

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA POA 2019 (ENERO A SEPTIEMBRE)

MATRIZ N° 1
EFICACIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OPERACIONES

Cod. Ope	Operaciones	Resultados intermedio	EFICACIA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas
			Resultado logrado (Enero a septiembre de 2019)	Eficacia (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto vigente (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto ejecutado (Enero a septiembre de 2019)	% de ejecución presupuestaria (Enero a septiembre de 2019)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=F/C)	(F)	(G)	(H=G/F)	(I)
1.1.	Elaborar (1) propuesta de política pública en discapacidad con participación plena, efectiva y total de las personas con discapacidad de alcance nacional hasta el mes de diciembre	0	0	0%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre
1.2.	Elaborar (1) proyecto en discapacidad con participación plena, efectiva y total de las personas con discapacidad en la ciudad de La Paz hasta el mes diciembre	0	0	0%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre
1.3.	Capacitar a 200 personas para que conozcan sobre el enfoque social de derechos de la discapacidad en la ciudad de La Paz hasta el mes de diciembre	0	200	100%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, sin embargo la misma ya se habría alcanzado durante el tercer trimestre, además de haber realizado otros procesos de capacitación en el buen trato a 123 personas con y sin discapacidad
1.4.	Difundir 10 textos u obras en materia de discapacidad (3 en físico y 7 en digital a través de la biblioteca virtual) hasta el mes de diciembre	0	0	25%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, sin embargo se tiene avances en cuanto a la difusión de 200 artículos en la redes sociales que no han sido consideradas por no cumplir con lo previsto y 2 textos impresos que son el Manual de Buen trato para todos y todas "Prácticas conductuales y actitudinales para el buen trato de las personas con y sin discapacidad en los servicios de justicia" y el Manual de Marca que todavía no han sido difundidos
1.5.	Capacitar a 100 personas en los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en la ciudad de La Paz hasta el mes de diciembre	20	0	0%				
1.6.	Realizar 3 reuniones de coordinación para la firma del Convenio Interinstitucional con la Policía Boliviana Nacional de alcance nacional hasta el mes de diciembre	0	0	0%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre
1.7.	Atender el 90% de las solicitudes de exención de tributos aduaneros para la importación de órtesis, prótesis y ayuda técnicas para la rehabilitación de las personas con discapacidad conforme la normativa vigente a nivel nacional hasta el mes de diciembre	0	0	90%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, sin embargo se ha realizado un estimado en cuanto a su avance.
1.8.	Atender el 90% de las solicitudes de asesoramiento y consulta para la restitución y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional hasta el mes de diciembre	0	0	80%	\$b 572.502,00	\$b 345.857,14	60%	Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, sin embargo se ha realizado un estimado en cuanto a su avance.
1.9.	Elaborar 2 propuesta normativa de adecuación a la Ley N° 223 o en discapacidad con participación plena, efectiva y total de las personas con discapacidad de alcance nacional hasta el mes de diciembre	0	0	0%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre
1.10.	Incrementar de 2 a 10 la información de ONGs, Fundaciones o Asociaciones Civiles que trabajan en discapacidad a hasta el mes de diciembre	0	0	50%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, teniendo un avance en el desarrollo del sistema en el cual se cargará la información de las diferentes instituciones. Realizando un estimación de su avance, con base en lo reportado en los anterior trimestres
1.11.	Elaborar de 2 a 4 informes sobre el número de personas con discapacidad a nivel nacional hasta el mes de diciembre	3	3	100%				
1.12.	Ejecutar de 0% al 95% del presupuesto institucional vigente de cada gestión del CONALPEDIS hasta el mes diciembre	0	60,45%	64%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, sin embargo se reporta un avance de un 60,45%
1.13.	Aprobar 4 normas internas del CONALPEDIS hasta el mes de diciembre	0	1	25%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, sin embargo se reporta un avance de un 25% con la aprobación de Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas

1.14.	Realizar (1) audiencia pública de rendición de cuentas hasta el mes de diciembre	1	1	100%					
TOTAL					\$b	572.502,00	\$b	345.857,14	60%

Por instrucción de la cabeza de sector (Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional) las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas se realizarán en una sola actividad donde se presente la información del Ministerio y sus entidades descentralizadas, habiendo remitido en fecha 11 de marzo de 2019 la información para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 2019.

