

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
ENERO A DICIEMBRE 2016
(Expresado en Bolivianos)**

ENTIDAD:	MINISTERIO DE GOBIERNO	GESTIÓN:	2016
MISIÓN:	El Ministerio de Gobierno, implementa políticas públicas proactivas en materia de seguridad ciudadana, régimen interior, migratorio, penitenciario y defensa social, asegurando el ejercicio pleno de los derechos, garantías constitucionales y el fortalecimiento de un gobierno democrático".		
VISIÓN:	En el año 2016 "el Ministerio de Gobierno desarrolla una gestión por resultados, transparente, moderna y con tecnología de punta que contribuye a consolidar un sistema de seguridad pública que promueva las libertades constitucionales y preserve los derechos de la población boliviana, aplicando políticas proactivas de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Migratorio, Penitenciario y Defensa Social, logrando una convivencia armónica que asegure la confianza ciudadana".		

AGENDA PATRIÓTICA 2025 DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	Pilar 11: "Soberanía y Transparencia en la gestión pública bajo los principios del No robar, No mentir y No ser flojo."
	Meta 3: "Bolivia, país en paz, con instituciones confiables y respetables que controlan eficazmente la delincuencia, con un sistema que garantiza la seguridad ciudadana, con instituciones policiales fuertes, al servicio de la justicia y la verdad, transparentes, competentes y profesionales."

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PEI 2012 - 2016	Lineamiento 3: Desarrollando una gestión por resultados, transparente y moderna.
OBJETIVO DE GESTIÓN	Objetivo de Gestión 1: Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y comunicacionales que permitan una gestión pública eficiente y transparente, así como un adecuado control de los recursos generados por la venta de valores y la administración de los bienes incautados provenientes de la lucha contra el narcotráfico.

DEPENDENCIA:	Dirección General de Asuntos Administrativos
---------------------	--

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
1,1	100% de las solicitudes ejecutadas respecto a la administración, manejo y control de bienes del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016.	Porcentaje de solicitudes atendidas respecto a la administración, manejo y control de bienes.	Solicitudes atendidas respecto a la administración, manejo y control de bienes.	100%	100%	1,1,1	Administración, manejo y control de bienes de forma ágil y transparente.	ene.-16	dic.-16	Responsable de Activos Fijos	22110	Pasajes al Interior del País.	viajes	32	4	1.230,00	39.360,00	
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	viaticos	160	4	360,00	57.600,00	
											32100	Papel	paquetes	20	1	50,00	1.000,00	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	lotes	10	1	1.000,00	10.000,00	
											22300	Fletes y Almacenamiento	personas	6	8	200,00	40.000,00	
											22110	Pasajes al Interior del País	viajes	16	4	1.230,00	19.680,00	
						1,1,2	Disposición de Bienes muebles e inmuebles en las diferentes modalidades establecidas en la normativa vigente de acuerdo a requerimiento.	ene.-16	dic.-16	Responsable de Activos Fijos	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	viaticos	80	4	360,00	28.800,00	
											32100	Papel	paquetes	20	1	50,00	1.000,00	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	lotes	10	1	1.000,00	10.000,00	
											22300	Fletes y Almacenamiento	personas	6	4	200,00	40.000,00	
						1,1,3	Contratación de una empresa para el reavalúo técnico de activos fijos del Ministerio de Gobierno a nivel nacional.	ene.-16	sep.-16	Responsable de Activos Fijos	25230	Auditorías Externas	consultoria	31000	4	30,00	930.000,00	
											32100	Papel	paquetes	20	1	50,00	1.000,00	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	lote	10	1	1.000,00	10.000,00	
						1,1,4	Contratación de una empresa para el Avalúo del parque automotor del Ministerio de Gobierno.	feb.-16	sep.-16	Responsable de Activos Fijos	25230	Auditorías Externas	consultoria	514	5	470,00	241.580,00	
											32100	Papel	paquetes	20	1	50,00	1.000,00	
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	lote	10	1	1.000,00						10.000,00							
1,1,5	Concientización sobre la custodia de activos fijos.	ene.-16	dic.-16	Responsable de Activos Fijos	32100	Papel	paquetes	20	1	50,00	1.000,00							
					39500	Útiles de Escritorio y Oficina	lote	10	1	1.000,00	10.000,00							
					32200	Productos de Artes Gráficas	Folders	50	1	400,00	20.000,00							
					43600	Equipo Educativo y Recreativo	proyectora	1	1	4.200,00	4.200,00							
					31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	ración	50	1	20,00	20.000,00							

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						1,1,6	Implementación de medidas de salvaguarda y de seguridad industrial para la protección de los bienes del Ministerio.	ene.-16	dic.-16	Responsable de Activos Fijos	22500	Seguros	seguro	1	12	1.000.000,00	1.000.000,00	
											33300	Prendas de Vestir	prenda	20	1	1.000,00	20.000,00	
											33400	Calzados	par	10	1	550,00	5.500,00	
											34800	Herramientas Menores	varios	10	1	2.000,00	20.000,00	
											39100	Material de Limpieza	lote	varios	1	1.100,00	11.000,00	
						1,1,7	Adquisición y contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento tecnológico y de equipamiento de la División de Activos Fijos	ene.-16	dic.-16	Responsable de Activos Fijos	43120	Equipos Computacion	Impresora	2	1	9.500,00	19.000,00	
											12100	Personal Eventual	personas	1	12	6.982,00	83.784,00	
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Estantes	2	1	1.580,00	3.160,00	
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Sillones	10	1	1.500,00	15.000,00	
											43120	Equipo de Computacion	Computadoras	10	1	11.500,00	115.000,00	
											43500	Equipo de Comunicación	Aparato telefonico	2	1	3.500,00	7.000,00	
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Escritorio	10	1	1.700,00	17.000,00	
1,2	100% de Atención a solicitudes de materiales y suministros del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de atención de solicitudes de materiales y suministros	Atención de solicitudes de materiales y suministros	80%	100%	1,2,1	Atención de solicitudes de materiales y suministros del Ministerio de Gobierno	ene.-16	dic.-16	Encargado de Almacenes	22110	Pasajes al interior del país	Pasaje	7	12	1.000,00	7.000,00	TGN
											22210	Viaticos por viajes al interior del país	Viatico	25	12	371,00	9.275,00	TGN
											22600	Transporte de pasaje urbano	Pasaje	600	12	1,50	900,00	
											25600	Fotocopias, empastados y señalizadores	Global	1	12	4.500,00	4.500,00	TGN
											32100	Papel	Global	1	12	550,00	6.600,00	TGN
											32200	Productos de Artes Graficas (sobres manila y otros)	Global	1	12	150,00	1.800,00	TGN
											33200	Alfombra	Metro	100	1	60,00	6.000,00	
											33300	Prendas de vestir (Sacones tipo safari, guantes de cuero, guantes de hilo palma engomado, overoles de trabajo, chamarras)	Pieza	4	1	2.500,00	10.000,00	TGN
											33400	Botines de trabajo	Par	4	1	500,00	2.000,00	
											34600	Productos metalicos (Candados y Chapas)	Global	1	12	82,00	984,00	
											39100	Material de Limpieza	Global	1	12	320,00	3.840,00	
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	12	850,00	10.200,00	
											39700	Útiles y materiales eléctricos (pantallas fluorescentes dobles, arrancadores , reactancias, interruptores de placa doble, tubos fluorescentes, toma corrientes y otros)	Global	1	12	85,00	1.020,00	TGN
											39800	Repuestos y accesorios (teclado, mouse etc.)	Global	1	12	990,00	990,00	
											43110	Equipo de Oficina y muebles (escritorios, sillas semi ejecutivas, estantes, deshumidificador y otros)	Global	1	1	35.000,00	35.000,00	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	4	12	9.500,00	38.000,00	
											43700	Otra maquinaria y equipo (extinguidor y otros)	Global	1	12	3.800,00	3.800,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

											31120	Gastos por alimentación Refrigerios para la socialización del Reglamento	Mes	1	1	1.200,00	1.200,00	TGN
											23400	Alquileres (Nuevos ambientes para Almacenes)	Global	1	12	12.500,00	150.000,00	TGN
1,3	100% de atención a correspondencia al Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de correspondencia atendida	Correspondencia Atendida	100%	100%	1,3,1	Evaluación y registro de documentación para trasferencia a Sucre	ene.-16	dic.-16	Encargada de Archivo	32100	Papel de escritorio	Global				5.804,00	
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global				1.578,00	
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global				3.000,00	
											22300	Fletes y Almacenamiento	Estibador	5	2	200,00	2.000,00	
											25900	Empaste de Documentos	Global	400 tomos			28.000,00	
											22300	Fletes y Almacenamiento	Camión	2	2	10.000,00	40.000,00	
											43100	Equipo de Oficina y Muebles	Estante	1	1	72.000,00	72.000,00	
											43120	Equipo de Computación	Computadora	2	1	11.000,00	22.000,00	
											23400	Otros Alquileres	Global	1	12	8.000,00	96.000,00	
											32100	Papel de escritorio	Global				5.804,00	
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global				1.578,00	
											39700	Utiles de material Electrico	Global				488,00	
						1,3,2	Sistematización de Registros retrospectivamente	ene.-16	dic.-16	Encargada de Archivo	32100	Papel de escritorio	Global				5.804,00	
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global				1.578,00	
											25220	Consultor de Línea	Consultor	1	10	5.550,00	55.500,00	
						1,3,3	Administración de correspondencia manejada oportunamente y a tiempo	ene.-16	dic.-16	Encargada de Archivo	21100	Servicio de Currier	Global				75.000,00	
											32100	Papel de escritorio	Global				5.804,00	
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global				1.578,00	
											39000	Productos varios	Global				1.938,00	
											33300	Textiles y vestuario	Global				7.000,00	
											22100	Transporte de personal	Global	Funcionarios			25.000,00	
											22100	Pasaje por viaje al interior del país	Global	Funcionarios			3.500,00	
											22100	Viatcos por viaje al interior del país	Global	Funcionarios			2.100,00	
											32500	Gaceta oficial de Bolivia	Global				2.495,00	
											23400	Casilla ECOBOL	Casilla	1	1	190,00	190,00	
											12100	Personal Eventual	Personal	1	12	3.220,00	38.640,00	
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotografías	Global				1.800,00	
1,4	100% de Procesos de contratación atendidos del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de Procesos de contratación atendidos	Procesos de contratación atendidos	100%	100%	1,4,1	Contratación de bienes y servicios, en el marco de la normativa vigente, ejecutados de manera oportuna y transparente.	ene.-16	dic.-16	Responsable Bienes y Servicios	25600	Servicio de imprenta	Global	1	12	15.500,00	15.500,00	TGN-OT. ING.
											32200	Productos de papel, cartón e impresos	Global	1	1	1.410,00	1.410,00	TGN-OT. ING.
											32100	Papel bond tamaño oficio	Paquetes	1	1	5.450,00	5.450,00	TGN-OT. ING.
											31120	Refrigerio para talleres	Global	1	1	8.000,00	8.000,00	TGN-OT. ING.
											33300	Prendas de Vestir	Global	1	1	10.000,00	10.000,00	TGN-OT. ING.
											39100	Material de limpieza (ambientadores, franela, jabón papel higiénico, alcohol en gel y otros)	Global	1	1	1.700,00	1.700,00	TGN-OT. ING.

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

											39500	Útiles de escritorio y oficina (alfileres, archivadores, bolígrafos, clip blinder, cuadernos, CDs, folder, grapas, micropuntas, perforadoras, resaltadores, flash memory, otros)	Global	1	1	47.293,00	47.293,00	TGN-OT. ING.	
											43110	Muebles de oficina	Global	1	1	14.400,00	14.400,00	TGN-OT. ING.	
											43120	Equipos de computación, scanner, fotocopiadora	Global	1	1	20.000,00	20.000,00	TGN-OT. ING.	
											22110	Pasajes al interior del país	Pasajes	10	3	1.544,00	30.880,00	TGN-OT. ING.	
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Viáticos	10	15	350,00	21.000,00	TGN-OT. ING.	
											25700	Capacitación de personal	Unidad	8	1	5.000,00	40.000,00	TGN-OT. ING.	
1,5	100% de atención a inspectorías del Ministerio de Gobierno solicitadas durante la gestión 2016	Porcentaje de inspectorías del Ministerio de Gobierno atendidas	inspectorías del Ministerio de Gobierno	100%	100%	1,5,1	Elaboración de doce Proyectos para las diferentes dependencias del Ministerio de Gobierno	ene.-16	dic.-16	Responsable de I. G. O.	49100	Activos Intangibles	Equipo		12		11.448,00		
											22110	Pasajes al interior del país	Pasaje		12		223.320,00		
											22200	Viáticos	Viático		12		57.000,00		
											25220	Consultores individuales de Línea	Consultor	1	7	5.550,00	38.850,00		
						1,5,2	Revisión de seis Proyectos para las diferentes dependencias del Ministerio de Gobierno	ene.-16	dic.-16	Responsable de I. G. O.	32100	Papel	Global	1	12	2.584,54	2.584,54		
											25600	Servicio de fotocopias	Fotocopia	20000	12	0,20	4.000,00		
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Prenda		12		6.150,00		
						1,5,3	Fiscalización y Supervisión de Doce obras ejecutadas en todo el país	ene.-16	dic.-16	Responsable de I. G. O.	33400	Calzados	Par	5	12	800,00	4.000,00		
											33300	Prendas de vestir	Global	1	12	21.248,10	21.248,10		
						1,5,4	Inspección Técnica de a requerimiento de las diferentes dependencias de Ministerio de Gobierno	ene.-16	dic.-16	Responsable de I. G. O.	39700	Útiles y Materiales Eléctrico	Global		12		440,00		
											34800	Herramientas Menores	Global		12		300,00		
						1,5,5	Refacción y mantenimiento y remodelación de la infraestructura del Ministerio de Gobierno	ene.-16	dic.-16	Responsable de I. G. O.	43120	Equipos de Computación	Equipo		12		36.700,00		
											43700	Otra maquinaria y equipo	Equipo		12		2.400,00		
1,6	100% de atención en servicios generales del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de servicios generales atendidos	Servicios generales	100%	100%	1,6,1	CANCELACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y TODAS SUS DEPENDENCIAS	ene.-16	dic.-16	RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES	21200	Energía eléctrica	Mensual	12	12	46.850,00	562.200,00		
											21300	Agua potable	Mensual	12	12	14.800,00	177.600,00		
											21400	Telefonía	Mensual	12	12	210.603,00	2.527.236,00		
											21600	Internet y otros	Mensual	12	12	96.545,00	1.158.540,00		
											25400	Lavandería Limpieza e Higiene	Mensual		12	900,00	10.800,00		
											25600	Servicios de Imprenta y fotocopiado	Mensual		12	31.700,00	380.400,00		
											31110	Servicio de Alimentación al personal Administrativo y Policías	Mensual		12	59.134,00	709.608,00		
											31110	Gastos por refrigerio al personal	Global		1	30.840,00	30.840,00		
											32200	Productos de Artes Graficas	Global	1		5.000,00	5.000,00		

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

1,6,2	Atención de solicitudes de mantenimiento en general del Ministerio de Gobierno	ene.-16	dic.-16	RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES	22110	Pasajes	Global	9	1	45.000,00	45.000,00					
					22210	Viáticos	Global	9	1	10.500,00	10.500,00					
					22600	Transporte para personal	Global	12	1	8.550,00	8.550,00					
					24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	Mensual	12	12	15.500,00	186.000,00					
					24120	Mantenimiento y Reparación de maquinaria y equipo	Global	12	12	1.800,00	21.600,00					
					24300	Otros gastos por concepto de instalación mantenimiento y reparación	Global	2	1	191.520,00	191.520,00					
					34110	Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras	Global	1		25.188,00	25.188,00					
					34200	Productos químicos y farmacéuticos	Global	1		6.000,00	6.000,00					
					34400	Productos de Cuero y Gaucho	Global	1		12.596,00	12.596,00					
					34500	Productos de minerales no metálicos y plásticos	Global	1		26.500,00	26.500,00					
					34600	Productos metálicos	Global	1		30.000,00	30.000,00					
					34700	Minerales	Global	1		1.800,00	1.800,00					
					34800	Herramientas menores	Global	1		11.500,00	11.500,00					
					39100	Material de limpieza	Global	1		47.500,00	47.500,00					
					39300	Utensilios de cocina y comedor	Global	1		6.000,00	6.000,00					
					39500	Útiles de escritorio y oficina	Global	1		38.000,00	38.000,00					
					39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global	1		177.500,00	177.500,00					
					1,6,3	Adquisición de indumentaria necesaria para el cumplimiento de sus funciones para una mejor atención a los requerimientos y cumpliendo con normativa de seguridad industrial	ene.-16	dic.-16	RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES	33100	Hilados y telas	Metros	200		50,00	10.000,00
										33200	Confecciones textiles	Global	1		8.000,00	8.000,00
33300	Prendas de Vestir	Piezas	28							160,00	4.480,00					
33301	Prendas de Vestir	Piezas	28							120,00	3.360,00					
33302	Prendas de Vestir	Piezas	28							200,00	5.600,00					
33303	Prendas de Vestir	Piezas	10							120,00	1.200,00					
33304	Prendas de Vestir	Piezas	10							140,00	1.400,00					
33305	Prendas de Vestir	Piezas	10							90,00	900,00					
33306	Prendas de Vestir	Piezas	8							350,00	2.800,00					
33400	Calzados	Pares	8							120,00	960,00					
33401	Calzados	Pares	4							400,00	1.600,00					
33402	Calzados	Pares	17							210,00	3.570,00					
33403	Calzados	Pares	9							185,00	1.665,00					
					43110	Equipos de oficina y Muebles	Piezas	6		3.600,00	21.600,00					
					43111	Equipos de oficina y Muebles	Piezas	5		600,00	3.000,00					

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						1,6,4	Adquisición de equipos para el apoyo de las funciones que desempeña el personal de Servicios Generales y Telecomunicaciones.	ene.-16	dic.-16	RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES	43112	Equipos de oficina y Muebles								
											43113	Equipos de oficina y Muebles	Piezas	4		900,00		3.600,00		
											43500	Equipos de Comunicación	Piezas	12		2.600,00		31.200,00		
											43501	Equipos de Comunicación	Piezas	35		3.500,00		122.500,00		
											43120	Equipos de Computación	Piezas	4		11.000,00		44.000,00		
											43700	Otra maquinaria y equipo	Piezas	1		104.550,00		104.550,00		
1,7	100% de atención a solicitudes de soporte técnico del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico	Soporte técnico	100%	100%	1,7,1	Contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de los sistemas informáticos	ene.-01	dic.-16	Responsable Tecnología y Sistemas	25225	Consultoría en Línea (Para desarrollo de Sistemas)	Consultoría	2	12	8.000,00		192.000,00		TGN-OT-ING
						1,7,2	Adquisición de Equipamiento y Equipos Actualizados	feb.-16	may.-16	Responsable Tecnología y Sistemas	43120	Compra de Servidores de aplicaciones y almacenamiento	Pieza	1	1	300.000,00		300.000,00		TGN-OT-ING
											43120	Equipos de Computación Estacionaria	Pieza	5	1	10.000,00		50.000,00		TGN-OT-ING
											43110	Aire acondicionado de precision	Pieza	1	1	24.000,00		24.000,00		TGN-OT-ING
											39800	Adquisicion de UPS	Pieza	2	1	20.000,00		40.000,00		TGN-OT-ING
						1,7,3	Implementación de Redes de los Sistemas Informáticos protegidas	feb.-16	may.-16	Responsable Tecnología y Sistemas	49100	Licencia Vmware Enterprise	Licencia	1	1	50.000,00		50.000,00		TGN-OT-ING
											49100	Licencia Antivirus Corporativo Perimetral	Licencia	1	1	70.000,00		70.000,00		TGN-OT-ING
											49100	Licencia Firewall Sophos Full Guard	Licencia	1	1	32.000,00		32.000,00		TGN-OT-ING
						1,7,4	Impresión de Credenciales Institucionales del Personal	ene.-16	dic.-16	Responsable Tecnología y Sistemas	34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	Tarjetas	500	1	200,00		100.000,00		TGN-OT-ING
											43120	Impresora de Tarjetas PVC con laminador	Pieza	1	1	45.000,00		45.000,00		TGN-OT-ING
						1,7,5	Adquisición de materiales y accesorios para Redes de Computadoras	feb.-16	dic.-16	Responsable Tecnología y Sistemas	39800	Accesorios y repuestos de Equipos de Computación	Accesorios	1	1	50.000,00		50.000,00		TGN-OT-ING
											39700	Material de Red (accesorios cables conectores y otros)	Global	1	2	42.500,00		85.000,00		TGN-OT-ING
											34800	Herramientas Menores	Herramientas	1	1	30.000,00		30.000,00		TGN-OT-ING
						1,7,6	Contratación de cursos de Capacitación	feb.-16	may.-16	Responsable Tecnología y Sistemas	25700	Capacitacion y Actualizacion	Curso	1	3	30.000,00		30.000,00		TGN-OT-ING
						1,7,7	Adquisición de Mobiliario	feb.-16	may.-16	Responsable Tecnología y Sistemas	43110	Compra de Mobiliario para oficinas de Tecnología y Sistemas	Pieza	4	1	8.000,00		32.000,00		TGN-OT-ING
						1,7,8	Adquisición de Ropa de Trabajo	feb.-16	mar.-16	Responsable Tecnología y Sistemas	33300	Ropa de Trabajo	Global	1	1	5.000,00		5.000,00		TGN-OT-ING
						1,7,9	Atención de Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo	ene.-16	dic.-16	Responsable Tecnología y Sistemas	22110	Pasajes	Global	1	1	75.000,00		75.000,00		TGN-OT-ING
											22210	Viaticos	Global	1	1	75.000,00		75.000,00		TGN-OT-ING
											25600	Servicio de fotocopias y empaste	Global		12	2.750,00		2.750,00		TGN-OT-ING
											39500	Material de Escritorio (boligrafos ,estiletas,lapices,resaltador es,tijeras,tonners,tintay otros)	Global		12	23.318,00		23.318,00		TGN-OT-ING
											32100	Papel Bond tamaño carta y oficio	Global		12	6.000,00		6.000,00		TGN-OT-ING
											39100	Material de Limpieza	Global		12	12.000,00		12.000,00		TGN-OT-ING

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

1,8	100% de atención a solicitudes de la administración y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de administración y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno atendidos	Administración y Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno	100%	100%	1,8,1	Realización del Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Recurrente)	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	39800	Otros repuestos y Accesorios	Global	12	mes	25.000,00	300.000,00
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Global	4	trimestral	47.000,00	188.000,00
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Maquinaria y Equipos	Global	12	mes	15.000,00	180.000,00
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global	12	mes	6.000,00	72.000,00
											34800	Herramientas menores	Global	12	mes	1.000,00	12.000,00
											34300	Llantas y neumáticos	Global	12	mes	18.750,00	225.000,00
											34500	Productos de Minerales no metálicos y Plásticos	Global	4	mes	2.000,00	8.000,00
											34600	Productos Metálicos	Global	12	mes	1.000,00	12.000,00
											39100	Material de Limpieza	Global	12	mes	500,00	6.000,00
						1,8,2	Adquisición de equipos y herramientas	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1	año	90.000,00	90.000,00
											34800	Herramientas menores	Global	1	año	22.000,00	22.000,00
											39800	Otros repuestos y Accesorios	Global	1	año	10.000,00	10.000,00
						1,8,3	Adquisición de radios de comunicación satelital	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	43500	Equipo de comunicación	Global	10	año	2.088,00	20.880,00
						1,8,4	Realización de inventarios a nivel nacional	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	22110	Pasajes al Interior del país	Global	12	mes	6.800,00	81.600,00
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	12	mes	7.420,00	89.040,00
						1,8,5	Recepción, transferencia y restitución de vehículos	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	22110	Pasajes al Interior del país	Global	12	mes	6.800,00	81.600,00
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	12	mes	5.936,00	71.232,00
						1,8,6	Contratación del Servicio de Alquiler de garaje	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	22300	Fletes y almacenamiento	Global	12	mes	5.200,00	62.400,00
											23400	Otros alquileres	Global	12	mes	14.000,00	168.000,00
						1,8,7	Realización de Trámites de perfeccionamiento de derecho propietario	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	22110	Pasajes al Interior del país	Global	12	mes	6.800,00	81.600,00
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	12	mes	7.420,00	89.040,00
											85100	Tasas	Vehículos	100	año	450,00	45.000,00
											25210	Consultoría por producto	Global	6	mes	6.000,00	36.000,00
						1,8,8	Adquisición de Seguro Automotor	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	22500	Seguros	Global	1	año	2.000.000,00	2.000.000,00
						1,8,9	Adquisición de SOAT	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	22500	Seguros	Global	1	año	24.000,00	24.000,00
						1,8,10	Inspección vehicular	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	85100	Tasas	Global	1	año	6.000,00	6.000,00
						1,8,11	Adquisición de vehículos de Uso Operativo y Ejecutivo	ene.-16	may.-16	Responsable de Transportes	43310	Vehículos livianos para funciones administrativas	Global	5	año	330.000,00	1.650.000,00
1,8,12	Realización del servicio de traslado y transporte	ene.-16	dic.-16	Responsable de Transportes	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo. (Administración Central)	Global	12	mes	49.368,00	592.416,00						
					22110	Pasajes al Interior del país	Global	12	mes	6.800,00	81.600,00						
					22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	12	mes	18.550,00	222.600,00						
					85100	Tasas (peajes)	Global	12	mes	15.000,00	180.000,00						

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						1,8,13	Adquisición de equipos, muebles y material de escritorio	ene.-16	oct.-16	Responsable de Transportes	43110	Equipo de Oficina y muebles	Global	10	año	1.200,00	12.000,00
											43120	Equipo de computación	Global	2	año	3.480,00	6.960,00
											43600	Equipo educacional recreativo	Global	1	año	3.500,00	3.500,00
											43110	Equipo de Oficina y muebles	Catre	5	año	400,00	2.000,00
											33300	Prendas de vestir	Global	1	año	65.000,00	65.000,00
											33400	Calzados	Global	1	año	24.750,00	24.750,00
											33200	Confecciones Textiles	Global	1	año	3.500,00	3.500,00
											24110	Mantenimiento reparación de inmuebles	Global	1	año	10.000,00	10.000,00
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	año	6.000,00	6.000,00
											39100	Material de Limpieza	Global	1	año	3.000,00	3.000,00
											32100	Papel	Global	1	año	4.000,00	4.000,00
						1,9,1	Reuniones de coordinación y evaluación con las Unidades Organizacionales.	ene-16	feb-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
											15300	Creación de Items	Global	1		2.000.000,00	2.000.000,00
											22600	Transporte de Personal	Global	1		1.000,00	1.000,00
1,9	Un informe de la Nueva Escala Salarial del Ministerio de Gobierno aprobada en función a Items de nueva creación y presupuesto vigente hasta diciembre de 2016.	N° de Informes de la Escala Salarial del Ministerio de Gobierno aprobada	Informe de la Nueva Escala Salarial del Ministerio de Gobierno	1	1	1,9,2	Elaboración del informe final de Reestructuración de la Planilla Salarial.	mar-16	mar-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		200,00	200,00
						1,9,3	Solicitud de aprobación de la nueva Escala Salarial (creación de nuevos items) ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en base al informe final.	abr-16	may-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		200,00	200,00
						1,9,4	Reordenamiento de la Planilla Salarial, reasignación de items y funciones.	may-16	jun-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
											22600	Transporte de Personal	Global	1		500,00	500,00
1,10	Un Manual de Funciones elaborado y actualizado en el marco de la normativa vigente hasta junio de 2016.	N° de Manual de Funciones elaborado y actualizado	Manual de Funciones elaborado y actualizado	0	1	1,10,1	Elaboración de las Programaciones Operativas Individuales.	ene-16	mar-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		2.500,00	2.500,00
											22110	Pasajes al interior	Global	1		38.000,00	38.000,00
											22110	Viáticos por viajes al interior	Global	1		52.000,00	52.000,00
						1,10,2	Aprobación de las Programaciones Operativas.			Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
						1,10,3	Consolidación del Manual de Puestos.	may-16	jun-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
1,11	100% de atención administrativa y control de planillas, vacaciones y otros del personal dependiente del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016.	Porcentaje de ejecución y control de planillas, vacaciones y otros.	Planillas, vacaciones y otros	0	5	1,11,1	Reuniones de coordinación y evaluación con las Unidades Organizacionales.	ene-16	feb-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
											22600	Transporte de Personal	Global	1		1.000,00	1.000,00
						1,11,2	Elaboración del informe final de Reestructuración de la Planilla Salarial.	mar-16	mar-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		200,00	200,00
						1,11,3	Solicitud de aprobación de la nueva Escala Salarial (creación de nuevos items) ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en base al informe final.	abr-16	may-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		200,00	200,00
											22600	Transporte de Personal	Global	1		500,00	500,00

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

1,11,4	Reordenamiento de la Planilla Salarial, reasignación de ítems y funciones.	may-16	jun-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
					22600	Transporte de Personal	Global	1		500,00	500,00
1,11,5	Elaboración de las Programaciones Operativas Individuales. Contratación de Consultor por Producto	ene-16	mar-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	25210	Consultor por Producto	Global	1		60.000,00	60.000,00
					32100	Papel	Global	1		2.500,00	2.500,00
					22110	Pasajes al interior	Global	1		38.000,00	38.000,00
					22110	Viáticos por viajes al interior	Global	1		52.000,00	52.000,00
1,11,6	Aprobación de las Programaciones Operativas.			Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
1,11,7	Consolidación del Manual de Funciones.	may-16	jun-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
1,11,8	Planilla mensual de servidores (as) que deben realizar su DJBR, según el cargo que corresponda.	ene-16	dic-16	Encargado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
1,11,9	Emisión de recordatorios a los funcionarios de acuerdo a la planilla mensual elaborada.	ene-16	dic-16	Encargado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
					32200	Productos de Artes Gráficas	Global	1		5.000,00	5.000,00
					25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1		1.000,00	1.000,00
1,11,10	Presentación del Informe Trimestral de cumplimiento y omisión de la DJBR a la MAE.	ene-16	dic-16	Encargado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
1,11,11	Capacitación y socialización del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.	ene-16	dic-16	Encargado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	32100	Papel	Global	1		1.500,00	1.500,00
					22110	Pasajes al interior	Global	1		20.000,00	20.000,00
					22110	Viáticos por viajes al interior	Global	1		15.000,00	15.000,00
1,11,12	Elaboración de Informes Mensuales de Altas, Bajas y Transferencias.	ene-16	dic-16	Encargado de Control de Personal	32100	Papel	Global	1		1.500,00	1.500,00
1,11,13	Elaboración de Informes de Asignaciones Familiares, AFP's.	ene-16	dic-16	Encargado de AFP's y Seguros	32100	Papel	Global	1		1.500,00	1.500,00
					25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1		3.000,00	3.000,00
1,11,14	Elaboración de Informes de Bonos de Antigüedad, sanciones, números de cuentas y	ene-16	dic-16	Encargado de Control de Personal	32100	Papel	Global	1		1.500,00	1.500,00
1,11,15	Elaboración de Informes Mensuales de Pago de Refrigerios.	ene-16	dic-16	Encargado de Control de Personal	31110	Gastos destinados al pago de refrigerios del personal de las Instituciones Pública.	Global	1		18,00	5.470.200,00
1,11,16	Ejecución de las Vacaciones Gestión 2016.	ene-16	dic-16	Encargado de Control de Personal	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00
1,11,17	Programación de las Vacaciones Gestión 2017.	nov-16	dic-16	Jefe Inmediato Superior o Jerárquico de cada Unidad	32100	Papel	Global	1		1.000,00	1.000,00

