	1.855,00	2.597,00	2.226,00	1.855,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	28.598,00
				SERVICIO	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2.000,00
				SERVICIO	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.5	Seguros	25.000,00
				SERVICIO	-	500,00	600,00	600,00	700,00	800,00	700,00	500,00	800,00	700,00	700,00	600,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.2.6	Transporte de personal	7.200,00
				SERVICIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	110.000,00
				SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparacion de Vehículos, Maquinaria y Equipos	34.000,00
				SERVICIO	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de muebles y enseres	7.000,00
				SERVICIO	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	8.000,00
				SERVICIO	10.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.5.1.20	Otros Gastos Especializados por atención medica y otros	10.930,00

		1.3.5.1.9.1.1.4	ESTRUCTURA DE GASTOS TECNICO - ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA ASEGURAR LA CONCLUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE TITULACION	SERVICIO	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.5.4	Lavanderia, Limpieza e Higiene	125.040,00
				SERVICIO	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.5.5	Publicidad	30.000,00
				SERVICIO	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	19.000,00	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado	34.000,00
				SERVICIO		-	7.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.5.7	Capacitacion de Personal	15.000,00
				SERVICIO	-	-	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	-	-	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.5.9	Servicios Manuales	67.200,00
				SERVICIO	5.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.6.3	Derechos sobre bienes Intangibles	5.440,00
				SERVICIO	-	-	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	2.6.9.30	PAGO POR TRABAJO DIRIDO Y PASANTIA	25.200,00
				SERVICIO	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.1.1.10	Gastos por Remuneraciones al personal permanente, eventual y	172.800,00
				SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	2.600,00
				BIEN	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.2.1	Papel	10.000,00
				BIEN	-	-	-	-	-	-	12.650,00	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	12.650,00
				BIEN	-	-	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.3.2	Confecciones Textiles	4.800,00
				SERVICIO	561,00	935,00	748,00	935,00	748,00	561,00	935,00	935,00	935,00	1.122,00	748,00	935,00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	10.098,00
				BIEN	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.4.2	Productos químicos y farmaceuticos	1.200,00
				BIEN	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.4.3	Llantas y Neumáticos	3.500,00
				BIEN	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.4.8	Herramientas Menores	1.200,00
				BIEN	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.9.1	Material de Limpieza e Higiene	3.800,00
				BIEN	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-	33.494,00	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	63.494,00
				BIEN	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.300,00
				BIEN	-	-	-	-	-	-	6.160,00	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.160,00
				BIEN	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	96.500,00	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	4.3.1	Equipo de Oficina y Muebles	66.500,00
				BIEN	-	-	48.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	4.3.1.20	Equipo de Computación	48.000,00
				BIEN	-	-	-	9.000,00	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	4.3.5	Equipo de Comunicación	16.000,00
				BIEN	-	13.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	4.3.7	Maquinaria y Equipo	13.900,00
																					4.954.133,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	ANDRONICO RODRIGUEZ MAIDA	ENLACE ADMINISTRATIVO - UET	
REVISADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	COORDINADOR GENERAL -UET	
APROBADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR DE VIVIENDA Y URBANISMO	
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO	

Lic. Andronico Rodriguez Maida
ENLACE ADMINISTRATIVO
UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
PROREVI

FORMULACIÓN POA 2023
UNIDAD EJECUTORA PROREVI

1509

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
	UNIDAD EJECUTORA PROREVI

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
FORMA ALTERNATIVA DE PALEAR LA INFORMALIDAD EN LA TENENCIA DE LA VIVIENDA URBANA CON MAYOR CELERIDAD	ALGUNOS CANALES TELEVISIVOS Y RADIODIFUSORAS APOYAN EL TEMA DE REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO INSUFICIENTE QUE NO PERMITE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA PROPIA Y CUBRIR REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS BÁSICOS.	OBSTACULIACIÓN DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DEPARTAMENTALES, EN LA IMPLEMENTACION DE IMPUESTOS ADICIONALES EN LA REGULARIZACIÓN
PERMITE EL ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS LEGALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY	ACCESO DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFORMALIDAD MEDIANTE OTRAS INSTANCIAS	NO SE TIENE MEDIOS COERCITIVOS Y FISCALIZADORES PARA LOS GAMs	PERONAS PARTICULARES INESCRUPULOSAS QUE BUSCAN VULNERAR LA LEY 247 EN CUANTO AL FIN SOCIAL
SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO (SIR) PARA EL REGISTRO CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE REGULARIZACIÓN.	COORDINACIÓN INTERIONSTITUCIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES CON DERECHOS REALES PARA GENERAR LA APLICABILIDAD DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN	NO SE TIENE PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN	TRASLADO DE MATRICULAS MADRES DE OTRAS PROVINCIAS CON SUPERFICIES GRANDES QUE SE SOBREPONEN A URBANIZACIONES CONSOLIDADAS QUE NECESITAN APLICAR LA LEY DE REGULARIZACIÓN
GESTION DE CIRCULARES E INSTRUCTIVAS ANTE EL ORGANO JUDICIAL Y DERECHOS REALES PARA ESTANDARIZACION DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA LEY	ALGUNAS ENTIDADES AUTÓNOMAS Y DEPENDIENTES DEL ESTADO CENTRAL PROMUEVEN Y PRIORIZAN LA EJECUCIÓN DE LA REGULARIZACIÓN.		FALTA DE INTEROPERABILIDAD DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE DERECHOS REALES Y ORGANO JUDICIAL

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	FELIPE BENANCIO MIRANDA YUJRA	TECNICO NACONAL PROREVI	Felipe Miranda Yujra TÉCNICO NACIONAL UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
ELABORADO POR	PATRICIA ANGELICA PONCE CAMBEROS	ENLACE ADMINISTRATIVO PROREVI	Patricia Angelica Ponce Camberos ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR	JOSE TOMAS FERNANDEZ AJATA	COORDINADOR GENERAL	Arq. José Tomas Fernández Ajata COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA PROREVI MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
APROBADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	Arq. Walter Cabero Castro DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO A.I.	Lic. Alberto Saucedo Leigues VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO a.i. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

1508

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
	UNIDAD EJECUTORA PROREVI

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					RESULTADO PSDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																			2021		2022		2023	2024	2025
	P	E	M	R	A			CÓD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
SECTOR HÁBITAT Y VIVIENDA	2	1	3	5	1	2	1	1	SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS DESTINADOS A VIVIENDA, MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES A TRAVÉS DE LA UNIDAD EJECUTORA.	N° de bienes inmuebles urbanos destinados a viviendas regularizadas / N° de bienes inmuebles urbanos destinados a viviendas programadas.	1,9%	N° de viviendas con folio real corregido a través de procesos administrativos o judiciales	Viviendas Regularizadas	NNVRCDFR =Σ VRCDFR NVRCD= Número de las viviendas regularizadas por corrección del folio real a través de procesos administrativos o judiciales VRCD= Vivienda regularizada por corrección del folio real a través de procesos administrativos o judiciales	114.503 predios urbanos regulaizados a través de procesos administrativos o judiciales	105.000 predios urbanos regulaizados a través de procesos administrativos o judiciales	105.000 Bienes inmuebles urbanos destinados a viviendas regularizadas para al quinquenio y a la gestión 2025 seran 219.503 Bienes inmuebles urbanos destinados a viviendas regularizadas	PROREVI	20.500	9.921	21.125	12.000	21.125	21.125	21.125

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	FELIPE BENANCIO MIRANDA YUJRA	TECNICO NACONAL PROREVI	Felipe Miranda Yujra UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
ELABORADO POR	PATRICIA ANGELICA PONCE CAMBEROS	ENLACE ADMINISTRATIVO PROREVI	Patricia Angelica Ponce Camberos ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR	JOSE TOMAS FERNANDEZ AJATA	COORDINADOR GENERAL	José Tomas Fernández Ajata COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	Walter Cabero Castro DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO A.I.	Lic. Alberto Saucedo Leigues VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

FECHA: 22/08/2022

1507

39

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN: 2023
ENTIDAD: 81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA PROREVI

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			% PONDERACIÓN POR PRIORIDAD	INDICADORES DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 * (D)				COD PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Bs.)		
	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL
SECTOR HÁBITAT Y VIVIENDA	1.3.5.1.2.1.1	SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS DESTINADOS A VIVIENDA, MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES A TRAVÉS DE LA UNIDAD EJECUTORA.	Nº de bienes inmuebles urbanos destinados a viviendas regularizadas / Nº de bienes inmuebles urbanos destinados a viviendas programadas.	1.3.5.1.2.1.1.1	Realizar las gestiones técnicas y administrativas para la regularización del Derecho propietario de bienes inmuebles destinados a Vivienda dentro nuestro marco normativo.	Viviendas Regularizadas	100%	Gestiones técnicas y administrativas realizadas / Gestiones técnicas y administrativas programadas.	Nro. de viviendas regularizadas.	NNVRCDFR =Σ VRCDFR NVRCD= Número de las viviendas regularizadas por corrección del folio real a través de procesos administrativos o judiciales VRCD= Vivienda regularizada por corrección del folio real a través de procesos administrativos o judiciales	9.921	12.000	21.125	PROREVI	20%	25%	30%	25%	170	REGULARIZACION DERECHO PROPIETARIO URB - PROREVI	2.538.693,00	-	2.538.693,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	FELIPE BENANCIO MIRANDA YUJRA	TECNICO NACONAL PROREVI	
ELABORADO POR	PATRICIA ANGELICA PONCE CAMBEROS	ENLACE ADMINISTRATIVO PROREVI	
REVISADO POR	JOSE TOMAS FERNANDEZ AJATA	COORDINADOR GENERAL	
APROBADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO A.I.	

FECHA: 06/04/2022

Felipe Miranda Yujra
TÉCNICO NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA PROREVI
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Patricia Angélica Ponce Camberos
ENLACE ADMINISTRATIVO
UNIDAD EJECUTORA PROREVI
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

José Tomás Fernández Ajata
COORDINADOR GENERAL
UNIDAD EJECUTORA PROREVI
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Arq. Walter Cabero Castro
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Lic. Alberto Saucedo Leigues
VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO a.i.
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

1506

38

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
	UNIDAD EJECUTORA PROREVI

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECICIFCAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACION				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Realizar las gestiones técnicas y administrativas para la regularización del Derecho propietario de bienes inmuebles destinados a Vivienda dentro nuestro marco normativo.	Viviendas Regularizadas	1.3.5.1.2.1.1.1.1	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN PREDIOS URBANOS	25	Seguimiento a los procesos de regularización administrativo o judicial / Seguimiento a los procesos de regularización administrativo o judicial programados.	20.500	100	2	5	5	8	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1. Seguimiento a procesos en juzgados. 2. Relevamiento de sentencias para registro en el SIR. 3. Recopilación de datos de correcciones del sistema de Derechos Reales. 4. Relevamiento de información de los procesos de Transferencias.	PROREVI
			1.3.5.1.2.1.1.1.2	BRINDAR CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, REGISTRO Y SOCIALIZACION A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO A TRAVÉS DE CURSOS Y TALLERES VIRTUALES Y/O PRESENCIALES	20	Nro. Capacitaciones, Asesoramientos y Socializaciones realizadas / Nro. Capacitaciones, Asesoramientos y Socializaciones programados.	15.000	100	3	5	7	10	10	10	10	10	10	10	10	5	100	1. Capacitación y registro de personas capacitadas en el SIR 2. Socialización y registro de personas socializadas en el SIR 3. Capacitación y asistencia técnica a GAMs y otros actores involucrados. 4. Reuniones de coordinación con GAMs 5. reuniones de coordinación con juntas vecinales.	PROREVI
			1.3.5.1.2.1.1.1.3	EJECUTAR PROCESOS PREVIOS A LA TRANSFERENCIA BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (URB. SOLIDARIDAD Y GUAPILO-JUNIN) DE PROPIEDAD DEL MOPSV	25	Seguimiento a la Aprobación de Planimetrias realizada / Seguimiento a la Aprobación de Planimetrias programada	1	100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100	1. Recopilación de información. 2, Seguimiento a entidades involucradas para el saneamiento 3. Saneamiento técnico y legal. 4. Aprobación de planimetrias.	PROREVI
			1.3.5.1.2.1.1.1.4	ADMINISTRAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO (SIR) DE LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS ORBANOS	10	Reporte SIR mensual realizado / Reporte SIR mensual programado	12	100	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	100	1. Extracción de datos del sistema informático de registro (sir). sobre los componentes de regularización del derecho propietario. 2. elaboración de informe mensual de reporte SIR.	
			1.3.5.1.2.1.1.1.5	ELABORAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO	10	Marco Normativo Elaborado / Marco Normativo Programado	1	100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100	1. Reuniones de coordinación con actores involucrados. 2. Estructuración del documento. 3. Elaboración del documento. 4. Socialización del documento.	PROREVI
			1.3.5.1.2.1.1.1.6	REALIZAR ACTIVIDADES PARA UNA GESTION	10	Gestión Administrativa Realizada / Gestión	1	100	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	25	100	1. Preparar la documentación necesaria y pertinente de los gastos de la unidad ejecutora PROREVI.	PROREVI

				INTEGRAL Y EFICIENTE		Programada																3. Realizar el seguimiento hasta su cancelación.	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	FELIPE BENANCIO MIRANDA YUJRA	TECNICO NACONAL PROREVI	Felipe Miranda Yujra TECNICO NACIONAL UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Publicas, Servicios y Vivienda
ELABORADO POR	PATRICIA ANGELICA PONCE CAMBEROS	ENLACE ADMINISTRATIVO PROREVI	Patricia Angélica Ponce Camberos ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA PROREVI Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR	JOSE TOMAS FERNANDEZ AJATA	COORDINADOR GENERAL	q. José Tomas Fernández Ajata COORDINADOR GENERAL UNIDAD EJECUTORA PROREVI MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
APROBADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	Arq. Walter Cabero Castro DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO A.I.	Lic. Alberto Saucedo Leigues VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO a.i. Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda

34

BOLIVIA

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD : 81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA PROREVI

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACION	CÓDIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
3.5.1.2.1.1.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA REGULARIZACIÓN PREDIOS URBANOS	1.3.5.1.2.1.1.1.1	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN PREDIOS URBANOS	SERVICIO	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1.000	10	TGN	21100	Comunicaciones	10.000,00
				SERVICIO	1.000	3.000	5.000	3.000	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000	4.000	7.465	10	TGN	22110	Pasajes al interior del país	45.465,00
				SERVICIO	1.000	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000	2.473	10	TGN	22210	Viaticos al interior del país	30.473,00
		1.3.5.1.2.1.1.1.2	BRINDAR CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, REGISTRO Y SOCIALIZACION A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO A TRAVÉS DE CURSOS Y TALLERES VIRTUALES Y/O PRESENCIALES	BIEN		-	-	5.000	-	-	-						10	TGN	25500	Publicidad	5.000,00
				SERVICIO		-	-	-	-	-	-	3.000					10	TGN	31120	Gastos de alimentación y otros sim	3.000,00
		1.3.5.1.2.1.1.1.4	EJECUTAR PROCESOS PREVIOS A LA TRANSFERENCIA BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (URB. SOLIDARIDAD Y SUAPICO-JUNIN) DE PROPIEDAD DEL MOPSV	SERVICIO		-	-	-	-	500	-			-			10	TGN	26200	Gastos Judiciales	500,00
		1.3.5.1.2.1.1.1.4	ADMINISTRAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO (SIR) DE LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	SERVICIO	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	2.327	10	TGN	21600	Internet	48.560,00
												1.950							26300	Derechos sobre bienes intangibles	1.950,00
				SERVICIO		-	-	-	-	300	-						10	TGN	39800	Otros repuestos y accesorios	300,00
		1.3.5.1.2.1.1.1.5	ELABORAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO	SERVICIO		-	500	500	25.000		500		500				10	TGN	25600	Servicios de imprenta y fotografico	27.000,00
		1.3.5.1.2.1.1.1.6	REALIZAR ACTIVIDADES PARA UNA GESTION ADMINISTRATIVA INTEGRAL Y EFICIENTE	SERVICIO	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	170.718	10	TGN	12100	Personal Eventual	1.710.718,00
				SERVICIO	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	17.072	10	TGN	13110	Regimen de Corto Plazo (Salud)	171.072,00
				SERVICIO	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.919	10	TGN	13120	Prima de Riesgo Profesional Regim	29.253,00
				SERVICIO	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	5.122	10	TGN	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	51.322,00
				SERVICIO	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	3.414	10	TGN	13200	Aporte Patronal para Vivienda	34.214,00
				SERVICIO	2.802	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	10	TGN	31110	Gastos por refrigerios al personal p	85.302,00
				SERVICIO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	10	TGN	21200	Energía Electrica	4.200,00
				SERVICIO	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	10	TGN	21300	Agua	600,00
				SERVICIO	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	6.370	10	TGN	21400	Telefonía	24.960,00
				SERVICIO		-	-	-	500	-	-		500				10	TGN	22300	Fletes y Almacenamiento	1.000,00
				SERVICIO		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	18.000	10	TGN	23100	Alquiler Edificio	138.000,00
				SERVICIO		5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	11.558	10	TGN	24110	Mantenimiento y reparación de inm	63.348,00
				SERVICIO			1.000	-	-		-						10	TGN	24120	Mantenimiento y reparación vehicu	1.000,00
				SERVICIO	140		840		840			280							25120	Gastos especializados por atención	2.100,00
				SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	TGN	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	12,00
				SERVICIO		676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	5.245	10	TGN	25400	Lavanderia Limpieza e Higiene	12.000,00
				SERVICIO	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700			26930	Pago por Trabajos dirigidos y pasar	8.400,00
				BIEN		-	-	-	3.410	-	-						10	TGN	32100	Papel de escritorio	3.410,00
				BIEN			-	-	4.300	-	-						10	TGN	34200	Productos Químicos y farmaceutic	4.300,00
				BIEN		-	-	-	800	-	-						10	TGN	39100	Material de Limpieza e Higiene	800,00
				BIEN		-	200		20.034	200							10	TGN	39500	Utiles de escritorio y oficina	20.434,00
																					2.538.083,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	FELIPE BENANCIO MIRANDA YUJRA	TECNICO NACONAL PROREVI	
ELABORADO POR	PATRICIA ANGELICA PONCE CAMBEROS	ENLACE ADMINISTRATIVO PROREVI	
REVISADO POR	JOSE TOMAS FERNANDEZ AJATA	COORDINADOR GENERAL	
APROBADO POR	WALTER CABERO CASTRO	DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	
APROBADO POR	ALBERTO SAUCEDO LEIGUES	VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO A.I.	

