

## ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNO		EXTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Coordinación interinstitucional	Insuficiente dotación de personal.	Normativa que ampara a las actividades de la institución	Nivel salarial poco competitivo en el ámbito laboral
Buen ambiente laboral	Sobre carga laboral.	Creciente demanda de afiliados	Reducción de recursos destinados a Covipol por parte del Comando
Experiencia profesional calificada	Inexistencia de delimitaciones de competencias entre áreas.	Alcance Nacional mediante la apertura de regionales	Regulación crediticia, aumento de requisitos o subida de la tasa de interés
Equipo multidisciplinario	Escasa coordinación entre áreas.	Oferta la tasa de interés más baja con relación a las entidades bancarias.	Oposición de gobiernos subnacionales (Municipales, etc.) a la ejecución de proyectos de vivienda de Covipol.
Capacidad de respuesta	Débil Cultura Organizacional	Percepción de los afiliados de la Imagen institucional y los beneficios que brinda la entidad.	Insuficiente presupuesto para cubrir todas las solicitudes a nivel nacional.
Compromiso con la entidad	Insuficiente capacitación e inducción		Pérdida de talento humano por el bajo nivel salarial.
Recursos propios	Desactualización de las relaciones nominales de los beneficiarios de		
	Alta rotación de personal		
	Sistemas integrados de información institucional		
	Salarios por debajo del nivel del ente regulador		
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Dan Jonathan Aliaga Estrada	Planificador	
REVISADO POR:	Lic. Rosario Evelyn Soria Paz	Jefe de División de Préstamos	
REVISADO POR:	Ing. Félix Ovidio Ontoja Rodríguez	Jefe de Departamento Técnico	
REVISADO POR:	Lic. Ibon Ticona Marin	Jefa de Unidad de Asesoría Legal	
REVISADO POR:	Lic. Carmen Rosa Santa Cruz Arandia	Jefa de Departamento Social	
REVISADO POR:	Lic. Marta Mamani Huallpa	Jefe Administrativo Financiero a.i.	
APROBADO POR:	Cnl. DESP Ariel Isidro Torrez Guerra	Director Ejecutivo	

## ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Acción de corto plazo Gestión 2021	Programa Presupuestario		Presupuesto de gastos
	Código	Descripción	
ADMINISTRAR, GERENCIAR E IMPLEMENTAR LAS LINEAS ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION EN EL AMBITO ADMINSTRATIVO, FINANCIERO Y LEGAL	0	Programa Central	19.295.539
	93	Promocion y Politicas de genero y de proteccion social (Personas con Discapacidad)	111.417
MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS AFILIADOS A COVIPOL	97	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS	24.278.079
GENERAR CONDICIONES PARA EL ACCESO A CREDITOS DE VIVIENDA DE LOS AFILIADOS DE LA POLICIA BOLIVIANA	40	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDA Y SERVICIOS	111.563.067
<b>TOTAL</b>			<b>155.248.102</b>
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Dan Jonathan Aliaga Estrada	Planificador	
REVISADO POR:	Lic. Rosario Evelyn Soria Paz	Jefe de División de Préstamos	
REVISADO POR:	Ing. Félix Ovidio Ontoja Rodríguez	Jefe de Departamento Técnico	
REVISADO POR:	Lic. Ibon Ticona Marin	Jefa de Unidad de Asesoría Legal	
REVISADO POR:	Lic. Carmen Rosa Santa Cruz Arandia	Jefa de Departamento Social	
REVISADO POR:	Lic. Marta Mamani Huallpa	Jefe Administrativo Financiero	
APROBADO POR:	Cnl. DESP Ariel Isidro Torrez Guerra	Director Ejecutivo	