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						1,11.18	Adquisición de 4 equipos de computación con monitores de 21".	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	43120	Equipo de Computación	Global	4		11.000,00	44.000,00	
						1,11.19	Adquisición de 4 equipos de computación con monitores de 17".	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	43120	Equipo de Computación	Global	4		9.000,00	36.000,00	
						1,11.20	Adquisición de 1 Impresora a Color de Alto Tráfico.	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	43120	Impresora a color	Global	1		12.000,00	12.000,00	
						1,11.21	Adquisición de 2 impresoras laser medianas de Alto	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	43120	Impresora laser	Global	2		10.000,00	20.000,00	
						1,11.22	Adquisición de 1 equipo de Sacanner de Alto Tráfico.	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	43120	Scanner	Global	1		3.000,00	3.000,00	
						1,11.23	Adquisición de 1 Fotocopiadora.	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	43120	Fotocopiadora	Global	1		18.000,00	18.000,00	
						1,11.24	Adquisición de equipos de oficina y muebles, materiales y suministros.	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	43110	Equipo de oficina y muebles	Global	1		15.000,00	15.000,00	
											32100	Papel	Global	1		10.000,00	10.000,00	
											32200	Productos de Artes Gráficas	Global	1		10.000,00	10.000,00	
											33300	Prendas de vestir	Global	20		200,00	4.000,00	
											39100	Material de Limpieza	Global	1		7.000,00	7.000,00	
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1		10.000,00	10.000,00	
											34500	Productos de minerales no metálicos y plásticos	Global	1		50.000,00	50.000,00	
						1,11.25	Administración de los seguros en función a la movilidad funcionaria.	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	22500	Seguros	Global	1		350.000,00	350.000,00	
											32100	Papel	Global	1		3.000,00	3.000,00	
											25500	Publicidad	Global	1		10.000,00	10.000,00	
						1,11.26	Asignación de Recursos Especificos para pago de Sueldos, Bonos, aguinaldos. Asignaciones familiares, aportes patronales e incremento de gasto en servicios personales	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	11220	Bono de Antigüedad	Global	1		1.205.135,00	1.205.135,00	
											11310	Bono de Frontera	Global	1		797.988,00	797.988,00	
											11400	Aguinaldos	Global	1		5.424.099,00	5.424.099,00	
											11600	Asignaciones Familiares	Global	1		1.557.761,00	1.557.761,00	
											11700	Sueldos	Global	1		63.086.064,00	63.086.064,00	
											12100	Personal Eventual	Global	1		1.302.000,00	1.302.000,00	
											13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Global	1		6.639.119,00	6.639.119,00	
											13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	Global	1		1.135.289,00	1.135.289,00	
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global	1		1.991.735,00	1.991.735,00	
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Global	1		1.327.824,00	1.327.824,00	
											15300	Creación de Items	Global	1		2.000.000,00	2.000.000,00	
1,12	5 subsistemas del Sistema de Administración de Personal implementados en el Ministerio de Gobierno, a nivel nacional, durante la gestión 2016.	N° de subsistemas del Sistema de Administración de Personal implementados	Subsistemas del Sistema de Administración de Personal implementados	0	5	1,12,1	Elaboración del Informe de Detección de Necesidades de Capacitación de la Gestión 2016.	ene-16	feb-16	Encargado de Capacitación	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00	
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1		2.000,00	2.000,00	
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1		10.000,00	10.000,00	
						1,12,2	Elaboración del Programa de Capacitación de la Gestión 2016.	mar-16	abr-16	Encargado de Capacitación	32100	Papel	Global	1		500,00	500,00	
											22210	Pasajes al interior	Global	1		10.000,00	10.000,00	
											22210	Viáticos por viajes al interior	Global	1		7.000,00	7.000,00	
											25700	Capacitación del personal	Global	1		80.000,00	80.000,00	

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

1,13	100% de Control, Seguimiento y Manejo de la ejecución presupuestaria de los recursos del Ministerio de Gobierno (Recurso-Gasto), para el cumplimiento de las normas presupuestarias, de forma que el Ministerio de Gobierno pueda presentar información presupuestaria como institución de forma oportuna, eficiente y transparente durante la gestión 2016	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Ministerio de Gobierno (Recurso-Gasto)	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Ministerio de Gobierno (Recurso-Gasto)	89%	100%	1,13,1	Modificaciones presupuestarias según necesidades institucionales	ene-16	dic-16	Responsable de Presupuesto	212	Energía Eléctrica	Servicio	1	12	150,00	1.800,00	RPR						
						213	Agua	Servicio	1	12	60,00	720,00	RPR											
						214	Telefonía	Servicio	1	12	320,00	3.840,00	RPR											
						216	Internet y Otros	Servicio	1	12	30,00	360,00	RPR											
						256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	Empastado	90	1	40,00	3.600,00	RPR											
						257	Capacitación de Personal	Diplomado en Área Financiera	3	1	4.000,00	12.000,00	RPR											
						321	Papel	Paquete	50	6	35,00	10.500,00	RPR											
						333	Prendas de Vestir	Unidades	3	1	600,00	1.800,00	RPR											
						342	Productos Químicos y Farmacéuticos	Litros	3	6	15,00	270,00	RPR											
						391	Material de Limpieza	Piezas	3	6	50,00	900,00	RPR											
						395	Útiles de Escritorio y Oficina	Varios	3	6	800,00	14.400,00	RPR											
						43110	Equipo de Oficina y Muebles	Piezas	4	1	900,00	3.600,00	RPR											
						43120	Equipo de Computación	Piezas	2	1	9.400,00	18.800,00	RPR											
							Impresora	Piezas	2	1	8.000,00	16.000,00	RPR											
						1,14	Un informe de los Estados Financieros del Ministerio de Gobierno de la Gestión 2015 elaborado y aprobado	Número de informe de los Estados Financieros del Ministerio de Gobierno aprobado	Informe de los Estados Financieros del Ministerio de Gobierno	1	1	1,14,1	Registro y control de operaciones financieras en el SIGMA	ene-16	dic-16	Responsable del Dpto. de Contabilidad Operadores Contables	22110	Pasajes por viajes al interior del país por comisiones	Pasajes	21	2	1.800,00	75.600,00	RPR
																	22210	Viáticos por viajes al interior del país en comisión	Días	70	2	371,00	51.940,00	RPR
											22600	Transporte urbano del personal	Pasajes	600	12	6,00	43.200,00	RPR						
											25600	Fotocopias	Hojas	5000	12	0,20	12.000,00	RPR						
											31110	Refrigerio al personal	Personas	12	12	250,00	36.000,00	RPR						
											32100	Papel de Escritorio varios.	Paquetes	200	12	35,00	84.000,00	RPR						
											34600	Candados, transp. de documentos y otros	Piezas	12	1	40,00	480,00	RPR						
											39100	Material de Limpieza (varios)	Piezas	12	2	30,00	720,00	RPR						
											39500	Tóners	Piezas	6	9	1.200,00	64.800,00	RPR						
											39500	Útiles de escritorio y oficina	Varios	12	9	400,00	43.200,00	RPR						
											39700	Útiles y materiales eléctricos	Varios	8	3	200,00	4.800,00	RPR						
											39800	Flash memory, mouse, otros	Piezas	12	2	165,00	3.960,00	RPR						
						1,14,2	Realizar los ajustes contables para contar con información actualizada que se refleje en los Estados Complementarios del	ene-16	dic-16	Operadores contables	22110	Pasajes por viajes al interior del país por comisiones	Pasajes	8	4	1.800,00	57.600,00	RPR						
											22210	Viáticos por viajes al interior del país en comisión	Días	8	4	371,00	11.872,00	RPR						
						1,14,3	Elaboración, presentación de los Estados de Cuenta Complementarios consolidado del Ministerio de Gobierno.	ene-16	dic-16	Responsable del Dpto. de Contabilidad Operadores Contables	25600	Empastado de documentos tamaño carta	Piezas	8	2	40,00	11.872,00	RPR						
						1,14,4	Archivo de los documentos contables generados en el periodo.	ene-16	dic-16	Responsable de Archivo de Contabilidad	231	Alquiler de edificio	Meses	1	12	10.500,00	126.000,00							
											25600	Fotocopias	Hojas	5000	12	0,20	12.000,00	RPR						
											322	Cajas de cartón	Piezas	300	1	14,00	4.200,00	RPR						
											25600	Empastado de documentos, tamaño carta	Tomos	400	6	40,00	96.000,00	RPR						
											25600	Empastado de documentos, tamaño oficina	Tomos	400	6	45,00	108.000,00	RPR						

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

1,15	100% de Control de ingresos y gastos por fuente de financiamiento, reposiciones y gastos de todas las cuentas bancarias aperturadas como fondos operativos y/o rotativos, operaciones bancarias con relacion a la informacion contable, Firmas autorizadas de las cuentas corrientes fiscales a nivel Nacional y Credito Fiscal del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016.	Porcentaje de control de ingresos y gastos por fuente de financiamiento, reposiciones y gastos de todas las cuentas bancarias aperturadas como fondos operativos y/o rotativos, operaciones bancarias con relacion a la informacion contable, Firmas autorizadas de las cuentas corrientes fiscales a nivel Nacional y Credito Fiscal	Ingresos y gastos por fuente de financiamiento, reposiciones y gastos de todas las cuentas bancarias aperturadas como fondos operativos y/o rotativos, operaciones bancarias con relacion a la informacion contable, Firmas autorizadas de las cuentas corrientes fiscales a nivel Nacional y Credito Fiscal	100%	100%	1,15,1	* Revisión de la liquidez de los fondos del ministerio de Gobierno	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	22100	Pasajes al Interior del Pais		50		1.741,00	87.050,00	RPR			
														22200	Viatcos viajes interior del Pais		50		371,00	18.550,00	RPR
						1,15,2	* Control de los depositos de recurso IDH de las Gobernaciones del Interior	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	22600	Transporte Urbano	Pasajes	200		15,00				3.000,00	RPR
						1,15,3	* Control de Fondos Rotativos de las Distritales del Pais	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	25600	Encuadernacion	Pzas.	35		50,00				1.750,00	RPR
						1,15,4	* Control de Cajas Chicas y custodia de las garantias presentadas por los responsables.	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	32100	Papel de escritorio	Hjs.	35000		0,10				3.500,00	RPR
						1,15,5	* Control del Fondo Operativo de Caja General	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	32200	Produc. Artes Graficas y Carton	Varios							2.400,00	RPR
						1,15,6	* Coordinacion con la unidad de presupuestos y contabilidad para la generacion del Flujo Financiero	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	33100	Hilados y Telas	Varios							7.000,00	RPR
						1,15,7	* Elaboración y Archivo de Comprobantes C-21	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	33300	Prendas de vestir	Unidad	3		450,00				1.350,00	RPR
						1,15,8	* Emision de Cheques, Registro en el libro de Bancos, Control de Chequeras, Control y custodia de Cheques anulados, Conciliación Bancaria de las Cuentas Fiscales y Libretas de la Cuenta Unica del Tesoro	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	34200	Productos Quimicos	Varios							350,00	RPR
						1,15,9	* Control y reconciliacion de cuentas del Interior del Pais	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	39100	Material de Limpieza	Varios							2.000,00	RPR
						1,15,10	* Habilitacion y Deshabilitacion de firmas autorizadas en el Banco	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Varios							15.000,00	RPR
						1,15,11	* Cancelacion de Refuerzo Alimenticio a efectivos de la Policia Boliviana por Servicios Extraordinarios	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	39800	Flash Memory, Mouse y otros	Varios	3		170,00				510,00	RPR
						1,15,12	* Solicitud de emision, fraccionamiento o anulacion y custodia de Notas de Credito Fiscal	ene-16	dic-16	Responsable de Tesoreria	39900	Otros Materiales y Suministros	Varios							520,00	RPR
					43120	Equipos de Computacion	Varios	1		12.260,00				12.260,00	RPR						

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

1,16	100% de realización de procesos de pagos del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de pagos realizados del Ministerio de Gobierno	Pagos del Ministerio de Gobierno	100%	100%	1,16,1	Encargado de pasajes tienen que ejercer	ene.-16	dic.-16	Encargado de Pasajes	22100	Pasajes al Interior del Pais		72		1.741,00	125.352,00	RPR
						1,16,2	Coordinar actividades con Auditoria Interna para realizar los arqueos	ene.-16	dic.-16	Responsable de Caja General	22200	Viaticos viajes interior del Pais		72		371,00	26.712,00	RPR
						1,16,3	Evitar que los tramites de viaticos se queden en	ene.-16	dic.-16	Encargada de Caja General	22600	Transporte Urbano	Pasajes	25		6,00	150,00	RPR
						1,16,4	Devolución de informes con datos erroneos o	ene.-16	dic.-16	Encargada de Caja General	25600	Encuadernacion	Pzas.	100		50,00	5.000,00	RPR
						1,16,5	Realizar la solicitud de reembolso de forma semanal	ene.-16	dic.-16	Responsable de Caja General	31110	Refrigerios		36		242,00	8.712,00	RPR
											32100	Papel de escritorio	Hjs.	25000		0,10	2.500,00	RPR
											33100	Hilados y Telas	mts	10		10,00	100,00	RPR
						1,16,6	Elaborar circulares en caso de no presentar los descargos por fondos entregados mediante Caja General.	ene.-16	dic.-16	Responsable de Caja General	33200	Confecciones textiles	Unidad	6		710,00	4.260,00	RPR
						1,16,7	Pagar de manera semanal y solicitar el reembolso correspondiente	ene.-16	dic.-16	Responsable de Caja General	33300	Prendas de vestir	Unidad	3		450,00	1.350,00	RPR
											34200	Productos Quimicos	Ltrs	10		10,00	100,00	RPR
						1,16,8	Si los desembolsos salen a nombre de la Responsable de Caja General se pagaran los refrigerios por diez dias habiles. Posterior a esta fecha se devolvera los fondos no ejecutados	ene.-16	dic.-16	Responsable de Caja General	39100	Material de Limpieza	Pzas.	34		30,00	1.020,00	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	500		35,00	17.500,00	RPR
											39800	Flash memory, mouse y otros	Pzas.	4		170,00	680,00	RPR
											39900	Otros Materiales y Suministros	Varios	5		115,00	575,00	RPR
						1,16,9	Coordinar los pagos con el Comando general de la Policia para convocar al 100% del Contingente policial y pagar en menos de 10 dias para poder elabora y ordenar los descargos	ene.-16	dic.-16	Responsable de Caja General	43120	Equipo de Computacion	Varios	4		7.680,00	30.720,00	RPR
						1,16,10	Llamar a todos los beneficiarios antes del vencimiento del cheque	ene.-16	dic.-16	Encargada de Caja General	43120	Equipo de Computacion	Varios	4		2.484,00	9.936,00	RPR
115.839.929,64																		

DEPENDENCIA: Dirección General de Asuntos Jurídicos

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
1,17	100% de los informes legales, contratos administrativos, convenios, adendas, procesos de contratación, Pies del Ministerio de Gobierno, HASTA LLEGAR A SU CONCLUSION. 100% de los proyectos de leyes y decretos supremos. Resoluciones Supremas y Administrativas hasta su conclusion en el 2016.	Se ha efectuado asesoramiento especializado al Ministro, Viceministros y demas componentes de la estructura central del Ministerio de Gobierno. Se ha analizado y apoyado en las tareas de desarrollo normativo juridico de competencia del Ministerio de Gobierno.	Resoluciones Ministeriales ContratosPIEs, Hojas de Ruta, Resoluciones de Naturalizacion Informes Legales, Proyecto de Decreto Supremo, Proyectos de Ley.	100%	100%	1,17,1	Análisis de documentos, antecedentes y normativa para cada caso, para la obtencion de informacion precisa y la emision de un criterio legal con recomendaciones.	ene.-16	dic.-16	JEFE DE LA UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO	22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	1	1	250.000,00	250.000,00	TGN
											22120	Pasajes al exterior	Pasajes	2	3	5.000,00	30.000,00	TGN
											22210	Viaticos al interior	Viaticos	1	1	70.000,00	70.000,00	TGN
											22220	Viaticos al exterior	Viaticos	1	1	30.000,00	30.000,00	TGN
											22600	Transporte de personal	Transporte	1	1	5.000,00	5.000,00	TGN
											25220	Consultores de Linez	Consultores	5	12	8.000,00	480.000,00	TGN
						1,17,2	Gestion Administrativa ante instancias correspondientes encargadas de la aprobacion de los instrumentos legales propuestos.	ene.-16	dic.-16	JEFE DE LA UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO	25210	Consultor por producto	Consultor	1	12	96.000,00	96.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta, empastados, fotocopiado	Servicios	1	12	70.000,00	70.000,00	TGN
											32100	Papel	Papel	1	12	7.095,00	7.096,00	TGN
											32300	Libros, manuales y revistas.	manuales y r	1	1	20.000,00	20.000,00	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Prendas	1	12	30.000,00	30.000,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

1,18	100% de los procesos penales, procesos civiles y procesos laborales del Ministerio de Gobierno, atendidos hasta la instancia que corresponda	Se ha gestionado, atendido y patrocinado asuntos legales y procesos jurídicos presentados ante instancias judiciales, así también asistido a audiencias de recursos constitucionales, así como sustentando los procesos Sumarios Administrativos del Ministerio de Gobierno	Procesos penales, civiles, administrativos, laborales, etc., del Ministerio de Gobierno hasta la instancia que corresponda.	100%	100%	1,18,1	Inicio de acciones legales correspondientes, seguimiento del caso, presentación de memoriales, apelaciones, requerimientos y otros documentos procedimentales. Asistencia a audiencias ante juzgados y fiscalía.	ene.-16	dic.-16	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION JURIDICA	39100	Material de Limpieza	Material	1	12	500,00	6.000,00	TGN			
											39500	Utiles de Escritorio, oficina, toners para fotocopiadora.	Utiles	1	1	25.000,00	25.000,00	TGN			
											39700	Utiles y materiales electricos	Utiles	1	1	4.000,00	4.000,00	TGN			
											39990	Otros materiales y suministros	Materiales	1	1	3.000,00	3.000,00	TGN			
											43110	Equipo de oficina y muebles	Equipos	1	1	120.000,00	120.000,00	TGN			
						43120	Equipos de computacion	Equipos	1	10	11.000,00	110.000,00	TGN								
						1,18,2	Emitir Auto de Proceso Sumario notificar, Emision de Auto Final, en caso de Apelacion resolver los recursos de revocatoria y en caso de que la parte afectada interponga Recurso Jerarquico remitir antecedentes a la MAE.	ene.-16	dic.-16	AUTORIDAD SUMARIANTE	43110	Equipo de oficina y muebles	Equipos	1	1	50.000,00	50.000,00	TGN			
						43120	Equipos de computacion	Equipos	1	1	70.000,00	70.000,00	TGN								
						1.476.096,00															

DEPENDENCIA: Dirección General de Planificación

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Org. Fin.	
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		Costo Total
1,19	Dos Informes de seguimiento y evaluación al Programa Operativo Anual (Un informe correspondiente al 2do Semestre de la gestión 2015 y un informe el 1er Semestre de la gestión 2016) del Ministerio de Gobierno hasta Septiembre de la Gestión 2016.	N° de Informes Concluidos	Informe concluido	0	2	1,19,1	Contratación de Personal.	ene-16	nov-16	Resp. de Planificación	25220	Consultor de Línea	Global	1	12	9.452,00	113.424,00	TGN
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	Mes	4	12	360,00	17.280,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	50	3	15,00	2.250,00	TGN
1,19,3	Elaboración del Informa Final y Aprobación de la MAE.	feb-16	sep-16	Resp. de Planificación, Profesionales y Consultor de Planificación	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	20.125,00	20.125,00	TGN						
1,20	Un plan sectorial y un informe de seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y Ministerio de Gobierno hasta diciembre de 2016.	N° de Informes Concluidos	Informe concluido	0	2	1,20,1	Contratación de Personal.	ene-16	nov-16	Resp. de Planificación	12100	Personal Eventual	Global	2	1	180.506,88	180.506,88	TGN
											13110	Régimen de Corto Plazo Salud	Global	2	1	18.050,69	18.050,69	TGN
											13120	Prima de riesgo Profesional - Régimen de	Global	2	1	3.086,67	3.086,67	TGN
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global	2	1	5.415,21	5.415,21	TGN
											13200	Aprote Patronal para vivienda	Global	2	1	3.610,14	3.610,14	TGN
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	Global	2	12	360,00	8.640,00	TGN
						1,20,2	Talleres de coordinación, asistencia técnica y reuniones de aclaración para la consolidación de información.	feb-16	ago-16	Resp. de Planificación, Profesionales y Consultores de Planificación	31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	50	3	15,00	2.250,00	TGN
1,20,3	Elaboración del Informa Final y Aprobación de la MAE.	jul-16	sep-16	Resp. de Planificación, Profesionales y Consultores de Planificación	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	20.125,00	20.125,00	TGN						

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

1,21	Un sistema de información en línea con las áreas organizacionales dependientes del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016.	N° de Sistema de información en línea elaborado	Sistema elaborado	0	1	1,21,1	Contratación de Personal.	ene-16	nov-16	Resp. de Planificación	25220	Consultor de Línea	Mes	1	12	6.105,00	73.260,00	TGN			
														25210	Consultor por Producto	Mes	1	3	9.130,00	27.390,00	TGN
														31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	Mes	2	12	360,00	8.640,00	TGN
						1,21,2	Elaboración del Sistema.	ene-16	jul-16	Consultor	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	20.125,00	20.125,00	TGN			
						1,21,3	Implementación del sistema.	jul-16	dic-16	Consultor	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Global	1	1	8.500,37	8.500,37	TGN			
1,22	100% de seguimiento a los proyectos en ejecución del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016.	% de seguimiento a proyectos en ejecución	Estado de Proyectos en Ejecución	0	100%	1,22,1	Contratación de Personal.	ene-16	nov-16	Resp. de Planificación	25220	Consultor de Línea	Mes	1	12	12.144,00	145.728,00				
											12100	Personal Eventual	Global	1	1	90.486,72	90.486,72	TGN			
											13110	Régimen de Corto Plazo Salud	Global	1	1	9.048,67	9.048,67	TGN			
											13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de	Global	1	1	1.547,32	1.547,32	TGN			
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global	1	1	2.714,60	2.714,60	TGN			
											13200	Aprote Patronal para vivienda	Global	1	1	1.809,73	1.809,73	TGN			
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	Mes	4	12	360,00	17.280,00	TGN			
						1,22,2	Talleres de coordinación con entes financiadores.	ene-16	ago-16	Resp. de Planificación	31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	50	3	15,00	2.250,00	TGN			
						1,22,3	Elaboración del Informe sobre evaluación del Proyecto.	jul-16	sep-16	Resp. de Planificación	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	20.125,00	20.125,00	TGN			
						1,22,4	Organización Administrativa.	ene-16	dic-16	Responsable de Planificación, Secretaria	25500	Publicidad	Global	1	6	400,00	2.400,00	TGN			
											21200	Energía Eléctrica	Mes	1	12	550,00	6.600,00	TGN			
											21300	Agua	Mes	1	12	100,00	1.200,00	TGN			
											21400	Telefonía	Mes	1	12	1.900,00	22.800,00	TGN			
											21600	Internet y Otros	Mes	1	12	370,00	4.440,00	TGN			
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje	16	4	1.500,00	96.000,00	TGN			
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasaje	6	1	9.500,00	57.000,00	TGN			
											22210	Viáticos al Interior	Día	35	4	371,00	51.940,00	TGN			
											22220	Viáticos al Exterior	Día	45	1	1.920,00	86.400,00	TGN			
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1	1	1.000,00	1.000,00	TGN			
											22600	Transporte de Personal	Pasaje	300	1	6,00	1.800,00	TGN			
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	1	12	12.000,00	144.000,00	TGN			
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado	Hojas	660	1	60,00	39.600,00	TGN			
											25700	Capacitación del Personal	Servicio	13	2	4.500,00	117.000,00	TGN			
32100	Papel	Caja	7	2	300,00						4.200,00	TGN									
32500	Periodicos y Boletines	Día	365	1	5,00	1.825,00	TGN														
33300	Prendas de vestir	Unidad	15	2	350,00	10.500,00	TGN														
39100	Material de Limpieza	Mes	1	12	50,00	600,00	TGN														
39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	1	9.090,00	9.090,00	TGN														
43120	Equipo de Computación	Unidad	5	1	12.000,00	60.000,00	TGN														
43500	Equipo de Comunicación	Unidad	1	1	9.000,00	9.000,00	TGN														
1.551.064,00																					

DEPENDENCIA:		Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados																				
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.				
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.						
1,23	SUSD 1.500,000 (Dólares Estadounidenses) confiscados producto de remate transferidos al Estado para la Lucha contra el narcotráfico hasta diciembre de 2016,	Cantidad de Dólares Estadounidenses transferidos al Estado	Dolares Estadounidenses transferidos	1.500.000	1.500.000	1,23,1	Monetización de los bienes confiscados, incautados y secuestrados.	ene-16	dic-16	Directora General, Responsables Distritales de la DIRCABI, Responsable Unidad de Operaciones, Responsable Unidad Jurídica, Responsable Administración, Responsable Sistemas y	21100	Comunicaciones	Meses	1	12	277,50	3.330,00	11				
											21200	Energía Eléctrica	Meses	1	12	1.850,00	22.200,00	11				
											21200	Energía Eléctrica	Meses	1	6	500,00	3.000,00	10				
											21300	Agua	Meses	1	12	906,67	10.880,00	11				
											21300	Agua	Meses	1	6	305,00	1.830,00	10				
											21400	Telefonía	Meses	1	12	3.671,67	44.060,00	11				
											21400	Telefonía	Meses	1	6	988,33	5.930,00	10				
											21600	Internet y Otros	Meses	1	12	1.250,00	15.000,00	11				
											21600	Internet y Otros	Meses	1	6	458,33	2.750,00	10				
											22110	Pasajes al Interior del País	Meses	1	12	5.310,83	63.730,00	11				
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Meses	1	12	5.000,00	60.000,00	11				
											22300	Fletes y Almacenamiento	Meses	1	2	830,00	1.660,00	11				
											22500	Seguros	Meses	1	1	5.000,00	5.000,00	11				
											22600	Transporte de Personal	Meses	1	12	166,67	2.000,00	11				
											23100	Alquiler de Edificios	Meses	1	12	7.866,67	94.400,00	11				
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Meses	1	5	332,00	1.660,00	11				
											23400	Otros Alquileres	Meses	1	12	4.000,00	48.000,00	11				
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Meses	1	4	2.500,00	10.000,00	11				
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Meses	1	4	2.500,00	10.000,00	11				
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Global	1	1	1.660,00	1.660,00	11				
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Meses	1	12	221,67	2.660,00	11				
						25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Meses	1	12	333,33	4.000,00	11									
						1,23,2	Transferencia de dineros confiscados y de dinero producto de Remate de bienes confiscados.					ene-16	dic-16	Director(a) General, Responsables Distritales de la DIRCABI, Responsable Jurídica, Responsable Unidad administrativa.	25500	Publicidad	Meses	1	2	5.000,00	10.000,00	11
															25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Meses	1	12	844,50	10.134,00	11
															25700	Capacitación del Personal	Meses	1	1	34,00	34,00	11
															25900	Servicios Manuales	Meses	1	4	832,50	3.330,00	11
															31110	Gastos por Refrigerios al Personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las instituciones Públicas. Personal de seguridad.	Meses	1	12	6.941,67	83.300,00	11
															31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1	1	3.330,00	3.330,00	11
															31200	Alimentos para Animales	Global	1	1	660,00	660,00	11
															32100	Papel	Global	1	2	5.005,00	10.010,00	11
															32200	Productos de Artes Gráficas	Global	1	1	660,00	660,00	11
															32500	Periódicos y Boletines	Suscrip.	1	2	400,00	800,00	11
															33200	Confecciones Textiles	Global	1	1	630,00	630,00	11
33300	Prendas de Vestir	Global	1	1	13.330,00										13.330,00	11						
33400	Calzados	Global	1	1	3.330,00	3.330,00	11															
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Meses	1	12	2.777,50	33.330,00	11															

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

										31110	Gastos por Refrigerios al Personal permanente, eventual y consultores individuales de líneas de las instituciones Públicas. Personal de seguridad.	Meses	1	12	6.941,67	83.300,00	11	
					1,24,4	Desarchivo y actualización de procesos referidos a bienes, para el saneamiento legal de bienes incautados.	ene-16	dic-16	Responsables Distritales de la DIRCABI, Responsable de la Unidad Jurídica, Director(a) General	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1	1	3.330,00	3.330,00	11	
										31200	Alimentos para Animales	Global	1	1	660,00	660,00	11	
										32100	Papel	Global	1	2	5.005,00	10.010,00	11	
										32200	Productos de Artes Gráficas	Global	1	1	660,00	660,00	11	
										32500	Periódicos y Boletines	Suscrip.	1	2	400,00	800,00	11	
										33200	Confecciones Textiles	Global	1	1	630,00	630,00	11	
										33300	Prendas de Vestir	Global	1	1	13.330,00	13.330,00	11	
										33400	Calzados	Global	1	1	3.330,00	3.330,00	11	
										34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Meses	1	12	2.777,50	33.330,00	11	
					1,24,5	Revisión y cotejo de la documentación de las carpetas entre el archivo nacional y los archivos de las distritales para su saneamiento.	ene-16	dic-16	Responsables de las Distritales de la DIRCABI, Responsable de la Unidad de Sistemas y Director(a) General	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Global	1	1	1.000,00	1.000,00	11	
										34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	Global	1	1	660,00	660,00	11	
										34600	Productos Metálicos	Global	1	1	800,00	800,00	11	
										34800	Herramientas Menores	Global	1	2	330,00	660,00	11	
										39100	Material de Limpieza	Meses	1	12	139,17	1.670,00	11	
										39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	2	16.150,00	32.300,00	11	
										39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global	1	1	1.000,00	1.000,00	11	
										39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	1	1.340,00	1.340,00	11	
										39990	Otros Materiales y Suministros	Global	1	1	1.660,00	1.660,00	11	
1,25	50 Servidores Públicos de la DIRCABI capacitados en 3 talleres para el saneamiento legal y administrativo de bienes con equipos tecnológicos adecuados durante el 2016.	Cantidad de servidores públicos capacitados	Servidores públicos de DIRCABI capacitados	45	50	1,25,1	Adquisición de equipos tecnológicos (computadoras, servidor, escáner, cámaras fotográficas, GPS y otros).	feb-16	nov-16	Directora General DIRCABI, Responsable de Unidad Administrativa, Responsable Unidad de sistemas	21100	Comunicaciones	Meses	1	12	278,33	3.340,00	11
											21200	Energía Eléctrica	Meses	1	12	1.856,50	22.278,00	11
											21200	Energía Eléctrica	Meses	1	6	500,00	3.000,00	10
											21300	Agua	Meses	1	12	908,33	10.900,00	11
											21300	Agua	Meses	1	6	306,67	1.840,00	10
											21400	Telefonía	Meses	1	12	3.672,67	44.072,00	11
											21400	Telefonía	Meses	1	6	991,33	5.948,00	10
											21600	Internet y Otros	Meses	1	12	1.251,67	15.020,00	11
											21600	Internet y Otros	Meses	1	6	460,00	2.760,00	10
											22110	Pasajes al Interior del País	Meses	1	12	5.311,00	63.732,00	11
					1,25,2						22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Meses	1	12	5.000,00	60.000,00	11
											22300	Fletes y Almacenamiento	Meses	1	2	840,00	1.680,00	11
											22500	Seguros	Meses	1	1	5.000,00	5.000,00	11
											22600	Transporte de Personal	Meses	1	12	166,67	2.000,00	11
											23100	Alquiler de Edificios	Meses	1	12	7.866,67	94.400,00	11
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Meses	1	5	336,00	1.680,00	11
											23400	Otros Alquileres	Meses	1	12	4.000,00	48.000,00	11
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Meses	1	4	2.500,00	10.000,00	11
					1,25,3	Contratación de Personal Eventual para el apoyo a transferencias, monetizaciones, saneamiento legal y administrativo.	ene-16	feb-16	Directora General DIRCABI, Responsable Unidad Administrativa, Responsable Jurídica, Responsable Unidad de Operaciones, Responsable	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Meses	1	4	2.500,00	10.000,00	11	
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Global	1	1	1.680,00	1.680,00	11
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Meses	1	12	223,33	2.680,00	11
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Meses	1	12	333,33	4.000,00	11
											25500	Publicidad	Meses	1	2	5.000,00	10.000,00	11

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

									Sistemas	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Meses	1	12	844,33	10.132,00	11
										25700	Capacitación del Personal	Meses	1	1	32,00	32,00	11
										25900	Servicios Manuales	Meses	1	4	835,00	3.340,00	11
										31110	Gastos por Refrigerios al Personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las instituciones Públicas. Personal de seguridad.	Meses	1	12	6.950,00	83.400,00	11
					1,25,4	Gestión para la transferencia de inmuebles confiscados para el uso institucional de la DIRCABI.	ene-16	oct-16	Director(a) General de la DIRCABI, Responsable Unidad de Operaciones, Responsable Unidad Jurídica, Responsable Unidad Administración, Responsable Unidad de Sistemas y Archivos	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1	1	3.340,00	3.340,00	11
										31200	Alimentos para Animales	Global	1	1	680,00	680,00	11
										32100	Papel	Global	1	2	5.006,00	10.012,00	11
										32200	Productos de Artes Gráficas	Global	1	1	680,00	680,00	11
										32500	Periódicos y Boletines	Suscrip.	1	2	400,00	800,00	11
										33200	Confecciones Textiles	Global	1	1	640,00	640,00	11
										33300	Prendas de Vestir	Global	1	1	13.340,00	13.340,00	11
										33400	Calzados	Global	1	1	3.340,00	3.340,00	11
										34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Meses	1	12	2.778,33	33.340,00	11
										34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Global	1	1	1.000,00	1.000,00	11
										34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Global	1	1	680,00	680,00	11
										34600	Productos Metálicos	Global	1	1	800,00	800,00	11
										34800	Herramientas Menores	Global	1	2	340,00	680,00	11
										39100	Material de Limpieza	Meses	1	12	140,33	1.684,00	11
										39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	2	16.154,00	32.308,00	11
										39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global	1	1	1.000,00	1.000,00	11
										39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	1	1.320,00	1.320,00	11
										39990	Otros Materiales y Suministros	Global	1	1	1.680,00	1.680,00	11
										43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1	1	100,00	100,00	11
										43120	Equipo de Computación	Global	1	1	90.568,00	90.568,00	11
																2.455.568,00	