Felipe Miranda Yujra
TECNICO NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA PROREVI
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Patricia Angelica Ponce Camberos
ENLACE ADMINISTRATIVO
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

Arq. Walter Cabero Castro
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Lic. Alberto Saucedo Leigues
VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO a.i.
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

36.-

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ

FORMULACIÓN POA 2023
CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ
MOPSV - CCLP Dirección Administrativa 03

1169

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
D.A. :	03 - CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
UN EDIFICIO MUY BIEN CONSERVADO Y EQUIPADO DESPUÉS DE 25 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO (INAUGURADO EN 1989).	SE TIENE LA POSIBILIDAD DE LA 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).	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.	CONFLICTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES DIRIGIDAS AL EDIFICIO POR ENCONTRARSE INSTITUCIONES PÚBLICAS.
EL EDIFICIO CUENTA CON UN SALÓN AUDITÓRIO PARA ALQUILER DE EVENTOS OFICIALES, CULTURALES Y SOCIALES PARA 310 PERSONAS.	ALTA DEMANDA PARA OCUPAR EL EDIFICIO POR INSTITUCIONES PÚBLICAS.	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).	POCA COOPERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (USUARIOS) EN ACATAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE USUARIOS POR FALTA DE EDUCACIÓN Y/O DESCONOCIMIENTO.
EDIFICIO MUY SÓLIDO, CON UNA INFRAESTRUCTURA ANTISÍSMICA QUE OFRECE SEGURIDAD Y CONFIANZA A SUS USUARIOS.			
RECURSOS HUMANOS (PERSONAL TÉCNICO) CON EXPERIENCIA Y CALIFICADOS.			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR		Lic. Aldo R. Bellot Cruz ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ Mat. Prof. CAULP 3854	
REVISADO POR		Lic. Henry Aguila Velasquez JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	
APROBADO POR		Lic. Remberto Calani Jaillita DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	

1568

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD:	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)						OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																			2021		2022		2023	2024	2025
	P	E	M	P	R	RESULTADO PAD		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROYECTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2019	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
SECTOR HÁBITAT Y VIVIENDA	11	7	1	7	1	1	1	2	Estructura del Edificio CCLP preservada y optimizada	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1.1%	% de Avance	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-	89%	Estructura del Edificio CCLP preservada y optimizada	CCLP	100%	82.33%	100%	91%	100%	100%	100%
											1.1%														

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic. Aldo R. Bellot Cruz ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ		
REVISADO POR	Lic. Henry Aguilo Velasquez JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ		
APROBADO POR	Lic. Remberto Calani Jaillita DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ		

FECHA:

(1) Definir
(2) Definir
(3) Si es proyecto de continuidad (0 en otro caso)
(4) Llenado según SIGEP
(5) Estimar

1467

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD	
ENTIDAD	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL) (1)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (4)			% PONDERACIÓN POR ACCIÓN (2)	INDICADORES DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (3)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS (4)				COD. PROG.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (5)		
	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO DE MEDIANO PLAZO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO		DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	FÓRMULA	LINEA BASE 2021	FINANCIERO (%)	PROGRAMACIÓN (%)		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			CORRIENTE	RECURRENTE	TOTAL
SECTOR HÁBITAT Y VIVIENDA	1.1.1.1.1.1.1	Estructura del Edificio CCLP ampliada y rediseñada			OPTIMIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS	SERVICIO OPTIMIZADO	100%	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	(Gastos ejecutado/Gastos programado)*100	82.35%	91%	100%	CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	15%	22%	27%	36%	11	TGN OTROS INGRESOS	8,152,850.00	0.00	8,152,850.00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic. Aldo R. Bellot Cruz ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ Mat. Prof. CAULP 3854	
REVISADO POR	Lic. Henrry Aguila Velasquez JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	
APROBADO POR	Lic. Remberto Calani Jaillita DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	

1466

BOLIVIA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACIÓN				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
7.1.7.1.1.1.2	PRESERVAR LA TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, OPTIMIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y TECNICA CON TRANSPARENCIA	GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y TECNICA IMPLEMENTADA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CCLP	1.1	PRESERVAR LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CCLP	18.00	Porcentaje	100%	La preservación de la estructura del edificio C.C.L.P. a través de contrataciones de mantenimientos preventivos y correctivos; asimismo, realizar reparaciones y remodelaciones tanto internas como externas en el edificio.	0.68	1.55	5.20	7.09	10.05	4.80	12.24	19.55	7.27	11.37	16.55	1.71	100	1.1.1 Realizar la contratación de servicios de obras civiles para el edificio CCLP. 1.1.2 Realizar la contratación de servicios de mantenimiento de los sistemas del edificio CCLP. 1.1.3 Realizar servicios de mantenimiento para los equipos y maquinaria que se usa en el edificio CCLP para diferentes actividades.	CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ
			1.2	PROPORCIONAR SERVICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS A LOS USUARIOS DEL EDIFICIO C.C.L.P.	41.00	Porcentaje	100%	servicios otorgados	0.01	8.00	8.40	8.40	7.83	7.81	8.71	8.66	8.29	8.56	8.13	15.41	100	1.2.1 Asegurar la provisión continua de servicios básicos sin interrupciones para todo el edificio C.C.L.P. 1.2.2 Realizar la provisión continua de servicios de limpieza, vigilancia, reparaciones, mantenimientos, y otros sin interrupciones a todo el edificio C.C.L.P. con personal especializado.	
			1.3	REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA CON TRANSPARENCIA, DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTEMENTE.	36.00	Porcentaje	100%	gestión administrativa y técnica con transparencia, de manera eficaz y eficientemente.	0.64	4.85	6.70	9.01	11.39	10.89	11.21	12.79	6.48	5.00	6.06	11.23	100	1.3.1 Realizar la administración de los recursos financieros del CCLP, asimismo proporcionar la logística de suministro de materiales y servicios para la ejecución de tareas en el edificio. 1.3.2 Realizar la difusión de información institucional necesaria para el correcto funcionamiento del edificio.	
									0.47	9.48	8.82	8.17	7.93	15.24	10.97	11.20	12.06	12.39	8.12	8.84	100.00		

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR		Lic. Aldo R. Dellot Cruz ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ Mat. Prof. CPUCP-854	
REVISADO POR		Lic. Henrry Aguila Velasquez JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	
APROBADO POR		Lic. Remberto Calani Jailita DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	

165

BOLIVIA

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD:	01 - VIMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
U.O.:	03 - CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ

ACTIVIDADES DE CONTROLADO		OPERACIÓN		BIENES O SERVICIOS DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA													FUENTE DE FINANCIAMIENTO		ENTIDAD POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	SUBACTIVIDADES	CÓDIGO	DENOMINACIÓN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		FUENTE	DESCRIPCIÓN	COD	DENOMINACIÓN	MONTO
9.1.7.1.1.1.1	PRESERVAR LA TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, OFTIMIZAR 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	1.1.1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OBRAS CIVILES EN EL EDIFICIO CCLP	Mantenimiento y reparaciones de infraestructura Edificio del edificio CCLP				40,070.00	17,890.00	15,480.00		3,600.00	18,170.00	15,350.00	17,170.00		11	TGN Otros ingresos	24.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	125,888.00
				Servicios de mantenimiento, mantenimiento y reparación					31,200.00	7,800.00	11,000.00	40,040.00	25,000.00	580,000.00	305,025.00				24.4	Otros Bienes por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	888,128.00
		1.1.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL EDIFICIO	Productos químicos y farmacéuticos para el CCLP	10,000.00		16,300.00		15,300.00		35,000.00		16,000.00		15,000.00	580.00				3.4.1	Productos Químicos y Farmacéuticos	99,863.00
				Productos de plástico y de minerales no metálicos (Mobiliario, equipo contenedores) para el CCLP		10,400.00		10,400.00		10,400.00		10,400.00		10,400.00		9,900.00				3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	112,100.00
				Productos Metálicos, Barras, suministros y otros para el mantenimiento del CCLP			60,400.00		65,400.00		60,400.00		60,400.00		60,600.00	660.00				3.4.6	Productos Metálicos	347,660.00
				Cables y Materiales Eléctricos para el mantenimiento del CCLP		24,000.00		24,500.00		24,200.00		24,000.00		24,000.00		24,400.00				3.4.7	Cables y Materiales Eléctricos	198,021.00
		1.1.3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE SE USA EN EL EDIFICIO CCLP PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipo del CCLP		14,564.40	18,004.40	54,604.40	98,204.40	41,404.40	25,814.40	40,604.40	19,954.40	84,604.40	104,604.40	18,208.80				2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	562,011.60
				Otros repuestos y accesorios para equipo del CCLP				14,200.00								721.20				3.4.8	Otros Repuestos y Accesorios	15,921.20
		1.1.4	PROVISIÓN CONTINUA DE SERVICIOS BÁSICOS TAL INTERRUPCIONES PARA TODO EL EDIFICIO C.C.L.P.	Energía eléctrica del edificio CCLP		131,109.00	131,109.00	131,109.00	131,109.00	131,109.00	131,109.00	131,109.00	131,109.00	131,109.00	131,109.00	481,218.00				2.1.2	Energía Eléctrica	2,775,908.00
				Agua potable del edificio CCLP	27,488.00	27,488.00	27,488.00	27,488.00	27,488.00	27,488.00	27,488.00	27,488.00	27,488.00	27,488.00	27,488.00	54,976.00				2.1.3	Agua	357,344.00
				Telefonía del CCLP		801.00	801.00	801.00	1,001.00	801.00	1,001.00	801.00	1,001.00	801.00	801.00	1,601.00				2.1.4	Telefonía	11,213.00
				Gas domiciliario del edificio CCLP		2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,200.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	4,218.00				2.1.5	Gas Domiciliario	25,848.00
				Internet y gastos complementarios		1,814.00	1,814.00	1,914.00	1,814.00	1,914.00	1,819.00	5,885.00	2,414.00	1,219.00	1,914.00	3,828.00				2.1.6	Internet y Otros	28,295.00
			PROVISIÓN CONTINUA DE SERVICIOS BÁSICOS (LIMPIEZA, SEGURIDAD, VIGILANCIA, REFRIGERADOS, MANTENIMIENTOS, Y OTROS) TAL INTERRUPCIONES A TODO EL EDIFICIO C.C.L.P	Hielo y alcantarillado para el CCLP			2,000.00	2,080.00	2,000.00	2,080.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00	2,000.00	1,000.00				2.1.7	Hielo y Alcantarillado	20,080.00
				Servicios especializados de lavandería e higiene para el edificio CCLP	6,814.00	28,158.00	28,161.00	33,668.00	33,668.00	33,668.00	20,900.00	28,158.00	33,668.00	33,668.00	28,161.00	28,158.00				2.2.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	332,284.00
				Servicios mortuorios requeridos por el CCLP			1,000.00		4,900.00		29,900.00		28,900.00							2.5.9	Servicios Funerarios	65,800.00
				Servicio de seguridad activa para el edificio CCLP		45,150.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	45,250.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	90,300.00				2.5.8	Servicios Públicos	543,000.00
				Productos de madera, plástico y otros minerales no metálicos para el edificio CCLP				46,470.00						39,018.00						3.1.5	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	85,488.00
				Combustibles y lubricantes para el vehículo oficial y maquinaria del edificio CCLP			5,000.00			5,300.00			5,000.00			790.00			3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Vehículos	11,990.00
				Cemento y materiales para arreglos del edificio CCLP				6,693.00												3.4.1.5	Cemento y Materiales	6,693.00
				Productos de cuero y caucho para el mantenimiento del CCLP				1,960.00			7,000.00			7,000.00		315.00				3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	21,515.00
				Herramientas menores para el mantenimiento del CCLP				6,750.00				9,800.00			11,880.00					3.4.8	Herramientas Menores	27,970.00
				Material de limpieza artículos para el mantenimiento del CCLP				9,134.00			9,134.00			9,134.00					3.9.1	Material de Limpieza	27,403.00
				Otros materiales y suministros no comprendidos en partidas anteriores			13,000.00					13,000.00				601.00				3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	26,601.00
		1.1.1	"ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE TESORERÍA) DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS, OPTIMIZAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS."	Bono de antigüedad para el personal del edificio CCLP		11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	23,490.00				1.1.1.20	Bono de Antigüedad	140,940.00
				Aguinaldo para el personal del edificio CCLP												105,544.00				1.1.4	Aguinaldo	105,544.00
				Sueldo para el personal del edificio CCLP		91,789.00	91,789.00	91,789.00	91,789.00	91,789.00	91,789.00	91,789.00	91,789.00	91,789.00	91,789.00	187,308.00				1.1.1	Sueldos	1,101,588.00
				Aporte a la CNS para el personal del edificio CCLP		10,154.40	10,154.40	30,554.40	10,154.40	10,154.40	10,154.40	10,154.40	10,154.40	10,154.40	30,554.40	21,308.80				1.1.1.30	Aportes de Corto Plazo (Salud)	182,892.80
				Prima de Riesgo Profesional - Aportes de Largo Plazo para el personal del edificio CCLP		1,804.80	1,804.80	1,804.80	1,804.80	1,804.80	1,804.80	1,804.80	1,804.80	1,804.80	1,804.80	3,609.60				1.1.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Aportes de Largo Plazo	21,657.60
				Aporte Patronal Solidario (%) para el personal del edificio CCLP		3,168.32	3,168.32	3,168.32	3,168.32	3,168.32	3,168.32	3,168.32	3,168.32	3,168.32	3,168.32	6,632.64				1.1.1.15	Aporte Patronal Solidario (%)	37,998.84
				Aporte Patronal para Vivienda		3,110.88	3,110.88	3,110.88	3,110.88	3,110.88	3,110.88	3,110.88	3,110.88	3,110.88	3,110.88	6,221.76				1.1.1	Aporte Patronal para Vivienda	37,330.56
				Pasajes al interior del país					1,960.00			1,960.00								2.2.1.20	Pasajes al Interior del País	3,920.00
				Viáticos por viaje al interior del país					1,494.00			1,494.00								2.2.2.20	Viáticos por viaje al interior del país	2,988.00
				Seguros para el vehículo oficial y activos fijos del CCLP			11,300.00									300.00				2.3.5	Seguros	11,600.00
				Transporte urbano para los clientes del CCLP realizados por el personal					525.00			700.00				420.00				2.5.4	Transporte de Personal	1,645.00
				Gastos de embarque por equipamiento								600.00				600.00				2.5.1.20	Gastos Especializados por Asesoría Jurídica y otros	1,200.00
				Consultorías por producto para el CCLP					150,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00								2.2.1.30	Consultoría por Producto	230,000.00
				Pago semanal de los cuartos (Tarjeta de edificio)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				2.5.3	Consultorías y Gastos Notariales	1,000.00
				Capacitación del personal de planta del CCLP									1,000.00							2.5.7	Capacitación del Personal	1,000.00
				Gastos judiciales del CCLP				4,200.00			4,000.00			4,000.00						2.5.2	Gastos Judiciales	12,200.00
				Pago por pasajes en el CCLP							1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00				2.4.4.30	Pago por Trabajos Eventuales y Pasajes	11,880.00
				Otros gastos varios				5,000.00		5,000.00		500.00		5,000.00		500.00				2.4.9.90	Otros	16,000.00
				Pago de refrigerio al personal permanente del CCLP	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00				3.1.1.30	Otros con Refrigerio al Personal permanente eventual y consultores indiv. de línea (Ítem 30.30.30)	135,600.00
				Ítems por alimentación (contingentes) para personal del CCLP y seguridad condecorantes		1,000.00		1,000.00		1,000.00		600.00		1,000.00		600.00				3.1.1.30	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6,800.00
				Papel de escritorio para las actividades administrativas del CCLP		4,540.00										4,540.00				3.1.1	Papel	4,540.00
				Cuadernos, archivadores para las actividades administrativas del CCLP			2,270.00									2,270.00				3.1.2	Productos de Artes Gráficas	2,270.00
				Tintas en cartuchos y tóneres para las actividades administrativas del CCLP											2,000.00	180.00				3.1.3	Periódicos y Boletines	2,180.00
				Fotocopiadoras y copias para el CCLP			20,000.00								20,000.00					3.5.1	Fotocopias y Tintas	40,000.00
				Seminarios, talleres y cursos para el CCLP			20,000.00			12,000.00		12,000.00			20,000.00					3.5.2	Conferencias Talleres	64,000.00
				Ropa de trabajo para el personal del CCLP			20,000.00									20,000.00				2.3.3	Prendas de Vestir	20,000.00
				Estantes metálicos para el personal eventual del CCLP				9,120.00								9,120.00				3.9.4	Estantes	9,120.00
				Útiles de escritorio u oficina para las actividades administrativas del CCLP		16,000.00				15,000.00				15,000.00		710.00				3.9.3	Útiles de Escritorio u Oficina	46,710.00
				Equipamiento para el salón auditorio del CCLP							165,717.00									4.3.3.40	Equipo de Oficina	165,717.00
				Maquinaria y equipo para actividades varias del CCLP				8,017.00	412,808.00	71,721.40	40,008.00									4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	532,603.40
				Vía gastos por viáticos auditores del CCLP	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				4.1.3	Pasajes al Exterior Agregado Nacional Interno	49,000.00
		1.1.2	REALIZAR LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	Difusión de información institucional			2,000.00								19,170.00					2.3.5	Fotografía	21,170.00
				Revistas de imprenta y fotocopias para el CCLP			8,000.00					400.00				400.00				2.3.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8,800.00
					56,814.00	726,783.60	768,360.80	912,480.80	1,211,759.40	798,606.20	1,093,473.80	880,948.60	837,183.60	899,814.60	912,123.80	1,084,111.80						9,190,704.00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	FIRMA
ELABORADO POR	Lic. Aldo R. Bellot Cruz ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	
REVISADO POR	Lic. Henry Aguilar Velasquez JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	
APROBADO POR	Lic. Remberto Calani Jallita DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	

VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES

FORMULACIÓN POA 2023

VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES

JOC 1773

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL SECTOR DEFINIDAS PARA LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRAL	COOPERACIÓN INTERNACIONAL INTERESADA EN FINANCIAR PROYECTOS DEL SECTOR TRANSPORTES Y MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRAL	FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTUCIONAL	CONFLICTOS SOCIALES DEL SECTOR
ACUERDOS Y POLITICAS INTERNACIONALES PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN REGIONAL	COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL	FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TEMAS INTERNACIONALES	FALTA DE FINANCIMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
EL SECTOR DE TRANSPORTE, CUENTA CON PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INTEGRACIÓN NACIONAL Y REGIONAL, EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.	REACTIVACIÓN DEL SECTOR FLUVIAL Y LACUSTRE CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MISMO	RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES A FAVOR DEL SECTOR	CONTINUIDAD Y/O REBROTE DE LA PANDEMIA COVID-19 QUE LIMITA EL ACCIONAR DEL SECTOR Y GENERA LA DISMINUCIÓN DE INGRESOS
PERSONAL TÉCNICO COMPROMETIDO Y CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES	COORDINACIÓN CON LOS PAÍSES VECINOS	DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEL PDA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA DGTTFL	FALTA DE CONTINUIDAD DEL PERSONAL
EQUIPOS TÉCNICOS MULTIDISCIPLINARIOS CONFORMADO DE LA DGTTFL - UTH, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PREINVERSIÓN	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	FALTA PRIORIZACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS FERROVIARIOS Y FLUVIALES.	
PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS QUE INTEGREN LA REGIÓN	CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR		

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Enrique Gustavo Ponce de León Mendieta	JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS	
REVISADO POR	Fernando Floresyavi	DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE AÉREO	
	Israel Ticona Castro	DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE	
APROBADO POR	Israel Ticona Castro	VICEMINISTRO DE TRANSPORTES a.i.	

