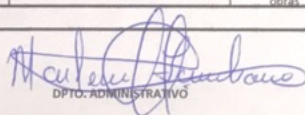
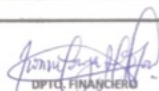


N°	Programa, Proyecto o Actividades	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADOR	META	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZARLA	PROGRAMA TRIMESTRAL EN % DE LA META PROPUESTA				PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTATEGICO	REFORMA	REFORMADO	EJECUTADO	
						I	II	III	IV					
1	Comercialización	Comercialización de Viviendas Fase I	3 eventos al año	Participación en ferias y eventos	12 meses	30%	30%	40%	0%	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 179.85	18%
		Planificación de promoción y publicidad	Clientes receptados	Promocionar, publicar y difundir el plan habitacional Si Mi Casa	6 meses	60%	40%	0%	0%	\$ 2,630.00	\$ 220.00	\$ 2,850.00	\$ 1,470.06	52%
		Gestionar y tramitar los créditos y la entrega de bonos del MIDUVI	Créditos y bonos recibidos	428 creditos y 230 bonos	12 meses	36%	29%	23%	12%	\$ 3,000.00	\$ (220.00)	\$ 2,780.00	\$ 229.79	8%
2	Administrativo	Instalaciones y mantenimientos	Maquinarias, equipos, edificios	Mantenimiento periódico al 100%	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ 6,275.00	\$ 535.00	\$ 6,810.00	\$ 5,170.96	76%
		Adquisición de servicios, materiales y activos fijos	Materiales servicios y activos fijos	Adquirir implementos y activos necesarios para el funcionamiento de la administración	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ 33,760.00	\$ (4,864.00)	\$ 28,896.00	\$ 5,434.93	19%
2	Administrativo-Talento Humano	Cumplimiento al 100% con las obligaciones con el personal	Registros de pago al personal	Control y registro al 100% del personal	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
		Ejecutar el plan de capacitación para el año 2014	Personal Capacitado	Proporcional a la empresa 100% RRHH altamente calificado	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,196.00	48%
		Asegurar los bienes de la empresa y controlar la caución al personal	Bienes Asegurados y Personal racionado	Personal responsable de bienes y fondos de la Empresa 100% racionados	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ 13,000.00	\$ 10,070.92	\$ 23,070.92	\$ 20,497.72	89%
2	Administrativo-Compras Públicas	Administración, evaluación y monitoreo de la ejecución del PAC	Portal de Compras Públicas	Lograr el 100% de cumplimiento en la publicación de los procesos	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
3	Financiero	Registrar oportunamente el 100% de los movimientos debidamente justificados	Documentación contable	Estados Financieros oportunos y actualizados	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ 37,100.00	\$ (14,507.92)	\$ 22,592.08	\$ 5,393.16	24%
		Gestionar el correcto manejo de la deuda pública interna	Pagos de Capital e intereses	Cumplimiento al 100%	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ 1,218,435.47	\$ 9,400.00	\$ 1,227,835.47	\$ 986,851.17	80%
		Gestionar el pago de las obligaciones pendientes	Cuentas por pagar	Procurar el flujo de los pagos a proveedores conforme a las disponibilidades económicas	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ 1,318,766.57	\$ (759,357.73)	\$ 559,408.84	\$ 378,772.18	68%
		Controlar la correcta programación, ejecución y evaluación presupuestaria	Cédulas presupuestarias	Ejecución presupuestaria con los máximos porcentajes de cumplimientos	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
4	Técnico	Adquisición de servicios, materiales	Materiales y servicios	Adquirir implementos y servicios necesarios para el funcionamiento de las obras de inversión	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ 198,430.00	\$ 2,450,348.31	\$ 2,648,778.31	\$ 2,541,054.70	96%
		Construcción y control de calidad en la ejecución de viviendas	428 Viviendas construidas	Optimizar los métodos constructivos utilizando materiales de buena calidad	12 meses	30%	30%	30%	10%	\$ 2,155,080.63	\$ 783,879.65	\$ 2,938,960.28	\$ 2,764,491.77	94%
		Construcción y control de calidad en la ejecución de las obras de urbanización	40% Urbanismo ejecutado al 100%	Optimizar los métodos constructivos utilizando materiales de buena calidad	12 meses	60%	50%	0%	0%	\$ 140,000.00	\$ 2,044,786.85	\$ 2,184,786.85	\$ 2,184,786.85	100%
		Control y registro de la ejecución de las obras	Documentación respaldo de las obras	Lograr un correcto control de las ejecuciones efectuadas	12 meses	25%	25%	25%	25%	\$ 13,000.00	\$ (6,000.00)	\$ 7,000.00	\$ 6,654.39	95%
TOTALES =>										\$ 5,142,977.67	\$ 4,514,291.08	\$ 9,657,268.75	\$ 8,902,183.53	92%