DEPENDENCIA: Dirección General de Recaudaciones

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
1,26	70% de incremento respecto al 2014 en las recaudaciones por concepto de la venta y emisión de material valorado y no valorado a nivel nacional hasta diciembre 2016.	Porcentaje de incremento en recaudaciones	Incremento en recaudaciones	0%	70%	1,26,1	Ejecución de control e inspecciones a los puntos de recaudación a nivel nacional, conciliación de saldos y destrucción y baja de valores.	ene-16	dic-16	Responsable de Recaudaciones e Inspectoría Nacional, departamentales e inspectores departamentales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes		12	20.000,00	20.000,00	
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Personas	1	84	391,00	32.844,00	
											34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	Litros	250	12	3,74	11.220,00	
											12100	Personal Eventual	Global			88.143,50	88.143,50	
											13110	Régimen de C. Plazo (Salud)	Global			8.814,15	8.814,15	
											13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo (Pensiones)	Global			1.507,14	1.507,14	
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global			2.644,24	2.644,24	
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Global			1.762,83	1.762,83	
											25600	Imprenta	Material			500.000,00	500.000,00	
											22500	Seguros	Depto.	9	12	2.000,00	18.000,00	

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

1,26,2	Participación en la ejecución de operativos programados y no programados a nivel nacional.	ene-16	dic-16	Responsable de Recaudaciones e Inspectoría Nacional, departamentales e inspectores departamentales	22110	Pasajes al Interior del País	Global				10.000,00	10.000,00
					22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Personas	3	8	391,00	9.384,00	
1,26,3	Apertura e implementación de nuevos puestos de recaudación fronterizos, aeroportuarios, intermedios e itinerantes	ene-16	dic-16	Director General, Responsables de Recaudaciones e Inspectoría y Operaciones	12100	Personal Eventual	Global				69.046,20	69.046,20
					13110	Régimen de C. Plazo (Salud)	Global				6.904,62	6.904,62
					13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo (Pensiones)	Global				1.180,69	1.180,69
					13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global				2.071,39	2.071,39
					13200	Aporte Patronal para Vivienda	Global				1.380,92	1.380,92
					21200	Energía Eléctrica	Oficinas	5	12	120,00	7.200,00	
					21600	Internet	Oficinas	5	12	200,00	2.405,00	
					21300	Agua	Oficinas	5	12	50,00	605,00	
					23100	Alquiler de Edificios	Oficinas	5	12	76.488,00	76.488,00	
					34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	Litros	50	10	3,74	1.870,00	
					22110	Pasajes al Interior del País	Global				10.000,00	10.000,00
					22210	Viáticos por viajes al interior del país	Personas	3	10	391,00	11.730,00	
					39800	Otros repuestos y accesorios	Global	5	1	800,00	4.000,00	
					1,26,4	Implementación y funcionamiento del sistema informático integrado de la Dirección General de Recaudaciones a nivel nacional	ene-16	dic-16	Encargada de Sistemas DGR	43110	Equipo y mobiliario de oficina	Muebles
43120	Equipos de computación	Equipo	5	1						14.835,00	74.175,00	
12100	Personal Eventual	Global									28.788,00	28.788,00
13110	Régimen de C. Plazo (Salud)	Global									2.878,80	2.878,80
1,26,5	Capacitación del personal de la DGR sobre la normativa legal vigente, sistema informático, otros y su socialización a nivel nacional	ene-16	dic-16	Responsables de Inspectoría y Operaciones	13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo (Pensiones)	Global				492,27	492,27
					13131	Aporte patronal solidario 3%	Global				863,64	863,64
					13200	Aporte patronal para vivienda	Global				575,76	575,76
					21600	Servicio de internet y otros	Puntos de Control	41	12	150,00	73.800,00	
					22110	Pasajes al interior del país	Global				15.000,00	15.000,00
					22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Personas	3	15	391,00	17.595,00	
					22110	Pasajes al Interior del País	Global				10.000,00	10.000,00
					22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Personas	80	1,5	371,00	44.520,00	
					25600	Imprenta	Global				5.000,00	5.000,00
					23400	Otros Alquileres	Ambiente	3	1,5	1.000,00	4.500,00	
					31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global				4.800,00	4.800,00
					25500	Publicidad	Banners	36	1	100,00	3.600,00	
					34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	Litros	100	2	3,74	748,00	
					22110	Pasajes al Interior del País	Global				15.000,00	15.000,00
					22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Personas	80	0,5	371,00	14.840,00	
					25600	Imprenta	Global				10.000,00	10.000,00

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

																		34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Global				5,000.00	5,000.00	
																			34600	Productos Metálicos	Global				4,000.00	4,000.00
																			34700	Minerales	Global				100.00	100.00
																			34800	Herramientas Menores	Global				1,500.00	1,500.00
																			39100	Material de Limpieza	Global				53,249.00	53,249.00
																			39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Global				3,000.00	3,000.00
																			39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global				170,000.00	170,000.00
																			39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global				14,000.00	14,000.00
																			39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global				7,000.00	7,000.00
																			39990	Otros Materiales y Suministros	Global				2,000.00	2,000.00
																			43110	Equipos y Muebles de Oficina	Global				20,000.00	20,000.00
																			43120	Equipos de Computación	Equipo	10	1	1,200.00	12,000.00	
																			43500	Equipos de Comunicación	Equipo	5	1	1,200.00	6,000.00	
																			96200	Devoluciones	Global				5,000.00	5,000.00
																				3,675,000.00						

DEPENDENCIA: Unidad de Comunicación Social

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
1,27	Una Estrategia de Comunicación e Información elaborada e implementada a nivel nacional hasta diciembre de 2016.	Cantidad de estrategias comunicacionales implementadas	Estrategias Comunicacionales	1	1	1,27,1	Realización de Conferencias de Prensa, entrevistas, tours de medios de comunicación.	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Comunicación	43500	Equipo de Comunicación	Equipo	1	1	18,000.00	18,000.00	TGN
43500						Grabadoras digitales	Equipo	4	1	680.00	2,720.00	TGN						
43700						Cámara Video Digital	Equipo	1	1	58,000.00	58,000.00	TGN						
43700						Cámara Fotográfica digital	Equipo	1	1	8,500.00	8,500.00	TGN						
22110						Pasajes al Interior	Pasajes	1	1	125,086.00	125,086.00	TGN						
22210						Viaticos al Interior	Viatico	1	1	22,260.00	22,260.00	TGN						
39700						Útiles/Materiales Eléctricos	Piezas	1	1	5,816.00	5,816.00	TGN						
22600						Mensajería Transporte	Gasto	200	1	3.00	600.00	TGN						
1,27,2						Realización de eventos y coberturas de actos, cumbres, reuniones con periodistas, otros.	ene-16	dic-16	Jefe de Comunicación	22120	Pasajes al exterior	Pasajes	1	1	59,573.82	59,573.82	TGN	
22220						Viaticos al exterior	Viatico	1	1	28,814.40	28,814.40	TGN						
23400						Otros Alquileres	Alquiler	4	1	14,500.00	58,000.00	TGN						
25210						Consultoría por Producto	Sueldo	9	1	7,920.00	71,280.00	TGN						
1,27,3						Realización de monitoreo de noticias difundidas por los medios de comunicación.	ene-16	dic-16	Operador (es) de Monitoreo	43120	Equipos de Comp. HD Externos	Piezas	6	1	690.00	4,140.00	TGN	
43120						Equipos de Computación, PC	Equipo	5	1	8,000.00	40,000.00	TGN						
43120						Reproductor de DVD	Equipo	1	1	15,000.00	15,000.00	TGN						
43700						Televisores 24"LCD	Equipo	5	1	1,700.00	8,500.00	TGN						
32100						Papel de escritorio	Global	1	1	16,557.00	16,557.00	TGN						
32200						Prod. Artes Graficas	Global	1	1	192.00	192.00	TGN						
39500						Útiles de escritorio	Global	1	1	129,051.04	129,051.04	TGN						
1,27,4						Organización del archivo de recortes de periodicos.	ene-16	dic-16	Encargado de Dossier	32500	Periodicos y Boletines	Global	1	1	128,000.40	128,000.40	TGN	
33300	Prendas de Vestir	Piezas	12	1	800.00	9,600.00	TGN											
39100	Material Limpieza	Global	1	1	2,710.50	2,710.50	TGN											
1,27,5	Elaboración y difusión de Spot, Cuñas, Publicaciones, Artes, Banners y otros materiales impresos.	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Comunicación	25500	Contratar TV - Spot	Global	15	1	78,765.00	1,181,475.00	TGN						
25500	Contratar radios-Cuña	Global	15	1	32,900.00	493,500.00	TGN											
25500	Publicación Separatas	Global	2	1	120,000.00	240,000.00	TGN											
25500	Contratar Periodicos	Global	15	1	38,500.00	577,500.00	TGN											
25500	Contratar Productora	Global	15	1	31,500.00	472,500.00	TGN											
25600	Trabajo de Imprenta	Global	12	1	45,500.00	546,000.00	TGN											
25600	Elaboración Anuarios	Global	3	1	110,000.00	330,000.00	TGN											
25600	Elaboración Banners	Global	12	1	6,200.00	74,400.00	TGN											

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

					1,27,6	Redacción de Notas de Prensa, Boletines, Comunicados.	ene-16	dic-16	Jefe de Unidad de Comunicación	24130	Mantenimiento Muebles y Enseres.	Global	1	1	75.000,00	75.000,00	TGN
										25700	Capacitación Personal	Global	1	1	11.000,00	11.000,00	TGN
										25220	Consultoría en Línea	Global	9	1	8.415,00	75.735,00	TGN
					1,27,7	Actualización de la información contenida en la Página web y Redes Sociales (Facebook, Twitter)	ene-16	dic-16	Técnico Audiovisual	21600	Internet y otros	Piezas	12	1	488,00	5.856,00	TGN
										43100	Equipo de Oficina	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	TGN
										43120	Impresora Color	Equipo	1	1	3.500,00	3.500,00	TGN
										43120	Data Show	Equipo	1	1	17.800,00	17.800,00	TGN
										43500	Equipo Com. Tablet	Piezas	1	1	3.500,00	3.500,00	TGN
										39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	1	3.304,00	3.304,00	TGN
																4.963.471,16	

DEPENDENCIA: Unidad de Auditoría Interna

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
1,28	Quince Informes de auditoría y seguimientos emitidos del Ministerio de Gobierno y sus entidades descentradas, a diciembre de 2016.	Informes de auditoría y seguimientos emitidos	Informes de auditoría	14	15	1,28,1	Elaboración de un informe de auditoría de confiabilidad.	ene-16	mar-16	Jefe, Supervisor y Auditores	32100	Papel bond tamaño oficio	8	Paquete	12	35,00	3.360,00	
											32100	Papel bond tamaño carta	8	Paquete	12	33,00	3.168,00	
											32100	Papel membretado t/carta	4	Paquete	3	49,00	588,00	
											32100	Hojas de contabilidad	5	Paquete	2	150,00	1.500,00	
											32200	Cuaderno t/carta c/espinal	15	Pieza	2	12,00	360,00	
											32200	Cuaderno t/oficio c/espinal	10	Pieza	2	13,00	260,00	
											39100	Material de limpieza	20	Pieza	12	25,00	6.000,00	
											39500	Toner HP Laser Jet 12A	2	Pieza	6	670,00	8.040,00	
											39500	Toner HP Laser Jet 35A	2	Pieza	6	670,00	8.040,00	
											39500	Toner HP Laser Jet 85A	2	Pieza	6	952,00	11.424,00	
											39500	Toner HP Laser Jet 80A	4	Pieza	2	1.060,00	8.480,00	
											39500	Toner HP Laser Jet 51A	1	Pieza	1	1.400,00	1.400,00	
											24100	Mantenimiento fotocopiadora	2		1	955,00	1.910,00	
											25220	Consultores de línea	1	Mensual	10	9.130,00	91.300,00	
											39500	Toner HP Laser Jet 92A	1	Pieza	1	670,00	670,00	
											39500	Toner para fotocopiadora Canon GPR 35	3	Pieza	2	520,00	3.120,00	
											39500	Archivadores de palanca	15	Pieza	2	17,00	510,00	
											39500	Folders	50	Pieza	6	1,20	360,00	
											39500	Flash memory de 8GB	7	Pieza	2	158,00	2.212,00	
											39500	Cartulina	50	Pieza	6	3,00	900,00	
											39500	Boligrafo	15	Pieza	12	4,50	810,00	
											39500	Micropunta	15	Pieza	12	8,00	1.440,00	
											39500	Regla de 30 cm	10	Pieza	2	4,00	80,00	
						1,28,2	Elaboración de dos informes de seguimiento.	mar-16	jun-16	Jefe, Supervisor y Auditores	39500	Clips	12	Caja	4	5,60	268,80	
											39500	Grapas	12	Caja	4	5,60	268,80	
											39500	Cinta de embalaje transparente	5	Pieza	12	10,50	630,00	
											39500	Cinta de embalaje	4	Pieza	12	10,50	504,00	
						1,28,3	Elaboración de ocho informes de auditorías especiales.	mar-16	dic-16	Jefe, Supervisor y Auditores	39500	CD, DVD en blanco	10	Pieza	3	4,30	129,00	
											39500	Marcadores resaltadores	14	Pieza	12	3,30	554,40	
											39500	Fasteners	3	Caja	6	13,00	234,00	
											39500	Pegamento en barra UHU	12	Pieza	6	14,00	1.008,00	
											39500	Pos it banderitas, stick note	12	Pieza	12	8,00	1.152,00	

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

										39700	Útiles y materiales eléctricos	2	Pieza	4	600,00	4.800,00		
										22110	Pasajes al interior del país	5	Pasajes	8	867,00	34.680,00		
										22210	Viáticos al interior del país	7	Días	9	371,00	23.373,00		
										22600	Transporte de personal	35	Global	12	6,00	2.520,00		
										25220	Consultores de línea	1	Mensual	10	9.130,00	91.300,00		
											Equipo de oficina y muebles: (sillones)	8	Unidad	1	1.450,00	11.600,00		
											Cámaras fotográficas	3	Unidad	1	1.738,00	5.214,00		
										43120	Equipos de computación portatil	3	Unidad	1	13.000,00	39.000,00		
											Equipos de computación estacional	2	Unidad	1	13.000,00	26.000,00		
											Impresoras alto tráfico	2	Unidad	1	12.500,00	25.000,00		
											Fotocopiadora	1	Unidad	1	30.000,00	30.000,00		
											Scanner	1	Unidad	1	2.000,00	2.000,00		
						1,28,4	Elaboración de dos informes de seguimiento.	Jul-16	dic-16	Jefe, Supervisor y Auditores	39500	Pos it banderitas, stick note	12	Pieza	12	8,00	1.152,00	
											39500	Lápiz bicolor	14	Pieza	12	4,00	672,00	
											39500	Lápiz negro	14	Pieza	12	1,50	252,00	
											39500	Radex en cinta	12	Pieza	6	16,00	1.152,00	
											39500	Papel cubo de anotaciones	12	Pieza	2	9,00	216,00	
											39500	Engrapadora mediana	5	Pieza	2	50,00	500,00	
											39500	Perforadora mediana	5	Pieza	2	50,00	500,00	
						1,28,5	Elaboración de dos informes de auditorías no programadas.	mar-16	dic-16	Jefe, Supervisor y Auditores	39500	Pestañas y señaladores largas	10	Caja	2	16,00	320,00	
											39500	Saca grapas y otros	6	Pieza	2	50,00	600,00	
											25600	Imprenta (servicio de empaste y fotocopias)	1	Global	12	350,00	4.200,00	
											25220	Consultores de línea	1	Mensual	10	9.130,00	91.300,00	
																557.032,00		

DEPENDENCIA: Unidad de Transparencia

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
1,29	Dos audiencias de Rendición Pública de Cuentas realizadas hasta agosto de 2016	Número de audiencias de Rendición Pública de Cuentas realizadas	Rendición pública de cuentas	1	2	1,29,1	Dos reuniones de coordinación y revisión del contenido de la ARPC	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	31120	Refrigerio	Unidad	20	2	18,00	360,00	TGN
						1,29,2	Entrega de la RPC a organizaciones invitadas	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	39500	DVD grabados	Unidad	200	2	5,50	1.100,00	TGN
						1,29,3	Contrato alquiler de sala para la RPC	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	23400	Auditorio	Unidad	2	2	12.500,00	25.000,00	TGN
						1,29,4	Contrato de refrigerio asistentes a la RPC	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	31120	Refrigerio	Unidad	2.000	2	30,00	60.000,00	TGN
						1,29,5	Contrato de servicio de imprenta	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	25600	folders	Unidad	2.000	2	3,50	7.000,00	TGN
						1,29,6	Contrato de servicios	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	25600	Cuadernos, tapa MG	Unidad	2.000	2	5,50	11.000,00	TGN
						1,29,7	Contrato de servicios	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	39500	DVD informativo	Unidad	2.000	2	5,50	11.000,00	TGN
						1,29,8	Contrato de servicios	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	25600	Tripticos informativos	Unidad	2.000	2	1,50	3.000,00	TGN
						1,29,9	Contrato de servicio	ene-16	ago-16	Jefe de unidad		Boligrafos impresos	Unidad	2.000	2	3,40	6.800,00	TGN
						1,29,10	Contrato de servicios	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	32200	Bannner	Unidad	4	2	700,00	2.800,00	TGN
						1,29,11	Solicitud de pasajes al interior	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	22110	pasajes aéreos	Unidad	8	2	870,50	6.964,00	TGN
						1,29,12	Solicitud de viaticos al interior	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	22210	viáticos	Unidad	12	2	371,00	4.452,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

1,30	Nueve talleres de difusión de normas sobre participación y control social implementados hasta agosto de 2016	Número de talleres de difusión de normas realizados	Talleres de difusión de normas	3	9	1,30,1	Contrato de servicios	mar-16	abr-16	Jefe de unidad	25600	Impresión de Textos	Unidad	900	1	12,00	10.800,00	TGN
						1,30,2	contrato de servicios	mar-16	abr-16	Jefe de unidad	39500	DVD grabados	Unidad	900	2	5,50	4.950,00	TGN
						1,30,3	Contrato alquiler de sala para capacitación	may-16	dic-16	Jefe de unidad	23400	Salón	Unidad	9	9	700,00	6.300,00	TGN
						1,30,4	Contrato de refrigerio asistentes para capacitación	may-16	dic-16	Jefe de unidad	31120	Refrigerio	Unidad	900	9	18,00	16.200,00	TGN
						1,30,5	Contrato de servicio de imprenta	mar-16	abr-16	Jefe de unidad	25600	folders	Unidad	900	1	3,50	3.150,00	TGN
						1,30,6	Contrato de servicios	ene-16	abr-16	Jefe de unidad	25600	Cuadernos, tapa MG	Unidad	900	1	5,50	4.950,00	TGN
						1,30,7	Contrato de servicios	mar-16	abr-16	Jefe de unidad	39500	DVD informativo	Unidad	900	1	5,50	4.950,00	TGN
						1,30,8	Contrato de servicios	ene-16	abr-16	Jefe de unidad	25600	Tripticos informativos	Unidad	900	1	1,50	1.350,00	TGN
						1,30,9	Contrato de servicio	ene-16	abr-16	Jefe de unidad	39500	Boligrafos impresos	Unidad	900	1	3,50	3.150,00	TGN
						1,30,10	Solicitud de pasajes al interior	may-16	dic-16	Jefe de unidad	22110	pasajes aéreos	Unidad	12	6	870,50	10.446,00	TGN
											22110	pasajes terrestres	unidad	4	2	120,00	480,00	
1,30,11	Solicitud de viaticos al interior	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	22210	viáticos	Unidad	18	9	371,00	6.678,00	TGN						
1,31	Cuarenta y ocho talleres sobre ética pública desarrollados hasta el mes de agosto de 2016	Número de talleres sobre ética pública realizados	Taller sobre ética pública Capacitación	30	48	1,31,1	Compra de refrigerio servidores públicos asistentes a la capacitación	may-16	dic-16	Jefe de unidad	31120	Refrigerio	Unidad	720	48	18,00	12.960,00	TGN
						1,31,2	Contrato de servicios	ene-16	abr-16	Jefe de unidad	25600	Cuadernos, tapa MG	Unidad	720	1	5,50	3.960,00	TGN
						1,31,3	Contrato de servicios	ene-16	abr-16	Jefe de unidad	25600	Tripticos informativos	Unidad	720	1	1,50	1.080,00	TGN
						1,31,4	Contrato de servicio	ene-16	abr-16	Jefe de unidad	39500	Boligrafos impresos	Unidad	720	1	3,50	2.520,00	TGN
						1,31,5	Solicitud de pasajes al interior	may-16	dic-16	Jefe de unidad	22110	pasajes aéreos	Unidad	12	6	870,50	10.446,00	TGN
											22110	pasajes terrestres	unidad	4	2	120,00	480,00	
1,31,6	Solicitud de viaticos al interior	ene-16	ago-16	Jefe de unidad	22210	viáticos	Unidad	18	9	371,00	6.678,00	TGN						
1,32	Dos medidas de acceso a la información implementadas (Difusión del derecho a la información y fortalecimiento de la página web) hasta abril del 2016	Número de medidas implementadas	Difusión del derecho a la información y fortalecimiento de la página web	0	2	1,32,1	Contrato de servicios	mar-16	abr-16	Jefe de unidad	25600	Impresión de Textos	Unidad	900	1	12,00	10.800,00	TGN
						1,32,2	Contrato de servicios	ene-16	abr-16	Jefe de unidad	25600	Tripticos informativos	Unidad	900	1	1,50	1.350,00	TGN
1,33	100% de Denuncias por falta de transparencias y /o corrupcion atendidas durante la gestión 2016	Porcentaje de Denuncias atendidas	Denuncias	100%	100%	1,33,1	Solicitud de contrato de consultor	ene-16	dic-16	Jefe de unidad	25220	1 consultores	meses	12	1	8.300,00	99.600,00	TGN
1,34	Cuarenta áforas de recepcion de denuncias distribuidas en las diferentes areas del Ministerio de Gobierno hasta marzo del 2016	Número de áforas distribuidas	Áforas distribuidas	0	40	1,34,1	Contrato de servicios	ene-16	mar-16	Jefe de unidad	43110	mueble áfora	Unidad	40	1	700,00	28.000,00	TGN
						1,34,2	Contrato de servicios	ene-16	mar-16	Jefe de unidad	25600	Impresión de Formularios de queja y denuncia	Unidad	1000	1	1,00	1.000,00	TGN
391.754,00																		

DEPENDENCIA:		Oficina de Control Interno																
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org-Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
1,35	40 operativos de control coadyuvando el trabajo sobre actividades irregulares tipificadas en la Ley 101 a los servidores públicos durante la gestión 2016.	N° de operativos de control	Operativo de Control	30	40	1,35,1	Reuniones de coordinación con la Policía.	ene-16	dic-16	Director General	22110	VIAJES DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN.	4	pasajes		2.700,00	12.940,00	TGN - OT. ING
						1,35,2	Viajes de coordinación.	ene-16	dic-16	Director General	22210	VIÁTICOS PARA 5 VIAJES.	2	viáticos		3.000,00	6.460,00	TGN - OT. ING
						1,35,3	Realización de talleres sobre sensibilización sobre la temática al interior de la Policía Boliviana.	ene-16	dic-16	Director General	31120	PAGO DE REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES.	2	refrigerios		3.000,00	6.000,00	TGN - OT. ING
						1,35,4	Compra de materiales de escritorio para los talleres.	ene-16	dic-16	Director General	39500	COMPRA DE BOLIGRAFOS, FOLDER, MARCADORES, PAPELOGRAFOS Y OTROS PARA LA CAPACITACIÓN.	1	global		7.000,00	7.000,00	TGN - OT. ING
1,36	80 operativos a nivel nacional según requerimientos de la coyuntura y la Ley 101 realizados durante la gestión 2016.	N° de operativos a nivel nacional	Operativos a nivel nacional	70	80	1,36,1	Viajes, reuniones de coordinación con autoridades policiales y otros trámites administrativos correspondientes.	ene-16	dic-16	Director General	22110	PASAJES	1	Pasajes		33.546,00	33.546,00	TGN - OT. ING
						22210	VIÁTICOS		1	Viáticos (Días)		78.189,00	98.189,00	TGN - OT. ING				
						39500	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.		1	Global		5.000,00	5.000,00	TGN - OT. ING				
1,37	100% de atención a las denuncias y aplicación de la Ley 101 según competencias durante la gestión 2016.	% de atención a denuncias	Atención a denuncias	60%	100%	1,37,1	Recepción de denuncias según formato establecido.	ene-16	dic-16	Director General	12100	PERSONAL EVENTUAL	8	meses	12	5.691,35	546.370,00	TGN - OT. ING
						13110	REGIMEN DE CORTO PLAZO SALUD		8	meses	12	569,14	54.637,00	TGN - OT. ING				
						13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO		8	meses	12	97,32	9.343,00	TGN - OT. ING				
						13130	APORTE PATRONAL SOLIDARIO REGIMEN DE LARGO PLAZO		8	meses	12	170,74	16.391,00	TGN - OT. ING				
						13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		8	meses	12	113,82	10.927,00	TGN - OT. ING				
						21100	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES		1	meses	12	416,67	5.000,00	TGN - OT. ING				
						21200	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1	meses	12	800,00	9.600,00	TGN - OT. ING				
						21400	PAGO POR SERVICIO DE TELEFÓNICO		1	meses	12	2.000,00	24.000,00	TGN - OT. ING				
						21600	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET		1	meses	12	1.750,00	21.000,00	TGN - OT. ING				
						1,37,2	Elaboración de informes según formato determinado, coordinación de operativos con instancias correspondientes.	ene-16	dic-16	Director General	22600	PAGO POR TRANSPORTE DEL PERSONAL.	1	meses	12	200,00	2.400,00	TGN - OT. ING
						23100	PAGO POR ALQUILER DE 1 OFICINA		1	mensual	12	12.500,00	150.000,00	TGN - OT. ING				
						23200	PAGO POR EL ALQUILER DE SISTEMAS DE SEGURIDAD		1	mensual	12	300,00	3.600,00	TGN - OT. ING				
						24110	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1	global		10.000,00	10.000,00	TGN - OT. ING				
						24120	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		4	Global		6.000,00	24.000,00	TGN - OT. ING				
25400	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA		1	meses	12	2.000,00	24.000,00	TGN - OT. ING										
1,37,3	Elaboración de una base de datos de los operativos.	ene-16	dic-16	Director General	25900	PAGO POR LAVADO Y FUMIGADO DE VEHÍCULOS	1	Global		300,00	300,00	TGN - OT. ING						
31110	PAGO POR REFRIGERIOS AL PERSONAL.		1	Global		43.560,00	43.560,00	TGN - OT. ING										
32100	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO		1	global		4.050,00	4.050,00	TGN - OT. ING										
32500	COMPRA DE PERIÓDICOS Y BOLETINES		1	Global		6.500,00	6.500,00	TGN - OT. ING										
33300	COMPRA DE UNIFORMES		1	Global		6.000,00	6.000,00	TGN - OT. ING										
34110	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MOVILIDAD		1	global		20.000,00	20.000,00	TGN - OT. ING										

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

DEPENDENCIA:		Unidad de Seguridad y Análisis Estratégico														1.193.668,00		
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
						1,37,4	Coordinación con las Direcciones Generales del Ministerio de Gobierno para el desarrollo de las propuestas para disminuir la corrupción.	ene-16	dic-16	Director General	34300	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA MOVILIDAD	2	global		3.000,00	6.000,00	TGN - OT. ING
											34800	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	1	Global		1.500,00	1.500,00	TGN - OT. ING
											39100	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1	Global		4.355,00	4.355,00	TGN - OT. ING
											39500	COMPRA DE MATERIAL Y ÚTILES DE ESCRITORIO.	1	Global		15.000,00	15.000,00	TGN - OT. ING
						1,37,5	Realización de proyectos para mejorar la seguridad ciudadana.	ene-16	dic-16	Director General	39700	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	1	Global		1.000,00	1.000,00	TGN - OT. ING
											39800	COMPRA DE REPUESTOS Y OTROS.	1	Global		5.000,00	5.000,00	TGN - OT. ING
1.193.668,00																		
1,38	100 % de recopilación de Información de conflictos Sociales a Nivel Nacional mediante medios de comunicación, oral, escrita, Virtual,etc. hasta diciembre del 2016.	Porcentaje de Información recopilada	Información recopilada	0	100%	1,38,1	Seguimiento continuo a acontecimientos conflictivos de alcance nacional con carácter sociopolítico.	ene-15	dic-15	Resp. de Trabajo de campo	22110	Pasajes al interior del País	días	168	12	350,00	58.800,00	TGN-10
											22210	Viaticos por viajes al interior del País	días	168	12	350,00	58.800,00	TGN-10
											24120	Mantenimiento y reparación de vehículo	Global	15	-	800,00	12.000,00	TGN-10
											34300	Llantas y neumaticos	pieza	1	-	12.000,00	12.000,00	TGN-10
											34110	Combustible lubricantes y derivados	Global	1	-	53.000,00	53.000,00	TGN-10
											39700	Materiales Electricos	Global	1	-	2.000,00	2.000,00	TGN-10
											437	Otra Maquinaria y Equipo (Compra de Sistema de Alarma)	pieza	1	-	21.100,00	21.100,00	TGN-10
						1,38,2	Análisis sobre conflictos sobresalientes con entidades estatales y organizaciones sociales a nivel nacional.	ene-15	dic-15	Resp. de Analisis politico	25700	Capacitacion de personal	Personas	30	-	1.000,00	30.000,00	TGN-10
											31110	Gastos al refrigerio del Personal	Personas	25	12	10.000,00	120.000,00	TGN-10
						1,38,3	Elaboracion de informes de prensa oportunos y veridicos con el objetivo de un analisis exhaustivo con las autoridades competentes.	ene-15	dic-15	Jefe de Unidad	32200	Producto de artes graficas	Global	1	3	1.000,00	1.000,00	TGN-10
											32100	Papel	Global	1	-	9.000,00	9.000,00	TGN-10
											32300	Libros Manuales y Revistas	Global	1	-	1.000,00	1.000,00	TGN-10
											32500	Periodicos y Boletines	Global	1	-	30.000,00	30.000,00	TGN-10
											25600	Servicio de imprenta (Empastado de periodicos)	Global	1	-	40.000,00	40.000,00	TGN-10
											43120	Equipo de computacion (compra de scanner firewall y switch)	Global	1	-	130.000,00	130.000,00	TGN-10
											39800	Otros repuestos y accesorios (compra de disco duro y lente para camara)	Global	1	-	120.000,00	120.000,00	TGN-10
						1,38,4	Organización Administrativa.	feb-15	nov-15	Resp. Administrativo	21200	Energia Electrica	Mes	1	12	1.000,00	12.000,00	TGN-10
											21400	Telefonia	Mes	1	12	1.500,00	18.000,00	TGN-10
											21600	Internet y Otros	Mes	1	12	1.000,00	12.000,00	TGN-10
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	1	12	12.000,00	144.000,00	TGN-10
											23400	Otros Alquileres	Mes	1	12	1.000,00	12.000,00	TGN-10
											24110	Mantenimiento y reparacion de inmuebles	Global	1	-	4.000,00	4.000,00	TGN-10
											39100	Material de Limpieza	Global	1	-	4.000,00	4.000,00	TGN-10
											39300	Utensilios de cocina	Global	1	-	2.000,00	5.200,00	TGN-10
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	-	68.220,00	68.220,00	TGN-10
											43100	Muebles y Enseres	Global	1	-	15.000,00	15.000,00	TGN-10
993.120,00																		
TOTAL PRESUPUESTO - PROGRAMA 00																		
124.782.560,00																		