14

JC. 1.12

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO	2021 - 2025
ENTIDAD	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES							ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (IG)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
								DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		2021		2022		2023	2024	2025
																		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
TRANSPORTE TERRESTRE	9	3	4	1	1	1	1	1	Controlar y mejorar los servicios de transporte terrestre	100% de Servicios prestados	4,8%	Porcentaje de Recaudación	NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS	Monto Recaudado/Monto Programado	100,0%	0%	100,0%	ATTSC	100%	97,72%	100%	100%	100%	100%	100%
TRANSPORTE AÉREO	9	4	3	2	1	1	1	1	Ejecutar proyectos de inversión que contribuyan al transporte aéreo.	Proyectos de Transporte Aéreo ejecutados	2,9%	Número de Aeropuertos Construidos, Mejorados, Ampliados y/o Equipados	UNIDADES	N/A	0	6	15	DGTA UTA	2	2		0	3	2	2
											1,7%	Número de Estudios de Preinversión Concluidos	UNIDADES	N/A	9	9	10	PDA	0	0	1	0			
	9	4	3	2	1	1	1	1	Fortalecer y Promover el Desarrollo del Sector Aeronáutico	Sector Aeronáutico fortalecido	2,3%	% de ejecución financiera del Programa	PORCENTAJE	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Programado	16%	61,25%	100%	DGTA - PDA	100%	1,66%	100%	24,30%	100%		
TRANSPORTE FERROVIARIO	9	5	4	3	1	2	1	1	Ejecutar proyectos de inversión y acciones estratégicas que contribuyan al fortalecimiento del transporte ferroviario.	Vías Ferreas y Corredores Construidos	2,4%	Número de km de vías ferreas y corredores en funcionamiento	KILÓMETROS	N/A	166	0	518	UTF		0	9	0	89	44	118
										Pasajeros transportados	1,9%	Número de pasajeros transportados vía férrea	PASAJEROS	N/A	129.945	129.945	267.218	VMT (ATF)	1.299	1.299	5.263	5.263	13.651	22.524	34.526

39

SECTOR		ARTICULACIÓN DEL PDES (A)						ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (B)							UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																				2021		2022		2023	2024	2025
		P	E	M	R	S	PRIORIDAD NACIONAL	COD	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A - DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
SECTOR TRANSPORTES										Toneladas transportadas	2,4%	Numero de toneladas de carga transportados vía ferrea	TONELADAS	N/A	3.148.112	3.144.112	4.932.234	VMT (ATT)	220.367	220.367		0	205.604	536.112	822.039
	TRANSPORTE FLUVIAL	6 8	3	3	4	1	1	1	1	Habilitar y Rehabilitar las rutas fluviales	3,4%	Numero de hidrovias navegables y operables	UNIDADES	N/A	0	0	3	DGTFFL		0		0	1		2
		6 8	3	3	4	1	1	1	2	Construir y Mejorar Infraestructura Portuaria.	3,7%	Número de Puertos Construidos y/o Mejorados	UNIDADES	N/A	0	0	4	DGTFFL		0	1	1		1	2
		6 8	3	3	4	1	1	1	3	Incrementar el número de toneladas transportadas vía fluvial	3,7%	Número de toneladas transportadas vía fluvial	TONELADAS	N/A	3.972.213	1.972.219	5.112.643	DGTFFL	78.889	407.568	228.777	876.415	341.983	78.561	1.704.214
	TRANSPORTE URBANO	6 8	3	3	5	1	1	1	1	Concluir la construcción del Tren Metropolitano de Cochabamba.	3,1%	Número de tramos en operación.	NÚMERO DE TRAMOS EN OPERACIÓN	N/A	0	0	3	UTF	0	0	2	2	1	0	0
									2	Puesta en operación y administración del tren metropolitano de Cochabamba.	2,4%	Número de pasajeros transportados.	NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS	N/A	0	0	700.000	MI TREN	0	0	14.613	14.613	54.798	58.132	74.457
	TRANSPORTE LOGÍSTICA	6 8	3	3	6	1	1	1	1	Formular y ejecutar normativa y proyectos para el desarrollo de la logística.	3,1%	Empresa de Logística implementada	UNIDADES	N/A	0	0	1	DGTFFL	0	0	0	0	1	0	0

38

69

SECTOR		ARTICULACIÓN AL PDES (A)					RESULTADO PDES	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
		P	E	M	R	A			COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		2021		2022		2023	2024	2025
																				PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
	TRANSPORTES (TRANSVERAL)	11	7	1	7	1	2	1	1	Gestionar el desarrollo de los requerimientos de normas, solicitudes y proyectos del sector transportes	Normativas emitidas y proyectos gestionados	2,2%	Porcentaje de cumplimiento	INFORMES EMITIDOS	Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas	0	0	100%	DGTFFL DGTA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
												100,00%														

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
MAE	Israel Ticona Castro	VICEMINISTRO DE TRANSPORTES a.i.	
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	Ing. Enrique G. Ponce de León Mendieta JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Juan Carlos Rocha Garces INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS PROGRAMA DE DESARROLLO AEROPORTUARIO (PDA) Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Lia R. Peñarrieta ENCARGADA ANIMAL SECTOR TRANSPORTES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Juan Carlos Acho Ayala ENCARGADO INFORMATICO - U.S.O. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Jose Alejandro Menacho Cabrera COORDINADOR GENERAL PARA EL DES. DE LA U.T.M. Y PARA LA EJEC. DE PROY. F.L.U.V. Y LAC. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Ing. Enrique G. Ponce de León Mendieta JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Juan Carlos Rocha Garces INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS PROGRAMA DE DESARROLLO AEROPORTUARIO (PDA) Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Lia R. Peñarrieta ENCARGADA ANIMAL SECTOR TRANSPORTES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Juan Carlos Acho Ayala ENCARGADO INFORMATICO - U.S.O. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Jose Alejandro Menacho Cabrera COORDINADOR GENERAL PARA EL DES. DE LA U.T.M. Y PARA LA EJEC. DE PROY. F.L.U.V. Y LAC. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		
RESPONSABLE QUE ELABORA	Ing. Enrique G. Ponce de León Mendieta JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Juan Carlos Rocha Garces INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS PROGRAMA DE DESARROLLO AEROPORTUARIO (PDA) Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Lia R. Peñarrieta ENCARGADA ANIMAL SECTOR TRANSPORTES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Juan Carlos Acho Ayala ENCARGADO INFORMATICO - U.S.O. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Jose Alejandro Menacho Cabrera COORDINADOR GENERAL PARA EL DES. DE LA U.T.M. Y PARA LA EJEC. DE PROY. F.L.U.V. Y LAC. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda		

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2025

PROG.: Programado

EJEC.: Ejecutado

FECHA: 22/ago/2022

37

10 - 1768

FORMULARIO N° 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN: 2023
PROGRAMA: 01 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ÁREA	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO			ACCIÓN DE CORTO PLAZO																					
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO FINAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	PONDERACIÓN (%)	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2022	ESTIMADO 2023	PROGRAMADO 2024	UNIDAD ORGANIZACIONAL DE APOYO	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2023 TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	COSTO PROG.	FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2023 CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
SECTOR - SERVICIOS	TRANSPORTE - TERRESTRE	[illegible]	Coordinar y mejorar los servicios de transporte terrestre	100% de servicios ejecutados	[illegible]	Administrar, controlar y mejorar la prestación de servicios de la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz para los ordenamientos comerciales, operativos, de transporte y el parqueo que existen a nivel intradepartamental, interprovincial e internacional, asimilar actividades comerciales contribuyendo al desarrollo económico del área.	Servicios	2%	% Cumplimiento de las operaciones realizadas	Porcentaje	Número de operaciones realizadas / Operaciones programadas	67.75%	100%	100%	ATTTC	15%	25%	25%	35%			11.952.795,00	0,00	11.952.795,00
		[illegible]	Fortalecer e Promover el Desarrollo del Sector Aeronáutico	Sector Aeronáutico fortalecido	[illegible]	Planificar, Ejecutar y Realizar Seguimiento al Desarrollo de Proyectos Aeroportuarios	Servicios	8%	Número de informes	Informes	N/A	10%	24%	17%	DGTAYDO	30%	50%			41	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECIFICOS	119.849	-	119.849
		[illegible]	Realizar actividades referidas al área de operaciones e mantenimiento de AASANA	Servicio	[illegible]	Gestionar la Navegación Aérea y de las Unidades Descentralizadas	Servicio	2%	Componentes de operaciones de la Liquidadora de AASANA	Porcentaje	Presupuesto ejecutado / Presupuesto Programado	0%	100%	100%	LIQUIDADORA DE AASANA	30%	35%	15%	20%			1.098.179,00	0,00	1.098.179,00
	FERROVIARIO Y MULTIMODAL	[illegible]	Ejecutar proyectos de inversión y mejoras estratégicas que contribuyan al fortalecimiento del transporte ferroviario	Vías Férreas y Estaciones Fortalecidas	[illegible]	Concluir la Construcción del Proyecto Vía Férrea Montero - Bulo Bulo	Vía Férrea Construida	8%	Porcentaje de la ejecución física	Porcentaje	Avance Físico De Obra / Avance Físico De Obra Programado	0%	99%	100%	EFC	30%	30%	30%	30%	12.415.000,00 000	CONT. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO		82.249,00	82.249,00
		[illegible]			[illegible]	Concluir Estudios de Preinversión del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración	Estudio de Consultoría	5%	Número de Estudios	Estudios	N/A	0%	50%	1	UPF	0	0	0	1	12.414.473,00 000	CONST. DESARR. DEL CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO DE INTEGRACIÓN COCHABAMBA-SANTA CRUZ		7.251,00	7.251,00
		[illegible]		Pasajeros transportados	[illegible]	Reportar el flujo de pasajeros transportados por vía férrea	Pasajeros transportados	2%	Pasajeros transportados	Unidad	N/A	1.259	5.263	11.855	UMT	5.453	3.413	3.453	493.438					
				Toneladas transportadas	[illegible]	Reportar la cantidad de toneladas transportadas por vía férrea	Toneladas transportadas	5%	Toneladas transportadas	Toneladas	N/A	233.167		205.604	VMT	51.401	51.401	51.401	51.401					
	PREINVERSIÓN	[illegible]	Habilitar y Rehabilitar Sistemas Ferroviarios	Estudios de Diseño Técnico de Preinversión ejecutados	[illegible]	Gestionar Estudios Técnicos de Preinversión para la mejora de la navegación en hidrovías del sistema nacional	Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP)	3%	Porcentaje de Avance de Estudios Técnicos de Preinversión	Unidades	Avance Realizado / Avance Programado		38%	50%	DGETFC	30%	0%	20%	30%	12.415.000,00 000	CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PUBLICOS DE DOMINIO PUBLICO		41.777.000	41.777.000
		[illegible]	Desarrollar con la Sociedad y Organización del Tren Metropolitano para la mejora del transporte urbano	Líneas Metropolitanas en operación	[illegible]	Concluir con la construcción del Sistema de Transportes [illegible] Tren Metropolitano Cochabamba	Construcción vía Férrea	3%	Porcentaje de la Ejecución Física	Porcentaje	Avance Físico de Obra / Avance Físico de Obra Programado	0%	42%	100%	UPF	20%	20%	0%	50%	12.414.000,00 000	CONST. FTCH METROPOLITANO COCHABAMBA		528.011.417	528.287.417
	TRANSPORTE URBANO	[illegible]	Mejorar la operación y administración del Tren Metropolitano de Cochabamba	Líneas de Funcionamiento	[illegible]	Otorgar un servicio integral para los pasajeros de MI TREN	Pasajeros transportados	6%	Pasajeros transportados	Pasajeros	N/A	0%	14.613	54.798	MI TREN	25%	25%	25%	25%	[illegible]	ADMINISTRADORA MI TREN	13.619.968		13.619.968
					[illegible]	Realizar actividades de mantenimiento en todo el sistema de transporte de MI TREN	Mantenimientos realizados	3%	Mantenimientos realizados	Mantenimientos	Mantenimientos ejecutados / Mantenimientos programados	0%	100%	100%	MI TREN	25%	25%	25%	25%	[illegible]	ADMINISTRADORA MI TREN	[illegible]		[illegible]
					[illegible]	Realizar actividades de administración para la sostenibilidad del servicio de transporte de MI TREN	Recaudaciones realizadas	4%	Recaudación por servicio de transporte y otros	Recaudaciones	Recaudación alcanzada / Recaudación programada	0%	7.923.286	29.309.447	MI TREN	25%	25%	25%	25%	[illegible]	ADMINISTRADORA MI TREN	18.972.484		18.972.484
	MARCO LEGAL	[illegible]	Formular y ejecutar normativa y procesos para el desarrollo de la logística	Normativa emitida y procesos generados	[illegible]	Proponer el marco legal y normativo para la creación, funcionamiento y operación de la Empresa Logística de Transporte Fluvial	Normativa aprobada y empresa creada	6%	Normativa generada	porcentaje	Normativa aprobada / Normativa propuesta	3%	3%	100%	DGTFC	10%	20%	30%	40%					
					[illegible]	Implementar y Operar la Empresa Logística de Transporte Fluvial	Estructura Funcionando	6%	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	0%	0%	100%	DGTFC	0%	30%	35%	40%	[illegible]	TGN OTROS INGRESOS	120.000,00		120.000,00
					[illegible]	Realizar el registro y renovación de personas, tarjeta de operación y permisos para empresas navieras y el transporte intermunicipal e internacional y elaboración de carga peligrosa	Documentos emitidos	3%	Trámites realizados	porcentaje	Solicitudes realizadas / solicitudes solicitadas	100%	100%	100%	UNO	25%	25%	25%	25%	[illegible]	TGN OTROS INGRESOS	114.199		114.199

99 - 1 66

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	Ing. Enrique G. Ponce de León Mendieta JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Juan Rocha Garces INGENIERO CIVIL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO (PDU) Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Liz R. Peñarrieta ENCARGADA AMBIENTAL SECTOR TRANSPORTES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Juan Carlos Acho Ayala ENCARGADO INFORMATICO -U.S.O. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. José Alejandro Moranda Cáceres COORDINADOR GENERAL PARA EL DES. DE LA U.T.H. Y PARA LA EJEC. DE PROY. FLUV. Y LAC. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Ing. Enrique G. Ponce de León Mendieta JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Juan Rocha Garces INGENIERO CIVIL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO (PDU) Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Liz R. Peñarrieta ENCARGADA AMBIENTAL SECTOR TRANSPORTES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Juan Carlos Acho Ayala ENCARGADO INFORMATICO -U.S.O. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. José Alejandro Moranda Cáceres COORDINADOR GENERAL PARA EL DES. DE LA U.T.H. Y PARA LA EJEC. DE PROY. FLUV. Y LAC. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
RESPONSABLE QUE EJECUTA	Ing. Enrique G. Ponce de León Mendieta JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Juan Rocha Garces INGENIERO CIVIL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO (PDU) Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Liz R. Peñarrieta ENCARGADA AMBIENTAL SECTOR TRANSPORTES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Juan Carlos Acho Ayala ENCARGADO INFORMATICO -U.S.O. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. José Alejandro Moranda Cáceres COORDINADOR GENERAL PARA EL DES. DE LA U.T.H. Y PARA LA EJEC. DE PROY. FLUV. Y LAC. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	