## ARTICULACIÓN PEI - POA

ARTICULACIÓN AL PDES				Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Presupuesto programado Gestión 2021
P	M	R	A								
					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	12,5%	% de ejecución Financiera (SIGEP)	Contabilidad, Adquisiciones, Administrativo Financiero	ADMINISTRAR, GERENCIAR E IMPLEMENTAR LAS LINEAS ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION EN EL AMBITO ADMINSTRATIVO, FINANCIERO Y LEGAL	100%	19.406.956
2	5	70	3	-	Construcción y Adjudicación de Viviendas de Interés Social	15,5%	# de viviendas de interés social construidas	Área Técnica	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS AFILIADOS A COVIPOL	-	24.278.079
					Crédito para Mejoramiento de Viviendas Unifamiliares	72%	# de créditos otorgados para mejoramiento de viviendas	Préstamos - Social	GENERAR CONDICIONES PARA EL ACCESO A CREDITOS DE VIVIENDA DE LOS AFILIADOS DE LA POLICIA BOLIVIANA	894	111.563.067

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Dan Jonathan Aliaga Estrada	Planificador	
REVISADO POR:	Lic. Rosario Evelyn Soria Paz	Jefe de División de Préstamos	
REVISADO POR:	Ing. Félix Ovidio Ontoja Rodríguez	Jefe de Departamento Técnico	
REVISADO POR:	Lic. Ibon Ticona Marin	Jefa de Unidad de Asesoría Legal	
REVISADO POR:	Lic. Carmen Rosa Santa Cruz Arandia	Jefa de Departamento Social	
REVISADO POR:	Lic. Marta Mamani Huallpa	Jefe Administrativo Financiero	
APROBADO POR:	Cnl. DESP Ariel Isidro Torrez Guerra	Director Ejecutivo	

MATRIZ SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Articulación al PDES				Acción de corto plazo Gestión 2021	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finaliza ción	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Clasificación (Funcionamiento/Inv ersión)	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Actividades	Fecha prevista inicio/fin		Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras					
P	M	R	A							Inicio	Fin			Inicio	Fin								
				ADMINISTRAR, GERENCIAR E IMPLEMENTAR LAS LINEAS ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y LEGAL	ene-21	dic-21	100% de ejecución Financiera (SIGEP)	Gestión y relacionamiento institucional de COVIPOL	Funcionamiento	ene-21	dic-21	Cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría de la gestión anterior	Coordinar la elaboración e Implementación de la Políticas, Planes, Programas Y proyectos en el marco de las atribuciones institucionales	ene-21	dic-21	Reducir el déficit habitacional de los afiliados a la entidad hasta un 5%	Representación institucional de las actividades a nivel nacional Gestión y suscripción de acuerdos y/o convenios interinstitucionales para el cumplimiento de sus fines institucionales Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por las Unidades Organizacionales de COVIPOL	DIRECCIÓN EJECUTIVA					
												Promover espacios que permitan efectivizar el derecho de la participación y control social	ene-21	dic-21	Audiencias pública (Rendición pública de cuentas inicial y final).	Recopilación, preparación, consolidación y presentación de la Información en Audiencia Pública.							
								Brindar asesoramiento legal a la MAE y Unidades de la Institución	ene-21	dic-21	Gestión Judicial y Administrativa respaldada mediante 2 informes semestrales	Funcionamiento	ene-21	dic-21	Gestión Judicial y Administrativa respaldada mediante 2 informes semestrales	Elaboración y emisión de Informes Legales, Resoluciones Administrativas y contratos.	ene-21	dic-21	4 informes trimestrales de actividades	Elaboración de proyectos normativos, convenios interinstitucionales y otros. Atender procesos judiciales	ASESORÍA IURÍDICA		
															Gestión Jurídica y Patrocinio de procesos legales	ene-21	dic-21	Asesoramiento jurídico general a través de informes legales en en todos los trámites de servicios que ofrece COVIPOL en el ámbito de su competencia					
								Fortalecer los procesos de Gestión y Administración de los Recursos Financieros, No Financieros, Recursos Humanos y Recursos Tecnológicos de COVIPOL	ene-21	dic-21	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	Funcionamiento	ene-21	dic-21	Programar, Ejecutar y Controlar la Administración de los Recursos Financieros institucionales	Programar, Ejecutar y Controlar la Administración de los Recursos Financieros institucionales	100% ejecución financiera (SIGEP)	Registro y ejecución de forma oportuna los Recursos y Pagos programados	DPTO. ADM. FINANCIERO				
																					Elaboración de los estados, complementarios de gestión	Elaboración, ejecución, evaluación y modificación del presupuesto institucional	
																				Estados Financieros	Elaboración de los estados, complementarios de gestión	Salvaguarda de Documentación en un archivo ordenado y clasificado	Buscar e Implementar un ambiente físico para el archivo de Contabilidad
																				Conciliación Impositiva.	Declaración de impuestos	Información de la situación financiera de COVIPOL.	Viajes al interior del país rendición de cuentas.
																				Balance General	Recepcionar y distribuir los materiales, accesorios, repuestos y suministros, así como mantener un stock razonable de inventario Salvaguarda y control de inventarios de los activos fijos y materiales	Registro del ingreso, asignación, mantenimiento y control de los activos fijos Viajes al interior del país por control y tramites de bienes inmuebles.	
																				Conciliación de Pago de Servicios Basicos y Generales.	Informes de de Conformidad de proveedores de servicios básicos y generales. Implementación del archivo, registro, custodia y salvaguarda de la documentación institucional.	Reporte Sigma	Realizar el registro del personal
							Informe en base a requerimientos										Capacitación al talento humano tomando en cuenta las ofertas públicas y privadas	Informe del desempeño del personal	Realizar la evaluación del desempeño de				
							Planificar, ejecutar, controlar y evaluar las Tecnologías de la Información (IT)										ene-21	dic-21	Informe final para la rendición pública de cuentas	Administración y control total de la Operatividad de los Sistemas Informáticos y los equipos de computación y redes de telecomunicaciones Análisis, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de Sistemas de información.			





DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2021	Operaciones	Actividades	Código	Partida por Objeto del Gasto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Cronograma por trimestre				Presupuesto de gastos	
							I	II	III	IV		
ADMINISTRAR, GERENCIAR E IMPLEMENTAR LAS LINEAS ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION EN EL AMBITO ADMINSTRATIVO, FINANCIERO Y LEGAL	Gestión y relacionamiento institucional de COVIPOL	Coordinar la elaboracion e Implementacion de la Politicas, Planes, Programas Y proyectos en el marco de las atribuciones institucionales	0	11200	Bono de Antigüedad	01-01-21	13.838	30.619	26.950	36.051	107.458	
				11400	Aguinaldo	01-01-21	-	-	-	138.244	138.244	
				11600	Asignaciones Familiares	01-01-21	-	32.000	64.000	60.000	156.000	
				11700	Sueldos	01-01-21	224.477	398.670	387.867	540.454	1.551.468	
				13110	Regimen de Corto Plazo	01-01-21	24.014	42.285	43.285	56.308	165.892	
				13120	Prima de Riesgo Profesional de Largo Plazo	01-01-21	3.952	6.969	6.969	10.478	28.368	
				13131	Aporte Patronal Solidario 3%	01-01-21	7.051	12.196	12.196	18.325	49.768	
				13200	Aporte Patronal de Vivienda	01-01-21	4.701	8.137	8.137	12.203	33.178	
				15300	Creacion de Item	01-01-21	-	495.017	-	-	495.017	
				21100	Comunicaciones	01-01-21	866	3.102	2.470	2.390	8.828	
	Brindar asesoramiento legal a la MAE y Unidades de la Institución	Elaboración y emisión de Informes Legales, Resoluciones Administrativas y contratos.	Gestión Jurídica y Patrocinio de procesos legales	0	21200	Energia Eléctrica	01-01-21	13.748	13.453	15.800	19.400	62.400
					21300	Agua	01-01-21	478	1.342	1.140	1.480	4.440
					21400	Telefonia	01-01-21	6.492	16.680	16.680	21.288	61.140
					21600	Internet	01-01-21	3.434	6.233	6.333	24.600	40.600
					22110	Pasajes al Interior del Pais	01-01-21	10.000	115.000	90.000	85.000	300.000
					22210	Viaticos al interior del pais	01-01-21	6.400	69.200	57.898	52.780	186.278
					22300	Fletes y Almacenamiento	01-01-21	-	8.000	3.500	3.500	15.000
					22500	Seguros	01-01-21	1.538.829	1.627.272	957.094	-	4.123.195
					22600	Transporte de personal	01-01-21	170	1.820	1.894	1.860	5.744
					23400	Otros Alquileres	01-01-21	6.773	15.500	14.100	15.627	52.000
	Fortalecer los procesos de Gestión y Administración de los Recursos Financieros, No Financieros, Recursos Humanos y Recursos Tecnológicos de COVIPOL	Programar, Ejecutar y Controlar la Administración de los Recursos Financieros institucionales	Programar, ejecutar y controlar la Administración de los Recursos no Financieros Institucionales	0	24110	Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles	01-01-21	-	354.863	22.937	-	377.800
					24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	01-01-21	14.450	-	5.550	-	20.000
					24130	Mantenimiento y reparacion de muebles y enseres	01-01-21	-	5.000	-	-	5.000
					25210	Consultoria por producto	01-01-21	-	190.725	143.450	55.000	389.175
					25220	Consultorias de Lineas	01-01-21	208.293	380.000	396.707	526.928	1.511.928
					25230	Auditorias Externas	01-01-21	25.948	200.000	53	274.000	500.000
					25300	Comisiones Bancarias	01-01-21	220	2.000	1.200	1.260	4.680
					25400	Lavanderia, Limpieza e Higene	01-01-21	8.203	13.548	13.500	15.750	51.000
					25500	Publicidad	01-01-21	3.201	25.799	25.000	4.500	58.500
					25600	Servicios de Imprenta	01-01-21	2.000	46.000	35.000	41.000	124.000
					25700	Capacitacion del Personal	01-01-21	-	16.000	30.300	11.000	57.300
Planificar, ejecutar, controlar y evaluar las Tecnologías de la Información (IT)			91	25900	Servicios Manuales	01-01-21	-	10.000	10.200	-	20.200	
				26200	Gastos Judiciales	01-01-21	5.150	55.050	34.000	3.000	97.200	
				26300	Derechos Sobre bienes Intangibles	01-01-21	-	-	600	-	600	
				26930	Pagos por Trabajos Dirigidos y Pasantias	01-01-21	-	28.000	26.400	8.800	63.200	
				31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas.	01-01-21	62.476	114.716	115.744	152.168	445.104	