LINEA ESTRATÉGICA DEL PEI 2012 - 2016		Lineamiento 2: Consolidando el Sistema de Seguridad Ciudadana en función del cohechimiento social.																
OBJETIVO DE GESTIÓN		Objetivo de Gestión 2: Proponer políticas y acciones inherentes a la seguridad pública, mantenimiento del orden público y gestión oportuna del conflicto del Estado Plurinacional a través de acciones de fortalecimiento y modernización de la Policía Boliviana.																
DEPENDENCIA:		Viceministerio de Régimen Interior y Policía																
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
2,1	Siete departamentos con Seguridad Pública e Interna de Estado fortalecida y consolidada, hasta diciembre 2016.	Cantidad de departamentos con seguridad pública	Departamentos con seguridad pública fortalecida	2	7	2,1,1	Coordinación entre Gobierno Central, Policía Boliviana y Sociedad Civil Organizada	feb-16	ago-16	Viceministro	21100	Comunicación	Servicio	5	5	2.000,00	10.000,00	11
											21200	Energía Eléctrica	Servicio	12	12	5.000,00	60.000,00	10
											21300	Agua	Servicio	12	12	1.920,00	35.040,00	11
											21400	Telefonía	Servicio	12	12	9.500,00	114.000,00	11
											22210	Viáticos viajes interior	operativos	330	12	350,00	115.500,00	11
											22600	Transporte de Personal	Servicio	10	10	300,00	3.000,00	11
						2,1,2	Contratación de Personal Especializado e Idóneo	mar-16	sep-16	Responsable Administrativo	43700	Otras maquinarias	Ejecución	5	5	8.900,00	44.500,00	11
											12100	Personal Eventual	Servicio	5	5	10.000,00	58.355,00	11
											22120	Pasajes Interior del País	Personal	350	12	100,00	35.000,00	11
											25200	Consultoría por Producto	Ejecución	6	6	15.000,00	90.000,00	11
											25220	Consultoría individual en línea	Ejecución	20	12	22.500,00	450.000,00	11
											25400	Limpieza	Ejecución	10	10	500,00	5.000,00	11
						2,1,3	Realización de Operativos a Nivel Nacional	abr-16	dic-16	Director General Regimen Interior	25700	Capacitación de personal	Servicio	5	5	1.000,00	5.000,00	11
											33300	Prendas de vestir	Ejecución	30	12	500,00	15.000,00	11
											43600	Equipo Educativo	Ejecución	1	1	13.000,00	13.000,00	11
22110	Pasajes Interior del País	operativos	250	12	1.800,00						450.000,00	11						
22210	Viáticos viajes interior	operativos	850	12	350,00						297.500,00	11						
26200	Gastos Judiciales	operativos	5	5	500,00						2.500,00	11						
2,2	Seis departamentos con una Policía Boliviana Moderna y Reformada hasta diciembre del 2016.	Cantidad de departamentos con Policía moderna	Departamentos con Policía moderna	2	6	2,2,1	Ejecución del Plan de Acción de la Reforma	mar-16	sep-16	Viceministro	31110	Pago de refrigerio	operativos	30	12	360,00	10.800,00	11
											34110	Combustible	operativos	30639,04	12	3,74	114.590,00	11
											34200	Productos químicos	operativos	100	10	10,55	1.055,00	11
											22300	Fletes y almacenamiento	Ejecución	12	4	350,00	5.000,00	11
											23100	Alquiler de edificio	Ejecución	5	5	2.000,00	10.000,00	11
											23200	Alquiler Equipo y maquina	Ejecución	6	6	1.000,00	6.000,00	11
						2,2,2	Desconcentración de los Servicios Policiales	may-16	dic-16	Director General Regimen Interior	25500	Publicidad	Ejecución	10	10	2.000,00	20.000,00	11
											25600	Servicios de Imprenta	Servicio	10	10	1.650,00	16.500,00	11
											43500	Equipo de comunicación	Ejecución	5	5	13.440,00	67.200,00	11
											32100	Papel	Ejecución	40	12	1.250,00	50.000,00	11
											32200	Productos artes graficas	Ejecución	260	12	532,00	13.300,00	11
											33200	Confecciones	Servicio	10	10	605,00	6.050,00	11
						2,2,3	Fortalecimiento en Equipamiento, Infraestructura, Tecnología y Especialización	may-16	nov-16	Responsable Administrativo	34800	Herramientas Menores	Ejecución	10	10	200,00	2.000,00	11
											39000	Productos varios	Ejecución	12	12	775,83	90.310,00	11
											43110	Equipos de oficina	Ejecución	12	12	17.420,00	174.200,00	11
43120	Equipos de Computación	Ejecución	5	12	13.000,00						65.000,00	11						
22120	Pasajes al exterior	operativos	10	10	4.000,00						40.000,00	10						
22220	Viáticos viajes exterior	operativos	10	10	2.000,00						20.000,00	11						
24110	Mantenimiento y Repa. Imn	Ejecución	2	2	5.000,00	10.000,00	11											
24120	Mantenimiento y Repa.Veh	Ejecución	10	10	2.500,00	25.000,00	11											
24130	Mantenimiento y Repa.Mu	Ejecución	10	10	1.200,00	12.000,00	11											
34300	Llantas y neumáticos	Ejecución	8	8	4.700,00	37.600,00	11											
TOTAL PRESUPUESTO - PROGRAMA 10																2.222.106,00		

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PEI 2012 - 2016		Lineamiento 1: Contribuimos a la Convivencia armónica que asegure la confianza ciudadana.																
OBJETIVO DE GESTIÓN		Objetivo de Gestión 3: Desarrollar políticas públicas de prevención en seguridad ciudadana a través de la generación de indicadores, espacios de coordinación interinstitucional y desarrollo de instrumentos técnico-jurídicos que permitan ejecutar planes y programas dirigidos a reducir los índices de criminalidad, trata y tráfico de personas y delitos conexos.																
DEPENDENCIA:		Viceministerio de Seguridad Ciudadana																
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
3,1	100% de la información financiera de inversión y ejecución en seguridad ciudadana sistematizada hasta diciembre de 2016	Número de reportes	Reportes semestrales	1	2	3,1.1	Coordinación con Entidades Territoriales Autónomas y Sociedad Civil.	ene-16	dic-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	22110	Pasajes aéreos al interior del País	Pieza	30	12 meses	850,00	25.500,00	TGN
											22110	Pasajes terrestres al interior del País	Pieza	15		100,00	1.500,00	TGN
											22210	Viaticos al interior del País	Pieza	45		300,00	13.500,00	TGN
											21600	Servicios de internet y otros	Global	1		100,00	100,00	TGN
											23400	Otros alquileres	Pieza	2		5.000,00	10.000,00	TGN
						3,1.2	Identificación del proceso de monitoreo y sus componentes.	ene-16	feb-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	21600	Servicios de internet y otros	Global	1	2 meses	100,00	100,00	TGN
						3,1.3	Diseño y elaboración de instrumentos.	feb-16	feb-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	21100	Servicios Telefónicos	Global	1	1 mes	600,00	600,00	TGN
											25600	Imprenta	Pieza	1000		5,00	5.000,00	TGN
											23400	Otros alquileres	Pieza	1		5.000,00	5.000,00	TGN
						3,1.4	Construcción de una herramienta informática de seguimiento y monitoreo.	feb-16	abr-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	25210	Consultoría por producto	Mes/hombre	1	3 meses	11.770,00	11.770,00	TGN
											22110	Pasajes aéreos al interior del País	Pieza	3		850,00	2.550,00	TGN
											22110	Pasajes terrestres al interior del País	Pieza	1		100,00	100,00	TGN
											22210	Viaticos al interior del País	Pieza	4		300,00	1.200,00	TGN
						3,1.5	Validación del sistema.	may-16	jul-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	25700	Capacitación al personal	Global	40	2 meses	100,00	4.000,00	TGN
											25600	Imprenta	Pieza	1500		5,00	7.500,00	TGN
											31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Pieza	40		40,00	1.600,00	TGN
						3,1.6	Aplicación de instrumentos de recolección de información.	feb-16	jun-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	22110	Pasajes aéreos al interior del País	Pieza	16	5 meses	850,00	13.600,00	TGN
											22110	Pasajes terrestres al interior del País	Pieza	8		100,00	800,00	TGN
											22210	Viaticos al interior del País	Pieza	24		300,00	7.200,00	TGN
											21100	Servicios Telefónicos	Global	1		600,00	600,00	TGN
						3,1.7	Elaboración del documento.	jun-16	dic-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	32100	Papel bond (tamaño carta) blanco	Paquete	50	7 meses	50,00	2.500,00	TGN
											32100	Papel bond (tamaño oficio) blanco	Paquete	20		50,00	1.000,00	TGN
											39500	Papel para fax rollo de 30mts.	Rollo	20		14,00	280,00	TGN
39500	Toner HP Laserjet CE505A negro	Pieza	30	629,00	18.870,00						TGN							
39500	Catridge HP901 Color negro y de color	Pieza	50	170,00	8.500,00						TGN							
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pieza	300	5,00	1.500,00						TGN							
25600	Imprenta	Pieza	2000	10,00	20.000,00						TGN							
3,2	Plan Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2016-2020 implementado hasta junio de 2016.	Cantidad de planes elaborados	Documento del Plan	1	1	3,2.1	Presentación de los resultados de la evaluación del PNSC 2012-2016.	ene-16	feb-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	21600	Servicios de internet y otros	Global	1	2 meses	100,00	100,00	TGN
											25600	Imprenta	Pieza	3000		15,00	45.000,00	TGN
						3,2.2	Elaboración de la propuesta del nuevo Plan.	feb-16	abr-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	21100	Servicios Telefónicos	Global	1	3 meses	600,00	600,00	TGN
											22110	Pasajes aéreos al interior del País	Pieza	50		850,00	42.500,00	TGN
											22110	Pasajes terrestres al interior del País	Pieza	16		100,00	1.600,00	TGN
											22210	Viaticos al interior del País	Pieza	66		300,00	19.800,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						3.2.3	Validación del nuevo Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	abr-16	may-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Pieza	1	2 meses	1.000,00	1.000,00	TGN
											25700	Capacitación al personal	Global	3000		15,00	45.000,00	TGN
											23400	Otros alquileres	Pieza	5		500,00	2.500,00	TGN
											31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Pieza	3000		40,00	120.000,00	TGN
						3.2.4	Gestionar la promulgación de Decreto Supremo de aprobación del Plan Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	may-16	jun-16	Secretaría Técnica y Prof. SC	25600	Imprenta	Pieza	3000	2 meses	15,00	45.000,00	TGN
3,3	3 escenarios de trabajo que permiten valorar la aplicabilidad de la normativa del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana implementados hasta diciembre de 2016.	Número de escenarios de trabajo	Escenarios de trabajo	0	3	3.3.1	Diseño de la metodología de trabajo.	mar-16	abr-16	Responsable de Análisis Normativo	32100	Papel bond (tamaño carta) blanco	Paquete	50	2 meses	50,00	2.500,00	TGN
											32100	Papel bond (tamaño oficina) blanco	Paquete	10		50,00	500,00	TGN
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	100		14,00	1.400,00	TGN
											21100	Servicios Telefónicos	Global	1		600,00	600,00	TGN
											25600	Fotocopias	Unidad	5000		0,20	1.000,00	TGN
											21600	Servicios de internet y otros	Global	1		100,00	100,00	TGN
						3.3.2	Convocatoria a comisiones técnica a nivel nacional.	abr-16	may-16	Responsable de Análisis Normativo	22110	Pasajes al interior del País	Pieza	8	2 meses	850,00	6.800,00	TGN
											22110	Pasajes terrestres al interior del País	Pieza	2		100,00	200,00	TGN
											26910	Gastos de Representación	Global	1		18.000,00	18.000,00	TGN
											22210	Viaticos al interior del País	Pieza	10		300,00	3.000,00	TGN
											25700	Capacitación al personal	Global	20		1.000,00	20.000,00	TGN
											23400	Otros alquileres	Pieza	1		200,00	200,00	TGN
						3.3.3	Sistematización de los acuerdos.	jun-16	jun-16	Responsable de Análisis Normativo	25600	Imprenta	Pieza	1500	1 mes	5,00	7.500,00	TGN
3,4	30 Procesos de fortalecimiento a los actores que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana implementados hasta diciembre de 2016.	Número de procesos de fortalecimiento	Procesos de fortalecimiento implementados	20	30	3.4.1	Diseño de los contenidos.	ene-16	feb-16	Secretaría Técnica, Prof. SC y Resp. de Análisis Normativo	32100	Papel bond (tamaño carta) blanco	Paquete	50	2 meses	50,00	2.500,00	TGN
											32100	Papel bond (tamaño oficina) blanco	Paquete	30		50,00	1.500,00	TGN
											39500	Toner HP Laserjet CE505A negro	Pieza	50		629,00	31.450,00	TGN
											39500	Cartridge HP901 Color negro y de color	Pieza	60		170,00	10.200,00	TGN
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	100		14,00	1.400,00	TGN
											25600	Imprenta	Pieza	1500		5,00	7.500,00	TGN
						3.4.2	Programación de Actividades.	feb-16	feb-16	Secretaría Técnica, Prof. SC y Resp. de Análisis Normativo	22110	Pasajes aéreos al interior del País	Pieza	25	1 mes	850,00	21.250,00	TGN
											22110	Pasajes terrestres al interior del País	Pieza	5		100,00	500,00	TGN
											22210	Viaticos al interior del País	Pieza	30		300,00	9.000,00	TGN
											25700	Capacitación al personal	Global	15		15.000,00	225.000,00	TGN
											23400	Otros alquileres	Pieza	1		200,00	200,00	TGN
						3.4.3	Evaluación de los participantes.	feb-16	dic-16	Secretaría Técnica, Prof. SC y Resp. de Análisis Normativo	25600	Imprenta	Pieza	3000	11 meses	15,00	45.000,00	TGN
											21100	Servicios Telefónicos	Global	1		600,00	600,00	TGN
											21600	Servicios de internet y otros	Global	1		100,00	100,00	TGN
3,5	Material de difusión y capacitación de seguridad ciudadana socializado a nivel nacional hasta diciembre de 2016.	Cantidad de material de difusión	Material de difusión elaborado	0	1	3.5.1	Diseño y elaboración de los contenidos del material.	abr-16	may-16	Responsable de Comunicación	25210	Consultoría en línea	Mes/hombre	1	2 meses	11.770,00	11.770,00	TGN
											21600	Servicios de internet y otros	Global	1		100,00	100,00	TGN
											25600	Imprenta	Pieza	2000		250,00	500.000,00	TGN
											25600	Fotocopias	Unidad	300		0,20	60,00	TGN
											21100	Servicios Telefónicos	Global	1		600,00	600,00	TGN
						3.5.2	Diagramación del material.	may-16	jun-16	Responsable de Comunicación	25600	Trabajo de imprenta	Unidad	1	2 meses	20.000,00	20.000,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						3.5.3	Publicación y difusión del material.	jun-16	jul-16	Responsable de Comunicación	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Pieza	1	2 meses	200,00	200,00	TGN
											23400	Otros alquileres	Pieza	1		200,00	200,00	TGN
											22300	Fletes terrestres	Global	1500		10,00	15.000,00	TGN
											22300	Fletes aéreos	Global	500		20,00	10.000,00	TGN
											25500	Publicidad	Global	1		100.000,00	100.000,00	TGN
3,6	20 procesos de asistencia técnica, administrativa y legal a las Entidades territoriales Autónomas y Policía Boliviana implementados hasta diciembre de 2016.	Número procesos de asistencia técnica	Procesos de asistencia implementados	0	20	3.6.1	Diseño de la herramienta de consulta y registro.	ene-16	feb-16	Secretaria Técnica, Prof. SC y Resp. de Análisis Normativo	32100	Papel bond (tamaño carta) blanco	Paquete	5	2 meses	50,00	250,00	TGN
											32100	Papel bond (tamaño oficina) blanco	Paquete	5		50,00	250,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pieza	100		14,00	1.400,00	TGN
											22110	Pasajes aéreos al interior del País	Pieza	15		850,00	12.750,00	TGN
											22110	Pasajes terrestres al interior del País	Pieza	5		100,00	500,00	TGN
											22210	Viaticos al interior del País	Pieza	20		300,00	6.000,00	TGN
											34110	Combustible y lubricantes para consumo	Litros	3000		3,74	11.220,00	TGN
											33300	Prendas de vestir	Pieza	15		600,00	9.000,00	TGN
						3.6.2	Sistematización de información.	feb-16	dic-16	Secretaria Técnica, Prof. SC y Resp. de Análisis Normativo	25600	Imprenta	Pieza	50000		5,00	250.000,00	TGN
											21100	Servicios Telefónicos	Global	1		600,00	600,00	TGN
											25700	Capacitación al personal	Global	1000	50,00	50.000,00	TGN	
											31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Pieza	1000	30,00	30.000,00	TGN	
											23400	Otros alquileres	Pieza	1	200,00	200,00	TGN	
											21600	Servicios de internet y otros	Global	1	100,00	100,00	TGN	
											25600	Fotocopias	Unidad	5000	0,20	1.000,00	TGN	
3,7	VI Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana realizada en 2016.	Cantidad de Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana	Cumbre de Seguridad Ciudadana	1	1	3.7.1	Preparación de la Cumbre.	ene-16	dic-16	Secretaria Técnica, Prof. SC y Resp. de Análisis Normativo	32100	Papel bond (tamaño carta) blanco	Paquete	5	12 meses	50,00	250,00	TGN
											32100	Papel bond (tamaño oficina) blanco	Paquete	5		50,00	250,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pieza	100		14,00	1.400,00	TGN
											23400	Otros alquileres	Pieza	300		50,00	15.000,00	TGN
											21600	Servicios de internet y otros	Global	1		100,00	100,00	TGN
											25600	Imprenta	Pieza	40000		5,00	200.000,00	TGN
											25600	Fotocopias	Unidad	600		0,20	120,00	TGN
											34110	Combustible y lubricantes para consumo	Litros	250		3,74	935,00	TGN
											21100	Servicios Telefónicos	Global	1		600,00	600,00	TGN
											25700	Capacitación al personal	Global	300		50,00	15.000,00	TGN
											31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Pieza	300		30,00	9.000,00	TGN
						3.7.2	Realización de la Cumbre.	ene-16	dic-16	Secretaria Técnica, Prof. SC y Resp. de Análisis Normativo	25500	Publicidad	Global	1		50.000,00	50.000,00	TGN
2.229.825,00																		

DEPENDENCIA: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
3.8	100% de mecanismos de difusión para la sensibilización de la violencia implementados a nivel nacional hasta diciembre 2016.	Porcentaje de mecanismos de sensibilización	Mecanismos de Sensibilización implementados	0	100%	3.8.1	Una campaña Nacional comunicacional contra la violencia.	mar-16	dic-16	Unidad de Prevención de Violencias	25600	Impresion	pieza	1000	3 meses	25,00	25.000,00	TGN
											25500	Publicidad	pieza	12	10 meses	6.000,00	36.000,00	TGN
						3.8.2	Dos plataformas de atención en dos Epis de Bolivia, en La Paz una y en Cochabamba otra, funcionando.	abr-16	dic-16	Unidad de Prevención de Violencias	31120	Refrigerios	pieza	30	9 meses	120,00	7.200,00	TGN
						3.8.3	Una mochila de capacitación para capacitores en las EPis de La Paz y Cochabamba, en contra la violencia.	mar-16	dic-16	Unidad de Prevención de Violencias	39600	utiles de capacitacion	pieza	200	2 meses	250,00	50.000,00	TGN
											31120	Refrigerios	pieza	30	10 meses	120,00	21.600,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

3.9	Un Plan de Prevención de la Violencia Juvenil elaborado y validado hasta diciembre de 2016.	Cantidad de planes elaborados	Planes de Prevención de Violencia Juvenil	0	1	3.9.1	Elaboración y promulgación de un Decreto para la implementación a nivel nacional, del Modelo y Protocolo de atención a NNASC	mar-16	abr-16	Unidad de Prevención de Violencias																												
						3.9.2	Tres talleres Nacionales de seguimiento y evaluación cada uno de dos días en los temas de NNASC, Violencia Juvenil.	abr-16	jul-16	Unidad de Prevención de Violencias	31120	Refrigerios	pieza	30	6 Dias	120,00	21.600,00	TGN																				
											22110	Pasajes	pieza	6	9 Dias	1.800,00	10.800,00	TGN																				
											22210	Viaticos	pieza	9	3 meses	350,00	3.150,00	TGN																				
3.9.3	Validación en un taller a realizarse en la ciudad de La Paz del Plan Estratégico Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil.	abr-16	dic-16	Unidad de Prevención de Violencias	31120	Refrigerios	pieza	30	9 meses	120,00	7.200,00	TGN																										
3.10	Un proyecto nacional para la prevención de la violencia al adulto mayor elaborado hasta diciembre del 2016.	Cantidad de Proyectos elaborados	Proyecto de prevención de violencia al adulto mayor	0	1	3.10.1	1 taller nacional para la elaboración del proyecto de prevención de la violencia al adulto mayor hasta diciembre del 2016	abr-16	dic-16	Unidad de Prevención de Violencias	25210	Gastos de consultoria	pieza	1	9 meses	8.500,00	25.000,00	TGN																				
											31120	Refrigerios	pieza	30	2 Dias	120,00	7.200,00	TGN																				
											22110	Pasajes	pieza	3	3 días	1.800,00	10.800,00	TGN																				
											22210	Viaticos	pieza	3	3 Dias	350,00	1.050,00	TGN																				
											25600	Impresion	pieza	1000	9 meses	25,00	25.000,00	TGN																				
3.11	100% del material de difusión sobre seguridad ciudadana elaborado y socializado a nivel nacional hasta diciembre de 2016.	Porcentaje de material de difusión socializado	1 tríptico volante 1 cartilla	100%	100%	3.11.1	Elaboración, diagramación, impresión y difusión de por lo menos de tres tipos de Material impreso con información institucional y de las unidades y áreas de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito a nivel nacional.	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25600	Servicio de imprenta	Piezas	10.000 10.000 10.000	11 meses	0,20 0,40 1,20	18.000,00	TGN																				
											3.11.2	Elaboración y diagramación de tres banner institucionales para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, los cuales serán utilizados en los diferentes eventos	feb-16	mar-16	Responsable de Comunicación	25600	Servicio de imprenta	Piezas	3	2 meses	400,00	1.200,00	TGN															
																3.11.3	Elaboración del contenido y diagramación de por lo menos 4 artes de prensa para informar sobre actividad que realiza la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25500	Compra de espacio en periodico	Piezas	4	11 meses	5.000,00	20.000,00	TGN										
																					3.11.4	Realización del guión, producción y difusión de seis spot con información sobre seguridad ciudadana difundido a nivel nacional	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25500	Servicio de productora	Piezas	6	11 meses	7.000,00	42.000,00	TGN					
																										3.11.5	Realización del guión, grabación y difusión de seis cuñas radiales con información sobre seguridad ciudadana, con difusión a nivel nacional	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25500	Servicio de grabación	Piezas	6	11 meses	500,00	3.000,00	TGN

						3.11.6	Gestión de por lo menos de 15 conferencias de prensas, 20 entrevisas y 8 reportajes a nivel local y nacional (radio, televisión y prensa) para difundir las actividades de las áreas y unidades de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito	ene-16	dic-16	Responsable de Comunicación		Llamadas telefónicas		300	11 meses			3,300,00	
						3.11.7	Un banco de grabación de videos y fotografías para insumo de spots y elaboración de material de impresos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito	ene-16	dic-16	Responsable de Comunicación		Préstamo de cámara de video	Pieza	1	11 meses				
						3.11.8	Elaboración de por lo menos dos boletines de prensa por semana y enviar a los medios de comunicación a nivel nacional vía correo y whatsapp para difundir las actividades de las unidades y áreas de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito	ene-16	dic-16	Responsable de Comunicación		Llamadas telefónicas Utiliza	Piezas	96	11 meses				
						3.11.9	Buscar alianzas para elaborar la escaleta y grabar un programa de Televisión una vez por semana difundido a nivel nacional	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación		Llamadas telefónicas Utiliza	Programas	44	11 meses				
						3.11.10	Adquisición de una cámara profesional de fotografía para registrar las actividades de la Dirección de Seguridad Ciudadana en la ciudad de La Paz	ene-16	mar-16	Responsable de Comunicación	21100	Llamadas telefónicas	Piezas	1	3 meses	6.000,00		6.000,00	TGN
3.12	Nueve Departamentos cuentan con Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana capacitadas y equipadas hasta diciembre de 2016.	Número de departamentos con Brigadas Escolares	Departamentos con Brigadas Escolares	9	9	3.12.1	Elaboracion, validacion e impresion del Manual para el instructor de Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana	feb.-16	dic.-16	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	21400	Comunicación telefonica	Global	1	10 meses	600,00	600,00	TGN	
										25600	Impresión del manual	Global	3000			22,00	66.000,00		
										39500	Alquiler de ambiente (para validacion)	Global	1			800,00	800,00		
										31120	Refrigerios para 100 personas (validacion).	Persona	200			30,00	6.000,00		
						3.12.2	Socializacion y Capacitacion sobre el empleo del manual para el instructor de B.E.S.	feb.-16	jul.-16	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	22210	Viaticos	dias	18	5 meses	350,00	6.300,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	persona	16			400,00	6.400,00		
							Adquisicion de gorras para la conformacion de las Brigadas Escolares GACIP junior	feb.-16	oct.-16	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	33300	Adquisicion de gorras	piezas	2000	10 meses	25,00	50.000,00	TGN	

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						3.12.3	Inauguración y Clausura de las Brigadas Escolares de Seguridad	mar.-16	oct.-16	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	23200	Alquiler de transporte.	Global	50	8 meses	400,00	20.000,00	TGN
											31120	Refrigerios para 6000 personas.	Persona	6000	8 meses	2,00	12.000,00	TGN
						3.12.4	Talleres de Capacitación a instructores de Brigadas Escolares de Seguridad	ene.-16	nov.-16	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	43120	Impresión de Banners y Rol	Global	6	11 meses	400,00	2.400,00	TGN
										22210	Viaticos	Dias	10	350,00		3.500,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	10	400,00		4.000,00	TGN	
						3.12.5	Feria de Brigadistas Escolares de Seguridad	ene.-16	nov.-16	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	23200	Alquiler de equipos	Global	20	10 meses	200,00	4.000,00	TGN
										31120	Refrigerios para 250 personas.	Persona	250	2,00		500,00	TGN	
										22210	Viaticos	Dias	4	350,00		1.400,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	4	400,00		1.600,00	TGN	
3.13	Nueve Plataformas Departamentales de Seguridad Vial (PLADASEV) implementados a nivel nacional hasta Diciembre de 2016.	Numero de PLADASEV implementados	PLADASEV	1	9	3.13.1	Realización de reuniones de coordinación con las diferentes instituciones publicas y/o privadas relacionados a la seguridad vial	ene-16	dic-16	Responsable del Area de Seguridad Vial	21600	Servicios de internet y otros	global	1	12 meses	100,00	100,00	TGN
										22110	Pasajes al interior del País	pieza	8	300,00		2.400,00	TGN	
										22210	Viaticos al interior del País	pieza	16	300,00		4.800,00	TGN	
										21100	Comunicación telefonica	global	1	600,00		600,00	TGN	
3.14	Tres arcos de control de velocidad implementados en la Red Fundamental hasta Diciembre de 2016.	Numero de arcos de control de velocidad	Arcos de control de velocidad	1	3	3.14.1	Elaboración del proyecto de Arcos de Control de Velocidad	ene-16	abr-16	Responsable del Area de Seguridad Vial	32100	Papel de Escritorio	paquete de 500 hojas	1	4 meses	50,00	50,00	TGN
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina	piezas	100	5,00		500,00	TGN	
						3.14.2	Realización de las gestiones para la implementación de los arcos de control de velocidad en coordinación con las ETAS.	abr-16	sep-16	Responsable del Area de Seguridad Vial	21600	Servicios de internet y otros	global	1	6 meses	100,00	100,00	TGN
										22110	Pasajes al interior del País	pieza	8	300,00		2.400,00	TGN	
										22210	Viaticos al interior del País	pieza	16	300,00		4.800,00	TGN	
										21100	Comunicación telefonica	global	1	600,00		600,00	TGN	
3.15	50.000 Tarjeta de Identificación del Conductor expedidas a nivel nacional hasta Diciembre de 2016.	Numero de TIC expedidas	TIC	32570	50000	3.15.1	Coordinación con las Direcciones Departamentales de Tránsito para la expedición de la TIC	ene-16	dic-16	Responsable del Area de Seguridad Vial	21600	Servicios de internet y otros	global	1	12 meses	100,00	100,00	TGN
										22110	Pasajes al interior del País	pieza	8	300,00		2.400,00	TGN	
										22210	Viaticos al interior del País	pieza	16	300,00		4.800,00	TGN	
										21100	Comunicación telefonica	global	1	600,00		600,00	TGN	
3.16	4.000 GPS instalados en el transporte público a nivel nacional hasta Diciembre de 2016.	numero GPS instalados en el transporte público	GPS	1101	4000	3.16.1	Coordinación con el CENACOM, CERECOM, ENTEL y MOPSV para la ampliación de los GPS	ene-16	dic-16	Responsable del Area de Seguridad Vial	21600	Servicios de internet y otros	global	1	12 meses	100,00	100,00	TGN
										22110	Pasajes al interior del País	boleto	8	300,00		2.400,00	TGN	
										22210	Viaticos al interior del País	pieza	16	300,00		4.800,00	TGN	
										21100	Comunicación telefonica	global	1	600,00		600,00	TGN	
3.17	Un Plan Nacional de Seguridad Vial socializado e implementado a nivel nacional hasta diciembre de 2016.	Cantida de Planes Nacionales Socializados	Planes Nacionales socializados	1	1	3.17.1	Elaboración y edición del material educativo	ene-16	feb-16	Responsable del Area de Seguridad Vial	32100	Papel de Escritorio	paquete de 500 hojas	3	2 meses	50,00	50,00	TGN
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina	piezas	300	5,00		75.000,00	TGN	
											25600	impresión	piezas	15000	5,00	75.000,00	TGN	
						3.17.2	Difusión y distribución del material a la sociedad	mar-16	dic-16	Responsable del Area de Seguridad Vial	32100	Papel de Escritorio	paquete de 500 hojas	1	10 meses	50,00	50,00	TGN
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina	piezas	100	5,00		500,00	TGN	
										23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	piezas	1	300,00		300,00	TGN	
										23400	Otros alquileres	piezas	1	300,00		300,00	TGN	
											31100	Alimentos y Bebidas para Personas	piezas	1	300,00	300,00	TGN	
						3.17.3	Socialización del Plan Nacional de Seguridad Vial a nivel nacional hasta Diciembre de 2016			Responsable del Area de Seguridad Vial	22210	Pasajes al interior del País	pieza	8	10 meses	300,00	2.400,00	TGN
										22210	Viaticos al interior del País	pieza	16	300,00		4.800,00	TGN	
										21100	Comunicación telefonica	global	1	600,00		600,00	TGN	
											21600	Servicios de internet y otros	global	1	100,00	100,00	TGN	
						3.17.4	Impresión del Plan	ene-16	abr-16	Responsable del Area de Seguridad Vial	25600	impresión	piezas	5000	4 meses	15,00	75.000,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