FECHA: 12/04/2022

30 1'65

34

BOLIVIA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

PEI/POA 31 / MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIONES DE CORTO PLAZO		PT		OPERACIÓN		INDICADOR DE OPERACIÓN	LINEA BASE (FORMULACIÓN 2022)	META RESULTADO (ACUMULADO)	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECÍFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD.	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3.3.2.1.1.1.1	Identificar, Formular y Realizar Seguimiento a Desarrollo de Proyectos Ferroviarios	Servicios	3.3.2.1.1.1.1.1	Desarrollar Apoyo Técnico para la Formulación de Nuevos Proyectos	100%	Informes Presentados / Informes Solicitados	0%	100%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1. Elaboración de informes Técnicos 2. Seguimiento de Proyectos. 3. Realización de Viajes de Inspección	DGTA/DDA
3.3.3.1.1.1.1	Continuar la Construcción del Proyecto Vía Férrea Montero - Bulo Bulo	Vía Férrea Construida	3.3.3.1.1.1.1.1	Realizar la gestión Administrativa del Proyecto Construcción Vía Férrea Montero - Bulo Bulo.	7%	Porcentaje	100%	Vía Férrea Montero - Bulo Bulo concluida	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	1. Registro de Libro de Correos. 2. Cuaderno de referencias. 3. Registro en operaciones Sigep. 4. Pago de Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Activos Reales, para el funcionamiento del Proyecto. 6. Registro y Custodia de Activos. 7. Archivo y custodia de documentos varios. 8. Emisión de Certificación Presupuestaria. 9. Seguimiento de procesos judiciales.	UTF
			3.3.3.1.1.1.1.2	Viabilizar las gestiones para dar continuidad y ejecutar la ejecución de la construcción del Tramo ferroviario Montero - Bulo Bulo.	88%	Porcentaje	100%	Vía Férrea Montero - Bulo Bulo concluida	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	1. Trabajos de Supervisión 2. Trabajos de Control y monitoreo de ejecución de Obra. 3. Inspecciones para verificación de Obra. 4. Revisión y aprobación de Planillas para los pagos. 5. Garantizar el cumplimiento de contratos. 6. aplicación de morosidad y penalidades. 7. Socialización del proyecto a la población.	UTF
			3.3.3.1.1.1.1.3	Viabilizar las gestiones para las indemnizaciones por expropiación de propiedades para construcción de tramo ferroviario Montero - Bulo Bulo.	7%	Porcentaje	100%	Vía Férrea Montero - Bulo Bulo concluida	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	1. Identificación de predios de pequeños agricultores ganaderos y extranjeros afectados. 2. Verificación de predios. 3. Elaboración de informe técnico y avalúo de predios. 4. Elaboración de informes legales. 5. Solicitud de Resolución de Inamovilidad por carpeta. 6. Elaboración de Minutas de Transferencia y firma de contrato con los afectados. 7) Cancelación por afectaciones. 8. Trámites de transferencia nombre del MOPSV. 9. Sub inscripción en Derechos Reales a nombre del MOPSV.	UTF
3.3.3.1.1.1.2	Diseño y Estudios de Preinversión del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración	Estudios de Consultoría	3.3.3.1.1.1.2.1	Viabilizar las gestiones para la Ejecución de Estudios de Preinversión.	100%	Porcentaje	100%	5 Estudios de Consultoría Complementarios para Gestionar la Construcción del CBI	2,00%	2,00%	8,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	1. Supervisar y revisar los avances de los Estudios presentados por los Consultores, según OBC y Contratantes. 2. Presentación de Informes sobre Planillas de Consultores a CAF. 3. Presentación de Informes de estado Consultoría de forma trimestral a la CAF.	UTF
3.3.4.1.1.1.1	Gestionar Procesos Técnicos de Preinversión para la Ejecución de Proyectos en Ferrovías del Ministerio de Obras	Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (FTDP)	3.3.4.1.1.1.1.1	Realizar la Licitación, el seguimiento y control de avance del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.	100%	Informes Presentados / Informes Programados	20%	85% de avance del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión presentado	0,00%	1,00%	6,00%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	2,00%	47,00%	2,00%	2,00%	32,00%	100,00%	1. Realización de inspecciones de campo a los Estudios de Ingeniería a ejecutarse. 2. Elaboración de Informes tecnicos de conformidad de los certificados de pago. 3. Pago de a la Empresa Consultora Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Hitoria Ichilo - Mamoré (Tramo I). 4. Pago de Supervisión para el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Hitoria Ichilo - Mamoré (Tramo I).	UTH
3.3.5.1.1.1.1	Dar inicio a la construcción del proyecto de construcción del Tren Metropolitano Cochabamba	Construcción vía férrea	3.3.5.1.1.1.1.1	Realizar la gestión Administrativa del Proyecto Tren Metropolitano de Cochabamba.	7%	Porcentaje	100%	Construcción del Tren Metropolitano de Cochabamba	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Pago de gastos administrativos para la ejecución de Obra y funcionamiento del Proyecto.	UTF
			3.3.5.1.1.1.1.2	Viabilizar las gestiones para dar continuidad a la Ejecución de la Construcción del Tramo Ferroviario del Tren Metropolitano de Cochabamba	98%	Porcentaje	100%	Construcción del 100% de Vías Férreas Construidas del Tren Metropolitano de Cochabamba	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Supervisión, Elaboración de planilla de Avance de Obra y pago correspondiente	UTF

32

63

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR DE GESTIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	METAS PRESUPUESTADO (ESTIMADO)	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CODIGO POI	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACIÓN				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3.3.5.1.1.2.2.1	Otorgar un servicio integral para los pasajeros de MI TREN	Pasajeros transportados	3.3.5.1.1.2.2.1.1	Realizar actividades orientadas a la atención integral de los pasajeros de MI TREN	100%	Pasajeros Transportados	0%	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%	100,00%	1. Capacitaciones del personal de plataforma. 2. Inspecciones realizadas. 3. Otorgar el servicio de transporte de pasajeros.	MI TREN
3.3.5.1.1.2.2.2	Realizar actividades de mantenimiento en todo el sistema de transporte de MI TREN	Mantenimientos realizados	3.3.5.1.1.2.2.2.1	Realizar mantenimientos en todo el sistema de transporte MI TREN	100%	Mantenimientos realizados	0%	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%	100,00%	1. Ejecución Cronograma de mantenimiento anual. 2. Inspecciones programadas. 3. Trabajos de Supervisión a la Unidad de Mantenimiento. 4. Trabajos de Control a la Unidad de Mantenimiento. 5. Inspecciones a la Unidades de mantenimiento. 6. Realizar mantenimientos programados y no programados. 7. Informe de evaluación. 8. Programación de Mantenimiento. 9. Seguimiento al mantenimiento de los trenes y otros. 10. Garantizar el cumplimiento de transporte de pasajeros. 11. Mantenimientos a los trenes.	MI TREN
3.3.5.1.1.3.3.3	Realizar actividades de administrativas para la sostenibilidad del servicio de transporte MI TREN	Recaudaciones realizadas	3.3.5.1.1.3.3.3.1	Realizar recaudaciones por pasajes, alquileres, intereses y cobranzas	50%	Recaudaciones	0%	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%	100,00%	1. Recaudaciones por venta de pasajes. 2. Recaudaciones por alquileres. 3. Recaudaciones por venta de espacios publicitarios. 4. Conciliación y traslado de valor monetario a bancos o entidades financieras.	MI TREN
			3.3.6.1.1.2.3.3.2	Realizar gestiones Administrativas para la optima operación de MI TREN	50%	Gestiones realizadas	0%	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%	100,00%	1. Administración de personal. 2. Registro y custodia de archivo. 3. Procesos judiciales. 4. Registro de Libro de Compras. 5. Cuadro de retenciones. 6. Registro en operaciones Sigep. 7. Pago de Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Activos Reales, para el funcionamiento del Proyecto. 8. Registro y Custodia de facturas. 9. Archivo y custodia de documentos varios. 10. Consolidar el material suministrado y transporte de valores.	MI TREN
3.3.6.1.1.1.1.1	Proponer el marco legal y normativo para la creación, funcionamiento y operación de la Empresa Logística de Transporte Fluvial	Normativa aprobada y empresa creada	3.3.6.1.1.1.1.1.1	Elaborar el marco legal y normativo para la creación, funcionamiento y operación	50%	Norma elaborada / Normativa proyectada	0,00%	Normativa aprobada	3,33%	3,33%	3,34%	5,66%	6,66%	6,66%	10,00%	10,00%	10,00%	11,10%	11,10%	11,10%	100%	1. Elaboración de informes técnicos, legales y presupuestarios para concretar la factibilidad de creación.	DGTTFL/UTH
			3.3.6.1.1.1.1.1.2	Contar con los Estudios complementarios de Factibilidad y Proyecto de Escritura	50%	N. Avance Estudio / Estudios proyectados	0,00%	Estudio Elaborado	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	33,33%	0,00%	41,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	1. Seguimiento y Fiscalización del Estudio. 2. Elaboración de Informes Técnicos de conformidad de Certificados de Pago. 3. Revisiones del Estudio.	DGTTFL/UTH
7.1.7.1.2.1.1.1	Realizar el registro y otorgación de permisos, tarjetas de operación y permisos, para empresas constructoras y el transporte terrestre interdepartamental e internacional de carga, pasajeros.	Documentos emitidos	7.1.7.1.2.1.1.1.1	Otorgar Documentos de Permisos a Operadores de Transporte terrestre nacional e internacional de carga y pasajeros, y a Empresas Constructoras	15%	Documentos emitidos / Documentos solicitados	100%	100% de trámites atendidos en el año	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%	100%	1. Revisión de solicitudes. 2. Verificación de documentos. 3. Emisión de documentos. 4. Cobro de valores. 5. Actualización de Sistema. 6. Entrega documentos.	USO
			7.1.7.1.2.1.1.1.2	Realizar el Registro y Otorgación de Tarjetas de Operación al Transporte Interdepartamental e internacional de carga y pasajeros	85%	Documentos emitidos / Documentos solicitados	100%	100% de trámites atendidos en el año	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%	100%	1. Revisión de solicitudes. 2. verificación de documentos. 3. Emisión de documentos. 4. Cobro de valores. 5. Actualización de Sistema. 6. Entrega documentos.	USO
7.1.7.1.2.1.1.2	Generar las condiciones administrativas, legales y operativas para un servicio del transporte integral y convenios en el [illegible]	Documentos emitidos	7.1.7.1.2.1.1.2.1	Emitir Autorizaciones Previas para la importación de vehículos	30%	Documentos emitidos / Documentos solicitados	100%	100% de trámites atendidos en el año	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100%	1. Revisión de solicitudes. 2. verificación de documentos. 3. Emisión de documentos. 4. Cobro de valores. 5. Entrega documentos.	DGTTFL
			7.1.7.1.2.1.1.2.2	Gestionar Acuerdos nacionales y bilaterales para fortalecer el Sector de Transportes	30%	Nro. de Acuerdos realizados / Nro de acuerdos solicitados	100%	Acuerdos suscritos	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100%	1. Participación en reuniones. 2. Análisis de acuerdos. 3. Firmas de acuerdos.	DGTTFL
			7.1.7.1.2.1.1.2.3	Realizar gestiones para la implementación y operación del Centro de Certificación y Control Vehicular Boliviano (CCVB)	20%	Nro de gestiones realizadas / Nro de Gestiones programadas	0	CCVB en operación	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	100%	1. Normativa legal de creación de la Unidad CCVB. 2. Normativa para la operación del Centro. 3. Creación de la Unidad. 4. Selección de personal. 5. Capacitación del personal. 6. Otras gestiones.	VMT

102

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR DE OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2012)	METAS REALIZADO (ACUMULADO)	PROGRAMACIÓN ANUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ÁMBITO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PONDERACIÓN				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
			7.1.7.1.2.1.1.2.4	Construir el Centro de Certificación y Control Vehicular Bolivia (3CVB)	20%	% de ejecución financiera / ejecución programada	0	3CVB construido	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	100%	1. Ejecución del Proyecto. 2. Supervisión. 3. Entrega Provisional y Definitiva del 3CVB. 4. Puesta en Marcha.	VMT
7.1.7.1.2.1.1.1	Proponer y/o viabilizar políticas y proyectos del sector Transportes en sus diferentes modalidades y mejorar su seguimiento	Políticas y proyectos del sector Transportes propuestas, viabilizadas	7.1.7.1.2.1.1.1.1	Fiscalizar y Controlar en el Ámbito Técnico-Ambiental el cumplimiento de la normativa de los proyectos del Sector Transportes	30%	% de Trámites Atendidos / trámites Programados	0	100% Trámites Atendidos en el Año	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100%	1. Realización de Inspecciones de campo. 2. Elaboración de Informes Técnicos. 3. Elaboración de Informes de Criterio Técnico como Organismo Sectorial Competente.	VMT
			7.1.7.1.2.1.1.1.2	Elaborar y proponer políticas para beneficio del sector Transporte	30%	Políticas Gestionadas / Políticas Programadas	0	100% de Políticas Gestionadas	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100%	1. Formulación, implementación y evaluación de Políticas del Sector.	VMT
			7.1.7.1.2.1.1.1.3	Realizar la Gestión Administrativa y de Proyectos de Inversión y Fiscalización de la Modalidad de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre	40%	Gestiones Administrativas Realizadas / Gestiones Administrativas Programadas	0	100% de Gestiones Realizadas	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	5.00%	100%	1. Verificación de Insumos técnicos para el desarrollo de Estudios de Preinversión. 2. Priorización de Proyectos de Entidades Bajo Tuición. 3. Funciones administrativas de Recursos Humanos del Viceministerio.	VMT

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Ing. Enrique G. Ponce de León Mendieta JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Juan Carlos Rocha Garces INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS PROGRAMA DE DESARROLLO AEROPORTUARIO (PDA) Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	Ing. Jose Alejandro Mercado Cabrera COORDINADOR GENERAL PARA EL DES. DE LA DIC. R. Y PARA LA EJEC. DE PROY. FLUV. Y LAC. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Lia R. Peñarrieta ENCARGADA AMBIENTAL DEL SECTOR TRANSPORTE Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Juan Carlos Acho Ayala ENCARGADO INFORMATICO - U.S.O. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	
REVISADO POR	Fernando Florescano	DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE AÉREO	
	Israel Tovar Castro	DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE	
APROBADO POR	Israel Tovar Castro	ADMINISTRADOR DE TRANSPORTES	

30

1761

BOLIVIA

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

PROGRAMA: 01 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO		OBJETO DEL GASTO		PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CODIGO	NOMENCLATURA	CODIGO	NOMENCLATURA														FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
1.3.3.1.1.1.1	Planificar, Fiscalizar y Realizar Seguimiento al Desarrollo de Proyectos Ferroviarios	1.3.2.1.1.1.1.1	Coordinar Apoyo Técnico para la Formulación de Nuevos Proyectos	VIÁTICOS		4.736	4.736	2.736	672	2.736								42	Transferencia de Recursos Específicos	22110	Pasajes al Interior del País	14.697
				RAEMBOLSOS		792	1.464	2.064	792	2.064								42	Transferencia de Recursos Específicos	22710	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.904
				CONTRATOS DE LINEA	15.592	15.592	15.592	15.592	15.592	15.592								42	Transferencia de Recursos Específicos	22110	Contratos Individuales de Línea	93.552
				SEPELIOS	378	378	360	360	366	360								42	Transferencia de Recursos Específicos	81110	Seguros de Refrigerio para Contratos Individuales de Línea	2.196
				SERVICIOS PERSONALES	131.960	131.960	127.888	127.888	127.888	127.888	127.888	127.888	127.888	127.888	127.888	139.860	10	TGN	1.2....	Personal Eventual	1.594.604
				SERVICIOS PERSONALES	11.190	11.190	12.789	12.789	12.789	12.789	12.789	12.789	12.789	15.986	15.986	15.986	10	TGN	1.3.1.10	Aguinaldo Corto Plazo (E-Adj)	159.857
				SERVICIOS PERSONALES	1.914	1.914	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187	2.734	2.734	2.734	10	TGN	1.3.1.10	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	27.337
				SERVICIOS PERSONALES	3.357	3.357	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	4.796	4.796	4.796	10	TGN	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario (P)	47.959
				SERVICIOS PERSONALES	2.238	2.238	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	3.197	3.197	3.197	10	TGN	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	31.973
				SERVICIOS NO PERSONALES	384	384	384	384	384	384	384	384	384	480	480	480	10	TGN	2.1.1	Comunicaciones	4.800
				SERVICIOS NO PERSONALES	4.200	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000	10	TGN	2.1.2	Energía Eléctrica	60.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	480	480	480	480	480	480	480	480	480	600	600	600	10	TGN	2.1.3	Agua	6.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	384	384	384	384	384	384	384	384	384	480	480	480	10	TGN	2.1.4	Telefonía	4.800
				SERVICIOS NO PERSONALES	3.360	3.360	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	4.800	4.800	4.800	10	TGN	2.1.6	Internet	48.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	6.402	6.402	7.322	7.322	7.322	7.322	7.322	7.322	7.322	9.152	9.152	9.152	10	TGN	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	91.520
				SERVICIOS NO PERSONALES	5.292	5.292	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	7.560	7.560	7.560	10	TGN	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	75.600
				SERVICIOS NO PERSONALES	5.712	5.712	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	8.162	8.162	8.162	10	TGN	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	81.624
				SERVICIOS NO PERSONALES	3.654	3.654	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176	5.220	5.220	5.220	10	TGN	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	52.200
				SERVICIOS NO PERSONALES	4.200	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000	10	TGN	2.2.5	Seguros	60.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	6.888	6.888	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872	9.840	9.840	9.840	10	TGN	2.3.1	Alquiler de Inmuebles	98.400
				SERVICIOS NO PERSONALES	6.720	6.720	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	9.600	9.600	9.600	10	TGN	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	96.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	274	274	314	314	314	314	314	314	314	392	392	392	10	TGN	2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	3.920
				SERVICIOS NO PERSONALES	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	10	TGN	2.5.2.30	Asesorías Externas	500.000
		1.3.3.1.2.1.1.1.1	Realizar Estudios Económicos para Proyectos Ferroviarios Nacionales Madero - Bioceánico	SERVICIOS NO PERSONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	TGN	2.5.4	Comisiones Bancarias	[illegible]
				SERVICIOS NO PERSONALES	13.824	13.824	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	19.200	19.200	19.200	10	TGN	2.5.5	Multas	[illegible]