ACCESO A CREDITOS DE VIVIENDA DE LOS AFILIADOS DE LA POLICIA BOLIVIANA	canalizacion de creditos de vivienda y la devolución de aportes	Control y Seguimiento en la recuperación de los créditos en relación a los intereses y capital	40	54800	Concesion de Prestamos a Largo Plazo al Sector Privado	01-01-21	26.000.000	40.500.000	45.000.000	63.067	111.563.067
<b>TOTAL</b>							<b>28.763.625,46</b>	<b>51.960.381,39</b>	<b>49.979.519,02</b>	<b>24.544.576,13</b>	<b>155.248.102</b>

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Dan Jonathan Aliaga Estrada	Planificador	
REVISADO POR:	Lic. Rosario Evelyn Soria Paz	Jefe de División de Préstamos	
REVISADO POR:	Ing. Félix Ovidio Ontoja Rodríguez	Jefe de Departamento Técnico	
REVISADO POR:	Lic. Ibon Ticono Marin	Jefa de Unidad de Asesoría Legal	
REVISADO POR:	Lic. Carmen Rosa Santa Cruz Arandia	Jefa de Departamento Social	
REVISADO POR:	Lic. Marta Mamani Huallpa	Jefe Administrativo Financiero	
APROBADO POR:	Cnl. DESP Ariel Isidro Torrez Guerra	Director Ejecutivo	