DPTO. ADMINISTRATIVO


DPTO. FINANCIERO



POA - EJECUTADO PRESUPUESTARIAMENTE

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Acumulado
00.00.SVEP.03.630301.000.13.08.0.001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 179.85	\$ 179.85	\$ 179.85
00.00.SVEP.03.630303.000.13.08.0.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.03.630203.000.13.08.0.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ 5.04	\$ 5.04	\$ 5.04
00.00.SVEP.03.630204.000.13.08.0.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$ 800.00	\$ 906.00	\$ 1,706.00	\$ 1,465.02	\$ 1,465.02	\$ 1,465.02
00.00.SVEP.03.630207.000.13.08.0.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	\$ 800.00	\$ (686.00)	\$ 114.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.03.630606.000.13.08.0.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.03.630402.000.13.08.0.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 500.00	\$ (300.00)	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.03.630403.000.13.08.0.001	MOBILIARIOS	\$ 200.00	\$ 80.00	\$ 280.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.03.630404.000.13.08.0.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 44.80	\$ 44.80	\$ 44.80
00.00.SVEP.03.630701.000.13.08.0.001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.03.630704.000.13.08.0.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.03.630804.000.13.08.0.001	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00	\$ 164.05	\$ 164.05	\$ 164.05
00.00.SVEP.03.630807.000.13.08.0.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y P	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.03.630811.000.13.08.0.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CAR	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 20.94	\$ 20.94	\$ 20.94
00.00.SVEP.01.530402.000.13.08.0.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 700.00	\$ (367.00)	\$ 333.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.530403.000.13.08.0.001	MOBILIARIOS	\$ 500.00	\$ (210.00)	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.530404.000.13.08.0.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 875.00	\$ (300.00)	\$ 575.00	\$ 103.44	\$ 103.44	\$ 103.44
00.00.SVEP.01.530405.000.13.08.0.001	VEHICULOS	\$ 400.00	\$ 1,372.00	\$ 1,772.00	\$ 1,685.88	\$ 1,685.88	\$ 1,685.88
00.00.SVEP.01.530701.000.13.08.0.001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 3,000.00	\$ 298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,297.64	\$ 3,297.64	\$ 3,297.64
00.00.SVEP.01.530704.000.13.08.0.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFO	\$ 800.00	\$ (258.00)	\$ 542.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00
00.00.SVEP.01.530203.000.13.08.0.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ 10.08	\$ 10.08	\$ 10.08
00.00.SVEP.01.530204.000.13.08.0.001	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	\$ 900.00	\$ (495.00)	\$ 405.00	\$ 22.42	\$ 22.42	\$ 22.42
00.00.SVEP.01.530301.000.13.08.0.001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 1,600.00	\$ 76.33	\$ 1,676.33	\$ 1,676.33	\$ 1,676.33	\$ 1,676.33
00.00.SVEP.01.530303.000.13.08.0.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 600.00	\$ (76.33)	\$ 523.67	\$ 205.91	\$ 205.91	\$ 205.91
00.00.SVEP.01.530601.000.13.08.0.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.530602.000.13.08.0.001	SERVICIO DE AUDITORIA	\$ 2,000.00	\$ (1,963.00)	\$ 37.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.530801.000.13.08.0.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.530802.000.13.08.0.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.530803.000.13.08.0.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 600.00	\$ 130.32	\$ 730.32	\$ 730.32	\$ 730.32	\$ 730.32
00.00.SVEP.01.530804.000.13.08.0.001	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,600.00	\$ 143.68	\$ 1,743.68	\$ 1,709.14	\$ 1,709.14	\$ 1,709.14
00.00.SVEP.01.530805.000.13.08.0.001	MATERIALES DE ASEO	\$ 650.00	\$ (170.00)	\$ 480.00	\$ 329.78	\$ 329.78	\$ 329.78
00.00.SVEP.01.530807.000.13.08.0.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y P	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.530811.000.13.08.0.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CAR	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 12.50	\$ 12.50	\$ 12.50
00.00.SVEP.01.530813.000.13.08.0.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 250.00	\$ 490.00	\$ 740.00	\$ 738.46	\$ 738.46	\$ 738.46
00.00.SVEP.01.530819.000.13.08.0.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS ORGANICO	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.530821.000.13.08.0.001	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.840103.000.13.08.0.001	MOBILIARIOS	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -

X

00.00.SVEP.01.840104.000.13.08.0.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.840105.000.13.08.0.001	VEHICULOS	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.840106.000.13.08.0.001	HERRAMIENTAS	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.840107.000.13.08.0.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.530603.000.13.08.0.001	SERVICIO DE CAPACITACION	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 598.00	\$ 598.00	\$ 598.00
00.00.SVEP.02.730603.000.13.08.0.001	SERVICIO DE CAPACITACION	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 598.00	\$ 598.00	\$ 598.00
00.00.SVEP.03.630603.000.13.08.0.001	SERVICIO DE CAPACITACION	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.570201.000.13.08.0.001	SEGUROS	\$ 13,000.00	\$ 10,070.92	\$ 23,070.92	\$ 23,070.92	\$ 23,070.92	\$ 20,497.72
00.00.SVEP.01.570102.000.13.08.0.001	TASAS GENERALES	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 115.81	\$ 115.81	\$ 115.81
00.00.SVEP.01.570203.000.13.08.0.001	COMISIONES BANCARIAS	\$ 300.00	\$ 3,167.48	\$ 3,467.48	\$ 3,467.48	\$ 3,467.48	\$ 3,467.48
00.00.SVEP.01.570206.000.13.08.0.001	COSTAS JUDICIALES	\$ 3,000.00	\$ (90.00)	\$ 2,910.00	\$ 1,809.87	\$ 1,809.87	\$ 1,809.87
00.00.SVEP.01.580103.000.13.08.0.001	A EMPRESAS PUBLICAS	\$ 33,000.00	\$ (17,585.40)	\$ 15,414.60	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.01.560201.000.13.08.0.001	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	\$ 134,392.54	\$ 9,400.00	\$ 143,792.54	\$ 136,028.74	\$ 136,028.74	\$ 124,116.96
00.00.SVEP.01.960201.000.13.08.0.001	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	\$ 1,084,042.93	\$ -	\$ 1,084,042.93	\$ 862,734.21	\$ 862,734.21	\$ 862,734.21
00.00.SVEP.01.970101.000.13.08.0.001	DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,318,766.58	\$ (759,357.73)	\$ 559,408.85	\$ 378,772.18	\$ 378,772.18	\$ 378,772.18
00.00.SVEP.02.730203.000.13.08.0.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ 5.04	\$ 5.04	\$ 5.04
00.00.SVEP.02.730204.000.13.08.0.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	\$ 50.00	\$ 270.00	\$ 320.00	\$ 312.53	\$ 312.53	\$ 312.53
00.00.SVEP.02.730208.000.13.08.0.001	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 44,000.00	\$ (15,700.00)	\$ 28,300.00	\$ 28,172.92	\$ 28,172.92	\$ 28,172.92
00.00.SVEP.02.730301.000.13.08.0.001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 500.00	\$ (270.00)	\$ 230.00	\$ 179.85	\$ 179.85	\$ 179.85
00.00.SVEP.02.730303.000.13.08.0.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.02.730402.000.13.08.0.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00
00.00.SVEP.02.730403.000.13.08.0.001	MOBILIARIOS	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.02.730404.000.13.08.0.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ 59.80	\$ 59.80	\$ 59.80
00.00.SVEP.02.730418.000.13.08.0.001	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 3,040.35	\$ 3,040.35	\$ 3,040.35
00.00.SVEP.02.730601.000.13.08.0.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$ 15,000.00	\$ (10,680.00)	\$ 4,320.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.02.730604.000.13.08.0.001	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	\$ 15,000.00	\$ 680.00	\$ 15,680.00	\$ 12,880.00	\$ 12,880.00	\$ 12,880.00
00.00.SVEP.02.730605.000.13.08.0.001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$ 10,000.00	\$ (10,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.02.730606.000.13.08.0.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	\$ 100,000.00	\$ (50,000.00)	\$ 50,000.00	\$ 46,410.56	\$ 46,410.56	\$ 46,410.56
00.00.SVEP.02.730701.000.13.08.0.001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.02.730704.000.13.08.0.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFO	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 22.40	\$ 22.40	\$ 22.40
00.00.SVEP.02.730802.000.13.08.0.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ 96.56	\$ 96.56	\$ 96.56
00.00.SVEP.02.730804.000.13.08.0.001	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00	\$ 187.95	\$ 187.95	\$ 187.95
00.00.SVEP.02.730806.000.13.08.0.001	HERRAMIENTAS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.02.730811.000.13.08.0.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CAR	\$ 3,000.00	\$ 2,537,048.31	\$ 2,540,048.31	\$ 2,449,661.74	\$ 2,449,661.74	\$ 2,449,661.74
00.00.SVEP.02.750107.000.13.08.0.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 2,155,080.63	\$ 783,879.65	\$ 2,938,960.28	\$ 2,764,509.08	\$ 2,764,509.08	\$ 2,764,491.77
00.00.SVEP.02.750101.000.13.08.0.001	DE AGUA POTABLE	\$ 10,000.00	\$ (10,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.02.750103.000.13.08.0.001	DE ALCANTARILLADO	\$ 30,000.00	\$ (30,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00.00.SVEP.02.750104.000.13.08.0.001	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	\$ 100,000.00	\$ 2,084,786.85	\$ 2,184,786.85	\$ 2,184,786.85	\$ 2,184,786.85	\$ 2,184,786.85
00.00.SVEP.02.750401.000.13.08.0.001	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 6,654.39	\$ 6,654.39	\$ 6,654.39
00.00.SVEP.02.750402.000.13.08.0.001	LINEAS, REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	\$ 6,000.00	\$ (6,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL EJECUTADO =>	\$ 5,142,977.68	\$ 4,514,291.08	\$ 9,657,268.76	\$ 8,916,685.83	\$ 8,916,685.83	\$ 8,902,183.53


 DPTO. FINANCIERO