**MATRIZ N° 2
EFICACIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL**

Tipo de ejecución	% de ejecución institucional	Comentarios y Observaciones
	(J)	(K)
Eficacia institucional	45%	Se saco un promedio del total de las operaciones cumplidas
Ejecución Presupuestaria Institucional	60,45%	Reporte SIGEP

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	Nombre	Sello/Firma
ELABORADO POR:	David B. Quintana Lima	
REVISADO POR:	David B. Quintana Lima	
APROBADO POR:	Edwin Juan Soto Morales	
Fecha:		14 de octubre de 2019

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA POA 2019 (ENERO A SEPTIEMBRE)

MATRIZ N° 1

EFICACIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OPERACIONES

Cod. Ope	Operaciones	Resultados intermedio	EFICACIA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas
			Resultado logrado (Enero a septiembre de 2019)	Eficacia (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto vigente (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto ejecutado (Enero a septiembre de 2019)	% de ejecución presupuestaria (Enero a septiembre de 2019)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=F/C)	(F)	(G)	(H=G/F)	
1.1.	Elaborar (1) propuesta de política pública en discapacidad con participación plena, efectiva y total de las personas con discapacidad de alcance nacional hasta el mes de diciembre	0	0	0%				<p>(I)</p> <p>Mi persona asumió el cargo de Responsable de RBC a mediados del mes de marzo, por lo que no se pudo realizar ninguna acción en el primer trimestre de la gestión</p> <p>En el segundo trimestre se avanza con la elaboración de los Lineamientos para la implementación de la Estrategia de RBC</p> <p>Se llevo adelante el taller de DIBC los días 14 y 15 de mayo. En fecha 16 de mayo se presentó los Lineamientos para la implementación de la Estrategia de RBC, en la cual las OpcD plantearon que para esta gestión se elabore una Política Pública o un Plan Nacional para la implementación de la RBC</p> <p>Se realizó reuniones de coordinación con el Ministerio de Planificación y la DGP-MJTI para ver cual será el documento mas viable para la implementación de la Estrategia de RBC</p> <p>Para el tercer trimestre, en fecha 29 de julio con CITE: CONALPEDIS/DE/AP/RBC/023/2019 se solicito la modificación al POA 2019 del área RBC</p> <p>Se dio cumplimiento a la T-1 en la cual se presentó (1) diagnostico de la difusión actual de las personas con discapacidad misma que servirá de base para la construcción de la Política Pública</p>

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	Nombre	Cargo	Sello/Firma
ELABORADO POR:	Elizabeth Sandoval Huaranca		
REVISADO POR:	David B. Quintana Lima		
		Fecha:	15 de octubre de 2019

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA POA 2019 (ENERO A SEPTIEMBRE)

MATRIZ N° 1

EFICACIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OPERACIONES

Cod. Ope	Operaciones	Resultados intermedio	EFICACIA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas
			Resultado logrado (Enero a septiembre de 2019)	Eficacia (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto vigente (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto ejecutado (Enero a septiembre de 2019)	% de ejecución presupuestaria (Enero a septiembre de 2019)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=F/C)	(F)	(G)	(H=G/F)	(I)
1.2.	Elaborar (1) proyecto en discapacidad con participación plena, efectiva y total de las personas con discapacidad en la ciudad de La Paz hasta el mes diciembre	0	0	0%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre
1.14.	Realizar (1) audiencia pública de rendición de cuentas hasta el mes de diciembre	1	1	100%				Por instrucción de la cabeza de sector (Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional) las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas se realizarán en una sola actividad donde se presente la información del Ministerio y sus entidades descentralizadas, habiendo remitido en fecha 11 de marzo de 2019 la información para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 2019.

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	Nombre	Cargo	Sello/Firma
ELABORADO POR:	David B. Quintana Lima		
REVISADO POR:	David B. Quintana Lima		
		Fecha:	15 de octubre de 2019

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA POA 2019 (ENERO A SEPTIEMBRE)

MATRIZ N° 1

EFICACIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OPERACIONES

Cod. Ope	Operaciones	Resultados intermedio	EFICACIA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas
			Resultado logrado (Enero a septiembre de 2019)	Eficacia (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto vigente (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto ejecutado (Enero a septiembre de 2019)	% de ejecución presupuestaria (Enero a septiembre de 2019)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=F/C)	(F)	(G)	(H=G/F)	(I)
1.3.	Capacitar a 200 personas para que conozcan sobre el enfoque social de derechos de la discapacidad en la ciudad de La Paz hasta el mes de diciembre	0	200	100%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, sin embargo la misma ya se habría alcanzado durante el tercer trimestre, además de haber realizado otros procesos de capacitación en el buen trato a 123 personas con y sin discapacidad
1.4.	Difundir 10 textos u obras en materia de discapacidad (3 en físico y 7 en digital a través de la biblioteca virtual) hasta el mes de diciembre	0	0	25%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, sin embargo se tiene avances en cuanto a la difusión de 200 artículos en la redes sociales que no han sido consideradas por no cumplir con lo previsto y 2 textos impresos que son el Manual de Buen trato para todos y todas "Prácticas conductuales y actitudinales para el buen trato de las personas con y sin discapacidad en los servicios de justicia" y el Manual de Marca