3.18	6 Proyectos elaborados e implementados en prevención tecnológica para seguridad ciudadana a nivel nacional y estandares establecidos para implementación de tecnologías de comunicación, monitoreo y vigilancia electrónica hasta Diciembre de 2016	Número de proyectos elaborados	Proyectos en prevención tecnológica	1	6	3.18.1	Elaboracion del proyecto de Arcos de Control de Velocidad	ene-16	abr-16	responsable del area de tecnologia preventiva	32100	Papel de Escritorio	paquete de 500 hojas	4		50,00	200,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	piezas	100		5,00	500,00	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	piezas	1		200,00	200,00	TGN
											23400	Otros alquileres	piezas	1		200,00	200,00	TGN
											31100	Alimentos y Bebidas para Personas	piezas	1	4 meses	200,00	200,00	TGN
											21600	Servicios de internet y otros	global	1		100,00	100,00	TGN
						32100	Papel de Escritorio	paquete de 500 hojas	1		50,00	50,00	TGN					
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	piezas	100		5,00	500,00	TGN					
						32100	Papel de Escritorio	paquete de 500 hojas	4		50,00	200,00	TGN					
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	piezas	100		5,00	500,00	TGN					
						23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	piezas	1	4 meses	200,00	200,00	TGN					
						23400	Otros alquileres	piezas	1		200,00	200,00	TGN					
						31100	Alimentos y Bebidas para Personas	piezas	1		200,00	200,00	TGN					
						21600	Servicios de internet y otros	global	1		100,00	100,00	TGN					
						3.18.2	Difusion de los Estándares desarrollados e implementados para tecnologías de comunicación, monitoreo y vigilancia electrónica a nivel nacional hasta Diciembre de 2016	ene-16	dic-16	responsable del area de tecnologia preventiva	32100	Papel de Escritorio	paquete de 500 hojas	4		50,00	200,00	TGN
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	piezas	100		5,00	500,00	TGN					
						23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	piezas	1	4 meses	200,00	200,00	TGN					
						23400	Otros alquileres	piezas	1		200,00	200,00	TGN					
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	piezas	1		200,00	200,00	TGN											
21600	Servicios de internet y otros	global	1		100,00	100,00	TGN											
3.18.3	Realización de las gestiones necesarias para la implementación de los proyectos de tecnología preventiva.	may-16	dic-16	responsable area de tecnologia preventiva	21600	servicio de internet y otros	global	1	8 meses	500,00	500,00	TGN						
22110	Pasajes al interior del País	pieza	20	300,00	6.000,00	TGN												
22210	Viaticos al interior del País	pieza	60	300,00	18.000,00	TGN												
21100	Comunicación telefonica	global	1	600,00	600,00	TGN												
3.19	Tres acciones preventivas para elevar el índice de seguridad ciudadana a nivel nacional hasta diciembre de 2016.	Cantidad de acciones realizadas	Acciones realizadas	3	3	3.19.1	Reuniones de coordinacion con las diferentes instituciones publicas y/o privadas relacionados a la seguridad ciudadana	ene-16	dic-16	Responsable del Area de Coordinacion y Operaciones	32100	Papel de Escritorio	paquete de 500 hojas	6	12 meses	50,00	300,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	piezas	200		5,00	1.000,00	TGN
						3.19.2	Realización de 24 operativos de seguridad ciudadana	ene-16	dic-16	Responsable del Area de Coordinacion y Operaciones	21600	Servicios de internet y otros	global	1		500,00	500,00	TGN
						3.19.3	Realización de 12 ferias de seguridad ciudadana	ene-16	dic-16	Responsable del Area de Coordinacion y Operaciones	22110	Pasajes al interior del País	pieza	20		300,00	6.000,00	TGN
						3.19.4	Realización de 12 capacitaciones en seguridad ciudadana.	ene-16	dic-16	Responsable del Area de Coordinacion y Operaciones	22210	Viaticos al interior del País	pieza	60		300,00	18.000,00	TGN
						31120	Refrigerio	pieza	12 eventos de 30	30,00	10.800,00							
						21100	Comunicación telefonica	global	1	600,00	600,00	TGN						
						32100	Papel de Escritorio	paquete de 500 hojas	1	50,00	50,00	TGN						
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	piezas	100	5,00	500,00	TGN						
						21600	Servicios de internet y otros	global	1	100,00	100,00	TGN						
3.20	Realización de 3 Cursos Taller de seguridad ciudadana a nivel nacional hasta Diciembre de 2016	Cantidad de Cursos Taller de seguridad ciudadana	Cursos Taller de seguridad ciudadana	1	3	3.20,1	Reuniones de coordinacion con las diferentes instituciones publicas y/o privadas relacionados a la seguridad ciudadana	ene-16	dic-16	Responsable del Area de Coordinacion y Operaciones	22110	Pasajes al interior del País	pieza	8	12 meses	300,00	2.400,00	TGN
											22210	Viaticos al interior del País	pieza	16		300,00	4.800,00	TGN
											31120	Refrigerio	pieza	3 eventos de 300		30,00	27.000,00	
											21100	Comunicación telefonica	global	1		600,00	600,00	TGN
											32100	Papel de Escritorio	paquete de 500 hojas	1		50,00	50,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	piezas	100		5,00	500,00	TGN
											21600	Servicios de internet y otros	global	1		100,00	100,00	TGN
											22110	Pasajes al interior del País	pieza	8		300,00	2.400,00	TGN
3.21	100 % Mesa de Seguridad y Primera Respuesta activada hasta fines del 2016 a nivel nacional.	100 % de Mesas de Seguridad y Primera Respuesta	Mesas de Seguridad y Primera Respuesta	100%	100%	3.21.1	Diez Reuniones de coordinacion.	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	21400	Comunicación telefonica	Global	1	10 meses	600,00	600,00	TGN
											39500	Papelaria	paquete de 500 hojas	10	10 meses	35,00	350,00	TGN
											39500	Toner impresora	Pieza	6	10 meses	800,00	4.800,00	TGN
											31120	Refrigerios para 20 personas.	Persona	240	1	10,00	2.400,00	TGN
						3.21.2	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de La Paz.	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	300	1	20,00	6.000,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						3.21.3	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de el Alto	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	300	1	20,00	6.000,00	TGN
						3.21.4	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Santa Cruz.	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	300	1	20,00	6.000,00	TGN
										22210	Viaticos	Dias	3	3	350,00	1.050,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	1800	1	1.800,00	1.800,00	TGN	
						3.21.5	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Cochabamba .	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	300	1	20,00	6.000,00	TGN
										22210	Viaticos	Dias	3	3	350,00	1.050,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	180	1	180,00	180,00	TGN	
						3.21.6	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Tarija .	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	300	1	20,00	6.000,00	TGN
										22210	Viaticos	Dias	3	3	350,00	1.050,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	1644	1	1.644,00	1.644,00	TGN	
						3.21.7	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Oruro .	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	300	1	20,00	6.000,00	TGN
										22210	Viaticos	Dias	3	3	350,00	1.050,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	120	1	120,00	120,00	TGN	
						3.21.8	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Beni .	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	300	1	20,00	6.000,00	TGN
										22210	Viaticos	Dias	3	3	350,00	1.050,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	1726	1	1.726,00	1.726,00	TGN	
						3.21.9	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Potosi .	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	300	1	20,00	6.000,00	TGN
										22210	Viaticos	Dias	3	3	350,00	1.050,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	220	1	220,00	220,00	TGN	
						3.21.10	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Sucre .	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	300	1	20,00	6.000,00	TGN
										22210	Viaticos	Dias	3	3	350,00	1.050,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	1200	1	1.200,00	1.200,00	TGN	
3.22	100% de Reuniones de la Mesa Sectorial Nº 6 del CONARADE de Proteccion Gobernabilidad y Genero para la coordinacion Interinstitucional a nivel Nacional	100% de Reuniones interinstitucionales de coordinacion de la Mesa Sectorial Nº 6	Reunion de coordinacion.	100%	100%	3.22.1	Diez Reuniones de coordinacion interinstitucional para la atencion y respuesta de Emergencias y/o Desastres.	feb.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	21400	Comunicación telefonica	Global	1	10 meses	600,00	600,00	TGN
										39500	Papeleria	Paquete de 500 hojas	10	10 meses	35,00	350,00	TGN	
										39500	Toner impresora	Pieza	6	10 meses	800,00	4.800,00	TGN	
										31120	Refrigerios para 20 personas.	Persona	240	1	10,00	2.400,00	TGN	
3.23	100% de Reuniones del Comité de Seguridad Fisica Nuclear y Radiactiva para la coordinacion interinstitucional a nivel nacional para el Fortalecimiento de la capacidad Nacional en la deteccion de actos no autorizados relacionados con materiales Nucleares y Radiactivos	Reuniones mensuales de coordinacion Interinstitucionaldel Comité de Seguridad Fisica Nuclear y Radiactiva	Reunion de coordinacion.	100%	100%	3.23.1	Diez Reuniones de coordinacionpara el Fortalecimiento de la capacidad Nacional en la deteccion de actos no autorizados relacionados con materiales Nucleares y Radiactivos.	feb.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	21400	Comunicación telefonica	Global	1	10 meses	600,00	600,00	TGN
										39500	Papeleria	Paquete de 500 hojas	10	10 meses	35,00	350,00	TGN	
										39500	Toner impresora	Pieza	6	10 meses	800,00	4.800,00	TGN	
										31120	Refrigerios para 20 personas.	Persona	240	1	10,00	2.400,00	TGN	
		Equipos de primera respuesta capacitados y entrenados ante una Emergencia Radiologica.	Equipos de primera respuesta capacitados y entrenados	100%	100%	3.23.2	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta a Emergencias Radiologicas en la ciudad de El Alto	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	500	1	20,00	10.000,00	TGN
						3.23.3	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta a Emergencias Radiologicas en la ciudad de Tarija.	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	500	10 meses	20,00	10.000,00	TGN
										22210	Viaticos	Dias	5	5	350,00	1.750,00	TGN	
										22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	1800	1	1.800,00	1.800,00	TGN	

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						3.23.4	Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta a Emergencias Radiológicas en la ciudad de Beni.	ene.-16	nov.-16	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	31120	Refrigerios para 50 personas.	Persona	500	10 meses	20,00	10.000,00	TGN
											22210	Viaticos	Dias	5	5	350,00	1.750,00	TGN
											22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	1800	1	1.800,00	1.800,00	TGN
3.24	100% Atención y Respuesta a Incidentes Emergencias y/o Desastres con la participación de: Equipos de Primera Respuesta. Mesa Nº 6 del CONARADE. Comité de Seguridad Física Nuclear y Radiactiva.	Atención y Respuesta a Incidentes, Emergencias y/o Desastres Naturales.	Atención y respuesta.	100%	100%	3.24.1	Informes técnicos y administrativos.	ene.-16	dic.-16	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	22210	Viaticos	Dias	25	25	350,00	8.750,00	TGN
											22110	Pasajes ida y vuelta	Persona	2500	5	2.500,00	12.500,00	TGN
3.25	100% Autorización y Registro de Bomberos Voluntarios, Equipos Voluntarios de Primera Respuesta, Brigadas de Bomberos Aeronáuticos, Industriales y Forestales de atención a Incidentes Emergencias y /o Desastres.	Autorización y Registro de Equipos de Primera Respuesta.	Equipos de Primera Respuesta Acreditados.	100%	100%	3.25.1	Informes técnicos y administrativos.	ene.-16	dic.-16	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	21400	Comunicación telefonica	Global	1	12 meses	600,00	600,00	TGN
											39500	Papeleria	Paquete de 500 hojas	10	10 meses	35,00	350,00	TGN
											39500	Tinta impresora	Pieza	6	10 meses	800,00	4.800,00	TGN
											34500	Tarjetas PVC	Pieza	1000	10 meses	3,00	3.000,00	TGN
											39500	Impresora de tarjetas PVC	Pieza	1	10 meses	4.000,00	4.000,00	TGN
3.26	Dos helicópteros del Servicio Aereo de Seguridad Ciudadana en funcionamiento en la ciudad de Santa Cruz hasta diciembre de 2016.	Cantidad de Helicopteros realizando el servicio de patrullaje aereo.	Helicopteros realizando el servicio de patrullaje	2	2	3.26.1	Realización de mantenimiento a las aeronaves del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana.	ene-16	dic-16	Responsable del Servicio Aereo de Seguridad Ciudadana.	22110	Pasajes al Interior del País	1	1	15.000,00	15.000,00	TGN	
											22210	Viaticos por viajes al Interior del País	1	1	8.000,00	8.000,00	TGN	
											22500	Seguros	1	1	1.296.620,16	1.296.620,16	TGN	
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1	1	5.000,00	5.000,00	TGN	
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos,	1	1	80.000,00	80.000,00	TGN	
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografia	1	1	1.000,00	1.000,00	TGN	
											26990	Otros (bonos mensuales)	1	1	1.091.200,00	1.091.200,00	TGN	
											32100	Papel	1	1	4.000,00	4.000,00	TGN	
											33100	Hilados y Telas	1	1	1.000,00	1.000,00	TGN	
											34110	Combustibles, lubricantes y derivados	1	1	220.000,00	220.000,00	TGN	
											34200	Productos Quimicos y Farmaceuticos	1	1	3.000,00	3.000,00	TGN	
											34300	Llantas y Neumaticos	1	1	1.000,00	1.000,00	TGN	
											34400	Productos de Cuero y Caucho	1	1	1.000,00	1.000,00	TGN	
											34600	Productos Metalicos	1	1	1.000,00	1.000,00	TGN	
											34800	Herramientas Menores	1	1	30.000,00	30.000,00	TGN	
											34900	Material y Equipo Militar	1	1	35.000,00	35.000,00	TGN	
											39100	Material de limpieza	1	1	1.679,84	1.614,84	TGN	
											39300	Utencios de Cocina y Comedor	1	1	1.500,00	1.500,00	TGN	
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	1	1	8.000,00	8.000,00	TGN	
											39700	Utencios y Materiales Electricos	1	1	1.000,00	1.000,00	TGN	
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	1	1	60.000,00	60.000,00	TGN	
											43000	Maquinaria y Equipo	1	1	30.000,00	30.000,00	TGN	
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	1	1	1.000,00	1.000,00	TGN	
3.880.175,00																		

DEPENDENCIA:		Dirección General de Trata y Tráfico																
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
3.27	30% de avance en mediadas y mecanismos de prevención en la lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional en la gestión 2016.	% de Mecanismos de prevención realizados.	Mecanismos de prevención	0	30%	3.27.1	Contratación de Personal Eventual.	ene-16	sep-16	DG_TTP Analista en prevención de trata y tráfico de personas	12100	Personal Eventual	MES	3	12	7.886,67	283.920,00	TGN
											13110	Régimen de Corto Plazo Salud	MES	3	12	788,67	28.392,00	TGN
											13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Larg.	MES	3	12	134,86	4.855,03	TGN
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	MES	3	12	236,60	8.517,60	TGN
											132	Aprote Patronal para vivienda	MES	3	12	157,73	5.678,40	TGN
						3.27.2	Elaboración de cuatro Diagnósticos departamentales de prevención de riesgo de delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos y la implantación de una estrategia de prevención	ene-16	jun-16	DG_TTP Analista en prevención de trata y tráfico de personas	22110	Pasajes al interior del país para la obtención y validación de información	DIAS	42,5	1	450,00	26.484,33	TGN
											22210	Viáticos por viajes al interior del país para la obtención y validación de información	DIAS	57	1	350,00	25.910,00	TGN
						3.27.3	Realización de Talleres y Reuniones de coordinación interinstitucionales para desarrollar acciones de prevención integral a nivel nacional y fronterizo.	feb-16	dic-16	DG_TTP Analista en prevención de trata y tráfico de personas	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	MES	1	12	3.195,00	7.100,00	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados	MES	1	12	523,67	6.284,00	TGN
						3.27.4	Realización de gestión de Convenios Interinstitucionales	feb-16	nov-16	DG_TTP Analista en prevención de trata y tráfico de personas	22120	Pasajes al exterior del país	PASAJES	5	1	3.000,00	20.000,00	TGN
											22220	Viáticos por viajes al exterior del país	DIAS	22	1	450,00	20.000,00	TGN
											25500	Publicidad	MES	1	12	152,25	1.827,00	TGN
						3.27.5	Elaboración y publicación de material de difusión para la sensibilización de la temática	ene-16	dic-16	DG_TTP Analista en prevención de trata y tráfico de personas	25600	Servicios de imprenta fotocopiado fotográfico	MES	1	12	4.166,67	50.000,00	TGN
											32200	Productos de Artes Gráficas	MES	1	12	566,67	6.800,00	TGN
32500	Periódicos y Boletines	MES	1	12	758,00						9.096,00	TGN						
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	MES	1	12	734,52						8.814,25	TGN						
3.28	100% de atención a víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos en restitución, repatriación y reinserción social derivadas a la Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos Conexos a nivel nacional durante la gestión 2016	% de víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos atendidas	víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos atendidos	0	100%	3.28.1	Contratación de Personal Eventual	ene-16	sep-16	Analista en atención de repatriación de víctimas de trata y tráfico de personas	12100	Personal Eventual	MES	1	12	7.886,67	94.640,00	TGN
											13110	Régimen de Corto Plazo Salud	MES	1	12	788,67	9.464,00	TGN
											13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Larg.	MES	1	12	134,86	1.618,34	TGN
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	MES	1	12	236,60	2.839,20	TGN
											13200	Aprote Patronal para vivienda	MES	1	12	157,73	1.892,80	TGN
											31110	Gastos. Por Refrigerio al personal	MES	1	12	180,56	4.333,33	TGN
						3.28.2	Elaboración de protocolo para la realización de guías interinstitucional de atención a víctimas de trata y tráfico y delitos conexos	ene-16	abr-16	Analista en atención de repatriación de víctimas de trata y tráfico de personas	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	MES	1	12	317,85	3.814,25	TGN
											22110	Pasajes al interior del país	MES	1	12	450,00	22.484,33	TGN
						3.28.3	Seguimiento y Terapias a víctimas de reinserción social	feb-16	dic-16	Analista en atención de repatriación de víctimas de trata y tráfico de personas	22210	Viáticos por viajes al interior del país	MES	1	12	350,00	21.910,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

3.29	100% de seguimiento a la persecución y sanción penal de casos de relevancia en trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional durante la gestión 2016.	% de seguimientos a la persecución y sanción de Casos atendidos	Seguimientos a la persecución y sanción de Casos atendidos	0	100%	3.29.1	Contratación de Personal	ene-16	sep-16	Profesional IX DGTPP y analista tecnico operativo delitos de trata y trafico de personas y delitos conexos	12100	Personal Eventual	MES	2	12	7.886,67	189.280,00	TGN						
											13110	Régimen de Corto Plazo Salud	MES	2	12	788,67	18.928,00	TGN						
											13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Larg.	MES	2	12	134,86	3.236,69	TGN						
											22110	Pasajes al interior del país	PASAJES	42	1	450,00	22.484,33	TGN						
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	DIAS	57	1	350,00	21.910,00	TGN						
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	MES	1	12	591,67	7.100,00	TGN						
						3.29.3	Realización de Talleres de Capacitación a Operadores de Justicia, población en general y coordinación de reuniones interinstitucionales	feb-16	nov-16	profesional IX DGTPP y analista tecnico operativo delitos de trata y trafico de personas y delitos conexos	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	MES	1	12	500,00	6.000,00	TGN						
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	MES	1	12	317,85	3.814,25	TGN						
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Co	MES	1	12	66,67	800,00	TGN						
						3.29.4	Coordinación Interinstitucional para la realización de Operativos Policiales Preventivos e Interventivos	feb-16	oct-16	profesional IX DGTPP y analista tecnico operativo delitos de trata y trafico de personas y delitos conexos	34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Co	MES	1	12	66,67	800,00	TGN						
						3.30	Un proyecto gestionado en temática de lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional en la gestión 2016	Número de Proyecto gestionado	Proyecto gestionado	0	1	3.30.1	Elaboración de Propuesta de Proyecto	ene-16	mar-16	DG-TTP	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	MES	1	12	317,85	3.814,25	TGN
																	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	MES	1	12	591,67	7.100,00	TGN
34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Co	MES	1	12	66,67												800,00	TGN						
3.31	Una Cumbre Nacional y una Cumbre Internacional en temática de Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos realizada en una ciudad del Estado Plurinacional de Bolivia durante la gestión 2016	Número de Cumbres en Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos realizados	Cumbre en Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos	0	2	3.31.1	Reunión de coordinación	feb-16	oct-16	DG-TTP	21400	Telefonia	MES	1	12	83,33	1.000,00	TGN						
											24120	mantenimiento y reparación de vehiculos Maq	MES	1	12	291,67	3.500,00	TGN						
						3.31.2	Organización Administrativa	ago-16	nov-16	DG-TTP	25500	publicidad	MES	1	12	152,25	1.827,00	TGN						
											32100	Papel	MES	1	12	83,33	1.000,00	TGN						
											33300	Prendas de Vestir	MES	1	12	1.666,67	20.000,00	TGN						
											22300	Fletes y Almacenamiento	MES	1	12	416,67	5.000,00	TGN						
											34300	Llantas y neumaticos	MES	1	12	416,67	5.000,00	TGN						
											39800	Otros repuestos y accesorios	MES	1	12	416,67	5.000,00	TGN						
999.915,72																								

DEPENDENCIA: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Org. Fin.	
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		Costo Total
3.32	Once SIGOSEC implantado a todas las unidades policiales en 4 ciudades capitales y 7 intermedias hasta septiembre 2016.	No. de unidades policiales implantadas con el SIGOSEC	Unidades de la Policia oprando	0	11	3.32.1	Elaboracion y suscripcion de convenios con ETAS	ene.-16	abr.-16	Técnico En Información Geográfica Para La Prevención Del Delito	21600	Internet y Otros		Global		6.720,00	6.720,00	11

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

								Consultor Especialista Responsable en Capacitación, Seguimiento y Evaluación en la Implementación del Sigosec	25210	Viáticos al Interior del País		Día/persona		20.000,00	20.000,00	11
								Elaboración y suscripción de convenios con la Policía Boliviana	abr.-16	abr.-16		Producto		150.000,00	150.000,00	11
									22210	Consultorías por Producto						
									25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		Paquete		62.222,88	62.222,88	80
								Articulación del SIGOSEC con las unidades policiales (tablets, GPS y celulares)	abr-16	abr-16		Global		174.000,00	174.000,00	80
									43120	Equipamiento técnico básico implantado						
									31110	Gastos por Alimentación y otros Similares efect. en Reuniones, semin. y Otros Eventos				17.400,00	17.400,00	80
								Asistencia técnica a la Unidad de estadísticas para compatibilizar registros del SIGOSEC y registros manuales	jun-16	jun-16		Paquete		500,00	500,00	11
									32100	Papel de Escritorio						
								Elaboración de Manual del Administrador por Unidades, a nivel usuario, Diccionario de Datos.	jun-16	jun-16		Pasajes		20.000,00	20.000,00	11
									22110	Pasajes Aéreos						
								Elaboración del Manual de Usuario de "accion directa" móvil para Radio Patrullas y PAC	jul-16	jul-16		Global		479.943,00	479.943,00	11
									25220	Consultores en Línea						
									31120	Gastos por Alimentación y otros Similares efect. en Reuniones, semin. y Otros Eventos		Global		20.000,00	20.000,00	11
								Capacitación para el operador	jul-16	jul-16				40000	40.000,00	11
									43120	Equipo de Computación						
3,33	Tres resultados de la Encuesta de Victimización, practicas y percepción sobre y violencia y delito (EVIC III) publicados, socializados a nivel nacional a través de instrumentos de comunicación hasta junio de 2016	No. de publicaciones	Revistas publicadas	3	3			Definición de mecanismos para establecer el procedimiento de recolección de la información (fuentes)	abr-16	ago-16		Global		30.000,00	30.000,00	11
									25500	Publicidad						
								Consolidación y análisis de las publicaciones	may-16	may-16		Global		20.537,00	20.537,00	11
									25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos						
								Difusión en ferias	may-16	may-16		Paquete		1.000,00	1.000,00	11
									32100	Papel de Escritorio						
3,34	Cinco observatorios locales creados a nivel nacional hasta diciembre 2016	No. de observatorios creados	Observatorios locales	0	5			Definir mecanismos de coordinación ONSC- Observatorios locales, establecidos en la Ley 264	abr.-16	jul.-16		Global		35.000,00	35.000,00	11
									39500	Útiles de Escritorio y Oficina						
									31120	Gastos por Alimentación y otros Similares efecto. en Reuniones, semin. y Otros Eventos		Global		17.400,00	17.400,00	80
									31110	Consultorías por Producto		Producto		75.066,94	75.066,94	80
								Organización y realización del Taller con Gobernaciones, municipios, territorios indígenas	may-16	may-16		Global		10.000,00	10.000,00	11
									43100	Equipo de Oficina y Muebles				25.300,00	25.300,00	11
										Gastos por Alimentación y otros Similares efecto. en Reuniones, semin. y Otros Eventos						

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

									Consultor Especialista en Procesamiento de Información y Diseño de Datawarehouse	32100	Papel de Escritorio		Paquete		1.000,00	1.000,00	11	
									Consultor Especialista en Procesamiento de Información y Diseño de Datawarehouse	25210	Consultorías por Producto		Global		125.280,00	125.280,00	80	
									Consultor Especialista en Procesamiento de Información y Diseño de Datawarehouse	22110	Pasajes Aéreos		Pasajes		20.000,00	20.000,00	11	
3,35	30 Puntos de atención operando en línea y continuamente en las ciudades capitales hasta diciembre 2016	No. de puntos de atención	Puntos de Atención	0	30				Identificación de personal policial para apoyo a la unidad de estadísticas CGPB (capacitación y asistencia técnica)	feb.-16	dic.-16	22210	Viáticos al Interior del País		Día/persona	20.000,00	20.000,00	11
									Asistencia técnica a la Unidad de estadísticas para compatibilizar registros del SIGOSEC y registros manuales			216	Internet y Otros		Global	55.680,00	55.680,00	80
									Elaboración de Manual del Administrador por Unidades, a nivel usuario, Diccionario de Datos.			22110	Pasajes Aéreos		Pasajes	34.800,00	34.800,00	80
									Elaboración de Manual de Usuario de "acción directa" móvil para Radio Patrullas y PAC			22210	Viáticos al Interior del País		Día/persona	34.800,00	34.800,00	80
									Elaboración del Manual de Usuario de "acción directa" móvil para Radio Patrullas y PAC			25500	Publicidad		Global	676.494,66	676.494,66	80
									Elaboración del Manual de Usuario de "acción directa" móvil para Radio Patrullas y PAC			25220	Consultores en Línea		Global	352.444,25	352.444,25	80
									Capacitación para el operador			43120	Equipo Informático adquirido Data Center		Paquete	272.432,40	272.432,40	80
									Capacitación para el operador			31110	Gastos por Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas.		Global	14.580,00	14.580,00	80
									Capacitación para el operador			25210	Consultorías por Producto		Producto	69.600,00	69.600,00	80
									Definición de mecanismos para establecer el procedimiento de recolección de la información (fuentes)			25500	Publicidad		Global	338.247,33	62.223,33	80
									Definición de mecanismos para establecer el procedimiento de recolección de la información (fuentes)			25210	Consultorías por Producto		Producto	34.800,00	34.800,00	80
															2.979.224,46			
TOTAL PRESUPUESTO - PROGRAMA 11															10.089.140,00			

LINEA ESTRATÉGICA DEL PEI 2012 - 2016		Lineamiento 2: Consolidando el Sistema de Seguridad Ciudadana en función del cohechimiento social.																
OBJETIVO DE GESTIÓN		Objetivo de Gestión 4: Consolidar el nuevo modelo de régimen penitenciario orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, así como el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a la normativa vigente.																
DEPENDENCIA:		Dirección General de Régimen Penitenciario																
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
4,1	3 Recintos penitenciarios mejoran sus procesos administrativos para brindar una atención adecuada a las Personas Privadas de Libertad con sentencia y detención preventiva en el eje central de Bolivia hasta diciembre de 2016.	Nº de recintos penitenciarios con mejora en procesos administrativos	Recintos penitenciarios mejorados	3	3	4,1,1	Coordinación con el Gobierno Central, direcciones departamentales de régimen penitenciario y el Órgano Judicial para solventar las necesidades del sistema penitenciario.	ene-16	jun-16	Responsable de legal y clasificación y Rehabilitación social	21100	Comunicaciones	Global	1	1	90.000,00	90.000,00	10
											21200	Energía Eléctrica	Global	1	1	90.000,00	90.000,00	10
											21300	Agua	Global	1	1	58.730,00	58.730,00	10
											21400	Telefonía	Global	1	1	90.000,00	90.000,00	10
											21600	Internet y Otros	Global	1	1	30.000,00	30.000,00	10
											21500	Gas Domiciliario	Global	1	1	10.000,00	10.000,00	11
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1	1	35.000,00	35.000,00	11
											43120	Equipo de Computación	Global	1	1	90.000,00	90.000,00	11
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	1	500.000,00	500.000,00	11
											22120	Pasajes al Exterior del País	Global	1	1	50.000,00	50.000,00	11
											22210	Viajes por Viajes al Interior del País	Global	1	1	600.000,00	600.000,00	11
											22220	Viajes por Viajes al Exterior del País	Global	1	1	25.000,00	25.000,00	11
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1	1	10.000,00	10.000,00	11
											22600	Transporte de Personal	Global	1	1	280.000,00	280.000,00	11
											23100	Alquiler de Edificios	Global	1	1	168.000,00	168.000,00	11
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Enseres	Global	1	1	100.000,00	100.000,00	11
											24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Global	1	1	15.000,00	15.000,00	11
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación y Mantenimiento	Global	1	1	50.000,00	50.000,00	11
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Global	1	1	10.000,00	10.000,00	11
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Global	1	1	50.000,00	50.000,00	11
											25500	Publicidad	Global	1	1	20.000,00	20.000,00	11
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográfico	Global	1	1	100.000,00	100.000,00	11
											25700	Capacitación del Personal	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	11
											26200	Gastos Judiciales	Global	1	1	25.000,00	25.000,00	11
											26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Global	1	1	20.000,00	20.000,00	11
											26990	Otros	Global	1	1	5.000,00	5.000,00	11
											31110	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente,	Global	1	1	768.960,00	768.960,00	11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1	1	30.000,00	30.000,00	11
											32100	Papel La Paz	Global	1	1	15.000,00	15.000,00	11
											32100	Papel Santa Cruz	Global	1	1	30.000,00	30.000,00	11
											32100	Papel Cochabamba	Global	1	1	25.000,00	25.000,00	11
											32100	Papel Potosí	Global	1	1	20.000,00	20.000,00	11
											32100	Papel Tarija	Global	1	1	20.000,00	20.000,00	11
											32200	Productos de Artes Gráficas	Global	1	1	30.000,00	30.000,00	11
											33200	Confecciones textiles	Global	1	1	25.000,00	25.000,00	11
											33300	Prendas de Vestir	Global	1	1	20.000,00	20.000,00	11
											33400	Calzados	Global	1	1	3.000,00	3.000,00	11
											34800	Herramientas Menores	Global	1	1	8.000,00	8.000,00	11

										39100	Material de Limpieza	Global	1	1	80.000,00	80.000,00	11	
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina Oruro	Global	1	1	25.000,00	25.000,00	11	
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina Potosi	Global	1	1	25.000,00	25.000,00	11	
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina Tarija	Global	1	1	25.000,00	25.000,00	11	
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina Beni	Global	1	1	25.000,00	25.000,00	11	
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina Pando	Global	1	1	25.000,00	25.000,00	11	
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina chuquisaca	Global	1	1	25.000,00	25.000,00	11	
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	26.000,00	26.000,00	11	
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina Santa Cruz	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	11	
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina Cochabamba	Global	1	1	30.000,00	30.000,00	11	
										39700	Utiles y Materiales Electricos	Global	1	1	30.000,00	30.000,00	11	
										39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	1	90.000,00	90.000,00	11	
					4,1,2	Formulación de propuestas de concertación y ejecución compartida, con las entidades territoriales y OSC organizada, en la generación de estrategias para la atención de la población con sentencia y detenida preventivamente.	jul-16	dic-16	Responsable de legal y clasificación y Rehabilitación social	23400	Otros Alquileres	Global	1	1	1.500,00	1.500,00	11	
										39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	6.000,00	6.000,00	11	
										31120	Gastos de Alimentación y Otros	Global	1	2	500,00	1.000,00	11	
					4,1,3	Contratación de 1 consultor en línea en el área legal.	mar-16	dic-16	Responsable administrativo	25220	Consultor Individual de línea: Formulación de Políticas Penitenciarias en beneficio de las PPL	Consultoría	1	9	9.906,00	89.154,00	11	
					4,1,4	Socialización y capacitación de la propuesta.	jun-16	jul-16	Responsable administrativo	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Compra	1	2	5.000,00	10.000,00	11	
					4,1,5	Adquisición de Equipamiento a las áreas legales.	jun-16	jul-16	Responsable administrativo	43120	Equipo de Computación	Global	1	1	10.000,00	10.000,00	11	
					4,1,6	Elaboración de propuestas con las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario y Seguridad penitenciaria.	ene-16	jun-16	Responsable de legal y clasificación y Rehabilitación social	39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	6.000,00	6.000,00	11	
					4,1,7	Socialización de la propuesta ante instituciones públicas y privadas.	jul-16	dic	Responsable de legal y clasificación y Rehabilitación social	39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	6.000,00	6.000,00	11	
4,2	Un sistema de información penitenciaria nacional implementada en FASE I en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hasta diciembre de 2016.	Nº de Sistemas de información desarrollados	Sistema de información penitenciaria	0	1	4,2,1	Diseño e implementación piloto del sistema de información.	ene-16	dic-16	Responsable administrativo Encargado de cómputo	25220	Consultor Individual de línea: Formulación de Política Penitenciaria con enfoque a la reinserción a las PPL	Meses	1	9	10.443,00	93.987,00	11
						4,2,2	Contratación de personal y capacitación.	abr-16	nov-16	Responsable administrativo Encargado de cómputo	25220	Consultor Individual de línea: Aplicación del sistema de información penitenciaria (LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ)	Meses	3	9	6.982,00	188.514,00	11
						4,2,3	Adquisición de equipo y equipamiento para oficina central.	ene-16	jul-16	Responsable administrativo Encargado de cómputo	43120	Equipo de Computación Laptops	Global	1	3	7.000,00	21.000,00	11
										43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1	3	2.500,00	7.500,00	11	