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CODIGO	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
3.3.3.1.2.1.1.1	Concluir la Construcción del Proyecto Vía Férrea Montero - Bulo Bulo			SERVICIOS NO PERSONALES	350	350	400	400	400	400	400	400	400	500	500	500	10	TGN	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	1.050	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	10	TGN	2.5.7	Capacitación del Personal	15.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	31.955	31.955	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	45.650	45.650	45.650	10	TGN	2.6.2	Gastos Judiciales	456.500
				MATERIALES Y SUMINISTROS	4.392	4.392	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	6.275	6.275	6.275	10	TGN	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, Eventual y Contratados Individuales de Línea de las Instituciones Públicas	62.748
				MATERIALES Y SUMINISTROS	242	242	277	277	277	277	277	277	277	346	346	346	20	TGN	3.1.1.20	Gastos por alimentación y otros similares	3.460
				MATERIALES Y SUMINISTROS	890	890	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.272	1.272	1.272	10	TGN	3.2.1	Papel	12.720
				MATERIALES Y SUMINISTROS	350	350	400	400	400	400	400	400	400	500	500	500	10	TGN	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	840	840	960	960	960	960	960	960	960	1.200	1.200	1.200	10	TGN	3.2.3	Libros, manuales y revistas	12.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.277	2.277	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	3.253	3.253	3.253	10	TGN	3.3.1	Prendas de Vestir	32.532
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.084	1.084	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.548	1.548	1.548	10	TGN	3.3.4	Calzados	15.484
				MATERIALES Y SUMINISTROS	6.496	6.496	7.424	7.424	7.424	7.424	7.424	7.424	7.424	9.280	9.280	9.280	10	TGN	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	92.800
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.680	1.680	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	2.400	2.400	2.400	10	TGN	3.4.3	Llantas y Neumáticos	24.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.115	1.115	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.593	1.593	1.593	10	TGN	3.9.1	Material de Limpieza e Higiene	15.934
				MATERIALES Y SUMINISTROS	230	230	262	262	262	262	262	262	262	328	328	328	10	TGN	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	3.280
				MATERIALES Y SUMINISTROS	905	905	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.292	1.292	1.292	10	TGN	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	12.924
				MATERIALES Y SUMINISTROS	20	20	22	22	22	22	22	22	22	28	28	28	10	TGN	3.9.8	Otros repuestos y accesorios	280
				ACTIVOS REALES	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000	10	TGN	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	40.000
				ACTIVOS REALES	6.860	6.860	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	9.800	9.800	9.800	10	TGN	4.3.1.20	Equipo de Computación	98.000
				ACTIVOS REALES	1.442	1.442	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	2.060	2.060	2.060	10	TGN	4.3.5	Equipo de Comunicación	20.600
		3.3.3.1.2.1.1.1.2	Viabilizar las gestiones para dar continuidad y concluir la ejecución de la construcción del tramo ferroviario Montero - Bulo Bulo.	ACTIVOS REALES	3.762.793	3.762.793	4.300.334	4.300.334	4.300.334	4.300.334	4.300.334	4.300.334	4.300.334	5.375.418	5.375.418	5.375.418	10	TGN	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	53.754.180
		3.3.3.1.2.1.1.1.3	Viabilizar las gestiones para las indemnizaciones por expropiación de propiedades para construcción de tramo ferroviario Montero - Bulo Bulo.	ACTIVOS REALES	297.428	297.428	339.918	339.918	339.918	339.918	339.918	339.918	339.918	424.897	424.897	424.897	10	TGN	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	4.248.974
				ACTIVOS REALES	300.799	300.799	343.771	343.771	343.771	343.771	343.771	343.771	343.771	429.713	429.713	429.713	80	DONACIÓN EXTERNA (DON-EXT)	46110	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado (Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Vía Férrea Subtramo I "Bulo Bulo – Integracena – Puerto Villarroel" en torno al Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI))	4.297.133

27

58

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCIÓN	COD	DESCRIPCIÓN	MONTO
2.3.3.1.7.1.1.7	Concluir los estudios de preinversión del Corredor Ferroviario Bioceánico De Integración	3.3.3.1.2.1.1.2.1	Viabilizar las gestiones para la Ejecución de Estudios de Preinversión.	ACTIVOS REALES	49.101	49.101	56.115	56.115	56.115	56.115	56.115	56.115	56.115	70.144	70.144	70.144	80	DONACION EXTERNA (DON-EXT)	46110	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado * Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Vía Férrea Subtramo II "Aviragazema - Villa Tunari" en torno al Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI)	701.440
				ACTIVOS REALES	25.406	25.406	29.035	29.035	29.035	29.035	29.035	29.035	29.035	36.294	36.294	36.294	80	DONACION EXTERNA (DON-EXT)	46110	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Análisis Técnico y Normativo para la Interoperabilidad e Interconectividad de los Sistemas Ferroviarios de Bolivia y Países Vecinos en torno al Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI)	362.937
				ACTIVOS REALES	44.553	44.553	50.917	50.917	50.917	50.917	50.917	50.917	50.917	63.647	63.647	63.647	80	DONACION EXTERNA (DON-EXT)	46110	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Supervision de Consultorías para el Desarrollo del Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI)	636.466
				ACTIVOS REALES	72.463	72.463	82.815	82.815	82.815	82.815	82.815	82.815	82.815	103.519	103.519	103.519	80	DONACION EXTERNA (DON-EXT)	46110	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Análisis Integral del Corredor Bioceánico a través de la Metodología CAF CLI	1.035.186
3.3.4.1.1.1.1.1	Gestionar Estudios Técnicos de Preinversión para la mejora de la navegación en Hidrovías del territorio nacional	3.3.4.1.1.1.1.1.1	Realizar la fiscalización al seguimiento y control de avance del Estudio de Diseño Técnico de Preinversion	Servicio		1.027.888						6.167.318			4.111.546		70	CREDITO EXTERNO	46210	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Público	11.306.750
				Servicio	75.382	242.383	50.765	50.765	50.765	50.765	50.765	1.200.476	50.765	50.765	817.239	50.764	70	CREDITO EXTERNO	46210	Consultoría Supervisión	2.691.559
				SERVICIOS PERSONALES	272.566	272.566	311.504	311.504	311.504	311.504	311.504	311.504	311.504	389.380	389.380	389.380	10	TGN	1.2.1	Personal Eventual	3.893.796
				SERVICIOS PERSONALES	27.257	27.257	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150	38.938	38.938	38.938	10	TGN	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	389.380
				SERVICIOS PERSONALES	4.661	4.661	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	6.658	6.658	6.658	10	TGN	1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	66.584
				SERVICIOS PERSONALES	8.177	8.177	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345	11.681	11.681	11.681	10	TGN	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	116.814
				SERVICIOS PERSONALES	5.451	5.451	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	7.788	7.788	7.788	10	TGN	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	77.876
				SERVICIOS NO PERSONALES	474	474	541	541	541	541	541	541	541	677	677	677	10	TGN	2.1.1	Comunicaciones	6.768
				SERVICIOS NO PERSONALES	6.861	6.861	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842	9.802	9.802	9.802	10	TGN	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	98.020
				SERVICIOS NO PERSONALES	6.752	6.752	7.717	7.717	7.717	7.717	7.717	7.717	7.717	9.646	9.646	9.646	10	TGN	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	96.460
				SERVICIOS NO PERSONALES	840	840	960	960	960	960	960	960	960	1.200	1.200	1.200	10	TGN	2.2.5	Seguros	12.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	3.360	3.360	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	4.800	4.800	4.800	10	TGN	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	48.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	682	682	779	779	779	779	779	779	779	974	974	974	10	TGN	2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	9.740
				SERVICIOS NO PERSONALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	10	TGN	2.5.3	Comisiones bancarias	18
				SERVICIOS NO PERSONALES	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10	TGN	2.5.5	Publicidad	100.000

26

57

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCIÓN	COD	DESCRIPCIÓN	MONTO
3.3.5.3.1.1.1.1	Concluir con la construcción del proyecto de construcción del Tren Metropolitano Cochabamba	3.3.5.3.1.1.1.1.1	Realizar la gestión Administrativa del Proyecto Tren Metropolitano de Cochabamba.	SERVICIOS NO PERSONALES	350	350	400	400	400	400	400	400	400	500	500	500	10	TGN	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	210	210	240	240	240	240	240	240	240	300	300	300	10	TGN	2.5.7	Capacitación del Personal	3.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	1.260	1.260	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.800	1.800	1.800	10	TGN	2.6.2	Gastos Judiciales	18.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	14.112	14.112	16.128	16.128	16.128	16.128	16.128	16.128	16.128	20.160	20.160	20.160	10	TGN	2.6.6.10	Servicios Públicos	201.600
				MATERIALES Y SUMINISTROS	11.249	11.249	12.856	12.856	12.856	12.856	12.856	12.856	12.856	16.070	16.070	16.070	10	TGN	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, Eventual y Consultores Individuales de Línea de las Instituciones Públicas	160.704
				MATERIALES Y SUMINISTROS	69	69	78	78	78	78	78	78	78	98	98	98	10	TGN	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	980
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.180	1.180	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.685	1.685	1.685	10	TGN	3.2.1	Papel	16.850
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.008	1.008	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.440	1.440	1.440	10	TGN	3.3.2	Confecciones Textiles	14.400
				MATERIALES Y SUMINISTROS	5.762	5.762	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585	8.232	8.232	8.232	10	TGN	3.3.3	Prendas de Vestir	82.318
				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.787	2.787	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	3.982	3.982	3.982	10	TGN	3.3.4	Calzados	39.816
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.680	1.680	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	2.400	2.400	2.400	10	TGN	3.4.1.10	Combustibles y Lubricantes y Derivados para Consumo	74.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	826	826	944	944	944	944	944	944	944	1.180	1.180	1.180	10	TGN	3.4.5	Clavos y Resaltantes	11.800
				MATERIALES Y SUMINISTROS	10	10	12	12	12	12	12	12	12	15	15	15	10	TGN	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	185
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.237	1.237	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.768	1.768	1.768	10	TGN	3.9.1	Material de Limpieza e Higiene	17.676
				MATERIALES Y SUMINISTROS	99	99	113	113	113	113	113	113	113	141	141	141	10	TGN	3.9.4	Instrumental Médico, Médico Quirúrgico	1.410
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.617	1.617	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	2.310	2.310	2.310	10	TGN	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	23.100
				MATERIALES Y SUMINISTROS	67	67	77	77	77	77	77	77	77	96	96	96	10	TGN	3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	960
				MATERIALES Y SUMINISTROS	20	20	22	22	22	22	22	22	22	28	28	28	10	TGN	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	280
				ACTIVOS REALES	840	840	960	960	960	960	960	960	960	1.200	1.200	1.200	10	TGN	4.3.1.20	Equipo de Computación	12.000
				ACTIVOS REALES	210	210	240	240	240	240	240	240	240	300	300	300	10	TGN	4.9.1	Activos Intangibles	3.000
		3.3.5.3.1.1.1.1.1.2	Viabilizar las gestiones para dar continuidad a la Ejecución de la Construcción del Trasvío Ferroviario del Tren Metropolitano de Cochabamba	ACTIVOS REALES	22.297.305	22.297.305	25.482.634	25.482.634	25.482.634	25.482.634	25.482.634	25.482.634	25.482.634	31.853.292	31.853.292	31.853.292	10	TGN	4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	318.532.922
3.3.5.3.1.1.2	Obtener un servicio integral de los buses de MUMTN	3.3.5.3.1.1.2.1.1	Realizar actividades orientadas a la atención interior de los pasajeros del SIT MUM	SERVICIOS PERSONALES	796.816	796.816	796.816	796.816	796.816	796.816	796.816	796.816	797.773	797.773	797.773	797.773	10	TGN	1.2.1	Personal Eventual	9.565.629
				SERVICIOS PERSONALES	79.682	79.682	79.682	79.682	79.682	79.682	79.682	79.682	79.777	79.777	79.777	79.777	10	TGN	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	956.562
				SERVICIOS PERSONALES	13.626	13.626	13.626	13.626	13.626	13.626	13.626	13.626	13.642	13.642	13.642	13.642	10	TGN	1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	163.572
				SERVICIOS PERSONALES	23.905	23.905	23.905	23.905	23.905	23.905	23.905	23.905	23.933	23.933	23.933	23.933	10	TGN	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	286.969
				SERVICIOS PERSONALES	15.936	15.936	15.936	15.936	15.936	15.936	15.936	15.936	15.955	15.955	15.955	15.955	10	TGN	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	191.317
				SERVICIOS NO PERSONALES	218.632	218.632	218.632	218.632	218.632	218.632	218.632	218.632	218.895	218.895	218.895	218.895	10	TGN	2.1.2	Energía Eléctrica	2.624.639
				SERVICIOS NO PERSONALES	4.678	4.678	4.678	4.678	4.678	4.678	4.678	4.678	4.684	4.684	4.684	4.684	11	TGN (Otros Ingresos)	2.2.6	Transporte Personal	56.160

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OBLIGACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCIÓN	COD	DESCRIPCIÓN	MONTO
				SERVICIOS NO PERSONALES	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.700	41.700	41.700	41.700	11	TGN (Otros Ingresos)	2.5.5	Publicidad	500.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.340	1.340	1.340	1.340	11	TGN (Otros Ingresos)	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográfico	16.069
				MATERIALES Y SUMINISTROS	77.469	77.469	77.469	77.469	77.469	77.469	77.469	77.469	77.562	77.562	77.562	77.562	11	TGN (Otros Ingresos)	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	930.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	11.929	11.929	11.929	11.929	11.929	11.929	11.929	11.929	11.943	11.943	11.943	11.943	11	TGN (Otros Ingresos)	3.3.3	Prendas de Vestir	143.205
				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.867	2.867	2.867	2.867	11	TGN (Otros Ingresos)	3.3.4	Calzados	34.378
				ACTIVOS REALES	17.611	17.611	17.611	17.611	17.611	17.611	17.611	17.611	17.633	17.633	17.633	17.633	11	TGN (Otros Ingresos)	4.3.5	Equipo de Comunicación	211.422
3.3.5.1.1.1.2.2	Realizar actividades de mantenimiento en todo el sistema de transporte de MI TREN	3.3.5.1.1.1.2.2.1	Realizar mantenimientos en todo el sistema de transporte MI TREN	SERVICIOS NO PERSONALES	461.697	461.697	461.697	461.697	461.697	461.697	461.697	461.697	462.251	462.251	462.251	462.251	11	TGN (Otros Ingresos)	2.4.1.20	Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos	5.542.581
				SERVICIOS NO PERSONALES	47.048	47.048	47.048	47.048	47.048	47.048	47.048	47.048	47.104	47.104	47.104	47.104	11	TGN (Otros Ingresos)	2.4.3	Otros gastos por conceptos de instalación, mantenimiento y reparación	564.800
				MATERIALES Y SUMINISTROS	75.579	75.579	75.579	75.579	75.579	75.579	75.579	75.579	75.670	75.670	75.670	75.670	11	TGN (Otros Ingresos)	3.4.8	Herramientas Menores	907.314
		3.3.5.1.1.1.2.3.1	Realizar recaudaciones por pasajes, alquileres, espacios publicitarios	SERVICIOS NO PERSONALES	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.608	14.608	14.608	14.608	11	TGN (Otros Ingresos)	2.5.9	Servicios Manuales	175.150
				SERVICIOS NO PERSONALES	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	49.039	49.039	49.039	49.039	11	TGN (Otros Ingresos)	2.6.6.10	Servicios Públicos	588.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	61.574	61.574	61.574	61.574	61.574	61.574	61.574	61.574	61.648	61.648	61.648	61.648	11	TGN (Otros Ingresos)	2.6.6.30	Servicios por Traslado de Valores	739.181
				MATERIALES Y SUMINISTROS	176.283	176.283	176.283	176.283	176.283	176.283	176.283	176.283	176.494	176.494	176.494	176.494	11	TGN (Otros Ingresos)	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	2.116.738
		3.3.5.1.1.1.2.3.2	Realizar gestiones Administrativas para la óptima operación de MI TREN	SERVICIOS NO PERSONALES	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.170	4.170	4.170	4.170	11	TGN (Otros Ingresos)	2.1.1	Comunicaciones	50.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	1.575.077	1.575.077	1.575.077	1.575.077	1.575.077	1.575.077	1.575.077	1.575.077	1.576.967	1.576.967	1.576.967	1.576.967	11	TGN (Otros Ingresos)	2.1.2	Energía Eléctrica	18.908.043
				SERVICIOS NO PERSONALES	65.761	65.761	65.761	65.761	65.761	65.761	65.761	65.761	65.840	65.840	65.840	65.840	11	TGN (Otros Ingresos)	2.1.3	Agua	789.457
				SERVICIOS NO PERSONALES	437	437	437	437	437	437	437	437	438	438	438	438	11	TGN (Otros Ingresos)	2.1.4	Telefonía	5.250
				SERVICIOS NO PERSONALES	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	20.016	20.016	20.016	20.016	11	TGN (Otros Ingresos)	2.1.6	Internet	240.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	9.596	9.596	9.596	9.596	9.596	9.596	9.596	9.596	9.608	9.608	9.608	9.608	11	TGN (Otros Ingresos)	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	115.300
				SERVICIOS NO PERSONALES	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.456	4.456	4.456	4.456	10	TGN	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	53.473
				SERVICIOS NO PERSONALES	280.889	280.889	280.889	280.889	280.889	280.889	280.889	280.889	281.226	281.226	281.226	281.226	11	TGN (Otros Ingresos)	2.2.5	Seguros	3.372.918
				SERVICIOS NO PERSONALES	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.170	4.170	4.170	4.170	11	TGN (Otros Ingresos)	2.3.4	Otros Alquileres	50.000
3.3.5.1.1.1.2.3	Realizar actividades de administrativas para la sostenibilidad del servicio de transporte MI TREN			SERVICIOS NO PERSONALES	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.004	5.004	5.004	5.004	11	TGN (Otros Ingresos)	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	60.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	5.285	5.285	5.285	5.285	11	TGN (Otros Ingresos)	2.5.3.20	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	63.375
				SERVICIOS NO PERSONALES	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.668	1.668	1.668	1.668	11	TGN (Otros Ingresos)	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	20.000
				SERVICIOS NO PERSONALES	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	2.002	2.002	2.002	2.002	11	TGN (Otros Ingresos)	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	24.050
				SERVICIOS NO PERSONALES	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141	2.143	2.143	2.143	2.143	11	TGN (Otros Ingresos)	2.5.7	Capacitación del Personal	25.700
				SERVICIOS NO PERSONALES	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.004	5.004	5.004	5.004	11	TGN (Otros Ingresos)	2.6.2	Gastos Judiciales	60.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	46.475	46.475	46.475	46.475	46.475	46.475	46.475	46.475	46.531	46.531	46.531	46.531	11	TGN (Otros Ingresos)	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, Eventual y Consultores Individuales de Línea de las Instituciones Públicas	557.928