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	Nombre	Cargo	Sello/Firma
ELABORADO POR:	Juana Romero Calle		
REVISADO POR:	David B. Quintana Lima		
		Fecha:	9 de octubre de 2019

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA POA 2019 (ENERO A SEPTIEMBRE)

MATRIZ N° 1

EFICACIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OPERACIONES

Cod. Ope	Operaciones	Resultados intermedio	EFICACIA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas
			Resultado logrado (Enero a septiembre de 2019)	Eficacia (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto vigente (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto ejecutado (Enero a septiembre de 2019)	% de ejecución presupuestaria (Enero a septiembre de 2019)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=F/C)	(F)	(G)	(H=G/F)	(I)
1.5.	Capacitar a 100 personas en los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en la ciudad de La Paz hasta el mes de diciembre	20	0	0%				
1.6.	Realizar 3 reuniones de coordinación para la firma del Convenio Interinstitucional con la Policía Boliviana Nacional de alcance nacional hasta el mes de diciembre	0	0	0%				
1.7.	Atender el 90% de las solicitudes de exención de tributos aduaneros para la importación de órtesis, prótesis y ayuda técnicas para la rehabilitación de las personas con discapacidad conforme la normativa vigente a nivel nacional hasta el mes de diciembre	0	0	90%				
1.8.	Atender el 90% de las solicitudes de asesoramiento y consulta para la restitución y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional hasta el mes de diciembre	0	0	80%				
1.9.	Elaborar 2 propuesta normativa de adecuación a la Ley N° 223 o en discapacidad con participación plena, efectiva y total de las personas con discapacidad de alcance nacional hasta el mes de diciembre	0	0	0%				

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	Nombre	Cargo	Sello/Firma
ELABORADO POR:	Nydia Perez Vera		
REVISADO POR:	David B. Quintana Lima		
Fecha:			13 de octubre de 2019

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA POA 2019 (ENERO A SEPTIEMBRE)

**MATRIZ N° 1
EFICACIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OPERACIONES**

Cod. Ope	Operaciones	Resultados intermedio	EFICACIA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas
			Resultado logrado (Enero a septiembre de 2019)	Eficacia (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto vigente (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto ejecutado (Enero a septiembre de 2019)	% de ejecución presupuestaria (Enero a septiembre de 2019)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=F/C)	(F)	(G)	(H=G/F)	(I)
1.10.	Incrementar de 2 a 10 la información de ONGs, Fundaciones o Asociaciones Civiles que trabajan en discapacidad a hasta el mes de diciembre	0	0	50%				
1.11.	Elaborar de 2 a 4 informes sobre el número de personas con discapacidad a nivel nacional hasta el mes de diciembre	3	3	100%				

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	Nombre	Cargo	Sello/Firma
ELABORADO POR:	Christian Carlos Morales Calani		
REVISADO POR:	David B. Quintana Lima		
Fecha:			11 de octubre de 2019

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA POA 2019 (ENERO A SEPTIEMBRE)

MATRIZ N° 1

EFICACIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OPERACIONES

Cod. Ope	Operaciones	Resultados intermedio	EFICACIA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas
			Resultado logrado (Enero a septiembre de 2019)	Eficacia (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto vigente (Enero a septiembre de 2019)	Presupuesto ejecutado (Enero a septiembre de 2019)	% de ejecución presupuestaria (Enero a septiembre de 2019)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=F/C)	(F)	(G)	(H=G/F)	(I)
1.12.	Ejecutar de 0% al 95% del presupuesto institucional vigente de cada gestión del CONALPEDIS hasta el mes diciembre	0	60,45%	64%	\$b 572.502,00	\$b 345.857,14	60%	Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, sin embargo se reporta un avance de un 60,45%
1.13.	Aprobar 4 normas internas del CONALPEDIS hasta el mes de diciembre	0	1	25%				Actividad programa para cumplirse en el cuarto trimestre, sin embargo se reporta un avance de un 25% con la aprobación de Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	Nombre	Cargo	Sello/Firma
ELABORADO POR:	Ayleen Susana Calle Ticona		
REVISADO POR:	David B. Quintana Lima		
Fecha:			10 de octubre de 2019