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

4,3	Una política penitenciaria enfocada a la reinserción de las Personas Privadas de Libertad, que permita disminuir el hacinamiento, implementada en tres recintos penitenciarios hasta diciembre de 2016.	Cantidad de políticas penitenciarias implementadas	Política penitenciaria	0	1	4,3,1	Articulación de la política penitenciaria sostenible en coordinación con los diferentes niveles del Estado en el marco de las atribuciones de las entidades públicas, privadas y penitenciarias.	ene-16	may-16	Responsable de legal y clasificación Responsable de salud y educación	25220	Consultor Individual de línea Formulación de Política Penitenciaria con enfoque de apoyo a la reinserción a las PPL	Global	1	9	9.906,00	89.154,00	11
						4,3,2	Realización de reuniones para la validación de la política penitenciaria.	jun-16	oct-16	Responsable de legal y clasificación Responsable de salud y educación	31120	Gastos por alimentación y otros	Global	1	1	3.500,00	3.500,00	11
						4,3,3	Elaboración de una estrategia para la disminución del hacinamiento y mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en tres DDRP.	nov-16	dic-16	Responsable de legal y clasificación Responsable de salud y educación	31120	Gastos por alimentación y otros	Global	1	1	3.500,00	3.500,00	11
											23400	Otros Alquileres	Global	1	1	5.000,00	5.000,00	11
4,4	Cinco Centros penitenciarios refaccionados a nivel nacional, para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, hasta diciembre de 2016.	N° de centros penitenciarios refaccionados	Centros penitenciarios refaccionados	3	5	4,4,1	Elaboración de reglamentación y plan de implementación para la refacción, modificación, ampliación y construcción penitenciaria.	ene-16	nov-16	Responsable administrativo y Arquitecto	39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	6.000,00	6.000,00	11
						4,4,2	Realización de refacciones para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, en el marco de la normativa de construcción penitenciaria.	ene-16	dic-16	Responsable Administrativo Arquitecto	34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos, La Paz	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	11
						34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos, Santa Cruz	Global	1	1	30.000,00	30.000,00	11					
						34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos, Cochabamba	Global	1	1	30.000,00	30.000,00	11					
						34600	Productos Metálicos, La Paz	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	11					
						34600	Productos Metálicos, Santa Cruz	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	11					
						34600	Productos Metálicos, Cochabamba	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	11					
						34700	Metales	Global	1	1	50.000,00	50.000,00	11					
						24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Global	1	1	1.703.777,00	1.703.777,00	11					
						25900	Servicios Manuales La Paz	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11					
						25900	Servicios Manuales Cochabamba	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	11					
						25900	Servicios Manuales Santa Cruz	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	11					
						25900	Servicios Manuales Oruro	Global	1	1	15.000,00	15.000,00	11					
						25900	Servicios Manuales Potosí	Global	1	1	15.000,00	15.000,00	11					
						25900	Servicios Manuales Tarija	Global	1	1	15.000,00	15.000,00	11					
						25900	Servicios Manuales Chuquisaca	Global	1	1	10.000,00	10.000,00	11					
						25900	Servicios Manuales Pando	Global	1	1	10.000,00	10.000,00	11					
						25900	Servicios Manuales Beni	Global	1	1	10.000,00	10.000,00	11					
						23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11					
						24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación y Mantenimiento, La Paz	Global	1	1	20.000,00	20.000,00	11					

											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación y Mantenimiento, Cochabamba	Global	2	1	20.000,00	20.000,00	11					
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación y Mantenimiento, Santa Cruz	Global	3	1	20.000,00	20.000,00	11					
											34110	Combustible, Lubricantes y derivados La Paz	Global	1	1	180.000,00	180.000,00	11					
											34110	Combustible, Lubricantes y derivados Santa Cruz	Global	1	1	80.000,00	80.000,00	11					
											34110	Combustible, Lubricantes y derivados Cochabamba	Global	1	1	70.000,00	70.000,00	11					
											34110	Combustible, Lubricantes y derivados Oruro	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11					
											34110	Combustible, Lubricantes y derivados Potosí	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11					
											34110	Combustible, Lubricantes y derivados Chuquisaca	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11					
											34110	Combustible, Lubricantes y derivados Beni	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11					
											34110	Combustible, Lubricantes y derivados Pando	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11					
											34110	Combustible, Lubricantes y derivados Tarija	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11					
											34300	Llantas y Neumaticos	Global	1	1	50.000,00	50.000,00	11					
											39700	Utiles y Materiales Electricos La Paz	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	11					
											39700	Utiles y Materiales Electricos Santa Cruz	Global	1	1	20.000,00	20.000,00	11					
											39700	Utiles y Materiales Electricos Cochabamba	Global	1	1	20.000,00	20.000,00	11					
4,5	Un Programa de reinserción social implementado en tres centros penitenciarios del eje central para las Personas Privadas de Libertad hasta diciembre de 2016.	Número de programas de reinserción social implementados	Programa de reinserción social	0	1	4,5,1	Diseño e implementación de un programa integral de salud (física y mental) penitenciaria.	ene-16	nov-16	Responsable de Salud y rehabilitación social	39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	6.000,00	6.000,00	11					
											34200	Productos Quimicos y Farmaceuticos	Global	1	1	220.000,00	220.000,00	11					
											39990	Otros Materiales y Suministros	Global	1	1	15.000,00	15.000,00	11					
											31140	Alimentación Hospitalaria Penitenciaria	Global	1	1	9.000,00	9.000,00	11					
											25120	Gastos Especializados por Atención Medica y otros	Global	1	1	300.000,00	300.000,00	11					
											43400	Equipo Medico	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11					
											39400	Instrumental	Global	1	1	50.000,00	50.000,00	11					
											25220	Consultor Individual de linea: Psicolo Especialista	Meses	3	6	7.459,00	134.262,00	11					
											25220	Consultor Individual de linea: Diseno de una estrategia de educaci3n	Mes	1	6	6.982,00	41.892,00	11					
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	6.000,00	6.000,00	11					
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	6.000,00	6.000,00	11					
											4,5,3	Diseño y implementación de un programa productivo laboral integral para las PPL.	may-16	oct-16	Responsable de Salud y rehabilitación social	39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	6.000,00	6.000,00	11
											4,5,4	Promoción de los productos de las PPL mediante la participación en ferias y otros mecanismos interinstitucionales.	sep-16	dic-16	Responsable de Salud y rehabilitación social	33100	Hilados y Telas	Compra	1	2	10.000,00	20.000,00	11
											4,5,5	Contratación de 2 Consultores en desarrollo productivo y empleo.	feb-16	dic-16	Responsable de Salud y rehabilitación social	25210	Consultor por Producto, Desarrollo Productivo y Empleo	Consultoria	1	10	9.130,00	91.300,00	11

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						4,5,6	Equipamiento de talleres.	ene-16	dic-16	Responsable de Salud y rehabilitación social	43200	Maquinaria y Equipo de Producción	Global	1	1	40.000,00	40.000,00	11
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Global	1	1	10.000,00	10.000,00	11
											33200	Confecciones Textiles	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11
						4,5,7	Equipamiento de cocina.	ene-16	dic-16	Responsable de Salud y rehabilitación social	39300	Utencilios de Cocina y Comedor	Global	1	1	45.000,00	45.000,00	11
						4,5,8	Elaboración del Plan de capacitación multidisciplinario de policías de regimen penitenciario.	feb-16	jul-16	Responsable de Salud y rehabilitación social	43500	Equipo de Comunicación	Global	1	2	9.000,00	18.000,00	11
											31200	Alimentos para Animales	Global	1	1	30.000,00	30.000,00	11
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	2	3.000,00	6.000,00	11
											32100	Papel La paz	Global	1	2	5.000,00	10.000,00	11
4,6	Una estrategia consensuada de seguridad penitenciaria en eje central hasta diciembre de 2016.	Número de estrategias de seguridad penitenciaria	Estrategia de seguridad penitenciaria	0	1	4,6,1	Elaboración de un procedimiento de requisita e ingreso de visitas.	ene-16	jun-16	Director General de Régimen Penitenciario - Director General de Seguridad Penitenciario	39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	3.000,00	3.000,00	11
						4,6,2	Implementación de tecnología para la restricción de uso celulares.	mar-16	jul-16	Responsable del área informática y cómputo de ambas instancias	32100	Papel La paz	Global	1	2	5.000,00	10.000,00	11
						4,6,3	Coordinación e instalación de cámara de seguridad y sistemas de monitoreo de ingresos salidas y actividades centros penitenciarios.	mar-16	dic-16	Director de Régimen Penitenciario - Director General de Seguridad Penitenciario	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1	1	20.000,00	20.000,00	11
						4,6,4	Implementación de tecnología para restricción de uso de telefonía.	jul-16	dic-16	Director General de Seguridad Penitenciario	39500	Utiles de Escritorio y Oficina La Paz	Global	1	1	3.000,00	3.000,00	
						4,6,5	Especialización de los policías en seguridad penitenciaria.	jul-16	dic-16	Director General de Seguridad Penitenciario	32100	Papel La paz	Global	1	2	5.000,00	10.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO - PROGRAMA 12																	8.758.730,00	

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PEI 2012 - 2016	Lineamiento 2: Consolidando el Sistema de Seguridad Ciudadana en función del cohechimiento social.
OBJETIVO DE GESTIÓN	Objetivo de Gestión 5: Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional a través de la modernización del registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente y el respeto a los derechos humanos.

DEPENDENCIA:	Dirección General de Migración
---------------------	---------------------------------------

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
5,1	100% de solicitudes administrativas atendidas a nivel nacional hasta diciembre de 2016	Porcentaje de Solicitudes administrativas atendidas	Solicitudes administrativas atendidas	100%	100%	5,1,1	Atención de las solicitudes de pago Serv. Básicos y recurrentes, remitidas por las Adm. Departamentales.	ene.-16	dic.-16	Especialista Administrativo	21100	Comunicaciones	Ofi. DIGEMIG	9	12	2.409,33	260.208,00	11-111
						5,1,2	Atención de las solicitudes de adquisición de Bienes o Servicios, a nivel nacional.	ene.-16	dic.-16	Encargado de Servicios Generales DIGEMIG	21200	Energía Eléctrica	Ofi. DIGEMIG	9	12	1.735,56	187.440,00	11-111
											21300	Agua	Ofi. DIGEMIG	9	12	721,54	77.926,00	11-111
						5,1,3	Previsión y distribución de materiales de escritorio y/o de limpieza a nivel nacional, de acuerdo a solicitudes.	feb.-16	dic.-16	Encargado de Servicios Generales DIGEMIG	21400	Telefonía	Ofi. DIGEMIG	9	12	175,68	18.973,00	11-111
											21600	Internet	Ofi. DIGEMIG	9	12	64,81	7.000,00	11-111
						5,1,4	Formulación de la Programación Operativa Anual y el Presupuesto.	ago.-16	ago.-16	Especialista Administrativo	22110	Pasajes al Interior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	115,36	12.459,00	11-111
											22120	Pasajes al Exterior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	37,54	4.054,00	11-111
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	231,56	25.009,00	11-111
						5,1,5	Ejecución y/o reformulación de la Programación Operativa Anual y Presupuesto.	ene.-16	dic.-16	Especialista Administrativo	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	35,34	3.817,00	11-111
											22600	Transporte de Personal	Ofi. DIGEMIG	9	12	64,81	7.000,00	11-111
						5,1,6	Evaluación del POA y de la Ejecución presupuestaria.	feb.-16	dic.-16	Especialista Administrativo	24120	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Ofi. DIGEMIG	9	12	893,52	96.500,00	11-111
											24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Ofi. DIGEMIG	9	12	55,56	6.000,00	11-111
						5,1,7	Preparación, presentación de Memoriales y seguimiento.	ene.-16	dic.-16	Especialista Jurídico, Abogado	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Ofi. DIGEMIG	9	12	44,44	4.800,00	11-111
											25500	Publicidad	Ofi. DIGEMIG	9	12	15,28	1.650,00	11-111
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Ofi. DIGEMIG	9	12	64,81	7.000,00	11-111
											25700	Capacitación del Personal	Ofi. DIGEMIG	9	12	27,78	3.000,00	11-111
											25900	Servicios Manuales	Ofi. DIGEMIG	9	12	5,56	600,00	11-111
											26200	Gastos Judiciales	Ofi. DIGEMIG	9	12	105,56	11.400,00	11-111
											26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Ofi. DIGEMIG	9	12	46,30	5.000,00	11-111
						5,1,8	Revisión de procedimientos y requisitos.	ene.-16	dic.-16	Responsable o Asesor Legal de Administración Departamental.	26990	Otros	Ofi. DIGEMIG	9	12	222,22	24.000,00	11-111
											31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente, eventual	Ofi. DIGEMIG	9	12	1.260,00	136.080,00	11-111
											32100	Papel	Ofi. DIGEMIG	9	12	39,34	4.249,00	11-111
											32200	Productos de Artes Gráficas	Ofi. DIGEMIG	9	12	6,67	720,00	11-111
											32300	Libros, Manuales y Revistas	Ofi. DIGEMIG	9	12	2,78	300,00	11-111
											32500	Periódicos y Boletines	Ofi. DIGEMIG	9	12	3,33	360,00	11-111

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

							5,1,9	Asistencia a operativos, acciones directas, inspecciones y otras.	ene.-16	dic.-16	Especialista Jurídico, Abogado	33300	Prendas de Vestir	Ofi. DIGEMIG	9	12	56,39	6.090,00	11-111
												34300	Llantas y Neumáticos	Ofi. DIGEMIG	9	12	291,67	31.500,00	11-111
												34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	Ofi. DIGEMIG	9	12	44,44	4.800,00	11-111
							5,1,10	Identificación de inmuebles a ser regularizados.	ene.-16	dic.-16	Especialista Jurídico, Abogado	34600	Productos Metálicos	Ofi. DIGEMIG	9	12	3,33	360,00	11-111
												34800	Herramientas Menores	Ofi. DIGEMIG	9	12	117,19	12.657,00	11-111
												39100	Material de Limpieza	Ofi. DIGEMIG	9	12	715,22	77.244,00	11-111
							5,1,11	Realización de Inspecciones In Situ.	abr.-16	31/06/16	Especialista Jurídico	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Ofi. DIGEMIG	9	12	29,93	3.232,00	11-111
												39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Ofi. DIGEMIG	9	12	578,15	62.440,00	11-111
							5,1,12	Saneamiento de inmuebles de las Administraciones Departamentales y Oficinas Regionales de la DIGEMIG.	ago.-16	dic.-16	Especialista Jurídico	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Ofi. DIGEMIG	9	12	462,96	50.000,00	11-111
												43120	Equipo de Computación	Ofi. DIGEMIG	9	12	370,37	40.000,00	11-111
5,2	Una estrategia comunicacional Implementada a nivel nacional hasta diciembre de 2016	N° de Estrategia implementada	Estrategia Implementada	1	1		5,2,1	Recopilación de contenido.	ene.-16	nov.-16	Responsable de Comunicación	21400	Telefonía	Ofi. DIGEMIG	9	12	175,67	18.972,00	11-111
							5,2,2	Diseño y Diagramación.	ene.-16	nov.-16	Responsable de Comunicación	21600	Internet	Ofi. DIGEMIG	9	12	5,56	600,00	11-111
							5,2,3	Aprobación, impresión y difusión.	ene.-16	nov.-16	Especialista Administrativo	22110	Pasajes al Interior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	115,36	12.459,00	11-111
							5,2,4	Recopilación de información diaria.	ene.-16	dic.-16	Responsable de Comunicación	22120	Pasajes al Exterior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	37,54	4.054,00	11-111
							5,2,5	Difusión Interna.	ene.-16	dic.-16	Responsable de Comunicación	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	231,55	25.007,00	11-111
							5,2,6	Asesoramiento	ene.-16	dic.-16	Responsable de Comunicación	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	35,33	3.816,00	11-111
							5,2,7	Seguimiento y Evaluación del servicio prestado.	jul.-16	dic.-16	Resp. Comunicación, Jefe Extranjería, Jefe Inspectoría, Especialista Jurídico	25220	Consultores Individuales de Línea	Ofi. DIGEMIG	9	12	616,67	66.600,00	11-111
							5,2,8	Desarrollo del programa y aprobación	ene.-16	may.-16	Directora General, Especialista Administrativo, Jefe Extranjería, Resp. Registro y Sistemas, Jefe Inspectoría	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Ofi. DIGEMIG	9	12	429,67	46.404,00	11-111
												31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente, eventual y	Ofi. DIGEMIG	9	12	252,00	27.216,00	11-111
							5,2,9	Definición de Contenidos, especialistas y participantes. Previsión de material de apoyo.	ene.-16	may.-16	Directora General, Especialista Administrativo, Jefe Extranjería, Resp. Registro y Sistemas, Jefe Inspectoría	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Ofi. DIGEMIG	9	12	55,56	6.000,00	11-111
												32100	Papel	Ofi. DIGEMIG	9	12	39,34	4.249,00	11-111

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						5,2,10	Ejecución de las sesiones y presentación de informes.	jun.-16	dic.-16	Directora General, Especialista Administrativo, Jefe Extranjería, Resp. Registro y Sistemas, Jefe Inspectoría	32200	Productos de Artes Gráficas	Ofi. DIGEMIG	9	12	6,67	720,00	11-111
						5,2,11	Desarrollo del Documento.	ene.-16	dic.-16	Responsable de Comunicación	33300	Prendas de Vestir	Ofi. DIGEMIG	9	12	56,39	6.090,00	11-111
						5,2,12	Gestiones para su aprobación.	ene.-16	dic.-16	Directora General	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Ofi. DIGEMIG	9	12	29,93	3.232,00	11-111
						5,2,13	Ejecución de la Estrategia.	ene.-16	dic.-16	Directora General	39990	Otros Materiales y Suministros	Ofi. DIGEMIG	9	12	27,78	3.000,00	11-111
5,3	Un Sistema Integrado de Control Migratorio implementado que permita el fortalecimiento, mejora y modernización del control migratorio implementado y ampliado a nivel nacional hasta diciembre de 2016	N° de Sistema Integrado de Control Migratorio implementado	Sistema Integrado de Control Migratorio implementado	1	1	5,3,1	Elaboración y aprobación del Plan de Mantenimiento y Soporte Técnico Integral a los sistemas y equipamiento de la DIGEMIG.(Frontpas, etc.)	ene.-16	ene.-16	Responsable de Registro y Sistemas	21400	Telefonía	Ofi. DIGEMIG	9	12	351,35	37.946,00	11-111
						5,3,2	Implementación y cumplimiento del Plan de Mantenimiento y Soporte Técnico Integral.	feb.-16	dic.-16	Responsable de Registro y Sistemas	21600	Internet	Ofi. DIGEMIG	9	12	11,11	1.200,00	11-111
						5,3,3	Evaluación y aplicación de medidas correctivas al Plan de Mantenimiento y Soporte Técnico	mar.-16	dic.-16	Responsable de Registro y Sistemas	22110	Pasajes al Interior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	230,73	24.919,00	11-111
						5,3,4	Elaboración del proyecto de ampliación de la VPN y propuesta técnica para la incorporación de un servicio alterno, aprobación y gestión de contratación del servicio e implementación de la ampliación de la VPN.	ene.-16	dic.-16	Responsable de Registro y Sistemas	22120	Pasajes al Exterior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	75,08	8.109,00	11-111
						5,3,5	Selección de la Información, revisión de procesos en juzgados, base de datos y otros.	ene.-16	dic.-16	Resp. Registro y Sistemas, Especialista Jurídico, Jefe Inspectoría	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	463,10	50.015,00	11-111
						5,3,6	Almacenamiento depurado de base de datos.	jul.-16	dic.-16	Resp. Registro y Sistemas, Especialista Jurídico, Jefe Inspectoría	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	70,70	7.636,00	11-111
						5,3,7	Desarrollo e implementación de una nueva versión del Módulo Siget (implementación de la digitalización de los requerimientos)	may.-16	ago.-16	Responsable de Registro y Sistemas	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, y Mantenimiento y Reparación	Ofi. DIGEMIG	9	12	3.279,92	354.231,00	11-111
						5,3,8	Implementación, evaluación y aplicación de medidas correctivas, del pago de los trámites a través de la página web.	feb.-16	dic.-16	Resp. Registro y Sistemas, Jefe Extranjería	25210	Consultorías por Producto	Ofi. DIGEMIG	9	12	416,67	45.000,00	11-111

					Jefe Extranjería, Encargado de Filiación, Resp. de Registro y Sistemas	31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente, eventual y	Ofi. DIGEMIG	9	12	840,00	90.720,00	11-111
5,3,9	Diseño e implementación de una Estrategia de Capacitación Integral para el personal de la DIGEMIG.	feb.-16	may.-16	Jefe Extranjería, Encargado de Filiación, Resp. de Registro y Sistemas	32100	Papel	Ofi. DIGEMIG	9	12	78,69	8.498,00	11-111	
5,3,10	Implementación del Nuevo Sistema de emisión de Pasaportes Electrónicos.	jun.-16	oct.-16	Jefe Extranjería, Encargado de Filiación, Resp. de Registro y Sistemas	32200	Productos de Artes Gráficas	Ofi. DIGEMIG	9	12	13,33	1.440,00	11-111	
33300				Prendas de Vestir	Ofi. DIGEMIG	9	12	112,78	12.180,00	11-111			
5,3,11	Evaluación de la Implementación y aplicación de medidas correctivas.	nov.-16	dic.-16	Jefe Extranjería, Encargado de Filiación, Resp. de Registro y Sistemas	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Ofi. DIGEMIG	9	12	59,87	6.466,00	11-111	
39800				Otros Repuestos y Accesorios	Ofi. DIGEMIG	9	12	462,89	49.992,00	11-111			
5,3,12	Instalación eléctrica y física de las Cabinas de Autochequeo.	ene.-16	jun.-16	Especialista Administrativo, Resp. Registro y Sistemas	49100	Activos Intangibles	Ofi. DIGEMIG	9	12	925,00	99.900,00	11-111	
5,3,13	Capacitación al personal de la DIGEMIG de Viru Viru sobre las guías y manuales de las Cabinas.	jul.-16	jul.-16	Responsable Registro y Sistemas. Encargada de Comunicación. Jefe de Unidad de Inspectoría								11-111	
5,3,14	Implementación de las Cabinas Inteligentes de Autochequeo.	ago.-16	dic.-16	Jefe Inspectoría, Resp. Comunicación								11-111	
5,3,15	Evaluación del funcionamiento del Serv. De Control migratorio automatizado y aplicación de medidas correctivas.	sep.-16	dic.-16	Jefe Inspectoría, Esp. Jurídico, Resp. Registro y Sistemas								11-111	
5,3,16	Ejecución de la Segunda Fase del Proyecto de Digitalización.	ene.-16	dic.-16	Responsable de Registro y Sistemas.								11-111	
5,3,17	Diseño, Gestión de Financiamiento y Ejecución del Proyectos (Digitalización de Requisitos de Trámites de Extranjería, entrantes recientemente; Videovigilancia; Actualización de equipamiento; Diagnóstico y Normalización del Centro de Procesamiento de Datos aprobados).	ene.-16	dic.-16	Especialista Administrativo, Resp. Registro y Sistemas								11-111	
5,3,18	Elaboración de los Procesos de Adquisición, inicio de puesta en marcha e instalación.	ene.-16	dic.-16	Resp. Registro y Sistemas, Esp. Administrativo, Esp. Jurídico, Jefe Inspectoría								11-111	

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

5,4	100% de atención a trámites migratorios solicitados a nivel nacional hasta diciembre de 2016	Porcentaje de atención a trámites migratorios solicitados	Atención a trámites migratorios solicitados	100%	100%	5,4,1	Inspección, controles de la aplicación de políticas migratorias establecidas y evaluación de calidad al procesamiento de los trámites de extranjería y otros a nivel nacional, de acuerdo al cronograma establecido.	ene.-16	dic.-16	Jefe Extranjería, Esp. Jurídico	21400	Telefonía	Ofi. DIGEMIG	9	12	1.405,38	151.781,00	11-111						
											22110	Pasajes al Interior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	922,93	99.676,00	11-111						
											22120	Pasajes al Exterior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	300,33	32.436,00	11-111						
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	1.852,40	200.059,00	11-111						
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	282,72	30.534,00	11-111						
											23100	Alquiler de Edificios	Ofi. DIGEMIG	9	12	11.022,11	1.190.388,00	11-111						
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Ofi. DIGEMIG	9	12	2.208,33	238.500,00	11-111						
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Ofi. DIGEMIG	9	12	1.511,11	163.200,00	11-111						
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Ofi. DIGEMIG	9	12	2.881,73	311.227,00	11-111						
											26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Ofi. DIGEMIG	9	12	185,19	20.000,00	11-111						
						31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual y	Ofi. DIGEMIG	9	12	3.324,93	359.092,00	11-111											
						32100	Papel	Ofi. DIGEMIG	9	12	314,74	33.992,00	11-111											
						5,4,2	Formulación de planes de regularización migratoria para personas extranjeras.	ene.-16	dic.-16	Jefe Extranjería, Esp. Jurídico Jurídica	32200	Productos de Artes Gráficas	Ofi. DIGEMIG	9	12	53,33	5.760,00	11-111						
											33300	Prendas de Vestir	Ofi. DIGEMIG	9	12	451,11	48.720,00	11-111						
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Ofi. DIGEMIG	9	12	239,43	25.858,00	11-111						
											39501	Útiles de Escritorio y Oficina	Ofi. DIGEMIG	9	12	3.203,70	346.000,00	10-111						
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Ofi. DIGEMIG	9	12	322,22	34.800,00	11-111						
						5,5	9 puestos de control implementados que permitan la ampliación y mejora de la asistencia técnica en control migratorio a ciudadanos nacionales y extranjeros hasta diciembre de 2016	N° de Puestos de Control Implementados	Puestos de Control Implementados	3	9	5,5,1	Elaboración del Plan Estratégico Integral de Inspecciones In Situ y Operativos	ene.-16	mar.-16	Jefe Inspectoría	21400	Telefonía	Ofi. DIGEMIG	9	12	1.405,37	151.780,00	11-111
																	21600	Internet	Ofi. DIGEMIG	9	12	7.766,84	838.819,00	11-111
5,5,2	Ejecución del Plan Estratégico Integral de Inspecciones , a nivel nacional.	abr.-16	dic.-16	Jefe Inspectoría	22110							Pasajes al Interior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	922,92	99.675,00	11-111						
					22120							Pasajes al Exterior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	300,32	32.435,00	11-111						
5,5,3	Ejecución del Plan Estratégico Integral de Inspecciones y Controles Migratorios (Operativos) a nivel nacional, y actualización del Plan de desplazamiento.	ene.-16	dic.-16	Jefe Inspectoría, Jefe Extranjería	22210							Viáticos por Viajes al Interior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	1.852,40	200.059,00	11-111						
					22220							Viáticos por Viajes al Exterior del País	Ofi. DIGEMIG	9	12	282,72	30.534,00	11-111						
5,5,4	Evaluación del periodo de Ejecución del Plan Estratégico Integral de Inspecciones y Controles Migratorios.	abr.-16	oct.-16	Jefe Inspectoría, Jefe Extranjería, Resp. Registro y Sistemas	22500							Seguros	Ofi. DIGEMIG	9	12	415,89	44.916,00	11-111						
					22600							Transporte de Personal	Ofi. DIGEMIG	9	12	1.515,19	163.640,00	11-111						
5,5,5	Acciones, medidas correctivas y re lanzamiento del Control móvil.	may.-16	dic.-16	Jefe Inspectoría, Jefe Extranjería, Resp. Registro y Sistemas	23400							Otros Alquileres	Ofi. DIGEMIG	9	12	270,56	29.220,00	11-111						
					31110							Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	Ofi. DIGEMIG	9	12	9.806,41	1.059.092,00	11-111						
5,5,6	Apertura de Puestos de Control Migratorio Terrestres y Aeroportuarios	ene.-16	dic.-16	Jefe Inspectoría, Esp. Jurídico, Resp. Comunicación, Esp. Administrativo	32100							Papel	Ofi. DIGEMIG	9	12	314,74	33.992,00	11-111						
					32200							Productos de Artes Gráficas	Ofi. DIGEMIG	9	12	53,33	5.760,00	11-111						
					33300							Prendas de Vestir	Ofi. DIGEMIG	9	12	451,11	48.720,00	11-111						
					34110							Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Ofi. DIGEMIG	9	12	311,78	33.672,00	11-111						
					39500							Útiles de Escritorio y Oficina	Ofi. DIGEMIG	9	12	239,43	25.858,00	11-111						
					43120	Equipo de Computación	Ofi. DIGEMIG	9	12	1.533,94	165.666,00	11-111												
TOTAL PRESUPUESTO - PROGRAMA 13																	8.476.400,00							

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PEI 2012 - 2016	Lineamiento 2: Consolidando el Sistema de Seguridad Ciudadana en función del coheimiento social.	
OBJETIVO DE GESTIÓN	Objetivo de Gestión 6: Consolidar el 100% de las gestiones administrativas y operativas de la Institución Policial a nivel nacional en cumplimiento de su misión constitucional y sus funciones específicas, establecidas en su Ley Orgánica y traducidas presupuestariamente en su apertura programática institucional, orientando el trabajo de las áreas de salud, educación y recaudaciones al fortalecimiento de los servicios policiales en beneficio de la paz social, el orden público, la justicia y la seguridad ciudadana en la gestión 2016.	
DEPENDENCIA:	Policía Boliviana*	
TOTAL PRESUPUESTO - PROGRAMA 14		2.621.830.328,00

LINEA ESTRATÉGICA DEL PEI 2012 - 2016		Lineamiento 2: Consolidando el Sistema de Seguridad Ciudadana en función del cohechimiento social.																
OBJETIVO DE GESTIÓN		Objetivo de Gestión 7: Desarrollar e implementar políticas y programas de Lucha Contra el Narcotráfico mediante la administración de recursos y la ejecución de acciones orientadas a la reducción de oferta, demanda y de cultivos excedentarios de coca, así como la fiscalización de sustancias controladas en el marco de una coordinación interinstitucional eficiente, respeto de los derechos humanos y un activo control social.																
DEPENDENCIA:		Dirección General de Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico																
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
# # # #	10.000 Operativos de interdicción ejecutados a nivel nacional al narcotráfico, secuestro de sustancias ilícitas y destrucción de fabricas y laboratorios en la gestión 2016	Número de operativos ejecutados • Secuestro de Cocaína • Secuestro de Marihuana • Destrucción de Fabricas • Destrucción de Laboratorios • Secuestro de SS QQ CC Líquidas • Secuestro de SSQQCC Solidas • Personas aprendidas	Operativos de interdiccion	9.727	10.000	7,1,1	Ejecución de operativos a nivel nacional para evitar el tráfico, comercialización, transporte y desvío de sustancias controladas para la fabricación de cocaína y cristalización de clorhidrato de cocaína.	ene-16	dic-16	Director Gral., SubDirector, Jefe Nal. del Dpto.PP.OO., Jefe Nal. del Dpto.Administrativo, Jefe Nal. del Dpto. Inteligencia; GIOE, GICE, GIAEF, GISUQ, Jefaturas Departamentales de la FELCN, UMOPAR	10000	SERVICIOS PERSONALES	Funcionarios	26	1 año	40.346,50	1.049.009	TGN
						7,1,2	Ejecución de operaciones de interdicción a cultivos de marihuana destinados al consumo local de marihuana .	ene-16	dic-16	Director Gral., SubDirector, Jefe Nal. del Dpto.PP.OO., Jefe Nal. del Dpto.Administrativo, Jefe Nal. del Dpto. Inteligencia; GIOE, GICE, GIAEF, GISUQ, Jefaturas Departamentales de la FELCN, UMOPAR	20000	SERVICIOS PERSONALES	NO Servicio	12	1 Año	8.903,00	106.836	TGN
						7,1,3	Ejecución de acciones de control y retención de Hoja de Coca, desviada al narcotráfico, a nivel Nacional.	ene-16	dic-16	Jefe Na. Del GECC.	30000	MATERIALES SUMINISTROS	Y Material	12	1 año	17.434,72	209.217	TGN
7,2	3 operativos simultaneos y coordinados de interdicción ejecutados en la frontera nacional con pares de fuerzas policiales del Perú, Brasil y otros en la gestión 2016	Número de operativos simultaneos y coordinados de interdiccion ejecutados	Operativos simultaneos y coordinados de interdiccion	1	3	7,2,1	Ejecución operaciones de manera coordinada y simultanea con nuestros similares de la República de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, en el marco de la Regionalización de la lucha contra el trafico de drogas.	ene-16	dic-16	Director Gral., SubDirector, Jefe Nal. del Dpto.PP.OO., Jefe Nal. del Dpto.Administrativo, Jefe Nal. del Dpto. Inteligencia; GIOE, GICE, GIAEF, GISUQ, Jefaturas Departamentales de la FELCN, UMOPAR	10000	SERVICIOS PERSONALES	Funcionarios	20	1 año	52.450,45	1.049.009	TGN
											20000 21000	SERVICIOS PERSONALES Servicios Básicos	NO Servicio	12	1 Año	27.949,50	335.394	TGN
											30000	MATERIALES SUMINISTROS	Y Material	12	1 año	17.434,72	209.217	TGN