24

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACION		BIENES SERVICIOS DEMANDADO	PROGRAMACION FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CODIGO	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.668	1.668	1.668	1.668	11	TGN (Otros Ingresos)	3.2.1	Papel	20.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	27.073	27.073	27.073	27.073	27.073	27.073	27.073	27.073	27.105	27.105	27.105	27.105	11	TGN (Otros Ingresos)	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	325.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.869	2.869	2.869	2.869	11	TGN (Otros Ingresos)	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	34.400
				MATERIALES Y SUMINISTROS	666	666	666	666	666	666	666	666	667	667	667	667	11	TGN (Otros Ingresos)	3.4.3	Llantas y Neumáticos	8.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.826	1.826	1.826	1.826	11	TGN (Otros Ingresos)	3.9.1	Material de Limpieza e Higiene	21.900
				MATERIALES Y SUMINISTROS	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.838	5.838	5.838	5.838	11	TGN (Otros Ingresos)	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	70.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.502	2.502	2.502	2.502	11	TGN (Otros Ingresos)	3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	30.000
3.3.6.1.1.1.1.1	Proponer el marco legal y normativo para la creación, funcionamiento y operación de la Empresa Logística de Transporte Fluvial.	3.3.6.1.1.1.1.1.2	Contar con los Estudios complementarios de Factibilidad y Proyecto de Estatutos	SERVICIOS NO PERSONALES			30.000		40.000		50.000						11	TGN (Otros Ingresos)	25210	Consultoría por Producto	120.000
7.1.7.1.2.1.1.1	Realizar el registro y otorgación de patentes, tarjetas de operación y permisos, para empresas constructoras y el transporte terrestre interdepartamental e internacional de carga, pasajeros.	7.1.7.1.2.1.1.1.1	Otorgar Documentos de Permisos a Operadores de Transporte terrestre nacional e internacional de carga y pasajeros, y a Empresas Constructoras.	SERVICIOS NO PERSONALES		25.000					25.000						11	TGN (Otros Ingresos)	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	50.000
			Realizar el Registro y Otorgación de Tarjetas de Operación al Transporte interdepartamental e internacional de carga y pasajeros	MATERIALES Y SUMINISTROS		51.400					51.400						11	TGN (Otros Ingresos)	10500	Material de Escritorio	102.800
				PASAJES		3.464		140	1.600		140	1.136	140	3.464	70	1.916	11	TGN (Otros Ingresos)	22110	Pasajes al Interior del País	12.212
				VIATICOS		1.484		444	1.484		444	742	444	2.226	444	1.484	11	TGN (Otros Ingresos)	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.196
7.1.7.1.2.1.1.2	Generar las condiciones administrativas, legales y operativas para un servicio de transporte integral y sostenible e inclusivo	7.1.7.1.2.1.1.2.2	Gestionar Acuerdos nacionales y bilaterales para fortalecer el Sector de Transportes.	SERVICIOS NO PERSONALES		600			600			600			600		11	TGN (Otros Ingresos)	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.400
				SERVICIOS NO PERSONALES			2.880				2.880				2.880		11	TGN (Otros Ingresos)	25500	Publicidad	8.640
				MATERIALES Y SUMINISTROS		1.918			2.818			1.818			2.829		11	TGN (Otros Ingresos)	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	11.274
				PASAJES	5.084	6.032	5.044	5.820	3.876	7.552	5.064	6.826	6.720	5.890	6.258	5.820	11	TGN (Otros Ingresos)	27110	Pasajes al Interior del País	74.156
				VIATICOS	2.968	2.968	4.452	3.710	2.968	2.968	2.968	5.565	5.936	4.452	3.710	1.484	11	TGN (Otros Ingresos)	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	44.149
				PASAJES							4.992						11	TGN (Otros Ingresos)	22110	Pasajes al Exterior del País	4.992
				VIATICOS							4.377						11	TGN (Otros Ingresos)	22110	Viáticos por Viajes al Exterior del País	4.323
		7.1.7.1.2.1.1.2.4	Construir el Centro de Certificación y Control Vehicular Bolivia (CCVB)	CONSTRUCCIONES	900.000	900.000	900.000	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	110	Desarrollo Económico y Productivo - Co Transportes	26990	Otros	18.000.000
				PASAJES	1.742		3.684		900	3.464	1.600	70	1.600	3.684	1.168	918	11	TGN (Otros Ingresos)	22130	Pasajes al Interior del País	18.850
				VIATICOS	742		2.226		1.113	2.525	1.113	222	1.113	2.525	1.113	1.118	11	TGN (Otros Ingresos)	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.806,00
				SERVICIOS PERSONALES	178.151	178.151	178.151	178.151	178.151	178.151	178.153	178.151	178.151	178.151	178.153	178.153	10	TGN	11700	Sueldos	2.137.812
				SERVICIOS PERSONALES	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.008	10	TGN	11220	Bono de Antigüedad	24.030
				SERVICIOS PERSONALES	18.016	18.016	18.016	18.016	18.016	18.016	18.016	18.016	18.016	18.016	18.016	18.016	10	TGN	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud) 10% - L.T. 424	216.192
				SERVICIOS PERSONALES	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081	3.077	10	TGN	13120	Riesgo Profesional (Régimen de Largo Plazo Pensiones) 1,71%	36.968
				SERVICIOS PERSONALES	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405	5.400	10	TGN	13130	Aporte Personal Solidario 3%	64.855

1.54

ACTIVIDAD (CÓDIGO FOLIO)		OPERACIÓN		BIENES Y SERVICIOS DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCIÓN	COD	DESCRIPCIÓN	MONTO
7.1.7.1.2.1.1.1	Proponer y/o viabilizar proyectos y proyectos del sector Transportes en sus diferentes modalidades, y realizar su seguimiento	7.1.7.1.2.1.1.1.1	Fiscalizar y Controlar en el ámbito Técnico-Ambiental el cumplimiento de la normativa de los proyectos del Sector Transportes	SERVICIOS PERSONALES	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.604	10	TGN	13200+	Aporte Patronal para Vivienda 2%	43.237
				SERVICIOS PERSONALES												180.154	10	TGN	11400	Aguinaldos	180.154
				SERVICIOS PERSONALES	179.333	179.333	179.333	179.333	179.333	179.333	179.333	179.333	179.333	179.333	179.333	179.333	11	TGN (Otros Ingresos)	11700	Sueldos	2.151.996
				SERVICIOS PERSONALES	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530	13.528	11	TGN (Otros Ingresos)	11220	Bono de Antigüedad	162.356
				SERVICIOS PERSONALES	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	11	TGN (Otros Ingresos)	13110	Regímen de Corto Plazo (Salud) 10% - E.T. 424	231.444
				SERVICIOS PERSONALES	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.297	11	TGN (Otros Ingresos)	13120	Riesgo Profesional (Régimen de Largo Plazo Pensiones) 1.71%	39.575
				SERVICIOS PERSONALES	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.785	11	TGN (Otros Ingresos)	13131	Aporte Patronal Solidario 1%	69.431
				SERVICIOS PERSONALES	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857	3.860	11	TGN (Otros Ingresos)	13200	Aporte Patronal p/la Vivienda 2%	46.287
				SERVICIOS PERSONALES												192.863	11	TGN (Otros Ingresos)	11400	Aguinaldos	192.863
				SERVICIOS PERSONALES	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	11	TGN (Otros Ingresos)	11600	Asignaciones Familiares	54.000
																					897.925.50

ELABORADO POR	Ing. Enrique G. Ponce de León Mendieta JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. Juan Carlos Rocha Garce. INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS PROGRAMA DE DESARROLLO AEROPORTUARIO (PDA) Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda	Ing. Lia R. Peñarrieta ENCARGADA AMBIENTAL SECTOR TRANSPORTES Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ing. José Alejandro Meruvia Cabrera COORDINADOR GENERAL PARA EL DES. DE LA U.T.B. Y PARA LA EJEC. DE PROY. FLUV. Y LAC. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda Juan Carlos Acho Ayala ENCARGADO INFORMATICO - U.S.O. Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
REVISADO POR	Fernando Floresyan	DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE AÉREO
	Israel Ticona Castro	DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE
APROBADO POR	Israel Ticona Castro	VICEMINISTRO DE TRANSPORTES a.i.

Ing. Fernando Floresyan
DIRECTOR GENERAL TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE TRANSPORTES
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Israel Ticona Castro
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE FLUVIAL Y LACUSTRE
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Dr. Israel Ticona Castro
VICEMINISTRO DE TRANSPORTES a.i.
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

53

22

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

FORMULACIÓN POA 2023

ENT. 81 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA
D.A. 16 ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

316
314
1'30

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Ubicacion estrategica para desarrollar proyectos de inversion gigantes, en el area de transporte, hoteleria y comercio.	Ser una empresa lider	El personal operativo no es capacitado.	Los multiples procesos judiciales y anotaciones preventivas que pesan sobre el terreno cedido en comodato
Infraestrutura mantenida y limpia para la atencion al publico.	Contribuir a la economia nacional	Hay mucha influencia politica en la administracion	La permanencia de un usufructo, dado por el comodatario COSALBO, en favor de otra empresa que hace competencia desleal desde adentro.
Implementacion de medidas de bioseguridad completas, continuas y permanenetes, durante todo el tiempo de pandemia.	Ofrecer atencion de primer nivel a los usuarios del tranporte	Es aun dependiente del MOPSV, lo cual dificulta su crecimineto y desarrollo	La vuelta de COSALBO, quien tiene actualmente la totalidad de los terrenos en comodato, dado por ENFE. Problema no solucionado por esta
Capacidad instalada suficiente para atender a 20,000 pasajeros en forma diaria, de ida y otros tantos de vuelta	Crecer institucionalmente	El terreno de ENFE en su totalidad, tiene problemas juridicos fuertes	La lentitud en la recuperacion de la economia de la gente
Administracion eficiente y responsable, a partir de la gestion 2021	Ser una empresa descentralizada	No tiene todo el terreno en comodato	Los constantes bloqueos de carreteras, por todo y por nada
Monopolio en el mercado del servicio de Terminales Terrestres a nivel Internacional , Interdepartamental e Interprovincial			La permanencia del COVID19

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	SHIRLEY LLUSCO CHUQUICHAMBI	TECNICO EN PRESUPUESTO	Shirley Llusco Chuquichambi TECNICO EN PRESUPUESTO ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ MIN. OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
REVISADO POR	LIC. CLAUDIA VANEZA SORIA GONZALES	JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Lic. Claudia Vaneza Soria Gonzales JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ
APROBADO POR	LIC. MARIO PEREZ PEÑA	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Lic. Mario Pérez Peña DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - ATTS ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ MIN. OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE A.T.T.S.C. SANTA CRUZ
Vo.Bo.
LIC. ELENA ROSZ DAYER
RESP. FINANCIERO

FORMULARIO Nº 1

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD :	R1 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
D.A:	

SECTOR		ARTICULACIÓN AL PDES					RESULTADO PDES	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)							UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																					2021		2022		2023	2024	2025
		P	E	M	R	A			CÓD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)			PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
SECTOR TRANSPORTES	TRANSPORTE TERRESTRE	6 8	3	3	1	3	1	1	1	Controlar y mejorar los servicios de transporte terrestre	Efectividad de Servicios prestados	100.0%	Numero de Operaciones	Operaciones	Control de procesos / Buen servicio al Cliente	100.0%	NE	100.0%	ATTSC	100%	97,72	100%	100%	100%	100%	100%
												100.0%														

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
MAE	LIC. MARIO PERZ PEÑA	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Lic. Mario Pérez Pen DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - ATTSC ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ
RESPONSABLE DE PLANFICACION	SHIRLEY LLUSCO CHUQUICHAMBI	TECNICO EN PRESUPUESTO	MIN. OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA Shirley Llusco Chuquichambi TECNICO EN PRESUPUESTO ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ MIN. OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	SHIRLEY LLUSCO CHUQUICHAMBI	TECNICO EN PRESUPUESTO	
RESPONSABLE QUE ELABORA	LIC. CLAUDIA VANEZA SORIA GONZALES	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Lic. Claudia Vaneza Soria Gonzales JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2025

FECHA:19/08/2022

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE Vo.Bo. LIC. ELIAS RUIZ CATER RESP. FINANCIERO A.T.T.S.C. SANTA CRUZ

314

128

FORMULARIO Nº 2

BOLIVIA

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN:	2023
ENTIDAD:	83 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			% PONDERACIÓN POR PRIORIDAD	INDICADORES DE ACCION DE CORTO PLAZO (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 * (D)				CÓD PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Bs.)		
		COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LÍNEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL
SECTOR TRANSPORTES	Resultados Inversiones	3.1.1.3.1.1.1.1	Controlar y mejorar los servicios de transporte terrestre.	Efectividad de los servicios prestados.	3.1.1.1.1.1.1.1	Administrar, controlar y mejorar la prestación de servicios de la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz a pasajeros que viajan a nivel departamental, interdepartamental e internacional con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país.	Servicios	0	Numero de Operaciones	Operaciones	Correcta asignacion o ejecucion de los recursos y coordinacion de las operaciones o actividades programadas.	97.72	100%	100%	ATTSC	23%	29%	25%	23%	49.0.0.1	Administracion Terminal Terrestre Santa Cruz	27,333,007.00	0.00	27,333,007.00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
MAE	LIC. MARIO PEREZ PEÑA	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	SHIRLEY LLUSCO CHUQUICHAMBI	TECNICO EN PRESUPUESTO	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	SHIRLEY LLUSCO CHUQUICHAMBI	TECNICO EN PRESUPUESTO	
RESPONSABLE QUE ELABORA	LIC. CLAUDIA VANEZA SORIA GONZALES	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

*De carácter referencial

FECHA: 19/08/2022

Lic. Mario Perez Peña
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO ATTSC
ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ
MIN. OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Shirley Llusco Chuquichambi
TECNICO EN PRESUPUESTO
ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ
MIN. OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Lic. Claudia Vaneza Soria Gonzales
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE
SANTA CRUZ

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE
Vo.Bo.
LIC. ELSA CRUZ CATERI
DESP. FINANCIERO
A.T.T.S.C.
SANTA CRUZ

1313

1327

FORMULARIO N° 3

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD :	B1 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECICIFCAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACION				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3.3.1.3.1.1.1.1	Administrar, controlar y mejorar la prestación de servicios de la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz a pasajeros que viajan a nivel departamental, interdepartamental e internacional con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país.	Servicios	3.3.1.3.1.1.1.1.1	Administración eficiente de la terminal terrestre Santa Cruz.	18%	Numero de operaciones	100%	100%	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100	Control y registro de ingresos por la venta de servicios. Declaracion de impuestos Evaluacion certificacion y ajustes presupuestarios Atencion y seguimiento a temas legales.	ATTSC
			3.3.1.3.1.1.1.1.2	Ejecución de gastos proyectados para el cronograma de mantenimiento y adquisicion de otros servicios para la ATTSC.	42%	Numero de operaciones	100%	100%	6.94	10.3	6.94	9.44	6.94	10.3	6.94	9.44	6.94	8.61	8.61	8.64	100	Mantenimiento y reparacion de infraestructura Provicion continua de servicios basicos, servicios de limpieza y servicios de seguridad Registro y control de pagos.	ATTSC
			3.3.1.3.1.1.1.1.3	Gestión del personal administrativo y operativo de la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz	40%	Numero de operaciones	100%	100%	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100	Administracion del personal Gestionar la capacitacion del personal de la ATTSC	ATTSC

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	SHIRLEY LLUSCO CHUQUICHAMBI	TECNICO EN PRESUPUESTO	
REVISADO POR	LIC. CLAUDIA VANEZA SORIA GONZALES	JEFE UNIDAD ADMINISTRTAIVA Y FINANCIERA	
APROBADO POR	LIC. MARIO PEREZ PEÑA	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Shirley Llusco Chuquichambi
TECNICO EN PRESUPUESTO
ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ
MIN. OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Lic. Claudia Vaneza Soria Gonzales
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE
SANTA CRUZ

Lic. Mario Pérez Peña
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - ATTSC
ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE
SANTA CRUZ
MIN. OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE
Vo.Bo.
LIC. ELENA DE DATER
RESP. FINANCIERO
A.T.T.S.C.
SANTA CRUZ

