FORMULARIO Nº 3

MATRIZ SINTESIS DE PROGRAMACIÓN DE CORTO PLAZO POA

CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ

COD. OBJ. EST.	POND. OBJ. EST.	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD. OBJ. GES. INST.	POND. OBJ. GES. INST.	OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	COD. OBJ. ESP.	POND. OBJ. ESP.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR		COD. OPE.	POND. OPE.	OPERACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	FECHAS		CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO											ESTRUCTURA PROGRAMATICA		SECTOR ECONÓMICO		DESGLOSE PRESUPUESTARIO						RECURSOS (FTES FIN)			TOTAL PPTO
										LINEA BASE	META																																
					2017			2017	(Bien o Servicio)	2016	2017			2017			INICIO	FINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	NOV	DIC	TOTAL	COD. CAT. PROG.	CATEGORIA PROGRAMATICA	COD. SECTOR	DENOMINACÓN	PARTIDA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE MATERIAL	CANT.	UNID MED.	PRECIO UNIT. REF.	TOTAL	TGN - FTE 10 - 111 (TGN)	INVERSIÓN	TOTAL OTRAS FTES	
4		CONTRIBUIR A LA REDUCCION PROGRESIVA DEL DEFICIT HABITACIONAL A TRAVES DE POLITICAS, NORMAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRALES BASADOS EN LA PARTICIPACION, AUTOGESTION, CONCURRENCIA, AYUDA MUTUA, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y SOLIDARIDAD SOCIAL.	4,8	100	Desarrollar programas integrales en materia de vivienda de dotación y mejoramiento estatal, ordenamiento urbano y habitat, a través de la gestión de suelo urbano, innovación tecnológia y sostenibilidad financiera.	4.8.1	40	Preservar la estructura del edificio CCLP a través de contrataciones de mantenimientos preventivos y correctivos; asimismo, realizar mejoras y remodelaciones tanto	Servicio	100% del Mantemiento	100% del Mantemiento	4,8,1,1	20	Mantenimiento Edificio	Ejecución Presupuestaria	Jef. Mantemiento	01/01/2017	31/12/2017		20	20	20	20	20						100	00-0000-001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1 3 3	Otros servicios generales	24110		1		388.000,00	388.000,00	11	0	0	388.000,00
												4,8,1,2	10	Mantenimiento de Sistemas del edificio	Ejecución Presupuestaria	Jef. Mantemiento	01/01/2017	31/12/2017		20	20	20	20	20						100					241120		1		199.996,00	199.996,00	11	0	0	199.996,00
												4,8,1,3	10	Mantenimiento de equipos y maquinaria.	Ejecución Presupuestaria	Jef. Mantemiento , Jef. Servicios Generales y Jef. Administrativa	01/01/2017	31/12/2017		20	20	20	20	20						100					24300		1		87.448,00	87.448,00	11	0	0	87.448,00
						4.8.2	40	Optimizar la prestación de los servicios directos e indirectos a los usuarios del edificio Centro de Comunicaciones La Paz.	Servicio	100% de la Provición y Prestación de Sercicios	100% de la Provición y Prestación de Sercicios	4,8,2,1	20	Suministrar continuamente servicios basicos	Ejecución Presupuestaria	Jef. Servicios Generales	01/01/2017	31/12/2017	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	100					39100 39700		1		122.514,00	122.514,00	11	0	0	122.514,00
												4,8,2,2	20	Proporcionar Servicios indirectos a los usuarios del edificio C.C.L.P.	Ejecución Presupuestaria	Jef. Mantemiento , Jef. Servicios Generales y Jef. Administrativa	01/01/2017	31/12/2017	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	100					21100 21200 21300 21400 21500 21600 25400 25900 26610 31110 31120 31300 34110 34200 34300 34400 34500 34600 34800 39800 39990 43120		1		3.574.380,00	3.574.380,00	11	0	0	3.574.380,00
						4.8.3	20	Fortalecer la gestión administrativa y técnica con transparencia, de manera eficaz y eficiemente.	Servicio	100% de gestión eficiente y eficaz e información en difusión	100% de gestión eficiente y eficaz e información en difusión	4,8,3,1	10	Realizar la Gestión Administrativa realizada con transparencia de manera eficaz y eficiente.	Ejecución Presupuestaria	Jef. Mantemiento , Jef. Servicios Generales y Jef. Administrativa	01/01/2017	31/12/2017	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	100					11200 11400 11600 11700 13110 13120 13131 13200 22500 22600 25120 25210 25300 25600 25700 26200 26990 32100 32200 32300 32500 33100 33200 33300 33400 39500 43110 81300		1		1.657.816,00	1.657.816,00	11	0	0	1.657.816,00
												4,8,3,2	10	unicar e Inform	Ejecución Presupuestaria	Jef. Mantemiento , Jef. Servicios Generales y Jef. Administrativa	01/01/2017	31/12/2017							25	25	25	25		100					255		1		20.046,00	20.046,00	11	0	0	20.046,00
																																									TOTAL PRESUPUESTO			6.050.200,00