7,3	2.500 operativos de microtráfico ejecutados a nivel nacional para la prevención de consumo de drogas en zonas vulnerables en la gestión 2016	Número de operativos de microtráfico ejecutados • Secuestro de Cocaína • Secuestro de Marihuana • Personas aprehendidas	Operativos de microtráfico.	2.500	2.500	7,3,1	Ejecución de Operaciones de inteligencia y búsqueda de información, dirigidos a detectar y desarticular organizaciones y clanes familiares dedicados a la microdistribución de sustancias controladas y medicamentos cuyo contenido llevan en su composición sustancias sicotrópicas en los 9 departamentos del territorio nacional.	ene-16	dic-16	Jefaturas Departamentales de la FELCN más UMO PAR del Beni y Pando.	10000	SERVICIOS PERSONALES	Funcionarios	20	1 año	52.450,45	1.049.009	TGN	
											20000	SERVICIOS PERSONALES	NO	Servicio	12	1 Año	8.902,67	106.832	TGN
											30000	MATERIALES SUMINISTROS	Y	Material	12	1 año	17.434,72	209.217	TGN
7,4	800 efectivos especializados y entrenados en la lucha contra el narcotráfico en los centros CEIAGAVA Y CACDD y otros promovidos por la FELCN coordinados con otras entidades, en la gestión 2016.	Número de efectivos especializados y entrenados en la lucha contra el narcotráfico en los centros CEIAGAVA, CACDD y otros.	efectivos especializados y entrenados en la lucha contra el narcotráfico.	600	800	7,4,1	Formación y capacitación en el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" CEIAGAVA.	ene-16	dic-16	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de capacitación y Evaluación y Director del CEIAGAVA	10000	SERVICIOS PERSONALES	Funcionarios	20	1 año	52.450,45	1.049.009	TGN	
											20000 21000	SERVICIOS PERSONALES Servicios Básicos	NO	Servicio	12	1 Año	27.949,50	335.394	TGN
											30000	MATERIALES SUMINISTROS	Y	Material	12	1 año	17.434,72	209.217	TGN
7,5	30 efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico en países de cooperación internacional que fortalece el accionar de los grupos, unidades de la DGFELCN a nivel nacional en la gestión 2016.	Número de efectivos especializados a nivel internacional	efectivos especializados a nivel internacional	30	30	7,5,1	Gestión, capacitación y especialización de los recursos humanos asignados en actividades de interdicción en temas de investigación criminal, inteligencia y tráfico de drogas, ganancias ilícitas, laboratorio forense. etc. ante organismos, instituciones y entidades extranjeras.	ene-16	dic-16	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de capacitación y Evaluación, Jefe de la Unidad Jurídica.	10000	SERVICIOS PERSONALES	Funcionarios	20	1 año	52.450,45	1.049.009	TGN	
											20000	SERVICIOS PERSONALES	NO	Servicio	12	1 Año	8.902,67	106.832	TGN
											30000	MATERIALES SUMINISTROS	Y	Material	12	1 año	17.434,72	209.217	TGN
7,6	10 movilizaciones estudiantiles de prevención en contra del consumo de drogas en ciudades capitales de departamento + la ciudad de El Alto, en la gestión 2016.	Número de movilizaciones estudiantiles de prevención de consumo de drogas	movilizaciones estudiantiles	10	10	7,6,1	Gestión y Desarrollo de charlas de prevención en contra del consumo y tráfico de drogas dirigidas a los estudiantes, padres de familia, maestros y juntas vecinales, 9 capitales de departamento más la ciudad de El Alto.	ene-16	dic-16	Jefe Nal. de la Unidad de Comunicación Social y RR.II., Jefes Departamentales de la FELCN, Jefes de Grupos Especiales GIOE, GISUQ, GICE, GECC, GIAEF.	10000	SERVICIOS PERSONALES	Funcionarios	20	1 año	52.450,45	1.049.009	TGN	
											20000	SERVICIOS PERSONALES	NO	Servicio	12	1 Año	8.902,67	106.832	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						7,6,2	Ejecución de la Gran Movilización Estudiantil en repudio a las drogas en nueve departamentos del país + ciudad de El Alto	sep-16	dic-16	Jefe Nal. de la Unidad de Comunicación Social y RR.II., Jefes Departamentales de la FELCN, Jefes de Grupos Especiales GIOE, GISUQ, GICE, GECC, GIAEF.	30000	MATERIALES SUMINISTROS	Y	Material	4	4 Meses	52.304,15	209.217	TGN
7,7	2 proyectos de fortalecimiento para el accionar de la DGFELCN gestionados.	Número de Proyectos elaborados.	Proyectos elaborados.	0	2	7,7,1	Elaboración y gestión de proyectos de fortalecimiento para el accionar de la DGFELCN para el 2016.	ene-16	dic-16	Director Gral., SubDirector, Jefe Nal. del Dpto.PP.OO.	10000	SERVICIOS PERSONALES		Funcionarios	20	1 año	52.450,45	1.049.009	TGN
											20000	SERVICIOS PERSONALES	NO	Servicio	12	1 Año	8.902,67	106.832	TGN
											30000	MATERIALES SUMINISTROS	Y	Material	12	1 año	17.434,72	209.217	TGN

10.012.531,00

DEPENDENCIA: Dirección General de Sustancias Controladas

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
7,8	100 % de inspecciones de fiscalización efectuadas a empresas que se dedican a la importación, exportaciones y comercialización de sustancias químicas controladas a nivel nacional en la gestión 2016	Número de inspecciones de fiscalización	Inpecciones de Fiscalización	16.500	16700	7,8,1	Realización de inspecciones de fiscalización estratégicamente a empresas, persona naturales y jurídicas que se dedican a la importación, exportaciones y comercialización a nivel nacional, de sustancias químicas y precursores.	ene-16	dic-16	DGSC Unidad de Fiscalización	10000	Servicios Personales	Mes	1	12	540.000,00	6.480.000,00	R.P.
7,9	100% licencias otorgadas a requerimiento de empresas para la importación, exportación de sustancias químicas controladas a nivel nacional en la gestión 2016	Número de licencias otorgadas	Licencias otorgadas	1.210	1.220	7,9,1	Otorgación de licencias para la importación, exportación y producción de sustancias químicas y precursores.	ene-16	dic-16	DGSC Unidad de Operación	10000	Servicios Personales	Mes	1	12	310.000,00	3.702.976,00	R.P.
7,10	4 convenios interinstitucionales suscritos para mejorar la fiscalización de sustancias controladas en la gestión 2016	Número de convenios suscritos	convenios suscritos	4	4	7,10,1	Gestión para suscripción de convenios interinstitucionales mejorar el control y fiscalización de sustancias controladas	ene-16	dic-16	DGSC Asesoría Legal	10000	Servicios Personales	Mes	2	12	12.000,00	144.000,00	R.P.
											90000	Otros Gatos	Mes	2	6	50.000,00	50.000,00	R.P.
7,11	28 oficinas distritales fortalecidas con insumos, equipamiento y mantenimiento oportuno para brindar un servicio a los administrados que importación, exportaciones y comercialización de sustancias químicas controladas a nivel nacional en la gestión 2016	Número de oficinas distritales fortalecidas	Oficinas distritales fortalecidas	28	28	7,11,1	Atención a los requerimientos para fortalecer la institución con capacitación al personal, equipado con tecnología de información y comunicación y de laboratorio de análisis químico.	ene-16	dic-16	DGSC Unidad Administrativa Bienes y Servicios Laboratorio	20000	Servicios No Personales	Mes	1	12	398.060,67	4.776.728,00	R.P.
											30000	Materiales y Suministros	Unidad	1	12	139.429,67	1.673.156,00	R.P.
											40000	Activos Reales	Unidad	2	2	113.571,25	1.362.855,00	R.P.
											80000	Tasas	Mes	1	3	11.000,00	33.000,00	R.P.

18.222.715,00

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

DEPENDENCIA:		Dirección General de Defensa Social																	
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.	
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
7,12	Dos Acuerdos suscritos producto de Comisiones Mixtas Bilaterales para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos con los países de Perú, Brasil en la gestión 2016.	Número de acuerdos suscritos	Acuerdos suscritos	2	2	7,12,1	Coordinación, preparación, reuniones con Cancillería, Embajadas e instituciones involucradas en la temática.	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC I	31120	Gastos de alimentación, reuniones preparatorias	2	Reuniones		500,00	2.000,00	TGN	
						7,12,2	Preparación de Agendas Temáticas con instituciones Nacionales encargadas	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC I	39500	Material de escritorio para reuniones COMIXTAS.	1	material		5.000,00	5.000,00	TGN	
						7,12,3	Realización de Comisiones Mixtas establecidas, consensuadas.	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC I	22110	Pasajes aéreos, para las comixtas	8	pasajes		10.625,00	85.000,00	TGN	
22210	viaticos para participar en eventos comixtas.	8	personas		1.365,00			10.920,00	TGN										
7,13	4 informes presentados de Seguimientos y Monitoreo a los acuerdos de las Comisiones Mixtas: Perú, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, Rusia, Iran, Mexico, Venezuela, Union Europea en la gestión 2016.	Número de Informes presentados	Informes presentados	0	4	7,13,1	Elaboración de Matrices en base a los acuerdos arribados	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC I	39500	Material de escritorio para reuniones COMIXTAS.	1	Material		1.000,00	1.000,00	TGN	
						7,13,2	Realización de reuniones de Coordinación y Evaluación con Instituciones Encargadas	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC I	39500	Material de escritorio para reuniones COMIXTAS.	1	Material		1.000,00	1.000,00	TGN	
						7,13,3	Presentación de los informes trimestrales de seguimiento y Monitoreo de los acuerdos de las COMIXTAS -Matrices Consolidadas	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC I	39500	Material de escritorio para reuniones COMIXTAS.	1	material		3.000,00	3.000,00	TGN	
7,14	Dos reuniones fronterizas realizadas sobre tráfico ilícito de drogas con Perú y Argentina, en la gestión 2016.	Número de reuniones fronterizas	Reuniones fronterizas	2	2	7,14,1	Realización de reuniones, preparatorias de coordinación con Embajadas y/o Agregados Policiales sobre tráfico ilícito de droga.	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC I	39500	Material de escritorio para reuniones fronterizas	1	material		5.000,00	5.000,00	TGN	
						7,14,2	Realización y evaluación de las reuniones fronterizas.	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC I	22220	Viaticos para viaje para Argentina y Peru.	3	personas		1.824,00	5.472,00	TGN	
											22120	Pasajes interior para reuniones fronterizas Argentina - Peru.	6	pasajes		1.450,00	8.700,00	TGN	
7,15	8.000 hectareas reducidas de cultivos excedentarios de coca, efectuadas por el Comando Estrategico Operacional y Monitoreadas por el VDS SC en la gestión 2016.	Cantidad de hectareas reducidas de cultivos excedentarios de coca.	hectareas reducidas de cultivos excedentarios de coca.	10.000	8.000	7,15,1	Concertación, coordinación, sensibilización, con organizaciones sociales de productores de cultivos de hoja de coca y verificación de cultivos en campo	ene-16	dic-16	CEO/DIGEDES/C ORD GRAL.	31120	Refrigerio, reuniones de coordinación intrainstitucional.	4	talleres		300,00	1.200,00	TGN	
						7,15,2	Realización del control, seguimiento y monitoreo a la reducción de cultivos excedentarios de de coca	ene-16	dic-16	DIGEDES/CORD GRAL.	3950	Material de escritorio para control y seguimiento de cultivos de coca.	1	material		2.000,00	2.000,00	TGN	
7,16	Un Informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca 2015", elaborado y presentado por la UNODC, monitoreada técnicamente por el VDS-SC, en la gestión 2016.	Número de Informe de Monitoreo Cultivos de Coca 2015 UNODC	Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 UNODC	0	1	7,16,1	Elaboración, presentación del informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca 2015" por equipo técnico de la UNODC y realización de avance del Monitoreo 2016.	ene-16	dic-16	VDS-SC/UNODC	3950	Material de escritorio para informe de monitoreo de cultivos	1	material		2.000,00	2.000,00	TGN	
																31120	Gastos de alimentación, para presentación	1	presentacion

						7,16,2	Revisión, seguimiento, y monitoreo por parte del VDSSC al informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca 2015" UNODC	ene-16	dic-16	COORD. GRAL/DIGEDES/RACS.	22110	Pasajes area urbana y rural (Chimore, Cbba, Yungas)	8	personas		850,00	6.800,00	TGN
											34110	Combustible Cochabamba - Chimore - Cbba. - LP - Yungas -LP	1500	litros		4,00	6.000,00	TGN
											22210	Viaticos	8	personas		1.250,00	10.000,00	TGN
7,17	Cuatro Reuniones Multilaterales asistidos a ONUDC, JIFE, HONLEA, CICAD, UNGASS, para la presentación de la política y resultados alcanzados de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, en la gestión 2016.	Número de reuniones multilaterales asistidos.	Reuniones Multilaterales asistidos	3	4	7,17,1	Preparación, análisis técnico de la documentación y propuestas para reuniones multilaterales.	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC /COORD GRAL.	3950	Material de escritorio para reuniones multilaterales	1	material		2.000,00	2.000,00	TGN
						7,17,2	Asistencia a los eventos a reuniones Multilaterales (Organismos Internacionales) ONUDC, JIFE, HONLEA, CIDAD, UNGASS.	ene-16	dic-16	VDSSC/DIGEDES /JUPACCOORD GRAL	22120	Pasajes aéreos al exterior de viaje de representación	6	Viajes	ero - diciem	15.000,00	90.000,00	TGN
											22220	Viáticos	6	personas	ero - diciem	8.000,00	48.000,00	TGN
7,18	Siete formularios técnicos elaborados y presentados referente a la temática drogas y lucha contra el narcotráfico a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE ONUDC), gestión 2016.	Número de formularios técnicos	Formularios técnicos.	7	7	7,18,1	Realización de reuniones de coordinación, recolección de datos, análisis técnico, sistematización y elaboración de los informes requeridos, <• Formulario C • Formulario D, • Formulario B. • Formulario B/P • Formulario A>	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC I	31120	Gastos de alimentación, para reuniones de coordinación de informes técnicos	1	refrigeio		2.000,00	2.000,00	TGN
						7,18,2	Verificación, seguimiento y presentación de formularios técnicos <• Formulario C, • Formulario D, • Formulario B. • Formulario B/P, •	ene-16	dic-16	DIGEDES/JUPAC I	39500	Material de escritorio	1	material		5.000,00	5.000,00	TGN
7,19	Veinticuatro reportes de "Lucha contra el Narcotráfico" con datos de interdicción y reducción de cultivos excedentarios de coca, emitidos del "Sistema de Información , a instancias de gobierno y en línea, en la gestión 2016.	Número Reportes de Lucha contra el Narcotráfico	Reportes de lucha contra el narcotráfico	12	24	7,19,1	Gestión, procesamiento de fuentes de información, actualización y validación de datos	ene-16	dic-16	DIGEDES/SIST INFOR	39500	Material de Escritorio para el Sistema de Protección	1	material		1.000,00	1.000,00	TGN
						7,19,2	Emisión de reportes en línea pagina web y a instancias de gobierno.	ene-16	dic-16	DIGEDES/SIST INFOR	21600	Servicio de internet	1	servicio internet		2.000,00	2.000,00	TGN
7,20	Siete Gobiernos Autonomos Municipales de Oruro, Sucre, Cobija, Trinidad, Potosí, El Alto y Cochabamba, prevenidos mediante el sistema de alerta temprana en drogas y otros riesgos psicosociales, en la gestión 2016.	Número de Gobiernos Autonomos Municipales, prevenidos mediante el sistema de alerta temprana en drogas.	Gobiernos Autonomos Municipales, prevenidos mediante sistema de alerta temprana en drogas	0	7	7,20,1	Organización y acuerdos con los GAM para la realización del Sistema de Alerta Temprana en Drogas y otros Riesgos Psicosociales, implementado en 7 municipios de Bolivia	ene-16	dic	JPH/Christiam Arce	22110	Pasajes	Pasajes	2	14 dias	5.400,00	10.800,00	TGN
											22210	Viaticos	Viaticos	28	14 dias	371,00	10.388,00	TGN
						7,20,2	Realización de talleres para la construcción colectiva del sistema de alerta temprana, con la participación de los GAM y Sociedad Civil Organizada	ene-16	dic-16	JPH/Christiam Arce	31120	Refrigerio	Refrigerio	210	1 dia	15,00	3.150,00	TGN
											39500	Material de escritorio	Material de escritorio	7		500,00	3.500,00	TGN
						7,20,3	Conformación de 7 comités departamentales en prevención y tratamiento de drogas.	ene-16	dic-16	JPH/Christiam Arce	22110	Pasajes	Pasajes	2	14 dias	5.400,00	10.800,00	TGN
											22210	Viaticos	Viaticos	28	14 dias	371,00	10.388,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						7,20,4	Aplicación y remisión de los resultados del sistema de alerta temprana	ene-16	dic-16	JHP/Christiam Arce	39500	Material de Escritorio para el Sistema de Protección	1	material		1.000,00	1.000,00	TGN
7,21	500 replicadores y servidores públicos capacitados en prevención, tratamiento y reintegración de drogodependientes: efectivos policiales de la FELCN, Directores Distritales y servidores públicos de Ministerios, Viceministerios, Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales de 5 departamentos (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre), en la gestión 2016.	Número de replicadores y servidores públicos capacitados	Replicadores y servidores públicos capacitados	200	500	7,21,1	Elaboración de manuales de capacitación para servidores públicos de la FELCN y "Bases teóricas que sustenta el Plan Nacional de Reducción de la demanda de drogas 2013-2017".	ene-16	mar-16	JPH/Maribel Loza	25600	Imprenta	Imprenta	500	30 días	20,00	10.000,00	TGN
											25600	Imprenta	Imprenta	1000	30 días	20,00	20.000,00	TGN
						7,21,2	Realización de los talleres de Capacitaciones a servidores públicos, para su posterior replica y seguimiento	abr-16	dic-16	JPH/Maribel Loza	22110	Pasajes	Pasajes	2	10 días	12.000,00	24.000,00	TGN
											22210	Viaticos	Viaticos	10	10 días	271,00	2.710,00	TGN
7,22	60 unidades educativas, implementan el programa de detección temprana de conductas de riesgo y prevención del consumo de drogas, en estudiantes del nivel primario de tres ciudades capitales (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) Bolivia, en la gestión 2016.	Número de unidades educativas implementan el programa de detección temprana de conductas de riesgo y prevención del consumo de drogas.	Unidades educativas	0	60	7,22,1	Construcción y diseño del programa de detección temprana de conductas de riesgo y prevención del consumo de alcohol y otras drogas, de manera conjunta con el Ministerio de Educación	ene-16	mar-16	JPH/ Maribel Loza	31120	Refrigerios	Refrigerio	20	1 mes	15,00	300,00	TGN
						7,22,2	Gestión de acuerdos con las Direcciones Distritales para la ejecución del programa	ene-16	mar-16	JPH/ Maribel Loza	25600	Imprenta	Imprenta	2000	1 mes	20,00	40.000,00	TGN
						7,22,3	Realización de talleres de capacitación a profesores del nivel primario de las Unidades Educativas seleccionadas de acuerdo a las zonas más vulnerables identificadas en el sistema de alerta temprana y evaluación a la implementación.	abr-16	jun-16	JPH/ Maribel Loza	22110	Pasajes	Pasaje	2	6 días	3.908,00	7.816,00	TGN
											22210	Viatico	Viatico	6	6 días	371,00	2.226,00	TGN
											31120	Refrigerios	Refrigerio	1800	1 día	7,00	12.600,00	TGN
						7,22,4	Presentación del informe técnico de seguimiento y evaluación a la implementación del Plan Nacional de Reducción de la demanda de drogas, realizado en la gestión 2016.	jul-16	dic-16	JPH/ Maribel Loza	39500	Material de escritorio	Material de escritorio	2000	6 meses	1,00	2.000,00	TGN
7,23	Dos estudios de investigación realizados: "Perfil de pacientes en tratamiento por drogodependencias" y "lecciones aprendidas y buenas prácticas en el abordaje de las drogodependencias en Bolivia" (prevención, tratamiento y rehabilitación) en la gestión 2016.	Número de estudios de investigación realizados	Estudios de investigación realizados	0	2	7,23,1	Elaboración del protocolo de investigación elaborado para el estudio "Perfil de pacientes en tratamiento por drogodependencias"	abr-16	jun-16	JPH/Christiam Arce	39500	Material de escritorio	Material de escritorio	2000	3 meses	1,00	2.000,00	TGN
						7,23,2	Levantamiento de datos a nivel nacional "Perfil de pacientes en tratamiento por drogodependencias"	jul-16	sep-16	JPH/Christiam Arce	22110	Pasajes	Pasajes	2	18 días	12.000,00	24.000,00	TGN
											22210	Viaticos	Viaticos	18	18 días	371,00	6.678,00	TGN
											25600	Imprenta	Imprenta	1000	30 días	20,00	20.000,00	TGN

						7,23,3	Reuniones de coordinación con Ministerio de Salud, Ministerio de educación y ONG para la investigación "lecciones aprendidas y buenas prácticas en el abordaje de las drogodependencias en Bolivia" (prevención, tratamiento y rehabilitación)	jul-16	sep-16	JPH/Maribel Loza	31120	Refrigerio	Refrigerio	30	3 dias	15,00	450,00	TGN
						7,23,4	Publicación con "lecciones aprendidas y buenas practicas en el abordaje de las drogodependencias"	oct-16	dic-16	JPH/Maribel Loza	25600	Imprenta	Imprenta	1000	30 dias	50,00	50.000,00	TGN
7,24	Un Sistema de Registro de Pacientes en tratamiento por consumo de drogas elaborado, socializado y aplicado (piloto) en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en la gestión 2016.	Número de Sistema de Registro de Pacientes en Tratamiento	Sistema de Registro de Pacientes en Tratamiento	0	1	7,24,1	Realización de talleres de construcción y validación de indicadores con representantes del Ministerio de Salud y ONG	ene-16	mar-16	JPH/Maribel Loza	22110	Refrigerios	Refrigerio	30	1 dia	15,00	450,00	TGN
											22110	Pasajes	Pasajes	2	1 dia	1.808,00	3.616,00	TGN
											22210	Viaticos	Viaticos	2	1 dia	371,00	742,00	TGN
						7,24,2	Diseño y construcción del sistema informático	abr-16	jun-16	JPH/Maribel Loza	39500	Material de escritorio	Material de escritorio	1	4 meses	1.000,00	1.000,00	TGN
						7,24,3	Aplicación de la prueba piloto en tres ciudades de Bolivia	jul-16	dic-16	JPH/Maribel Loza	256000	Imprenta	Imprenta	500	6 meses	2,00	1.000,00	TGN
						7,24,4	Coordinación con el Ministerio de Salud de la Acreditación de servicios para drogodependientes y personas en situación de calle	ene-16	dic-16	JPH/Christiam Arce	22110	Pasajes	Pasajes	2	3 dias	4.712,00	9.424,00	TGN
											22210	Viaticos	Viaticos	12	12 dias	371,00	4.452,00	TGN
7,25	Participación en 5 ferias nacionales en ciudades de Bolivia (Villa Tunari, El Alto, Santa Cruz, Trinidad y Sucre) para visibilizar las acciones efectuadas en prevencion del consumo de drogas, en la gestión 2016	Número de ferias nacionales participadas	Ferias nacionales participadas	5	5	7,25,1	Organización, diseño e impresión de material comunicacional y participación en 5 ferias de visibilidad	ene-16	dic-16	JPH/Sandra Claros	22110	Pasajes	Pasajes	2	10 dias		10.000,00	TGN
											22210	Viaticos	Viaticos	20	10 dias	371,00	7.420,00	TGN
											25600	Imprenta	Imprenta	20000	30 dias	2,00	40.000,00	TGN
						7,25,2	Realización de reuniones de coordinación con representantes y gerentes de instituciones publicas y privadas (teleferico, terminal de buses, aeropuertos, entidades financieras, cines, etc) para la difusión de mensajes preventivos	ene-16	dic-16	JPH/Esteban Pelaez/Maribel Loza	25599	Imprenta	Imprenta	25	30 dias	500,00	12.500,00	TGN
											22110	Pasajes	Pasajes	2	10 dias	12.000,00	24.000,00	TGN
											22210	Viaticos	Viaticos	18	18 dias	371,00	6.678,00	TGN
7,26	Treinta reportes gráficos de áreas de producción de cultivos de coca, presentados a las federaciones del Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz, para que implementen el control social en la gestión 2016.	Número de reportes graficos presentados.	Reportes graficos presentados.	24	30	7,26,1	Realización de soporte técnico, seguimiento y validación al sistema SYSCOCA/SALA DE MAPEO.	ene-16	dic-16	DIGEDES/UACS	39500	Material de escritorio para los talleres y pruebas on-line.	refrigerio	1		1.500,00	1.500,00	TGN
											21600	Pago de servicios internet.	pago de internet	1		10.500,00	10.500,00	TGN
						7,26,2	Procesamiento de fuentes de información, actualización y elaboración de reportes SYSCOCA/SALA DE MAPEO.	ene-16	dic-16	DIGEDES/UACS	39500	Material de escritorio e insumos para la actualización e impresión de reportes.	material	1		10.000,00	10.000,00	TGN
						7,26,3	Realización de 2 talleres interinstitucional con instituciones relacionadas al SYSCOCA	ene-16	dic-16	DIGEDES/UACS	31120	Gastos de alimentación, reuniones .	refrigerio	4		400,00	1.600,00	TGN

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

7,27	Seis talleres de Control y Seguimiento a la implementación de los mecanismos de control social en el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz, en la gestión 2016.	Número de talleres de control y seguimiento realizados.	Talleres	5	6	7,27,1	Coordinación, análisis técnico y propuestas de áreas de intervención para la implementación de mecanismos de control social.C.E.O./DIGPROCOCA.	ene-16	dic-16	DIGEDES/UACS	39500	Material de escritorio para la elaboración de documentos de análisis.	material	1		2.500,00	2.500,00	TGN			
														31120	Gastos de alimentación, reuniones de Coordinación.	reuniones	2		300,00	600,00	TGN
						7,27,2	Realización de reuniones de concertación, coordinación, planificación y seguimiento con Instituciones del Estado y Organizaciones Sociales, para la implementación de mecanismos de control social. CEO/DIGPROCOCA/DIGEDES	ene-16	dic-16	DIGEDES/UACS	39500	Material de escritorio para los talleres	material	1		1.500,00	1.500,00	TGN			
											34110	Combustible	combustible	1		10.000,00	10.000,00	TGN			
										22210	Viaticos	personas	4		1.250,00	5.000,00	TGN				
7,28	100% de ejecución financiera en atención a requerimientos de las unidades de la administración central para el accionar y desarrollo de las actividades del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas-DIGEDES, en la gestión 2016	% de ejecución presupuestaria	Ejecución presupuestaria	75%	100%	7,28,1	Administración y atención de requerimientos de los recursos financieros, materiales, insumos, mantenimiento vehicular, inmueble y pagos de servicios básicos de manera eficiente, eficaz y oportuna, para un óptimo desarrollo de las actividades institucionales, en el marco de la normativa vigente. (Servicios Generales y Activos Fijos, RRHH, Comunicación y Jurídica) y gastos recurrentes para funcionamiento de la oficina VDSSC.	ene-16	dic-16	VDSSC/ADM/PP TO/CONTB/ACTIVOS/SER GENERALES	10000	SERVICIOS PERSONALES	1	S P		5.489.888,00	6.008.889,00	TGN			
											20000	Servicios no personales	1	SNP		1.156.525,00	509.545,00	TGN			
											20000	Servicios no personales	1	SNP		1.210.000,00	1.210.000,00	R.P.			
											30000	Materiales y Suministros	1	M y S		168.100,00	168.100,00	TGN			
											30000	Materiales y Suministros	1	M y S		456.240,00	456.240,00	R.P.			
											40000	Activos reales	1	A R		475.535,00	475.535,00	R.P.			
											80000	Impuestos, Regalías y Tasas	1	IRyT		2.000,00	2.000,00	TGN			
						7,28,2	Comunicación y monitoreo a medios sobre la temática de la lucha contra el narcotráfico.	ene-16	dic-16	VDSSC/JCS	25600	Impresión 3.000 tripticos (3 tematicas).	1	impresión		3.500,00	3.500,00	TGN			
											25600	impresión de 1000 memorias 2015 VDSSC	1	impresión		20.000,00	20.000,00	TGN			
						7,28,3	Comunicación, presentación y socialización de la nueva estrategia 2016-2020 a instituciones y movimientos sociales.	ene-16	dic-16	DIGEDES/PLANIFICACION	25600	Impresión y difusión de Materiales nueva la Estrategia	1	material impreso		20.000,00	20.000,00	TGN			
7,28,4	Control, inventariación físico valorado y distribución de material de almacenes	ene-16	dic-16	ADM/SERV GENERALES	39500	Material de escritorio	1			500,00	500,00	TGN									
7,28,5	Gestión, administración de activos fijos y remisión de información de Declaración Jurada de Bienes al SENAPE, reporte del Sistema Informático del Parque Automotor SIPAP y de Activos Fijos VSIAF.	ene-16	dic-16	ADM/ACT FIJOS	39500	Material de escritorio	1			500,00	500,00	TGN									
7,28,6	Gestión Jurídica y Asesoramiento al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.	ene-16	dic-16	JURIDICA	39500	Material de escritorio	1			500,00	500,00	TGN									

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						7,28,7	Control de asistencia, files, afiliaciones, altas, bajas, vacaciones, altas y evaluación de desempeño del personal del VDS-SC	ene-16	dic-16	RRHH	39500	Material de escritorio	1			500,00	500,00	TGN
						7,28,8	Ejecución, control y seguimiento presupuestaria mensual 2016 del VDS-SC.	ene-16	dic-16	ADM/PPTO	39500	Material de escritorio	1			500,00	500,00	TGN
						7,28,9	Realización de seguimiento, evaluación y ajustes del POA 2016 VDS - SC	ene-16	dic-16	DIGEDES/PLANIF	39500	Material de escritorio	1			500,00	500,00	TGN
						7,28,10	Formulación del Plan Operativo Anual - Anteproyecto de Presupuesto 2017 VDS-SC	ago-16	sep-16	DIGEDES/ADM/PPTOS/PLANIF	39500	Material de escritorio	1			500,00	500,00	TGN
9.623.689,00																		

DEPENDENCIA: Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org-Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
7,29	Fortalecimiento de las fuerzas encargadas de la interdicción (FELCN) en la lucha contra el narcotráfico a través de la asignación de recursos financieros, técnicos y operativos para atender el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2016.	(Total de operaciones atendidas entre total de operaciones solicitadas) Porcentaje de operaciones logísticas, administrativas y financieras realizadas a conformidad para actividades de interdicción.	Operaciones logísticas, administrativas y financieras	100,00%	100,00%	7,29,1	Elaboración de procesos de contratación	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Adquisiciones	26200	Gastos Judiciales		1		1.500,00	1.500,00	
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación		1		2.000,00	2.000,00	
						7,29,2	Atención de solicitudes de asignación, inventarios, salvaguarda y mantenimiento de Bienes	ENE	ABR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Activos Fijos	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias		1		4.000,00	4.000,00	
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos		1		10.000,00	10.000,00	
						7,29,3	Ingreso, almacenamiento, distribución y salvaguarda de los materiales y suministros.	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Almacenes	22300	Fletes y Almacenamiento		1		15.000,00	15.000,00	
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene		1		15.000,00	15.000,00	
						7,29,4	Pago de Servicios Básicos, Alquileres, Mantenimiento y Limpieza.	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Servicios Generales	21500	Gas Domiciliario		1		43.500,00	43.500,00	
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		1		50.000,00	50.000,00	
						7,29,5	Atención de los requerimientos de combustible	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Combustible	25900	Servicios Manuales		1		55.000,00	55.000,00	
											25120	Gastos Especializados por Atención Médica		1		70.000,00	70.000,00	
						7,29,6	Gestión de los Servicios en los Centros de Mantenimiento de vehículos de la UELICN.	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Transporte	21300	Agua		1		84.000,00	84.000,00	
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.		1		100.000,00	100.000,00	
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.		1		137.000,00	137.000,00	
						7,29,7	Reclutamiento, selección, contratación, control, capacitación, evaluación y remuneración de los Recursos Humanos.	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Recursos Humanos	21600	Servicios de Internet y Otros		1		147.000,00	147.000,00	
											26620	Servicios Privados		1		189.600,00	189.600,00	
											22120	Pasajes al Exterior del País		1		210.000,00	210.000,00	