313

92

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

ENTIDAD : 81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DENOMINACION	CÓDIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO Bs.
3.3.1.1.1.1.1.1	Administrar, controlar y mejorar la prestación de servicios de la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz a pasajeros que viajan a nivel departamental, interdepartamental e internacional con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país.	3.3.1.1.1.1.1.1.1	Administración eficiente de la terminal terrestre Santa Cruz.	Servicio	400.00	524,470.00	100.00	100.00	5,400.00	44,200.00	15,800.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	25600	Servicio de imprenta y servicios fotográficos	590,470.00
					0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	32100	Papel de escritorio	30,000.00
					0.00	0.00	0.00		26,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	32200	Productos de artes graficas, papel y cartón	26,115.00
					0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	33100	Hilados y telas	2,120.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	39100	Material de limpieza	174,000.00
					0.00	0.00	94,889.00	0.00	0.00	0.00	123,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	39500	Utiles de escritorio y oficina	218,054.00
					241,645.00	241,645.00	241,645.00	241,645.00	241,645.00	241,645.00	241,645.00	241,645.00	241,645.00	241,645.00	241,645.00	241,645.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	81300	Impuesto al valor agregado mercado interno	2,899,740.00
					216,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	85100	Tasas	216,020.00
					0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	85900	Otros	650.00
					1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	22110	Pasajes interior del pais	20,904.00
					1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	22210	Viáticos por viajes al interior del pais	17,808.00
					500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	26200	Gastos judiciales	4,500.00
					0.00	0	0.00	0.00	595,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	95100	Contingencias judiciales	595,317.00
		3.3.1.1.1.1.1.1.2	Ejecución de gastos proyectados para el cronograma de mantenimiento y adquisicion de otros servicios para la ATTSC.	Servicio	0.00	155,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	22500	Seguros	155,390.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	23200	Alquiler de equipo y maquinaria	10,000.00
					0.00	0.00	885,715.00	157,412.00	1,077,338.00	115,759.00	564,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	2,800,320.00
					0.00	0.00	24,500.00		18,000.00	66,000.00	16,400.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	24120	Mantenimiento y reparación de maquinaria y	159,400.00
					0	172,980.00	156,240.00	172,980.00	167,400.00	172,980.00	167,400.00	172,980.00	192,980.00	167,400.00	172,980.00	345,180.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	25400	Lavanderia, limpieza e higiene	2,076,700.00
					0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,240.00	2,000.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	25900	Servicios manuales	10,000.00
					0.00	37,400.00	61,565.00	38,844.00	72,800.00	0.00	100,240.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	34200	Productos de químicos y farmacéuticos	312,829.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	34300	Llantas y neumáticos	4,000.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	34400	Productos de cuero y caucho	51,280.00
					0.00	7,500.00	1,100.00	25,800.00	0.00	0.00	193,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	34500	Productos de minerales no metálicos y plásticos	268,531.00
					0.00	70,000.00	0.00	0.00	300.00	47,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	34600	Productos metálicos	117,535.00
					0.00	0.00	40,238.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	34800	Herramientas menores	43,608.00
					0.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	34700	Minerales	8,300.00
					0.00	3,600.00	0.00	0.00	34,910.00	0.00	193,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	39700	Utiles y materiales eléctricos	351,677.00
					0.00	0.00	2,000.00	51,200.00	0.00	22,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	39800	Otros repuestos y accesorios	77,438.00
					0.00	0.00	14,320.00	17,100.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	43110	Equipo de oficinas y muebles	48,420.00
					0.00	113,050.00	0.00	20,000.00	291,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	43120	Equipo de computación	425,050.00
					0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	43500	Equipo de comunicación	8,250.00
					0.00	32,000.00	8,850.00	1,750.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	43700	Otra maquinaria y equipo	61,200.00
					440.00	440.00	1,100.00	440.00	440.00	1,100.00	440.00	440.00	440.00	1,100.00	440.00	440.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	21100	Comunicaciones	7,500.00
					34,085.00	33,125.00	34,452.50	32,188.00	30,351.00	32,143.00	31,331.00	36,362.00	36,362.00	36,362.00	36,362.00	71,714.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	21200	Energia eléctrica	453,852.00
					90,740.00	74,181.00	76,991.00	91,237.00	91,914.00	68,707.00	84,167.00	85,044.00	85,044.00	79,259.00	85,044.00	85,044.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	21300	Agua	1,003,072.00
					0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	21400	Telefonia	33,600.00
					0.00	65,170.00	65,170.00	65,170.00	65,170.00	65,170.00	65,170.00	65,170.00	65,170.00	65,170.00	65,170.00	130,340.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	26610	Servicios públicos	782,040.00
					0.00	179,584.00	181,852.00	179,304.00	173,520.00	179,304.00	173,520.00	179,304.00	179,304.00	173,520.00	179,304.00	351,824.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	26620	Servicios privados	2,111,160.00
					0.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	8,334.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	26630	Servicios por traslado de valores	50,004.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,700.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	25300	Comisiones y Gastos financiarios	2,400.00
					0.00	14,980.00	0.00	16,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	34110	Combustibles y Lubricantes para consumo	50,492.00
					0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	39400	Instrumentos menor medico quirurgico	1,000.00

311

25

		5.9.1.3.1.1.1.1.3	Gestión del personal administrativo y operativo de la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz	Servicios	0.00	710,549.00	710,549.00	710,549.00	710,549.00	710,549.00	710,549.00	710,549.00	710,549.00	710,549.00	710,549.00	710,549.00	1,421,098.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	12100	Personal eventual	8,526,588.00
					0.00	71,055.00	71,055.00	71,055.00	71,055.00	71,055.00	71,055.00	71,055.00	71,055.00	71,055.00	71,055.00	71,055.00	142,110.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	13110	Régimen de corto plazo (salud) Cordes	852,660.00
					0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	24,300.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	13120	Régimen de largo plazo(pensiones)	145,800.00
					0.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	42,634.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	13131	Aporte patronal solidario	255,804.00
					0.00	14,211.00	14,211.00	14,211.00	14,211.00	14,211.00	14,211.00	14,211.00	14,211.00	14,211.00	14,211.00	14,211.00	28,421.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	13200	Aporte patronal para vivienda	170,532.00
					3,000.00	0.00	1,000.00	2,200.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	6,100.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	25120	Gastos especializados por atención médica y otros	33,800.00
					0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	26990	Otros	6,360.00
					0.00	55,044.00	55,044.00	55,044.00	55,044.00	55,044.00	55,044.00	55,044.00	55,044.00	55,044.00	55,044.00	110,088.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual...	660,528.00
					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	31120	Gastos por alimentación y otros similares	18,000.00
					0.00	0.00	129,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	33300	Prendas de vestir	129,535.00
					0.00	0.00	16,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	33400	Calzados	16,654.00
					0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	39300	Utensilios de cocina y comedor	1,000.00
					0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11	T.G.N. OTROS INGRESOS (TGN-OT)	25700	Capacitacion del Personal	26,000.00
				TOTAL	591,559.00	1,655,814.00	2,956,909.50	1,001,846.00	1,813,101.50	1,907,126.00	1,904,471.00	1,717,559.00	1,716,904.00	1,648,813.00	1,681,344.00	1,819,314.00					TOTAL	17,555,607.00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	FIRMA
ELABORADO POR	SHIRLEY LLUSCO CHUQUICHAMBI	
REVISADO POR	LIC. CLAUDIA VANEZA SORIA GONZALES	
APROBADO POR	LIC. MARIO PEREZ PEÑA	

Shirley Lluseo Chuquichambi
TÉCNICO EN PRESUPUESTO
ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE
SANTA CRUZ
MIN. OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Lic. Claudia Vaneza Soria Gonzales
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE
SANTA CRUZ

Lic. Mario Pérez Peña
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - ATTSC
ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE
SANTA CRUZ
MIN. OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE
Vo.Bo.
LIC. ELEUTERIO DAYER
RESP. FINANCIERO
A.T.T.S.C.
SANTA CRUZ

310

124

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

UTF
FERROCARRILES

547

PROYECTO CONSTRUCCIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA

300

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Personal técnico comprometido y capacitado para el desarrollo de funciones	Crecimiento y desarrollo del sector	Recursos internos limitados para el cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas de acuerdo a norma .	Cambio de autoridades a nivel institucional
Ejecucion de Proyectos Estrategicos de Integracion nacional y regional, en sus diferentes modalidades	Interes de organismos internacionales para posteriores fases de los proyectos	Confictos sociales por ejecucion de obra	Cambio constante de personal

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic. Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TRANSITE METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES M. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TRANSITE METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES M. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
REVISADO POR	Lic. Keiby Willms Rodríguez ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Keiby Willms Rodríguez ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
APROBADO POR	Ing. Augusto Chuquimia Fernández COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	Ing. Augusto Chuquimia Fernández COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					RESULTADO PDES	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																			2021		2022		2023	2024	2025
	P	E	M	R	A			COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
TE	6 8	3	3	5	1	1	1	1	Concluir la construccion del tren metropolitano de Cochabamba.	Líneas construidas entregadas	3,0%	Número de tramos en operación.	Número de tramos en operación.	N/A	0	0	3	UTF	0	0	2	2	1	0	0

RESPONSABLES DE LOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
MAE	COORDINADOR GENERAL a.i UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	COORDINADOR GENERAL a.i UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	
RESPONSABLE DE PLANFICACION	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Heidy Willma Rodriguez ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Heidy Willma Rodriguez ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

SECTOR	
ENTIDAD	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (ESTRATEGIA INSTITUCIONAL) (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			(C) PONDERACIÓN DEL PROGRAMA	RESULTADO DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS 2017 (D)				(E) CÓD. FINAL	(F) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (G)		
	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO TERMINADO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO		CALIDAD DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE (2017)	ESTIMACIÓN (2017)	PROGRAMACIÓN (2017)		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			CONAMEC	INVERSIÓN	TOTAL
SECTOR TRANSPORTES / Transporte y Comunicaciones	3.2.3.1.1.1.1	Concluir la construcción del tren metropolitano de Cochabamba.	Líneas construcción entregadas	3.2.3.1.1.1.1.1	Concluir Con La Construcción Del Proyecto De Construcción Del Tren Metropolitano Cochabamba.	Construcción Vía Férrea	100%	Porcentaje De La Ejecución Física.	Porcentaje	Avance Físico De Obra / Avance Físico De Obra Programado	0%	82%	100%	UTF	20%	20%	30%	30%	11 BLOQUEADOR MA	CONST. TREN METROPOLITANO COCHABAMBA	0,00	324.383.417	324.383.417

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	Ing. Augusto Chassagnes Tornicroft COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	
RESPONSABLE DE PLANFICACION	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Heidy Willma Rodriguez Hernandez ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	

*En carácter referencial

FECHA:

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD: 41 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2021)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CODIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACION				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3.3.5.1.1.1.1.1	Concluir Con La Construcción Del Proyecto De Construcción Del Tren Metropolitano Cochabamba.	Construcción Vía Férrea	3.3.5.1.1.1.1.1.1	Realizar la gestión Administrativa del Proyecto Tren Metropolitano de Cochabamba.	2	PORCENTAJE	100	CONSTRUCCION DEL TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	100,00	1. Registro de Libro de Compras. 2. Cuadro de retenciones. 3. Registro en operaciones Sigep. 4. Pago de Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Activos Reales, para el funcionamiento del Proyecto. 6. Registro y Custodia de Activos 7. Archivo y custodia de documentos varios. 8. Emisión de Certificación Presupuestarias. 9. Seguimiento de procesos judiciales.	UTF
			3.3.5.1.1.1.1.1.2	Viabilizar las gestiones para dar continuidad a la Ejecución de la Construcción del Tramo Ferroviario del Tren Metropolitano de Cochabamba	98,00	PORCENTAJE	100	CONSTRUCCION DEL 100% DE AVANCE FISICO ACUMULADO DEL TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	100,00	1. Trabajos de Supervisión 2. Trabajos de Control y monitoreo de ejecución de Obra. 3. Inspecciones para verificación de Obra. 4. Revisión y aprobación de Planillas para los pagos. 5. Garantizar el cumplimiento de contrato. 6. aplicación de morosidad y penalidades. 7. Socialización del proyecto a la población.	UTF

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
REVISADO POR	Lic. Heidy Willma Rodriguez Hamel ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Heidy Willma Rodriguez Hamel ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
APROBADO POR	Ing. Augusto Chassagnes Vermudez COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	Ing. Augusto Chassagnes Vermudez COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Obras Públicas Servicios y Vivienda	

BOLIVIA

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD: 41 . MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACIÓN		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCIÓN	COD	DESCRIPCIÓN	MONTO
5.5.5.1.1.1.1	Concluir Con La Construcción Del Proyecto De Construcción Del Tren Metropolitano Cochabamba.	5.5.5.1.1.1.1.1	Realizar la gestión Administrativa del Proyecto Tren Metropolitano de Cochabamba.	SERVICIOS PERSONALES	272.565,72	272.565,72	311.503,68	311.503,68	311.503,68	311.503,68	311.503,68	311.503,68	311.503,68	189.379,60	189.379,60	189.379,60	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	1.2.1	Personal Eventual	1.893.796,00
				SERVICIOS PERSONALES	27.296,60	27.296,60	31.350,40	31.150,40	31.150,40	31.150,40	31.150,40	31.150,40	31.150,40	38.938,00	38.938,00	38.938,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	1.3.1.10	Aguinaldo de Corto Plazo (Salud)	389.380,00
				SERVICIOS PERSONALES	4.660,88	4.660,88	5.326,72	5.326,72	5.326,72	5.326,72	5.326,72	5.326,72	5.326,72	6.658,40	6.658,40	6.658,40	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL, RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	66.584,00
				SERVICIOS PERSONALES	8.176,98	8.176,98	9.345,12	9.345,12	9.345,12	9.345,12	9.345,12	9.345,12	9.345,12	11.681,40	11.681,40	11.681,40	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	116.814,00
				SERVICIOS PERSONALES	3.451,31	3.451,31	6.230,08	6.230,08	6.230,08	6.230,08	6.230,08	6.230,08	6.230,08	7.787,60	7.787,60	7.787,60	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	77.876,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	473,76	473,76	541,44	541,44	541,44	541,44	541,44	541,44	541,44	676,80	676,80	676,80	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.1	Comunicaciones	6.768,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	6.861,40	6.861,40	7.841,60	7.841,60	7.841,60	7.841,60	7.841,60	7.841,60	7.841,60	9.802,00	9.802,00	9.802,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	98.020,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	6.751,20	6.751,20	7.716,80	7.716,80	7.716,80	7.716,80	7.716,80	7.716,80	7.716,80	9.646,00	9.646,00	9.646,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	96.480,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	840,00	840,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.2.5	Seguros	12.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	3.360,00	3.360,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	48.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	681,80	681,80	779,20	779,20	779,20	779,20	779,20	779,20	779,20	974,00	974,00	974,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	9.740,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	1,26	1,26	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,80	1,80	1,80	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.5.3	Comisiones Bancarias	18,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.3.3	Publicidad	100.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.3.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Telegráficos	5.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	210,00	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	300,00	300,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.3.7	Capacitación del Personal	3.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	1.260,00	1.260,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.8.2	Gastos Judiciales	18.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	14.112,00	14.112,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.8.8.10	Servicios Públicos	201.600,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	11.249,28	11.249,28	12.856,32	12.856,32	12.856,32	12.856,32	12.856,32	12.856,32	12.856,32	16.070,40	16.070,40	16.070,40	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIO AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	160.704,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	68,60	68,60	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	98,00	98,00	98,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.1.1.20	Bienes por Alimentación y Otros Similares	980,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.179,50	1.179,50	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.1.1	Papel	16.850,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.008,00	1.008,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.1.2	Confecciones Textiles	14.400,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	5.761,26	5.761,26	6.585,44	6.585,44	6.585,44	6.585,44	6.585,44	6.585,44	6.585,44	8.231,80	8.231,80	8.231,80	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.1.6	Productos de Vidrio	82.318,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.787,12	2.787,12	3.185,28	3.185,28	3.185,28	3.185,28	3.185,28	3.185,28	3.185,28	3.981,60	3.981,60	3.981,60	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.1.9	Calzados	39.816,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.680,00	1.680,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.1.1.10	Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos para Consumo	[illegible]

255

				MATERIALES Y SUMINISTROS	828,00	828,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	5.4.3	Llantas y Neumáticos	11.800,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	10,15	10,15	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	14,50	14,50	14,50	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	5.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Pétreos	145,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.237,32	1.237,32	1.414,08	1.414,08	1.414,08	1.414,08	1.414,08	1.414,08	1.414,08	1.767,60	1.767,60	1.767,60	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	5.4.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	17.676,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	98,70	98,70	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	141,00	141,00	141,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	5.4.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.410,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.617,00	1.617,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	5.4.2	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	23.100,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	67,20	67,20	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	96,00	96,00	96,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	5.4.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	960,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	19,60	19,60	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	28,00	28,00	28,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	5.4.8	Otros Repuestos y Accesorios	280,00
				ACTIVOS REALES	840,00	840,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	4.1.1.05	Equipo de Comunicación	12.000,00
				ACTIVOS REALES	210,00	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	300,00	300,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	4.8.1	Activos Intangibles	3.000,00
		3.3.3.1.1.1.1.1.2	Viabilizar las gestiones para dar continuidad a la Ejecución de la Construcción del Tramo Ferroviario del Tren Metropolitano de Cochabamba	ACTIVOS REALES	22.297.304,54	22.297.304,54	25.462.633,76	25.462.633,76	25.462.633,76	25.462.633,76	25.462.633,76	25.462.633,76	25.462.633,76	31.853.292,20	31.853.292,20	31.853.292,20	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	318.532.922,00

324.085.417,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	FIRMA
ELABORADO POR	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
REVISADO POR	Lic. Heidy Willma Rodríguez Mamani ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
APROBADO POR	Ing. Augusto Chassagnes Fernández COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

UTF
FERROCARRILES

281

254

PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS VIA FERREA MONTERO BULO BULO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Personal técnico comprometido y capacitado para el desarrollo de funciones	Crecimiento y desarrollo del sector	Recursos internos limitados para el cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas de acuerdo a norma .	Cambio de autoridades a nivel institucional
Ejecucion de Proyectos Estrategicos de Integracion nacional y regional, en sus diferentes modalidades	Interes de organismos internacionales para posteriores fases de los proyectos	Confictos sociales por ejecucion de obra	Cambio constante de personal

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic. Cristhian Dávila Torrico TECNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Cristhian Dávila Torrico TECNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
REVISADO POR	Lic. Nelly Willme Rodríguez Menacho ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Nelly Willme Rodríguez Menacho ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
APROBADO POR	Ing. Alejandro Castagna Fernández COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	Ing. Alejandro Castagna Fernández COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD:	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ARTICULACIÓN AL PDES (A)						RESULTADO PSDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																			2021		2022		2023	2024	2025
P	E	M	R	A				CÓD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
TE 6 B	3	3	3	1	2	1	1	Ejecutar proyectos de inversión y acciones estratégicas que contribuyen al fortalecimiento del transporte ferroviario.	Vías Férreas Construidas	2,3%	Número de km de vías férreas y corredores en funcionamiento.	Kilómetros	N/A	166	0	518	UTF	-	0	1	0	89	144	118

