

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL

ENTIDAD:

CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL

CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL				RESULTADOS SEGUIMIENTO			EJECUCION FISICA AL 2020			EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2020			
Acción de Mediano Plazo del PEI	Acción de Corto Plazo 2020	OPERACIÓN	ÁREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	RESULTADO (MEDIO DE VERIFICACIÓN)	OPERACIONES SIN CUMPLIMIENTO		OPERACIONES			PRESUPUESTO EN Bs.			
					OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIONES	ACCIONES A SEGUIR	ESPERADAS	LOGRADAS	EFICACIA %	TOTAL APROBADO	TOTAL EJECUTADO (INVERSIÓN +)	EJECUCIÓN	
DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	2020											
Apoyo Adm. Financiero a la Construcción y Adjudicación de Viviendas de Interés Social y Construcción de Viviendas de apoyo institucional y otorgación de Créditos para mejoramiento de viviendas unifamiliares en sus diferentes modalidades	Administrar, gerenciar e implementar las líneas estratégicas y operativas de las instituciones en el ámbito administrativo, financiero y legal.	Gestión y relacionamiento institucional de COVIPOL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría de la gestión anterior	Informe COVIPOL/UAI/INF/MFC N° 001/2021 de la Unidad de Auditoría interna que adjunta el cuadro demostrativo de grado de cumplimiento de las recomendaciones								
		Brindar asesoramiento legal a la MAE y Unidades de la Institución	ASESORÍA LEGAL	Gestión Judicial y Administrativa respaldada mediante 2 informes semestrales	Informe COVIPOL-UAL-INF-EAQ-PVQ-N° 193/2020 Informe COVIPOL-UAL-INF-EAQ-N° 639/2020								
		Fortalecer los procesos de Gestión y Administración de los Recursos Financieros, No financieros, Recursos Humanos y Tecnológicos de COVIPOL	DPTO. ADM. FINANCIERO	Procesos de Gestión y Administración fortalecidos a través de la verificación de la ejecución de los recursos financieros y no financieros mediante los sistemas de control gubernamental	Informe COVIPOL – D.A.F./M.M.H./N° 016/2021, Reporte SIGEP								
		Efectuar auditorías que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados; Determinar la confiabilidad de los registros y analizar los resultados y eficacia de las operaciones	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Informes de auditoría con recomendaciones relevantes de control interno	Informe con CITE: UAI – N° 016/2021								
		Ejecutar seguimientos que permitan verificar el oportuno cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de Auditoría Interna	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Se ha verificado la implementación de las recomendaciones de acuerdo a los cronogramas establecidos por la entidad	Informe COVIPOL/UAI/INF/MFC N° 001/2021								
		Evaluación e Identificación de necesidades sociales para mejorar la calidad habitacional del afiliado	DEPARTAMENTO SOCIAL	2 Estudios de necesidades habitacionales -1 Proyecto de intervención	No se pudieron realizar por la pandemia Covid - 19 ya que estas operaciones implican un traslado a diferentes departamentos El Departamento Social programará estas actividades, en el marco de la normativa vigente. Informe COVIPOL-DS-INF-CRSCA N° 005/2021								
						6	5		27.144.502,00	10.569.043,35	39%		

Construcción y Adjudicación de Viviendas de Interés Social	Mejorar las condiciones de habitabilidad de los afiliados a Covipol.	Gestionar y dar viabilidad a la implementación de proyectos y créditos de vivienda	DEPARTAMENTO TÉCNICO	Proyectos implementados y viabilidad a los créditos de vivienda plasmados en el Informe de Gestión del Departamento Técnico	De acuerdo al informe COVIPOL-DT-INF-FOOR-N° 166/2020	El Departamento Técnico debe gestionar la aprobación por parte de la Junta Directiva para la aprobación del proyecto y el monto (actualizado)	1	0	0%	29.809.168,00	0,00	0%
Crédito para Mejoramiento de Viviendas Unifamiliares	Generar condiciones para el acceso a créditos de vivienda de los afiliados de la Policía Boliviana.	Contribuir a la gestión y canalización de créditos de vivienda y la devolución de aportes	PRESTAMOS	Informe para la rendición final de cuentas	Informe COVIPOL/DP/ N° 05/2021		1	1	100%	114.706.977,00	114.675.545,09	100%
TOTALES							8	6	75%	171.660.647	125.244.588	73%

TOTAL EFICACIA %	75%
TOTAL EJECUCIÓN %	73%

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaborado por	Lic. Jorge Dan Jonathan Aliaga Estrada	Planificador	
Revisado por	Lic. Carlos Rodríguez Ichazú	Jefe Administrativo Financiero	
Aprobado por	Cnl. DESP Ariel Isidro Torrez Guerra	Director Ejecutivo	