						7,29,8	Desarrollo de Sistemas, Cableado de Red, Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Centro de Computo	21400	Telefonía		1		275.000,00	275.000,00	
											22110	Pasajes al Interior del País		1		300.000,00	300.000,00	
											23400	Otros Alquileres		1		307.000,00	307.000,00	
						7,29,9	Control en altas y bajas de efectivos para la planilla. Revisión y validación del historial de beneficiarios. Elaboración Planilla de reconocimiento económico	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable Pago de Reconocimiento Económico	23100	Alquiler de Edificios		1		455.000,00	455.000,00	
											21200	Energía Eléctrica		1		460.000,00	460.000,00	
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos		1		660.000,00	660.000,00	
											26990	Otros		1		41.368.800,00	41.368.800,00	
						7,29,10	Elaboración, ejecución y control del presupuesto. Modificación presupuestaria intrainstitucional e interinstitucional.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Presupuesto	34400	Productos de Cuero y Caucho		1		6.000,00	6.000,00	
											34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos		1		30.000,00	30.000,00	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos		1		40.000,00	40.000,00	
											31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas.		1		50.000,00	50.000,00	
						7,29,11	Administración y Control de recursos asignados para Caja Chica, Fondos Rotativos, Pasajes y Viáticos.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Tesorería	34600	Productos Metálicos		1		50.000,00	50.000,00	
											39800	Otros Repuestos y Accesorios		1		55.000,00	55.000,00	
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos		1		80.000,00	80.000,00	
						7,29,12	Conciliación de la ejecución presupuestaria en el SIGMA. Arqueo de Fondos en avance y caja chica. Conciliaciones bancarias. Registro de transacciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Contabilidad	39700	Útiles y Materiales Eléctricos		1		80.000,00	80.000,00	
											31200	Alimentos para Animales		1		90.000,00	90.000,00	
											34800	Herramientas Menores		1		90.000,00	90.000,00	
											33200	Confecciones Textiles		1		100.000,00	100.000,00	
											34300	Llantas y Neumáticos		1		100.000,00	100.000,00	
											32100	Papel de Escritorio		1		150.000,00	150.000,00	
						7,29,13	Gestionar y viabilizar procesos de contratación. Coadyuvar en el PAC. Supervisión a Unidades, Direcciones Departamentales y Grupos especiales.	ENE	DIC	Enlace de Interdicción	39100	Material de Limpieza		1		186.000,00	186.000,00	
											39990	Otros Materiales y Suministros		1		240.000,00	240.000,00	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina		1		440.000,00	440.000,00	
											33300	Prendas de Vestir		1		1.475.000,00	1.475.000,00	
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo		1		2.631.025,00	2.631.025,00	
7,30	Fortalecimiento de las fuerzas encargadas de la erradicación y racionalización de la hoja de coca excedentaria (CEO) en la lucha contra el narcotráfico a través de la asignación de recursos financieros, técnicos y operativos para atender el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2016.	(Total de operaciones atendidas entre total de operaciones solicitadas) Porcentaje de operaciones logísticas, administrativas y financieras realizadas a conformidad para actividades de erradicación y racionalización.	Operaciones logísticas, administrativas y financieras	100,00%	100,00%	7,30,1	Elaboración de procesos de contratación	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Adquisiciones	23400	Otros Alquileres		1		3.000,00	3.000,00	
											21500	Gas Domiciliario		1		4.000,00	4.000,00	
						7,30,2	Atención de solicitudes de asignación, inventarios, salvaguarda y mantenimiento de Bienes	ENE	ABR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Activos Fijos	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias		1		4.000,00	4.000,00	
											22120	Pasajes al Exterior del País		1		20.000,00	20.000,00	
						7,30,3	Ingreso, almacenamiento, distribución y salvaguarda de los materiales y suministros.	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Almacenes	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.		1		20.000,00	20.000,00	
											21300	Agua		1		40.000,00	40.000,00	

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

7,30,4	Pago de Servicios Básicos, Alquileres, Mantenimiento y Limpieza.	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Servicios Generales	21600	Servicios de Internet y Otros	1	40.000,00	40.000,00
					25900	Servicios Manuales	1	70.000,00	70.000,00
7,30,5	Atención de los requerimientos de combustible	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Combustible	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1	90.000,00	90.000,00
					25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	1	110.000,00	110.000,00
7,30,6	Gestión de los Servicios en los Centros de Mantenimiento de vehículos de la UELICN.	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Transporte	21200	Energía Eléctrica	1	130.000,00	130.000,00
					21400	Telefonía	1	160.000,00	160.000,00
					23100	Alquiler de Edificios	1	170.000,00	170.000,00
7,30,7	Reclutamiento, selección, contratación, control, capacitación, evaluación y remuneración de los Recursos Humanos.	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Recursos Humanos	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	1	180.000,00	180.000,00
					22300	Fletes y Almacenamiento	1	195.000,00	195.000,00
					24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	1	314.000,00	314.000,00
7,30,8	Desarrollo de Sistemas, Cableado de Red, Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Centro de Computo	25120	Gastos Especializados por Atención Médica,	1	430.000,00	430.000,00
					22110	Pasajes al Interior del País	1	646.787,00	646.787,00
					26990	Otros	1	20.482.800,00	20.482.800,00
7,30,9	Control en altas y bajas de efectivos para la planilla. Revisión y validación del historial de beneficiarios. Elaboración Planilla de reconocimiento económico	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable Pago de Reconocimiento Económico	32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	1	4.000,00	4.000,00
					33100	Hilados y Telas	1	7.000,00	7.000,00
					31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	1	40.000,00	40.000,00
					34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1	45.000,00	45.000,00
7,30,10	Elaboración, ejecución y control del presupuesto. Modificación presupuestaria intransistucional e interinstitucional.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Presupuesto	34600	Productos Metálicos	1	50.000,00	50.000,00
					39800	Otros Repuestos y Accesorios	1	52.000,00	52.000,00
					39700	Útiles y Materiales Eléctricos	1	75.000,00	75.000,00
					34400	Productos de Cuero y Caucho	1	78.500,00	78.500,00
7,30,11	Administrar y Controlar recursos asignados para Caja Chica, Fondos Rotativos, Pasajes y Viáticos.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Tesorería	32100	Papel de Escritorio	1	90.000,00	90.000,00
					34300	Llantas y Neumáticos	1	100.000,00	100.000,00
					39990	Otros Materiales y Suministros	1	103.800,00	103.800,00
7,30,12	Conciliación de la ejecución presupuestaria en el SIGMA. Arqueo de Fondos en avance y caja chica. Conciliaciones bancarias. Registro de transacciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Contabilidad	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	125.000,00	125.000,00
					34900	Material y Equipo Militar	1	143.758,00	143.758,00
					34800	Herramientas Menores	1	150.000,00	150.000,00
					39100	Material de Limpieza	1	217.000,00	217.000,00
					39500	Útiles de Escritorio y Oficina	1	300.000,00	300.000,00
					33400	Calzados	1	600.000,00	600.000,00

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

										33200	Confecciones Textiles		1		1.042.250,00	1.042.250,00		
										34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo		1		1.500.000,00	1.500.000,00		
										33300	Prendas de Vestir		1		2.050.000,00	2.050.000,00		
										31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas.		1		19.085.711,00	19.085.711,00		
7,31	Fortalecimiento de las fuerzas especiales de tarea encargadas (FTE - DIABLOS) de dar apoyo operativo a interdicción, racionalización y erradicación de la hoja de coca excedentaria en la lucha contra el narcotráfico a través de la asignación de recursos financieros técnicos y operativos para atender el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2016.	(Total de operaciones atendidas entre total de operaciones solicitadas) Porcentaje de operaciones logísticas, administrativas y financieras realizadas a conformidad para actividades de las fuerzas de tarea especial.	Operaciones logísticas, administrativas y financieras	100,00%	100,00%	7,31,1	Elaboración de procesos de contratación	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Adquisiciones	21200	Energía Eléctrica		1		540.000,00	540.000,00	
										21300	Agua		1		175.000,00	175.000,00		
						7,31,2	Atención de solicitudes de asignación, inventarios, salvaguarda y mantenimiento de Bienes	ENE	ABR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Activos Fijos	21400	Telefonía		1		105.000,00	105.000,00	
										21500	Gas Domiciliario		1		4.500,00	4.500,00		
						7,31,3	Ingreso, almacenamiento, distribución y salvaguarda de los materiales y suministros.	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Almacenes	21600	Servicios de Internet y Otros		1		43.000,00	43.000,00	
										22110	Pasajes al Interior del País		1		48.000,00	48.000,00		
						7,31,4	Pago de Servicios Básicos, Alquileres, Mantenimiento y Limpieza.	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Servicios Generales	22120	Pasajes al Exterior del País		1		10.000,00	10.000,00	
										22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.		1		110.000,00	110.000,00		
						7,31,5	Atención de los requerimientos de combustible	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Combustible	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.		1		3.000,00	3.000,00	
										22300	Fletes y Almacenamiento		1		5.000,00	5.000,00		
						7,31,6	Gestión de los Servicios en los Centros de Mantenimiento de vehículos de la UELICN.	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Transporte	22500	Seguros		1		2.301.460,00	2.301.460,00	
										23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias		1		4.600,00	4.600,00		
						7,31,7	Reclutamiento, selección, contratación, control, capacitación, evaluación y remuneración de RRHH	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Recursos Humanos	23400	Otros Alquileres		1		10.000,00	10.000,00	
										24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		1		21.010,00	21.010,00		
						7,31,8	Desarrollo de Sistemas, Cableado de Red, Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Centro de Computo	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos		1		240.000,00	240.000,00	
										24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación		1		14.174.548,00	14.174.548,00		
						7,31,9	Control en altas y bajas de efectivos para la planilla. Revisión y validación del historial de beneficiarios. Elaboración Planilla de reconocimiento económico.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable Pago de Reconocimiento Económico	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene		1		65.000,00	65.000,00	
										25900	Servicios Manuales		1		130.000,00	130.000,00		
										26990	Otros		1		11.295.600,00	11.295.600,00		
						7,31,10	Elaboración, ejecución y control del presupuesto. Modificación presupuestaria intrainstitucional e interinstitucional.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Presupuesto	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos		1		90.000,00	90.000,00	
										32100	Papel de Escritorio		1		80.000,00	80.000,00		
										33200	Confecciones Textiles		1		100.000,00	100.000,00		

						7,31.11	Administrar y Controlar recursos asignados para Caja Chica, Fondos Rotativos, Pasajes y Viáticos.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Tesorería	33300	Prendas de Vestir		1		400.000,00	400.000,00	
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo		1		2.656.604,00	2.656.604,00	
						7,31.12	Conciliación de la ejecución presupuestaria en el SIGMA. Arqueo de Fondos en avance y caja chica. Conciliaciones bancarias. Registro de transacciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Contabilidad	34300	Llantas y Neumáticos		1		25.000,00	25.000,00	
											34400	Productos de Cuero y Caucho		1		10.000,00	10.000,00	
											34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos		1		2.000,00	2.000,00	
											34600	Productos Metálicos		1		53.000,00	53.000,00	
											34800	Herramientas Menores		1		40.000,00	40.000,00	
											39100	Material de Limpieza		1		105.000,00	105.000,00	
						7,31.13	Contratación para Seguros para aeronaves. Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación para aeronaves. Contratación de Bienes y Servicios para las fuerzas de tarea especial.	ENE	DIC	Tecnico en Grupos Especiales	39500	Útiles de Escritorio y Oficina		1		133.000,00	133.000,00	
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos		1		180.000,00	180.000,00	
											39800	Otros Repuestos y Accesorios		1		235.000,00	235.000,00	
											39990	Otros Materiales y Suministros		1		59.000,00	59.000,00	
7,32	Fortalecimiento logístico, operativo, administrativo y financiero de la UELICN para apoyar las labores de interdicción, racionalización y erradicación de la hoja de coca excedentaria en la lucha contra el narcotráfico atendiendo el 100 % de los requerimientos realizados hasta diciembre de 2016.	(Total de operaciones atendidas entre total de operaciones solicitadas) Porcentaje de operaciones logísticas, administrativas y financieras realizadas a conformidad para actividades de apoyo.	Operaciones logísticas, administrativas y financieras	100,00%	100,00%	7,32,1	Elaboración de procesos de contratación	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Adquisiciones	12100	Personal Eventual		1		2.579.938,00	2.579.938,00	
											13110	Regimen de Corto plazo (Salud)		1		257.994,00	257.994,00	
											13120	Regimen de Largo Plazo (Pensiones)		1		44.117,00	44.117,00	
						7,32,2	Atención de solicitudes de asignación, inventarios, salvaguarda y mantenimiento de Bienes	ENE	ABR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Activos Fijos	13131	Aporte Patronal Solidario 3%		1		77.398,00	77.398,00	
											13200	Aporte Patronal para Vivienda		1		51.598,00	51.598,00	
											21100	Comunicaciones		1		34.000,00	34.000,00	
											21200	Energía Eléctrica		1		110.000,00	110.000,00	
						7,32,3	Ingreso, almacenamiento, distribución y salvaguarda de los materiales y suministros.	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Almacenes	21300	Agua		1		5.000,00	5.000,00	
											21400	Telefonía		1		350.000,00	350.000,00	
											21600	Servicios de Internet y Otros		1		150.000,00	150.000,00	
											22110	Pasajes al Interior del País		1		130.000,00	130.000,00	
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.		1		90.000,00	90.000,00	
						7,32,4	Pago de Servicios Básicos, Alquileres, Mantenimiento y Limpieza.	ENE	MAY	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Servicios Generales	22300	Fletes y Almacenamiento		1		5.000,00	5.000,00	
											22600	Transporte de Personal		1		10.000,00	10.000,00	
											23100	Alquiler de Edificios		1		430.000,00	430.000,00	
											23400	Otros Alquileres		1		10.000,00	10.000,00	
						7,32,5	Atención de los requerimientos de combustible	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Combustible	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		1		100.000,00	100.000,00	
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos		1		20.000,00	20.000,00	

7,32,6	Gestión de los Servicios en los Centros de Mantenimiento de vehículos de la UELICN.	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Transporte	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1	25.100,00	25.100,00
					24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1	10.000,00	10.000,00
					25210	Consultorías por Producto	1	431.000,00	431.000,00
					25300	Comisiones y Gastos Bancarios	1	9.000,00	9.000,00
7,32,7	Reclutamiento, selección, contratación, control, capacitación, evaluación y remuneración de los Recursos Humanos.	ENE	MAR	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Recursos Humanos	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	1	90.000,00	90.000,00
					25500	Publicidad	1	90.000,00	90.000,00
					25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	1	50.000,00	50.000,00
					25700	Capacitación del Personal	1	50.000,00	50.000,00
					25900	Servicios Manuales	1	10.000,00	10.000,00
7,32,8	Desarrollo de Sistemas, Cableado de Red, Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Administrativa, Resp. de Centro de Computo	26200	Gastos Judiciales	1	3.100,00	3.100,00
					26990	Otros	1	50.000,00	50.000,00
					31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas.	1	300.000,00	300.000,00
7,32,9	Control en altas y bajas de efectivos para la planilla. Revisión y validación del historial de beneficiarios. Elaboración Planilla de reconocimiento económico.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable Pago de Reconocimiento Económico	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	1	28.000,00	28.000,00
					32100	Papel de Escritorio	1	70.000,00	70.000,00
					32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	1	26.800,00	26.800,00
					32300	Libros, Manuales y Revistas	1	5.000,00	5.000,00
					32500	Periódicos y Boletines	1	16.000,00	16.000,00
7,32,10	Elaboración, ejecución y control del presupuesto. Modificación presupuestaria intrainstitucional e interinstitucional.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Presupuesto	33100	Hilados y Telas	1	50.000,00	50.000,00
					33200	Confecciones Textiles	1	15.000,00	15.000,00
					33300	Prendas de Vestir	1	25.000,00	25.000,00
					33400	Calzados	1	40.000,00	40.000,00
					34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	1	90.000,00	90.000,00
7,32,11	Administración y Control de recursos asignados para Caja Chica, Fondos Rotativos, Pasajes y Viáticos.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Tesorería	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	5.000,00	5.000,00
					34300	Llantas y Neumáticos	1	15.000,00	15.000,00
					34400	Productos de Cuero y Caucho	1	1.000,00	1.000,00
					34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1	15.000,00	15.000,00
7,32,12	Conciliación de la ejecución presupuestaria en el SIGMA. Arqueo de Fondos en avance y caja chica. Conciliaciones bancarias. Registro de transacciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería.	ENE	DIC	Jefe de Unidad Financiera y Responsable de Contabilidad	34600	Productos Metálicos	1	3.000,00	3.000,00
					34800	Herramientas Menores	1	10.000,00	10.000,00
					39100	Material de Limpieza	1	4.000,00	4.000,00
					39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1	5.000,00	5.000,00
					39500	Útiles de Escritorio y Oficina	1	70.000,00	70.000,00
					39700	Útiles y Materiales Eléctricos	1	15.000,00	15.000,00
					39800	Otros Repuestos y Accesorios	1	25.000,00	25.000,00
					39990	Otros Materiales y Suministros	1	20.000,00	20.000,00

						7.32.13	Gestión de Trámites. Registro de Contratos en la Contraloría Protocolización de Contratos suscritos	ENE	DIC	Jefe de Unidad Jurídica	43120	Equipo de Computación		1		250.000,00	250.000,00				
											43500	Equipo de Comunicación		1		50.000,00	50.000,00				
											43700	Otra Maquinaria y Equipo		1		50.000,00	50.000,00				
											85100	Tasas		1		10.000,00	10.000,00				
											832200	Vehículos y automotores		1		315.000,00	315.000,00				
140.077.398,00																					

DEPENDENCIA:	Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
---------------------	--

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.	
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
7,33	8 entidades que participan en la lucha contra el narcotráfico y actividades relacionadas fortalecidas a través de entrenamiento y capacitación especializada durante la gestión 2016.	Nº De Entidades Fortalecidas	Entidades Fortalecidas	3	8	7,33,1	Concretización de la transferencia de recursos para la capacitación de 300 efectivos (entrenados y/o reentrenados) en el Centro de Entrenamiento y Reentrenamiento Internacional CEIAGAVA.	ene-16	dic-16	Responsable administrativo de CEIAGAVA-FELCN	25700	Capacitacion del Personal						2.625.000,00	371
31120						Gastos por Alimentacion y Otros Similares							1.200.000,00	371					
7,33,2						Realización de la transferencia de recursos para el entrenamiento y/o reentrenamiento de 80 canes con guías, en el Centro de Adiestramiento de Canes Detectores de Drogas CACDD.	ene-16	dic-16	Responsable administrativo de CACDD-FELCN	25700	Capacitacion del Personal							1.717.000,00	371
22110						Pasajes al Interior del Pais							180.000,00	371					
22120						Pasajes al Exterior del Pais							258.000,00	371					
22210						Viaticos por Viajes al Interior del Pais							380.000,00	371					
22220						Viaticos por Viajes al Exterior del Pais							525.000,00	371					
7,33,3						Realización de Transferencias de recursos a la POLICIA ANTIDROGAS, para capacitar a 50 instructores en temática referida a lucha contra el narcotráfico.	ene-16	dic-16	Responsable administrativo FELCN	25700	Capacitacion del Personal							400.000,00	371
7,33,4						Realización de transferencias de recursos a la GISUQ - GIOE- POLICIA FORESTAL- POLICIA ANTINARCOTICOS- LABORATORIO QUÍMICO, para la capacitación de 500 efectivos en diferentes áreas en función de las prioridades.	ene-16	dic-16	Responsable Financiero SC- CONALTID	25700	Capacitacion del Personal							2.364.500,00	371
22110						Pasajes al Interior del Pais							48.000,00	371					
22120						Pasajes al Exterior del Pais							65.000,00	371					
22210						Viaticos por Viajes al Interior del Pais							80.000,00	371					
22220						Viaticos por Viajes al Exterior del Pais							120.000,00	371					
7,33,5						Realización de la transferencia de recursos para la creación y equipamiento de la Agencia Nacional/Ente Regulador.	ene-16	dic-16	Responsable Administrativo SC- CONALTID	23100	Alquiler de Edificio							572.500,00	371
24110	Mantenimiento Reparación de Inmuebles y							120.000,00	371										
25700	Capacitacion del Personal							750.000,00	371										
43110	Equipo de Oficina y Muebles							1.200.000,00	371										
43120	Equipo de Computacion							800.000,00	371										

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

						7,33,6	Realización de 2 Convocatorias para financiamiento de actores no-estatales en RD.	ene-16	dic-16	Responsable Administrativo SC - CONALTID	25210	Consultorias por producto						2.295.000,00	371				
						7,33,7	Elaboración de Normas y procedimientos para la acreditación de centros de rehabilitación formalmente establecidos e implementados.	ene-16	dic-16	SECRETARIA SC - CONALTID	25210	Consultorias por producto						27.540,00	371				
						7,33,8	Transferencia al VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS, para el registro biometrico y entrega de Carnet de Productor de 6,000 productores de coca.	ene-16	dic-16	Responsable administrativa financiera SC - Conaltid	23100	Alquiler de Edificio						137.500,00	371				
					24110						Mantenimiento y Reparación de Inmuebles										35.000,00	371	
					43110						Equipo de Oficina y Muebles											900.000,00	371
					43120						Equipo de Computacion											350.000,00	371
						7,33,9	Consolidación del seguimiento y evaluación a la ejecución de los recursos transferidos a todos los beneficiarios.	ene-16	sep-16	Responsable administrativo financiero SC - CONALTID	25210	Consultorias por producto						2.295.000,00	371				
7,34	Un reporte anual del sistema de Rutas del PAPS elaborado hasta junio del 2016.	Nº de reporte elaborado	Reporte anual del sistema de RUTAS	0	1	7,34,1	Contratación de Consultor por producto para un sistema anual de rutas.	ene-16	jun-16	Responsable de Administracion y finanzas de SC - CONALTID	25210	Consultorias por producto						45.000,00	371				
7,35	30% de saneamiento de tierras en zonas productoras de hoja de coca, definidas hasta diciembre de 2016.	% de tierras saneadas	Tierras saneadas	0	30%	7,35,1	Realización de Transferencias al VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS, para la contracion de consultores para la Verificación de las áreas definidas para saneamiento	ene-16	dic-16	Responsable de Administracion y finanzas de SC - CONALTID	25220	Consultores Individuales de Linea						2.295.000,00	371				
7,36	5 estudios sobre la problemática de drogas abordados por el Observatorio Boliviano de Drogas a nivel nacional durante la gestión 2016.	Cantidad de estudios sobre problemática de drogas	Estudios realizados	1	5	7,36,1	Ejecución de recursos para la puesta en marcha de la OBD.	ene-16	dic-16	Responsable de Administracion y finanzas de SC - CONALTID	25220	Consultores individuales de Linea						139.100,00	371				
						7,36,2	Obtención de información para la elaboración de estudios de bases de datos y Presentación del documento de estudio y análisis de bases de datos.	ene-16	dic-16	Responsable de Administracion y finanzas de SC - CONALTID	25220	Consultores individuales de Linea								334.800,00	371		
						7,36,3	Realización del proceso de contratación de consultoría individual en línea para la Implementación del centro de documentación.	ene-16	dic-16	Responsable de Administracion y finanzas de SC - CONALTID	25220	Consultores individuales de Linea								151.200,00	371		
						7,36,4	Realización del proceso de contratación de consultoría individual en línea para la Verificación de las bases de datos actualizadas y explotadas.	ene-16	dic-16	Responsable de Administracion y finanzas de SC - CONALTID	25220	Consultores individuales de Linea									223.200,00	371	

						7,36,5	Realizar el proceso de contratación de consultorías por producto para la Revisión y validación de informe de cumplimiento de indicadores e informe estratégico	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25210	Consultorias por producto							156.600,00	371		
						7,36,6	Realizar el proceso de contratación de consultorías por producto para la Validación del diseño del sistema de monitoreo y Puesta en Marcha.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25210	Consultoria por producto							150.000,00	371		
						7,36,7	Realizar el proceso de contratación de consultorías por producto sobre delitos conexos y difusión de los resultados obtenidos en el estudio.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25210	Consultorias por producto							661.200,00	371		
						7,36,8	Realizar el proceso de contratación de consultorías por producto según agenda investigación.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25210	Consultorias por producto							243.600,00	371		
						7,36,9	Difusión de los resultados obtenidos en el estudio.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25500	Publicidad							50.000,00	371		
						7,36,10	Elaboración de Un documento de sistematización de datos sobre el consumo de drogas en 36 ciudades de Bolivia.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	21100	Comunicaciones						150.000,00	371			
															22110	Pasajes al interior del país					158.000,00	371
															22210	Viaticos por viajes al interior del país					100.000,00	371
															23100	Alquiler de Edificio					139.100,00	371
															25500	Publicidad					174.000,00	371
															25210	Consultorias por producto					34.800,00	371
															25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos					70.000,00	371
															31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares					145.500,00	371
															39500	Útiles de Escritorio y Oficina					502.600,00	371
															39600	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación					55.000,00	371
										43120	Equipo de Computación					70.992,00	371					
										43120	Equipo de Computación					107.184,00	371					
						7,36,11	Validación de los resultados obtenidos en el estudio.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25210	Consultorias por producto						34.800,00	371			
						7,36,12	Difusión de los resultados obtenidos en el estudio.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25500	Publicidad						87.000,00	371			
7,37	13 Documentos elaborados de 5 foros (1 nacional y 4 departamentales) y 8 encuentros de concientización organizados y realizados	Cantidad de documentos elaborados	Documentos elaborados	0	13	7,37,1	Consultorias en línea para seguimiento y diseño de la memoria de los foros y encuentros de concientización realizados.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25220	Consultores individuales de Línea						298.800,00	371			

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

Organización y desarrollo a nivel nacional, por la SC-CONALTID en la gestión 2016.

7,37,2	Contratación de consultorías por producto para la edición de los documentos sistematizados y Difusión de los documentos sistematizados.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25210	Consultorías por producto							62.500,00	371		
7,37,3	Realización del proceso de contratación de consultorías por producto.	ene-16	dic-16	Responsable movimientos sociales	22110	Pasajes al interior del país							139.200,00	371		
					22210	Viáticos por viajes al interior del país							43.848,00	371		
					25210	Consultorías por producto							360.000,00	371		
					25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos							120.000,00	371		
					31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares							22.272,00	371		
					39600	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación							80.000,00	371		
7,37,4	Producción de sobre movimientos sociales y la temática.	ene-16	dic-16	Responsable movimientos sociales	25210	Consultorías por producto							200.000,00	371		
7,37,5	Difusión de los documentos sistematizados.	ene-16	dic-16	Responsable movimientos sociales	25500	Publicidad							50.000,00			
7,37,6	Organización de los foros departamentales.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	21100	Comunicaciones								150.000,00	371	
					22110	Pasajes al interior del país									134.560,00	371
					22210	Viáticos por viajes al interior del país									96.000,00	371
					23400	Otros Alquileres									58.464,00	371
					25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos									120.000,00	371
7,37,7	Realización de los foros departamentales.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares								92.272,00	371	
					23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias									33.408,00	371
					25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos									80.000,00	371
					31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares									192.480,00	371
					39500	Útiles de Escritorio y Oficina									40.000,00	371
39600	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación									60.000,00	371					
7,37,8	Producción de documentos para foros.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25210	Consultorías por producto							100.000,00	371		
	Difusión de la memoria de los foros.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25500	Publicidad							25.000,00			
7,37,9	Organización con los Movimientos Sociales para encuentros de concientización.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	21100	Comunicaciones								150.000,00	371	
					22110	Pasajes al interior del país									99.760,00	371
					22210	Viáticos por viajes al interior del país									67.200,00	371
					23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias									27.840,00	371
					25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos									100.000,00	371
					31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares									100.000,00	371
					39500	Útiles de Escritorio y Oficina									40.000,00	371

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

										43120	Equipos de Computación						35.496,00	371
						7,37,10	Realización de los de	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares					92.480,00	371
						7,37,11	Producción de documentos para	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos					50.000,00	371
						7,37,12	Difusión de la información obtenida en los encuentros a través de las memorias realizadas.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25500	Publicidad					25.000,00	
7,38	Una Publicación de Acuerdos y Convenios vigentes en la materia, de las reuniones y foros, nacionales e internacionales en la gestión 2016.	Cantidad de publicaciones	Publicaciones	0	1	7,38,1	Contratación de consultores por producto para la actualización de documento con los acuerdo y convenios vigentes	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25210	Consultorias por producto					30.000,00	371
						7,38,2	Contratación de consultores por producto para la Validación del documento elaborado y Presentación del documento al CONALTID	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25210	Consultorias por producto					45.000,00	371
						7,38,3	Contratación de consultores por producto para el diseño de documento y Presentación.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25210	Consultorias por producto					360.000,00	371
						7,38,4	Selección de personal que participa en foros internacionales y co-mixtas.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	21100	Comunicaciones					25.000,00	371
										22120	pasajes al exterior del país					150.000,00	371	
										22220	viaticos por viaje al exterior del país					60.000,00	371	
						7,38,5	Organización y participación en foros internacionales co-mixtas.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares					25.000,00	371
						7,38,6	Difusión de materiales de los foros internacionales.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos					35.000,00	371
7,39	Un Decreto Supremo y/o Resolución Ministerial aprobado con la nueva estructura del CONALTID y Un Informe de la evaluación y plan de acción, aprobado de la ELCNyRCEC 2016-2020, desarrollado por el Conaltid en la gestión 2016.	Cantidad de normas aprobadas	Normas aprobadas	0	1	7,39,1	Contratación de una consultoría por producto para la elaboración de proyecto de Decreto Supremo y/o Resolución Ministerial.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25210	Consultorias por producto					68.000,00	371
						7,39,2	Contratación de consultorias por producto para la Revisión y aprobación de los Manuales.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25210	Consultorias por producto					132.000,00	371
						7,39,3	Contratación de consultores por producto para la evaluación de la ELCNyRCEC 2011-2015.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC-CONALTID	25210	Consultorias por producto					243.600,00	371

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

7,40	Plan de Acción de la ELCNyRCEC 2016-2020 elaborada y aprobada por CONALTID.	Cantidad de planes de acción	Planes de acción	1	1	7,40,1	Contratación de consultores por producto para la Elaboración del Plan de Acción de la ELCNyRCEC 2016-2020.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25210	Consultorias por producto						243.600,00	371										
						7,40,2	Implementación da la ELCNyRCEC 2016-2020.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	21100	Comunicaciones											70.000,00	371					
											22100	Pasajes al interior del país														175.400,00	371		
											22210	Viaticos por viajes al interior del país															192.400,00	371	
											22110	Pasajes al interior del país															235.000,00	371	
											25210	Consultorias por producto															349.200,00	371	
											23100	Alquiler de Edificio																167.040,00	371
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos																200.500,00	371
											25210	Consultoria por producto																216.000,00	371
						31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares																537.000,00	371					
						43120	Equipos de Computación																192.000,00	371					
						7,40,3	Asignación al VIPFE.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25700	Capacitacion del Personal											2.000.000,00	371					
7,40,4	Implementación de puestos de control migratorio.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25700	Capacitacion del Personal											1.060.000,00	371											
7,40,5	Contratación de consultores en línea con transferencia a la UELINC.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25220	Consultores Individuales de Línea											1.475.000,00	371											
7,40,6	Contración de consultores en línea con transferencia a DIRCABI.	ene-16	dic-16	Responsable de Administración y finanzas de SC CONALTID	25220	Consultores Individuales de Línea											350.000,00	371											
7,41	8% de incremento en la asignacion presupuestaria al VIPFE hasta diciembre de 2016.	Porcentaje de incremento	Porcentaje	0	8%	7,41,1	Contratación de consultores en línea para la Elaboración de informe para solicitud de incremento y Presentación del informe a las autoridades competentes para su gestión y aprobación.	ene-16	dic-16	Coordinador SC CONALTID	25220	Consultores Individuales de Línea						243.600,00	371										
																	37.950.636,00												
TOTAL PRESUPUESTO - PROGRAMA 15																	224.096.848,00												

ANTEPROYECTO POA - PRESUPUESTO 2016
MINISTERIO DE GOBIERNO

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PEI 2012 - 2016		Lineamiento 3: Desarrollando una gestión por resultados, transparente y moderna.																
OBJETIVO DE GESTIÓN		Objetivo de Gestión 8: Transferir recursos a las entidades públicas del nivel central, regional y municipal en el marco de los convenios suscritos para coadyuvar a la gestión institucional del Ministerio de Gobierno.																
DEPENDENCIA:		Administración Central																
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
8,1	100% de Transferencias presupuestarias realizadas en la Gestión 2016.	Porcentaje de Transferencias presupuestarias realizadas	Transferencias presupuestarias	100%	100%	8,1,1	Transferencias presupuestarias a COVIPOL Y MUSEPOL	ene-16	dic-16	Director General de Asuntos Administrativo	73200	Transferencias Corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades de Control y Defensa, Descentralizadas y Universidades por Subsidios o Subvenciones	Global	1	1	108.931.630,00	108.931.630,00	TRANS-TGN
TOTAL PRESUPUESTO - PROGRAMA 98																	108.931.630,00	

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PEI 2012 - 2016	Lineamiento 3: Desarrollando una gestión por resultados, transparente y moderna.
OBJETIVO DE GESTIÓN	Objetivo de Gestión 9: Gestionar recursos de financiamiento Externo e Interno para la ejecución de proyectos de inversión en coordinación con las ETAS y organismos internacionales.

DEPENDENCIA:	Administración Central
---------------------	------------------------

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
9,1	2 Proyectos de inversión ejecutados en coordinación con entidades territoriales autónomas y otras instituciones públicas.	N° de Proyectos de inversión ejecutados en coordinación con entidades territoriales autónomas y otras instituciones públicas.	Proyectos de inversión ejecutados	2	2	9,1,1	Gestión de proyectos de inversión.	ene-16	dic-16	Director General de Asuntos Administrativo	42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	Global	1	1	5.757.653,00	5.757.653,00	TGN-IDH
TOTAL PRESUPUESTO - PROGRAMA 97																	5.757.653,00	
TOTAL POA MINISTERIO DE GOBIERNO 2016																	3.114.945.395,00	

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN			FIRMA
NOMBRE	CARGO		
ELABORADO POR: Lic. Guissel Evelyn Coronel López	Profesional en Elaboración de Análisis de Indicadores		
ELABORADO POR: Lic. David Héctor Mollinedo Gonzáles	Profesional en Planificación y Evaluación		
ELABORADO POR: Lic. Emilio René Lazarte Ramírez	Profesional de Proyectos		
REVISADO POR: Lic. Edgar Flores Prado	Director General de Planificación		
APROBADO POR: Dr. Carlos Gustavo Romero Bonifaz	Ministro de Gobierno		
			La Paz, septiembre 9 de 2015