RESPONSABLES DE LOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
MAE	Ing. Alejandro Quiroga Fernández COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	Ing. Alejandro Quiroga Fernández COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	
RESPONSABLE DE PLANFICACION	Lic Cristhian Dávila Torrico TECNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic Cristhian Dávila Torrico TECNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Heidy Willma Rodríguez Menacho ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Heidy Willma Rodríguez Menacho ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Lic Cristhian Dávila Torrico TECNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic Cristhian Dávila Torrico TECNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	
SECTOR:	01 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AE)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (AC)			VINCULACIÓN AE-AC RESPONSABLE	INDICADOR DE LA ACCIÓN DE CORTO PLAZO (IC)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS (ACT) (E)				LOCALIZACIÓN		PRESUPUESTO (Bs.)		
	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO ESTRATÉGICO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	META/MANIFESTACIÓN 2023		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			COMPROMISO	INVERSIÓN	TOTAL
SECTOR TRANSPORTE 03 / Sub-sector FERROVIARIO	9.3.1.1.1.1.1	Ejecutar proyectos de inversión y acciones estratégicas que contribuyan al fortalecimiento del transporte ferroviario	Vías Férreas Construidas	9.3.1.1.1.1.1.1	Concluir La Construcción Del Proyecto Vía Férrea Montero - Bulo Bulo	Vía Férrea Construida	50%	Porcentaje de la ejecución física.	Porcentaje	Avance Físico De Obra / Avance Físico De Obra Programado	0%	80%	100%	UTF	25%	25%	50%	50%	12-01-0000000-000	CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO	-	82.249.828	82.249.828

TOTAL 267.027.00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	Ing. Rogelio Chasqueta Vera COORDINADOR GENERAL DE UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	
RESPONSABLE DE PLANFICACION	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Heidy Willma Rodriguez Romani ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	

274

224

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACIÓN 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ACP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACION				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3.3.3.1.2.1.1.1	Concluir La Construcción Del Proyecto Vía Férrea Montero - Bulo Bulo.	Vía Férrea Construida	3.3.3.1.2.1.1.1	Realizar la gestión Administrativa del Proyecto Construcción Vía Férrea Montero - Bulo Bulo.	7,00	PORCENTAJE	100	VIA FERREA MONTERO BULO BULO CONCLUIDA	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	100,00	1. Registro de Libro de Compras. 2. Cuadro de retenciones. 3. Registro en operaciones Sigep. 4. Pago de Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Activos Reales, para el funcionamiento del Proyecto. 6. Registro y Custodia de Activos 7. Archivo y custodia de documentos varios. 8. Emisión de Certificación Presupuestarias. 9. Seguimiento de procesos judiciales.	UTF
			3.3.3.1.2.1.1.1	Viabilizar las gestiones para dar Continuidad y concluir la ejecución de la construcción de tramo ferroviario Montero - Bulo Bulo.	86,00	PORCENTAJE	100	VIA FERREA MONTERO BULO BULO CONCLUIDA	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	100,00	1. Trabajos de Supervisión 2. Trabajos de Control y monitoreo de ejecución de Obra. 3. Inspecciones para verificación de Obra. 4. Revisión y aprobación de Planillas para los pagos. 5. Garantizar el cumplimiento de contrato. 6. aplicación de morosidad y penalidades. 7. Socialización del proyecto a la población.	UTF
			3.3.3.1.2.1.1.1	Viabilizar las gestiones, para las indemnizaciones por expropiación propiedades para construcción de tramo ferroviario Montero - Bulo Bulo.	7,00	PORCENTAJE	100	VIA FERREA MONTERO BULO BULO CONCLUIDA	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	100,00	1. Identificación de previos de pequeños agricolas, ganaderos y extranjeros afectados. 2. Verificación de predios. 3. Elaboración de Informe técnico y avaluo de terrenos. 4. Elaboración de Informes legales 5. Solicitud de Resolución de Ministerial por carpeta. 6. Elaboración de Minutas de Transferencia y firma de contrato con los afectados. 7. Cancelación por afectaciones. 8. Trámites de transferencia nombre del MOPSV. 9. Sub inscripción en Derechos Reales a nombre del MOPSV.	UTF

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
REVISADO POR	Lic. Heidy Willma Rodriguez Huanca ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Heidy Willma Rodriguez Huanca ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
APROBADO POR	Ing. Miguel Chuquiguanca Valencia COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	Ing. Miguel Chuquiguanca Valencia COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	

BOLIVIA

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD : 41 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACION		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACION FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CODIGO	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	MONTO
				SERVICIOS PERSONALES	111.902,38	111.902,28	127.888,32	127.888,32	127.888,32	127.888,32	127.888,32	127.888,32	127.888,32	159.860,40	159.860,40	159.860,40	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	1.2.1	Personal Eventual	1.598.604,00
				SERVICIOS PERSONALES	11.190,27	11.190,27	12.788,88	12.788,88	12.788,88	12.788,88	12.788,88	12.788,88	12.788,88	15.986,10	15.986,10	15.986,10	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	1.3.1.19	Régimen de Corto Plazo (Salud)	159.861,00
				SERVICIOS PERSONALES	1.911,69	1.911,69	2.186,96	2.186,96	2.186,96	2.186,96	2.186,96	2.186,96	2.186,96	2.733,70	2.733,70	2.733,70	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	27.337,00
				SERVICIOS PERSONALES	3.957,13	3.957,13	3.836,72	3.836,72	3.836,72	3.836,72	3.836,72	3.836,72	3.836,72	4.795,90	4.795,90	4.795,90	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	47.959,00
				SERVICIOS PERSONALES	2.236,11	2.236,11	2.557,84	2.557,84	2.557,84	2.557,84	2.557,84	2.557,84	2.557,84	3.197,30	3.197,30	3.197,30	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	31.973,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	396,00	396,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	480,00	480,00	480,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.1	Comunicaciones	4.800,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	4.200,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.2	Energía Eléctrica	60.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	420,00	420,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	600,00	600,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.3	Agua	6.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	396,00	396,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	480,00	480,00	480,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.4	TELEFONIA	4.800,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	3.360,00	3.360,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.6	INTERNET	48.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	6.456,40	6.456,40	7.321,60	7.321,60	7.321,60	7.321,60	7.321,60	7.321,60	7.321,60	9.152,00	9.152,00	9.152,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	91.520,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	5.292,00	5.292,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	75.600,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	5.711,40	5.711,40	6.529,60	6.529,60	6.529,60	6.529,60	6.529,60	6.529,60	6.529,60	8.162,00	8.162,00	8.162,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	81.620,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	3.654,00	3.654,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	52.200,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	4.200,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.2.5	Seguros	60.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	6.888,00	6.888,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	98.400,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	6.720,00	6.720,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	96.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	274,40	274,40	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60	392,00	392,00	392,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	3.920,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.5.1.30	AUDITORIAS EXTERNAS	500.000,00

U.T.F. - V.M.E. Vo Bo Ana M.A. Jiménez M.O.P.S.V.

M.O.P.S.V. U.T.F. V°B° Cristhian Dávila Torrico

M.O.P.S.V. U.T.F. V°B° Rodrigo Villima Rodríguez M.

8.8.8.2.2.1.1	Construir La Construcción Del Proyecto Vía Fátima Montaña - Buin Bulo	8.8.8.2.2.2.1.1	Realizar la gestión Administrativa del Proyecto Construcción Vía Fátima Montaña - Buin Bulo	SERVICIOS NO PERSONALES	1,20	1,20	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,80	1,80	1,80	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.3.3	Comisiones bancarias	18,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	11.830,00	11.830,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.5.6	Publicidad	189.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.5.8	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	1.050,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.5.7	Capacitación del Personal	15.000,00
				SERVICIOS NO PERSONALES	31.955,00	31.955,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	2.1.6.2	Gastos Judiciales	456.500
				MATERIALES Y SUMINISTROS	4.392,36	4.392,36	5.019,84	5.019,84	5.019,84	5.019,84	5.019,84	5.019,84	5.019,84	6.274,80	6.274,80	6.274,80	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGEROS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	62.748,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	242,20	242,20	276,80	276,80	276,80	276,80	276,80	276,80	276,80	346,00	346,00	346,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.1.1.20	Gastos por alimentación y otros similares	3.460,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	890,40	890,40	1.017,60	1.017,60	1.017,60	1.017,60	1.017,60	1.017,60	1.017,60	1.272,00	1.272,00	1.272,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.2.1	Papel	12.720,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.000,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	840,00	840,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.2.3	Libros, manuales y revistas	12.000,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.277,24	2.277,24	2.602,56	2.602,56	2.602,56	2.602,56	2.602,56	2.602,56	2.602,56	3.253,20	3.253,20	3.253,20	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.3.2	Prendas de Vestir	32.532,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.083,88	1.083,88	1.238,72	1.238,72	1.238,72	1.238,72	1.238,72	1.238,72	1.238,72	1.548,40	1.548,40	1.548,40	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.3.4	Calzados	15.484,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	6.496,00	6.496,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	92.800,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.680,00	1.680,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.4.2	Llantas y Neumáticos	24.000,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.115,38	1.115,38	1.274,72	1.274,72	1.274,72	1.274,72	1.274,72	1.274,72	1.274,72	1.593,40	1.593,40	1.593,40	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	22.934,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	229,60	229,60	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40	328,00	328,00	328,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	3.280,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	904,68	904,68	1.033,92	1.033,92	1.033,92	1.033,92	1.033,92	1.033,92	1.033,92	1.292,40	1.292,40	1.292,40	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.924,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	19,60	19,60	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	28,00	28,00	28,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	3.9.6	Otros repuestos y accesorios	280,00
				ACTIVOS REALES	2.800,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	40.000,00
				ACTIVOS REALES	6.860,00	6.860,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	4.3.1.20	Equipo de Computación	98.000,00
				ACTIVOS REALES	1.442,00	1.442,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	4.3.3	Equipo de Comunicación	20.600,00

U.T.F. - V.M.E. VO BO Angel A. Chasqui Fernández M.

M.O.P.S.V. U.T.F. V°B° Dominga

M.O.P.S.V. U.T.F. V°B° Heidy Yorma Rodríguez M.

270

220.

		1.1.1.1.1.1.1.1	Habilitar las gestiones para la Conectividad y concluir la ejecución de la construcción de Tramo Ferroviario Montero - Bulo Bulo	ACTIVOS REALES	3.762.791,60	3.762.791,60	4.300.334,40	4.300.334,40	4.300.334,40	4.300.334,40	4.300.334,40	4.300.334,40	4.300.334,40	3.375.418,00	3.375.418,00	3.375.418,00	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	53.754.380,00
		1.1.1.1.1.1.1.1.1	Habilitar las gestiones, para las indemnizaciones por expropiación propietarios para construcción de Tramo ferroviario Montero - Bulo Bulo	ACTIVOS REALES	297.428,18	297.428,18	339.917,92	339.917,92	339.917,92	339.917,92	339.917,92	339.917,92	339.917,92	424.897,40	424.897,40	424.897,40	10,00	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN)	421	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	4.248.974,00

59.085.413,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	FIRMA
ELABORADO POR	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
REVISADO POR	Lic. Heidy Willma Rodríguez Menacho ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
APROBADO POR	Arq. Augusto Chassagne Vaca Diez COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

UTF
FERROCARRILES

PROYECTO CONST. CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO DE INTEGRACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ANÁLISIS DE ENTORNO

F.O.D.A.

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Personal técnico comprometido y capacitado para el desarrollo de funciones	Crecimiento y desarrollo del sector	Recursos internos limitados para el cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas de acuerdo a norma .	Cambio de autoridades a nivel institucional
Ejecucion de Proyectos Estrategicos de Integracion nacional y regional, en sus diferentes modalidades	Interes de organismos internacionales para posteriores fases de los proyectos	Confictos sociales por ejecucion de obra	Cambio constante de personal

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACION TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
REVISADO POR	Lic. Heidy Willma Rodriguez Huanca ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Heidy Willma Rodriguez Huanca ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
APROBADO POR	Ing. Augusto Chassagnes Fernandez COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	Ing. Augusto Chassagnes Fernandez COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	

BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO:	2021 - 2025
ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					RESULTADO PDDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			PONDERACIÓN (POR PRIORIDAD)	INDICADORES (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMACIÓN DE METAS* (D)						
																			2021		2022		2023	2024	2025
	P	E	M	R	A			CÓD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO (1)		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (2)	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020) (3)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021 - 2025)		PROG.	EJEC. (4)	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.) (5)	PROG.	PROG.	PROG.
TE	6	3	3	3	1	2	1	1	Ejecutar proyectos de inversión y acciones estratégicas que contribuyan al fortalecimiento del transporte ferroviario.	Vías Férreas Construidas	2,3%	Número de km de vías férreas y corredores en funcionamiento.	Kilómetros	N/A	166	0	518	UTF	-	0	1	0	89	144	118

RESPONSABLES DE LOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
MAE	Ing. Augusto Chassagnes Fernandez COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	Ing. Augusto Chassagnes Fernandez COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	
RESPONSABLE DE PLANFICACION	Lic. Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Heidy Willma Rodriguez Humani ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Heidy Willma Rodriguez Humani ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Lic. Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	

BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

SECTOR		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL) (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			% CONTRIBUCIÓN POR PROGRAMA	INDICADORES DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (C)						UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 * (D)				COSTO FINAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (E)		
		COD	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O PRESTACIÓN	COD	DENOMINACIÓN	PRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2021	PLANIFICACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023		GESTIÓN	TRIMESTRE	GESTIÓN	TRIMESTRE			GASTO CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL
SECTOR TRANSPORTES	Transporte Ferroviario	3.3.1.1.1.1	Ejecutar proyectos de inversión y acciones estratégicas que contribuyan a fortalecimiento de transporte ferroviario.	Vías férreas Construidas	3.3.1.1.1.1.1	Gestión Estudios De Preinversión Del Corredor Ferroviario Bioceánico De Integración.	Estudios De Consultoría	30%	Número De Estudios	Estudios	N/A	0%	30%	1	UTF	0	0	0	1	13.811.000.000/000	CONST. DESAR. DEL CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO DE INTEGRACIÓN COCHABAMBA - SANTA CRUZ	0	7.000.000	7.000.000

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	Ing. Augusto Chassagnes Vera COORDINADOR GENERAL a.i UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	
RESPONSABLE DE PLANFICACION	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Heidy Willma Rodríguez Hanzai ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	

*Gestión referencial

FECHA:

FORMULARIO N° 3

RELACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIÓN -TAREA

ENTIDAD :	81 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACCION DE CORTO PLAZO			OPERACIÓN			INDICADOR OPERACIÓN	LINEA BASE (ESTIMACION 2022)	META/RESULTADO INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN MENSUAL (%)												TOTAL %	TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
CÓDIGO ALP	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	PONDERACION				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3.3.3.1.2.1.1.2	Concluir Estudios De Preinversión Del Corredor Ferroviario Bioceánico De Integración.	Estudios De Consultoría	3.3.3.1.2.1.1.2.1	Habilitar las gestiones para la Ejecución de Estudios de Preinversión.	100,00	ESTUDIOS	100	5 ESTUDIOS DE CONSULTORIA COMPLEMENTARIOS PARA GESTIONAR LA CONSTRUCCION DEL CFBI	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	100,00	1. Supervisar y revisar los avances de los Estudios presentados por las Consultoras, según DBC y Cronogramas. 2. Presentación de Informes sobre Planillas de Consultorias a CAF. 3. Presentación de Informes de estado Consultorias de forma trimestral a la CAF.	UTF

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
REVISADO POR	Lic. Heidy Willma Rodriguez Menacho ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Lic. Heidy Willma Rodriguez Menacho ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
APROBADO POR	Ing. Augusto Chassagnes Terrazas COORDINADOR GENERAL a.i UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	Ing. Augusto Chassagnes Terrazas COORDINADOR GENERAL a.i UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	

057

057

FORMULARIO 4

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

ENTIDAD: 81 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO		OPERACION		BIEN O SERVICIO DEMANDADO	PROGRAMACION FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PARTIDA POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTO
CODIGO	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	DESCRIPCION	COD	DENOMINACION	MONTO
4.4.8.1.2.1.1.2	Concluir Estudios De Preinversión Del Corredor Ferroviario Bioceánico De Integración.	9.9.9.1.2.1.1.2.1	Habilitar las gestiones para la Ejecución de Estudios de Preinversión.	ACTIVOS REALES	300.799,31	300.799,31	343.770,64	343.770,64	343.770,64	343.770,64	343.770,64	343.770,64	343.770,64	429.713,30	429.713,30	429.713,30	30	DONACION EXTERNA (DON-EXT)	4.4.1.1.0	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Vía Férrea Subterrea I "Sala Sala – Integracion – Puerto Villarroel" en terno al Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI)	4.297.133,00
				ACTIVOS REALES	49.100,80	49.100,80	56.115,20	56.115,20	56.115,20	56.115,20	56.115,20	56.115,20	56.115,20	70.144,00	70.144,00	70.144,00	30	DONACION EXTERNA (DON-EXT)	4.4.1.1.0	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Vía Férrea Subterrea II "Integracion – Villa Tunari" en terno al Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI)	931.440,00
				ACTIVOS REALES	25.405,59	25.405,59	29.034,96	29.034,96	29.034,96	29.034,96	29.034,96	29.034,96	29.034,96	36.293,70	36.293,70	36.293,70	30	DONACION EXTERNA (DON-EXT)	4.4.1.1.0	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Análisis Técnico y Normativo para la Interoperabilidad e Interconectividad de los Sistemas Ferroviarios de Bolivia y Países Vecinos en terno al Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI)	362.937,00
				ACTIVOS REALES	44.152,62	44.152,62	50.917,28	50.917,28	50.917,28	50.917,28	50.917,28	50.917,28	50.917,28	63.646,60	63.646,60	63.646,60	30	DONACION EXTERNA (DON-EXT)	4.4.1.1.0	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Supervisión de Consultorías para el Desarrollo del Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI)	636.466,00
				ACTIVOS REALES	72.469,00	72.469,00	82.814,88	82.814,88	82.814,88	82.814,88	82.814,88	82.814,88	82.814,88	103.518,60	103.518,60	103.518,60	30	DONACION EXTERNA (DON-EXT)	4.4.1.1.0	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado Análisis Integral del Corredor Bioceánico a través de la Metodología CAF CLI	1.035.186,00
																					324.085.417,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES	FIRMA
ELABORADO POR	Lic Cristhian Dávila Torrico TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES MIN. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
REVISADO POR	Lic. Heidy Willma Rodriguez Hernani ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES - U.T.F. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	
APROBADO POR	Ing. Augusto Chassagnac Terrazas COORDINADOR GENERAL a.i. UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES UTF Min. Obras Públicas Servicios y Vivienda	

056

056